

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
80	65	11

N° de séance : 22

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

N° d'enregistrement : CC.2022.043

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 «
Télérécour 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 du conseil communautaire n° CC.2019.145 en date 14 octobre 2019, par laquelle le Conseil Communautaire a approuvé la création du Budget Annexe « Eau – Activités Déléguées » au 1^{er} janvier 2020,

Vu la délibération n° CC.2021.229 du 8 novembre 2021, par laquelle le Conseil Communautaire a approuvé la tarification au 1^{er} janvier 2022 pour les communes de la régie simple à autonomie financière.

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 « Eau – Activités Déléguées » a été élaboré selon l'Instruction Budgétaire et Comptable « M49 » applicable aux Services Publics d'Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement des Eaux Usées, 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 1 731 357,65€ ; ce résultat sera affecté à l'excédent d'exploitation reporté (R002). Par ailleurs, le résultat de la Section d'Investissement de l'exercice représente un excédent de 2 106 198,43€ (R001).

Ces résultats sont, dans le détail, les suivants :

BALANCE GENERALE DE CLOTURE							
Exercice 2021							
INVESTISSEMENT			EXPLOITATION			ENSEMBLE	
Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes
Résultats reportés		3 440 960,79		964 515,09		0,00	4 405 475,88
Opérations de l'exercice	1 334 906,36	144,00	1 549 044,68	2 315 887,24		2 883 951,04	2 316 031,24
Total	1 334 906,36	3 441 104,79	1 549 044,68	3 280 402,33		2 883 951,04	6 721 507,12
Résultats de clôture		2 106 198,43		1 731 357,65		0,00	3 837 556,08
R.A.R	172 071,69					172 071,69	0,00
TOTAL	172 071,69	2 106 198,43	0,00	1 731 357,65		172 071,69	3 837 556,08
Résultats définitifs		1 934 126,74		1 731 357,65			3 665 484,39

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	536 295,00	013	Atténuation de charges	17 000,00
012	Charges de personnel	1 673 058,00	70	Ventes de produits fabriques, services	2 367 274,43
65	Autres charges	71 600,00	75	Autres produits de gestion courante	198 207,06
66	Charges financières	60 000,00	77	Produits exceptionnels	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 263,31			
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 342 216,31	Total des recettes réelles d'exploitation		2 582 481,49
023	Virement à la section d'investissement	1 101 837,86			
042	Dotations aux amortissements	1 158 673,99	042	Dotations aux amortissements	288 889,03
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 260 511,86	R002	Résultat reporté d'exploitation	1 731 357,65
Total de la section d'exploitation		4 602 728,17	Total de la section d'exploitation		4 602 728,17

• **Section d'Investissement**

Dépenses en €					Recettes en €				
Chapitre	Libellé	BP 2022	Reports	Budget total	Chapitre	Libellé	BP 2022	Reports	Budget total
20	Immobilisations incorporelles	550 000,00	65 540,00	615 540,00	13	Subventions d'investissement	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	1 791 871,29	316,00	1 792 187,29	23	Immobilisations en cours	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	1 213 878,28	106 215,69	1 320 093,97					
Total des dépenses d'équipement		3 555 749,57	172 071,69	3 727 821,26	Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00
106	Réserves	0,00		0,00	106	Réserves	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilés	350 000,00		350 000,00	16	Emprunts et dettes assimilés (hors 165)			0,00
Total des dépenses financières		350 000,00	0,00	350 000,00	Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
					021	Virement de la section de fonctionnement	1 101 837,86		1 101 837,86
					040	Dotations aux amortissements	1 158 673,99		1 158 673,99
040	Opérations de transfert entre sections	288 889,03		288 889,03	Total des recettes d'ordre d'investissement		2 260 511,86	0,00	2 260 511,86
D001	Résultat reporté d'investissement	0,00	0,00	0,00	R001	Résultat reporté d'investissement	2 106 198,43		2 106 198,43
Total de la section d'investissement		4 194 638,60	172 071,69	4 366 710,29	Total de la section d'investissement		4 366 710,29	0,00	4 366 710,29

DEPENSES :

Section d'Exploitation : 4 602 728,17€
 Section d'Investissement : 4 366 710,29€
dont restes à réaliser de 172 071,69€

Total des dépenses : 8 969 438,46€

RECETTES :

Section d'Exploitation : 4 602 728,17€
avec reprise anticipée du résultat de 2021 de 1 731 357,65€
 Section d'Investissement : 4 366 710,29€
dont excédent reporté de 2021 de 2 106 198,43€

Total des recettes : 8 969 438,46€

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 « Eau – Activités Délégées » 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 « Eau – Activités Délégées » 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 « Eau – activités déléguées »

Note explicative au Budget Primitif de l'année 2022

I- Contexte général

Depuis sa promulgation en 2015, la loi du 07 août 2015 dite « NOTRe » a rendu obligatoire le transfert des compétences « Eau Potable » et « Assainissement » (entendu à l'origine comme l'assainissement collectif, l'assainissement non collectif et la gestion des eaux pluviales urbaines) aux EPCI à fiscalité propre au plus tard au 1^{er} janvier 2020 (articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du CGCT, issus des articles 64 et 66 de la loi dite « NOTRe »).

La loi n°2018-702 du 3 août 2018, relative à la mise en œuvre du transfert des compétences « Eau » et « Assainissement », est venue aménager les conditions de ce transfert. Si elle n'emporte pas de modification du calendrier pour les communautés d'agglomération, qui restent concernées par le transfert obligatoire des compétences au 1^{er} janvier 2020, la loi modifie certaines dispositions en vigueur, notamment celles issues de la loi dite « NOTRe », sur les points suivants :

1. **Mécanisme de représentation-substitution :** Communautés de Communes et d'Agglomération peuvent se substituer à leurs Communes membres au sein d'un Syndicat qui s'étend **sur le périmètre de plusieurs EPCI, et non plus de trois EPCI au moins**. Cela constitue, pour les communautés de communes, un retour au droit commun et, pour les Communautés d'Agglomération, un assouplissement supplémentaire par rapport au droit commun.
2. **Création d'une régie unique :** cette disposition autorise **l'organisation d'une régie unique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière**, conformément aux dispositions de l'article L. 2221-10 du CGCT, sans remettre en question l'obligation d'autonomie financière de chacun des services publics. L'individualisation du coût des SPIC au sein de budgets annexes distincts reste la règle.

De fait, l'entrée en vigueur de la loi du 3 août 2018 a entériné le maintien, à l'issue du transfert prévu au 1^{er} janvier 2020, de l'ensemble des syndicats compétents en matière d'eau et d'assainissement sur le territoire, à l'exception du SILRDV pour l'eau potable et du SIA pour l'assainissement.

A la suite du transfert de la compétence « Approvisionnement en Eau Potable », la CASA a créé deux budgets afin d'y retracer les opérations induites par son exercice :

- Le budget de la Régie à Autonomie Financière,

- Un Budget Annexe « Activités Déléguées ».

Ce dernier doit être établi pour les services actuellement gérés par l'intermédiaire d'un contrat de Délégation de Service Public (ci-après « DSP »).

Les services gérés en DSP n'entrent donc pas dans le périmètre de la Régie de l'eau potable, mais sont retracés au sein d'un Budget Annexe dédié. Celui-ci ne constitue pas un budget à autonomie financière, mais un budget comprenant une liaison avec le Budget Général, établi conformément aux dispositions de l'Instruction Budgétaire et Comptable « M 4 », et plus précisément au Plan Comptable « M 49 », applicable au Service Public Industriel et Commercial d'Approvisionnement en Eau Potable.

Le Budget Annexe « Eau – activités déléguées » recouvre les services d'eau actuellement gérés en DSP sur le périmètre, à savoir :

Commune	Compétences Eau Potable	Société	Période du contrat
Antibes, Biot, Villeneuve Loubet Roquefort les Pins et La Colle sur Loup	Production et distribution	VEOLIA Eau	27/08/1964 au 26/08/2022
Antibes	Production et distribution	VEOLIA Eau	01/01/2013 au 31/12/2022
Le Bar sur Loup	Distribution	SPL HYDROPOLIS	01/01/2019 au 31/12/2023
Biot	Production, Transport et Distribution	VEOLIA Eau	01/07/2008 au 30/06/2023
Châteauneuf-Grasse	Exploitation	SUEZ EAU France	01/04/2006 au 30/06/2021
La Colle sur Loup	Production et distribution de l'eau	VEOLIA Eau	01/01/2011 au 31/12/2030
Le Rouret	Exploitation	SUEZ EAU France	07/04/2006 au 31/12/2025
Opio	Distribution	SUEZ EAU France	27/11/2007 au 31/08/2021
Roquefort les Pins	Exploitation	VEOLIA Eau	03/04/2006 au 31/12/2025
Valbonne	Distribution	SPL HYDROPOLIS	01/01/2018 au 31/12/2022
Villeneuve-Loubet	Production et distribution	SUEZ EAU France	01/01/2012 au 31/12/2031

Il doit être noté que ce périmètre ne tient pas compte des Communes comprises dans le périmètre des Syndicats existant (SIEVI, SICASIL, SI3V) ayant également délégué leur service public d'eau potable.

- **Le SIEVI assure le service sur 8 Communes par l'intermédiaire de la Société délégataire Veolia :** Bézaudun Les Alpes, Bouyon, Conségudes, Coursegoules, Les Ferres, Roquesteron-Grasse, Saint Paul de Vence et Tournettes sur Loup
- **Le SICASIL gère le service sur 1 Commune par l'intermédiaire de la Société délégataire Suez :** Vallauris Golfe Juan

D'un point de vue fiscal, il peut être précisé qu'au titre de ce budget, la CASA est assujettie de droit à la TVA.

Le patrimoine géré par la CASA, hors syndicats, est composé, au titre du patrimoine géré en DSP et régie, hors syndicats :

- 1 213 km de réseau d'eau potable
- 51 315 compteurs abonnés
- 58 réservoirs de capacité totale 63 740 m³
- 32 captages et puits divers
- 30 stations de pompage ou de reprise
- Diverses usines de productions et de traitement

En 2021, sur la base des tendances observées sur la période 2014-2019, les perspectives 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 en délégation de service public.

Le Conseil Communautaire a approuvé de nouveaux tarifs applicables à compter du 1^{er} janvier 2022 afin de permettre un équilibre des perspectives financières par secteur communal.

II- Détail du Budget Primitif de 2022 :

Le Budget Primitif de l'année 2022 du Budget Annexe « Eau – activités déléguées » a été élaboré conformément aux dispositions de l'Instruction Budgétaire et Comptable « M4 », et plus précisément du Plan Comptable « M49 » applicable aux SPIC d'Approvisionnement en Eau Potable, 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 1 731 357,65€; ce résultat sera affecté à l'excédent d'exploitation reporté (R002). Par ailleurs, le résultat de la Section d'Investissement de l'exercice représente un excédent de 2 106 198,43€ (R001).

II-1- Section d'exploitation :

II-1.1- Dépenses :

- **Chapitre 011 « Charges à caractère général » - 436 k€**

Ce chapitre retrace les charges liées au suivi des activités déléguées en matière d'eau potable sur le territoire, dont le service de production d'eau potable sur le périmètre de l'ex-SILRDV.

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, les principaux postes sont les suivants :

- Compte 6226 – 100 k€ : honoraires au titre des études et prestations à intervenir dans le courant de l'année 2022 (dont procédures de renouvellement des DSP).
- Compte 6288 – 31 k€ : enveloppe prévisionnelle liée à la convention pour le Burkina
- Compte 6061- 18K€ pour la fourniture eau et énergie

Enfin, les dépenses de formation du personnel, les charges de gestion et la refacturation d'une partie des charges de structure mutualisées portées par le Budget Principal

- **Chapitre 012 « Charges de personnel » - 1 673 k€**

Ce chapitre regroupe l'ensemble des charges de personnel relatives au service eau potable de la CASA, ainsi qu'une quote-part de charges de structure mutualisées relatives au personnel porté par le budget principal.

Notons qu'une partie du personnel du service eau potable est refacturée au budget de la Régie de l'eau (recette au chapitre 70).

- **Chapitre 65 « Autres charges de gestion courante » - 71 k€**

Ces charges intègrent un nouveau logiciel destiné à l'information des usagers et des versements de subvention dans le cadre de l'aide aux associations humanitaire.

- **Chapitre 66 « Charges financières » - 60 k€**

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 emprunt complémentaire contracté en 2020).

- **Chapitre 67 « Charges exceptionnelles » - 1 k€**

Ce chapitre intègre des prévisions de charges diverses liées notamment à des annulations de titres passés sur l'exercice précédent.

- **Chapitre 023 « Virement à la section d'investissement » - 1 102k€**

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

- **Chapitre 042 « Dotations aux amortissements » - 1 159 k€**

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

II-1.2-Recettes :

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

Ce chapitre regroupe les principales recettes du budget annexe, parmi lesquelles la surtaxe perçue sur les usagers.

Les principaux postes sont les suivants :

- Compte 70611 – 2 193k€ : surtaxe d'eau potable estimée sur les services délégués, pour son montant prévisionnel estimé sur l'exercice 2022.
- Compte 7084 – 174k€ : refacturations du budget Régie pour les dépenses de personnel du service d'eau, ainsi qu'aux budgets de l'assainissement pour les dépenses de fonctions support communes aux 4 budgets de l'eau et de l'assainissement et portées par le budget annexe (DGA Cadre de Vie).

Abonnés au service sur l'ensemble du territoire :

- 175 868 habitants estimé desservis en eau potable
- 68 889 abonnés (2020)
- Volumes distribués : volume introduit dans les réseaux 23.3 millions de m³ (2020)
- Ressources internes 68% 15,9 millions de m³
 - Périmètre de l'ex-SILRDV+ANTIBES 67,8% soit 15,8 millions de m³
 - SIEVI 4,7% soit 1,1 millions de m³
 - SIEF 14,5% soit 3,4 millions de m³
 - SICASIL 12% soit 2.8 millions de m³
 - Si3V 0,1% 16 133 m³ (station de Gréolières les Neiges)
 - REGIE 0,9% 130 000 m³

- **Chapitre 75 « Autres produits de gestion courante » - 198 k€**

Ce chapitre comprend les redevances versées par les Déléataires, prévues aux contrats, liées aux frais de contrôle entrepris par la Collectivité.

II-2- Section d'Investissement :

II-2.1- Dépenses :

- **Chapitre 16 « Emprunts et dettes assimilées » - 350 k€**

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 » - 550 k€, dont 66k€ de restes à réaliser**

Ce poste porte principalement sur des études préalables à des travaux et notamment sur les schémas directeur qui permettra la mise en place d'un outil d'aide à la décision qui soit opérationnel sur la gestion patrimoniale, les économies d'eau, l'harmonisation des règlements de service suivant les territoires, établissement d'un programme d'investissement pluriannuel pour la sécurisation de la production et de la distribution en eau du territoire et l'amélioration des rendements, mise en place de procédures de substitution afin de soulager les ressources en cas de besoin.

- **Chapitre 21 « Immobilisations corporelles » - 1 792k€, dont 316 € de restes à réaliser**

Il s'agit des dépenses de travaux prévues au budget sur l'exercice 2022 au titre des services d'eau concernés et non inclus dans les contrats de DSP. Ce budget porte, pour l'ensemble des Communes, sur un programme de travaux divers pour le renouvellement des réseaux d'eau potable.

- **Chapitre 23 « Immobilisations en cours » - 1 320k€, dont 106k€ de restes à réaliser**

Il s'agit des dépenses de travaux prévues au budget sur l'exercice 2022 sur les services d'eau concernés et non inclus dans les contrats de délégation.

Ces dépenses portent notamment sur des travaux de dévoiement de réseaux, ainsi que de sécurisation du feeder et de traversée de l'autoroute A8 sur le périmètre de l'ex-SILRDV.

II-2.2 Recettes d'investissement

- **Chapitre 021 « Virement de la section d'exploitation » - 1 186 k€**

Cela concerne l'autofinancement prévisionnelle dégagé par la Section d'Exploitation afin de contribuer à la réalisation des investissements de l'année 2021.

- **Chapitre 040 « Opérations d'ordre entre sections » - 290 k€**

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

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 :	4 602 728,17€
<i>avec reprise anticipée du résultat de 1 731 357,65€</i>	
- Dépenses :	4 366 710,29€
=> Résultat :	EQUILIBRE

III.2- Investissement :

- Recettes :	4 602 728,17€
<i>dont excédent reporté de 2 106 198,43€</i>	
- Dépenses :	4 366 710,29€
<i>dont restes à réaliser de 172 071,69€</i>	
=> Résultat :	EQUILIBRE

III.3- Total du budget de l'année 2022 :	8 969 438,46€
---	----------------------

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24060058500113	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus COMMUNAUTE D'AGGLO. SOPHIA ANTIPOLIS
--	---

POSTE COMPTABLE DE : ANTIBES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : BUDGET ANNEXE EAU (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	Sans Objet
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	31
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)	33
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	34
--------------------------	----

(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)	4 602 728,17	2 871 370,52

+

+

+

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) 1 731 357,65

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	4 602 728,17	4 602 728,17
---	--------------	--------------

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)	4 194 638,60	2 260 511,86

+

+

+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	172 071,69	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 2 106 198,43

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	4 366 710,29	4 366 710,29
---	--------------	--------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	8 969 438,46	8 969 438,46
---------------------	--------------	--------------

(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	616 678,92	0,00	536 295,00	536 295,00	536 295,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 330 615,00	0,00	1 673 058,00	1 673 058,00	1 673 058,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 100,00	0,00	71 600,00	71 600,00	71 600,00
Total des dépenses de gestion des services		1 949 393,92	0,00	2 280 953,00	2 280 953,00	2 280 953,00
66	Charges financières	70 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 500,00	0,00	1 263,31	1 263,31	1 263,31
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
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 020 893,92	0,00	2 342 216,31	2 342 216,31	2 342 216,31
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 186 367,50		1 101 837,86	1 101 837,86	1 101 837,86
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	290 000,00		1 158 674,00	1 158 674,00	1 158 674,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 476 367,50		2 260 511,86	2 260 511,86	2 260 511,86
TOTAL		3 497 261,42	0,00	4 602 728,17	4 602 728,17	4 602 728,17

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 602 728,17
---	---------------------

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	17 000,00	17 000,00	17 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 392 726,00	0,00	2 367 274,43	2 367 274,43	2 367 274,43
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	140 020,33	0,00	198 207,06	198 207,06	198 207,06
Total des recettes de gestion des services		2 532 746,33	0,00	2 582 481,49	2 582 481,49	2 582 481,49
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 532 746,33	0,00	2 582 481,49	2 582 481,49	2 582 481,49
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00		288 889,03	288 889,03	288 889,03
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00		288 889,03	288 889,03	288 889,03
TOTAL		2 532 746,33	0,00	2 871 370,52	2 871 370,52	2 871 370,52

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 731 357,65
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 602 728,17
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	1 971 622,83
---	---------------------

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	492 700,00	65 540,00	550 000,00	550 000,00	615 540,00
21	Immobilisations corporelles	518 002,21	316,00	1 791 871,29	1 791 871,29	1 792 187,29
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 999 687,28	106 215,69	1 213 878,28	1 213 878,28	1 320 093,97
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	5 010 389,49	172 071,69	3 555 749,57	3 555 749,57	3 727 821,26
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	290 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	55 510,00	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
	Total des dépenses financières	345 510,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 355 899,49	172 071,69	3 905 749,57	3 905 749,57	4 077 821,26
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		288 889,03	288 889,03	288 889,03
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00		288 889,03	288 889,03	288 889,03
	TOTAL	5 355 899,49	172 071,69	4 194 638,60	4 194 638,60	4 366 710,29

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 366 710,29
---	---------------------

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	286 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	210 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	Total des recettes d'équipement	496 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	496 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 186 367,50		1 101 837,86	1 101 837,86	1 101 837,86
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	290 000,00		1 158 674,00	1 158 674,00	1 158 674,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 476 367,50		2 260 511,86	2 260 511,86	2 260 511,86
	TOTAL	1 973 366,50	0,00	2 260 511,86	2 260 511,86	2 260 511,86

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	2 106 198,43
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 366 710,29
---	---------------------

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)	1 971 622,83
---	---------------------

(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	536 295,00		536 295,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 673 058,00		1 673 058,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	71 600,00		71 600,00
66	Charges financières	60 000,00	0,00	60 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 263,31	0,00	1 263,31
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 158 674,00	1 158 674,00
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		1 101 837,86	1 101 837,86
Dépenses d'exploitation – Total		2 342 216,31	2 260 511,86	4 602 728,17

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 602 728,17
---	---------------------

	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	288 889,03	288 889,03
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)	350 000,00	0,00	350 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	615 540,00	0,00	615 540,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 792 187,29	0,00	1 792 187,29
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 320 093,97	0,00	1 320 093,97
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		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		4 077 821,26	288 889,03	4 366 710,29

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 366 710,29
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	17 000,00		17 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 367 274,43		2 367 274,43
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	198 207,06		198 207,06
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	288 889,03	288 889,03
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 582 481,49	288 889,03	2 871 370,52

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 731 357,65
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 602 728,17
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	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		1 158 674,00	1 158 674,00
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		1 101 837,86	1 101 837,86
Recettes d'investissement – Total		0,00	2 260 511,86	2 260 511,86

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	2 106 198,43
--	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 366 710,29
---	---------------------

- (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)
011	Charges à caractère général (5) (6)	616 678,92	536 295,00	536 295,00
60226	Vêtements de travail	0,00	1 500,00	1 500,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 500,00	18 500,00	18 500,00
6063	Fournitures entretien et petit équi	0,00	1 500,00	1 500,00
6064	Fournitures administratives	2 000,00	1 500,00	1 500,00
6066	Carburants	3 000,00	6 000,00	6 000,00
6132	Locations immobilières	16 900,00	14 475,00	14 475,00
6135	Locations mobilières	30 000,00	11 350,00	11 350,00
61523	Entretien, réparations réseaux	5 000,00	5 000,00	5 000,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	4 000,00	4 000,00
6156	Maintenance	30 000,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	1 100,00	0,00	0,00
6168	Autres	0,00	500,00	500,00
618	Divers	0,00	10 000,00	10 000,00
6226	Honoraires	50 000,00	110 000,00	110 000,00
6231	Annonces et insertions	6 000,00	6 500,00	6 500,00
6236	Catalogues et imprimés	3 000,00	2 000,00	2 000,00
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6257	Réceptions	900,00	800,00	800,00
6262	Frais de télécommunications	1 000,00	3 500,00	3 500,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	20 920,00	20 920,00
6288	Autres	465 278,92	304 050,00	304 050,00
63512	Taxes foncières	0,00	13 200,00	13 200,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 330 615,00	1 673 058,00	1 673 058,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	267 715,00	344 943,00	344 943,00
6331	Versement de mobilité	0,00	267 715,00	267 715,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	3 000,00	3 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	600,00	2 500,00	2 500,00
6411	Salaires, appointements, commissions	963 440,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	535 800,00	535 800,00
6414	Indemnités et avantages divers	27 400,00	0,00	0,00
64141	Indemnité inflation	0,00	211 500,00	211 500,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	44 700,00	90 000,00	90 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	8 400,00	129 600,00	129 600,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	1 060,00	2 500,00	2 500,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	2 000,00	2 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	30 000,00	30 000,00
648	Autres charges de personnel	15 800,00	52 000,00	52 000,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 100,00	71 600,00	71 600,00
6535	Formation élus	2 000,00	21 000,00	21 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	100,00	50 600,00	50 600,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		1 949 393,92	2 280 953,00	2 280 953,00
66	Charges financières (b) (8)	70 000,00	60 000,00	60 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	70 000,00	60 000,00	60 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	1 500,00	1 263,31	1 263,31
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 500,00	1 263,31	1 263,31
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		2 020 893,92	2 342 216,31	2 342 216,31
023	Virement à la section d'investissement	1 186 367,50	1 101 837,86	1 101 837,86
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	290 000,00	1 158 674,00	1 158 674,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	290 000,00	1 158 674,00	1 158 674,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 476 367,50	2 260 511,86	2 260 511,86
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 476 367,50	2 260 511,86	2 260 511,86
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 497 261,42	4 602 728,17	4 602 728,17

+

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	RESTES A REALISER N-1 (13)			0,00
				+
	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)			0,00
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			4 602 728,17

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	17 000,00	17 000,00
64198	Autres remboursements	0,00	16 000,00	16 000,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	1 000,00	1 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 392 726,00	2 367 274,43	2 367 274,43
70111	Ventes d'eau aux abonnés	2 309 925,00	2 192 796,24	2 192 796,24
7084	Mise à disposition de personnel facturée	82 801,00	174 478,19	174 478,19
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	140 020,33	198 207,06	198 207,06
757	Redevances des fermiers, concession..	122 292,60	198 207,06	198 207,06
7588	Autres	17 727,73	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		2 532 746,33	2 582 481,49	2 582 481,49
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		2 532 746,33	2 582 481,49	2 582 481,49
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	0,00	288 889,03	288 889,03
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	288 889,03	288 889,03
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	288 889,03	288 889,03
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 532 746,33	2 871 370,52	2 871 370,52

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	1 731 357,65
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 602 728,17
---	---------------------

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)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	492 700,00	550 000,00	550 000,00
2031	Frais d'études	492 700,00	550 000,00	550 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	518 002,21	1 791 871,29	1 791 871,29
21531	Réseaux d'adduction d'eau	192 000,00	1 495 429,71	1 495 429,71
21561	Service de distribution d'eau	149 500,00	75 000,00	75 000,00
2157	Aménagements matériels industriels	5 000,00	30 000,00	30 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	171 502,21	189 441,58	189 441,58
2184	Mobilier	0,00	2 000,00	2 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 999 687,28	1 213 878,28	1 213 878,28
2313	Constructions	0,00	572 878,28	572 878,28
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 999 687,28	641 000,00	641 000,00
Total des dépenses d'équipement		5 010 389,49	3 555 749,57	3 555 749,57
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	290 000,00	350 000,00	350 000,00
1641	Emprunts en euros	290 000,00	350 000,00	350 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	55 510,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	55 510,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		345 510,00	350 000,00	350 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		5 355 899,49	3 905 749,57	3 905 749,57
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	0,00	288 889,03	288 889,03
	Reprises sur autofinancement antérieur	0,00	288 889,03	288 889,03
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	288 889,03	288 889,03
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	288 889,03	288 889,03
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		5 355 899,49	4 194 638,60	4 194 638,60

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	172 071,69
-----------------------------------	-------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 366 710,29
---	---------------------

(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)
13	Subventions d'investissement	286 250,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	286 250,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	210 749,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	210 749,00	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
Total des recettes d'équipement		496 999,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		496 999,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	1 186 367,50	1 101 837,86	1 101 837,86
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	290 000,00	1 158 674,00	1 158 674,00
28183	Matériel de bureau et informatique	290 000,00	1 158 674,00	1 158 674,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 476 367,50	2 260 511,86	2 260 511,86
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		1 476 367,50	2 260 511,86	2 260 511,86
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 973 366,50	2 260 511,86	2 260 511,86

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	2 106 198,43
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 366 710,29
---	---------------------

(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).

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

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)					3 365 374,30									
1641 Emprunts en euros (total)					3 365 374,30									
00600387024	CREDIT AGRICOLE	01/01/2020	01/01/2020	21/03/2020	226 992,24	F	Taux fixe à 4.03 %	4,030	4,091	EUR	T	P	O	A-1
1354733 ex 1239503	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21/12/2012	01/01/2020	01/02/2020	333 718,67	F	Taux fixe à 3.92 %	3,920	3,920	EUR	A	P	O	A-1
18960 ex 15419	SOCIETE GENERALE	01/01/2020	01/01/2020	02/02/2020	320 000,00	F	Taux fixe à 3.8037 %	3,804	3,858	EUR	T	C	O	A-1
2003 0781	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	01/01/2020	01/01/2020	16/02/2020	33 253,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2005-115	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2020	01/01/2020	25/01/2020	298 076,52	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	3,392	EUR	T	P	O	A-1
2601 ex 2229-001	SOCIETE GENERALE	15/01/2019	01/01/2020	18/01/2020	1 899 999,98	F	Taux fixe à 1.33 %	1,330	1,356	EUR	T	C	O	A-1
MPH273276EUR	DEXIA CL	01/01/2020	01/01/2020	01/03/2020	253 333,52	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

COMMUNAUTE D'AGGLO. SOPHIA ANTIPOLIS - BUDGET ANNEXE EAU - 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					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					3 365 374,30									

(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		2 802 820,19					287 499,02	54 618,46	0,00	14 990,77
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 802 820,19					287 499,02	54 618,46	0,00	14 990,77
00600387024	N	0,00	A-1	188 569,05	7,97	F	Taux fixe à 4.03 %	4,091	20 398,49	7 293,63	0,00	169,43
1354733 ex 1239503	N	0,00	A-1	269 203,32	6,08	F	Taux fixe à 3.92 %	3,920	34 166,58	10 552,77	0,00	8 420,06
18960 ex 15419	N	0,00	A-1	256 000,00	7,84	F	Taux fixe à 3.8037 %	3,858	32 000,00	9 153,89	0,00	1 353,91
2003 0781	N	0,00	A-1	16 626,71	1,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 313,33	0,00	0,00	0,00
2005-115	N	0,00	A-1	205 268,36	3,82	F	Taux fixe à 3.35 %	3,392	48 778,47	6 267,97	0,00	946,54
2601 ex 2229-001	N	0,00	A-1	1 633 333,26	12,05	F	Taux fixe à 1.33 %	1,356	133 333,36	21 350,20	0,00	4 100,83
MPH273276EUR	N	0,00	A-1	233 819,49	15,17	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 508,79	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLO. SOPHIA ANTIPOLIS - BUDGET ANNEXE EAU - 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)	
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		2 802 820,19					287 499,02	54 618,46	0,00	14 990,77

(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
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur 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	7	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 802 820,19	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).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE	
AUTRES DETTES	A1.6

A1.6 – AUTRES DETTES

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	EA-APPAREILS LABO, MAT BUREAU, OUTILLAGES	10	16/12/2019
L	EA-ORGANES DE REGULATION	8	16/12/2019
L	EA-POMPES, 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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		638 889,03	I 638 889,03
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		350 000,00	350 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	350 000,00	350 000,00
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
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		288 889,03	288 889,03
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	288 889,03	288 889,03
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	638 889,03	172 071,69	0,00	810 960,72

(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)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 260 511,86	III 2 260 511,86
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		2 260 511,86	2 260 511,86
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		
28183	Matériel de bureau et informatique	1 158 674,00	1 158 674,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 101 837,86	1 101 837,86

	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
Total ressources propres disponibles	2 260 511,86	0,00	2 106 198,43	0,00	4 366 710,29

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 810 960,72
Ressources propres disponibles	IV 4 366 710,29
Solde	V = IV – II (6) 3 555 749,57

(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.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	3,00
Adjoint administratif pal 1 cl	C	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif terr.	C	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Attaché	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
Adjoint technique pal 2 cl	C	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Agent de maîtrise	C	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		0,00	0,00	0,00	7,00	1,00	8,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Attaché	A	ADM	0	0,00	3-4	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

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

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.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
27/08/1964 - Contrat Production et distribution Antibes, Biot, V-L, Roquefort-les-Pins, La Colle-sur-Loup	VEOLIA EAU	VEOLIA EAU	SOCIETE ANONYME	0,00
03/04/2006 - Contrat Exploitation Roquefort-les-Pins	VEOLIA EAU	VEOLIA EAU	SOCIETE ANONYME	0,00
07/04/2006 - Contrat Exploitation Le Rouret	SUEZ EAU France	SUEZ EAU France	SOCIETE ANONYME	0,00
01/07/2008 - Contrat Production, Transport et distribution Biot	VEOLIA EAU	VEOLIA EAU	SOCIETE ANONYME	0,00
01/01/2011 - Contrat Production et distribution La Colle-sur-Loup	VEOLIA EAU	VEOLIA EAU	SOCIETE ANONYME	0,00
01/01/2012 - Contrat Production et distribution Villeneuve-Loubet	SUEZ EAU FRANCE	SUEZ EAU FRANCE	SOCIETE ANONYME	0,00
01/01/2013 - Contrat Production et distribution Antibes	VEOLIA EAU	VEOLIA EAU	SOCIETE ANONYME	0,00
01/01/2018 - Contrat Distribution Valbonne	SPL HYDROPOLIS	SPL HYDROPOLIS	SOCIETE ANONYME	0,00
01/01/2019 - Contrat Distribution Le Bar-sur-Loup	SPL HYDROPOLIS	SPL HYDROPOLIS	SOCIETE ANONYME	0,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D2

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

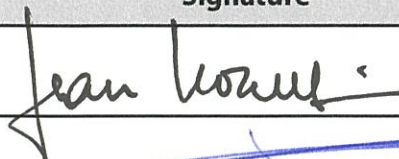



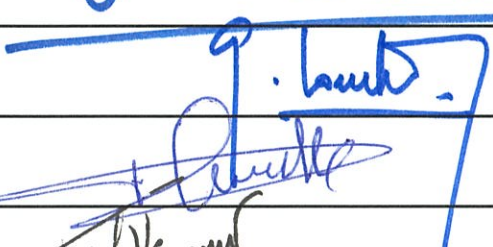



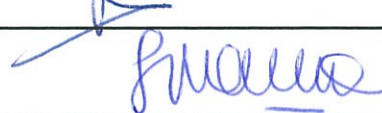
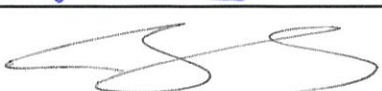
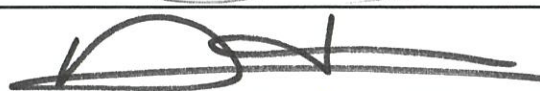

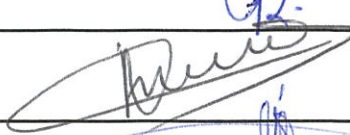

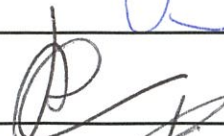


Nombre de membres en exercice : 80
Nombre de membres présents : 65
Nombre de suffrages exprimés : 76

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

VOTES : Contre : 4
Pour : 72
Abstentions : 0









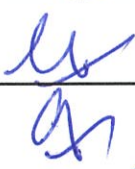

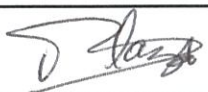
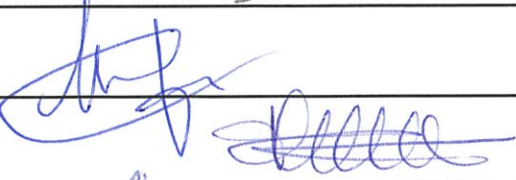
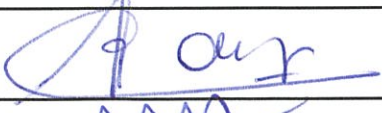

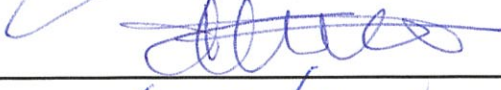



Les membres du conseil communautaire,

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**

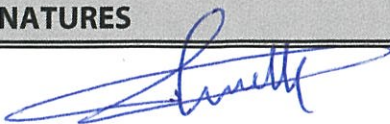

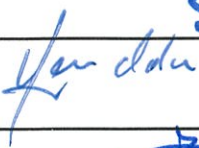
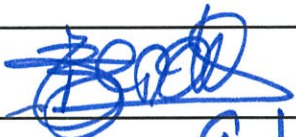
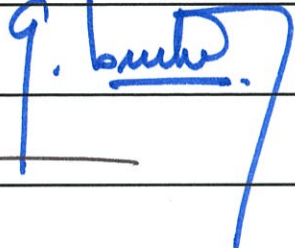

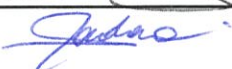
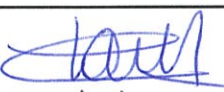


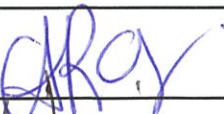





**IV
D2**

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 Eau-Activités Délégées

BALANCE GENERALE DE CLOTURE

Exercice 2021

INVESTISSEMENT		EXPLOITATION		ENSEMBLE	
Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultats reportés	3 440 960,79		964 515,09	0,00	4 405 475,88
Opérations de l'exercice	1 334 906,36 144,00	1 549 044,68 2 315 887,24		2 883 951,04 2 316 031,24	
Total	1 334 906,36 3 441 104,79	1 549 044,68 3 280 402,33		2 883 951,04 6 721 507,12	
Résultats de clôture	2 106 198,43		1 731 357,65	0,00	3 837 556,08
R.A.R	172 071,69			172 071,69	0,00
TOTAL	172 071,69 2 106 198,43	0,00 1 731 357,65		172 071,69 3 837 556,08	
Résultats définitifs	1 934 126,74	1 731 357,65		3 665 484,39	

Certifié exact le 10/03/2022

Le Trésorier Principal,

Le Chef de Poste,

Bertrand FA



ETAT DES RESTES A REALISER AU 31/12/2021

Budget Annexe Eau

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Nature	Libellé	Montant
2031	Frais d'études	65 540,00 €
Total du chapitre 20		65 540,00 €
21531	Réseaux d'adduction d'eau	316,00 €
Total du chapitre 21		316,00 €
2315	Constructions sur sol d'autrui	106 215,69 €
Total du chapitre 23		106 215,69 €
Total des restes à réaliser en dépenses		172 071,69 €

Certifié exact le - 8 FEV. 2022

Le Trésorier Principal,

Par Procuration

Véronique ERARD
Inspectrice des Finances Publiques



L'Ordonnateur,
Olivier BERARD

Acte à classer**CC_2022_043**

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

Identifiant FAST : ASCL_1_2022-03-30T16-41-59.00 (MI236544835)

Identifiant unique de l'acte : 006-240600585-20220321-CC_2022_043-DE (Voir l'accusé de réception associé)

Objet de l'acte : Budget Annexe "Eau - Activités D'Assainissement" - Fil de l'acte
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_043-DE-1-1_1.PDF

Multicanal : Non

Pièces jointes :

99_DE-006-240600585-
20220321-CC_2022_043-
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 16:41

Par PAVAN-SANTAINÉ Corinne

Transmis

Date 30/03/22 à 16:41

Par PAVAN-SANTAINÉ Corinne

Accusé de réception

Date 30/03/22 à 16:57