

Arrondissement de Grasse

**COMMUNAUTE  
D'AGGLOMERATION  
SOPHIA ANTIPOLIS**

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

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

**Séance du 26 juin 2023**

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

N° de séance : 48

Objet de la délibération : Budget de la Régie à autonomie financière "Assainissement" - Compte Administratif de l'exercice 2022

**N° d'enregistrement : CC.2023.131**

Date de convocation :

**20 juin 2023**

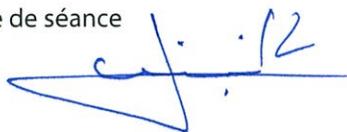
Date de publication

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

Date de réception en Préfecture

**- 5 JUIL. 2023**

Secrétaire de séance



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

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

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

**PRESENTS :**

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

**PROCURATIONS :**

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

**ABSENTS :**

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

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

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

**Monsieur LOMBARDO,**

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

VU l'arrêté ministériel du 17 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable « M4 » et ses déclinaisons applicables aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif,

VU la délibération du Conseil Communautaire n°CC.2019.144 du 14 octobre 2019 approuvant la création du Budget de la Régie à autonomie financière « Assainissement »,

VU la délibération du Conseil Communautaire n°CC.2020.251 du 21 décembre 2020 portant approbation des procès-verbaux,

VU la délibération du Conseil Communautaire n°CC.2022.040 du 21 mars 2022 portant approbation du Budget Primitif de l'année 2022,

VU la délibération du Conseil Communautaire n° CC.2022.098 du 16 mai 2022 portant approbation de l'affectation des résultats de l'exercice 2021,

VU la délibération du Conseil Communautaire n° CC.2022.216 du 28 novembre 2022 portant approbation de la Décision modificative n°1 de l'exercice 2022,

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

Considérant la présentation du Compte Administratif au Conseil d'Exploitation en date du 19/06/2023,

Le Compte Administratif de l'exercice 2022 du Budget de la Régie à autonomie financière « Assainissement », ainsi que les résultats de clôture, laissent apparaître sur la balance générale présentée ci-dessous, un déficit d'investissement de 1 669 998,47 € et un excédent d'exploitation de 1 808 173,83 € soit un résultat de clôture excédentaire de 138 175,36 €

	Exercice 2022					
	Résultat de clôture de l'exercice précédent		Opérations de l'exercice 2022		Résultat de clôture de l'exercice 2022	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Déficit	Excédent
Investissement	243 287,12	0,00	6 388 001,94	4 961 290,59	1 669 998,47	
Fonctionnement		739 025,37	11 906 468,47	12 975 616,93		1 808 173,83
<b>Total</b>	<b>243 287,12</b>	<b>739 025,37</b>	<b>18 294 470,41</b>	<b>17 936 907,52</b>	<b>1 669 998,47</b>	<b>1 808 173,83</b>
<b>Solde cumulé</b>		<b>495 738,25</b>	<b>357 562,89</b>			<b>138 175,36</b>

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

Pour information, les restes à réaliser en investissement s'élèvent à 1 180 791,63 € en dépenses et à 2 852 902,77 € en recettes.

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

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

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

Le Président,

  
Jean LEONETTI

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>24060058500121</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>COMMUNAUTE D'AGGLO. SOPHIA ANTIPOLIS</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : ANTIBES

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

M. 49 (1)

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

**BUDGET : BUDGET REGIE ASSAINISSEMENT (2)**

**ANNEE 2022**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du compte administratif

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

## III - Vote du compte administratif

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	24
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	25
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	26
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	28
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	30
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	31
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	32
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	33
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	34
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	35
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	36
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	37
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	38
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

41

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

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

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

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

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

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

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

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

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

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 11 906 468,47	G 12 975 616,93	G-A 1 069 148,46
	Section d'investissement	B 6 388 001,94	H 4 961 290,59	H-B -1 426 711,35

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 739 025,37 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 243 287,12 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 18 537 757,53	Q= G+H+I+J 18 675 932,89	=Q-P 138 175,36

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 180 791,63	L 2 852 902,77
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 180 791,63	= K+L 2 852 902,77

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 11 906 468,47	= G+I+K 13 714 642,30	1 808 173,83
	Section d'investissement	= B+D+F 7 812 080,69	= H+J+L 7 814 193,36	2 112,67
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 19 718 549,16	= G+H+I+J+K+L 21 528 835,66	1 810 286,50

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 1 180 791,63	L 2 852 902,77
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	553 402,77
13	Subventions d'investissement	0,00	199 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	2 100 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	39 405,50	0,00
21	Immobilisations corporelles	14 295,84	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 127 090,29	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	3 861 149,96	2 694 124,98	264 312,03	0,00	902 712,95
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 930 380,74	2 730 202,26	100 040,00	0,00	100 138,48
014	Atténuations de produits	7 600,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00
65	Autres charges de gestion courante	3 589 322,33	2 598 703,04	692 137,17	0,00	298 482,12
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>10 388 453,03</b>	<b>8 023 030,28</b>	<b>1 056 489,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 308 933,55</b>
66	Charges financières	672 317,72	509 377,84	117 709,68	0,00	45 230,20
67	Charges exceptionnelles	229 600,00	193 480,71	0,00	0,00	36 119,29
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	15 000,00	7 455,76			7 544,24
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>11 305 370,75</b>	<b>8 733 344,59</b>	<b>1 174 198,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 397 827,28</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 760 343,56				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 687 148,00	1 998 925,00			688 223,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>4 447 491,56</b>	<b>1 998 925,00</b>			<b>2 448 566,56</b>
<b>TOTAL</b>		<b>15 752 862,31</b>	<b>10 732 269,59</b>	<b>1 174 198,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3 846 393,84</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	51 000,00	47 389,35	0,00	0,00	3 610,65
70	Ventes produits fabriqués, prestations	13 406 251,87	7 812 623,87	4 892 092,78	0,00	701 535,22
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	402 997,65	-10 624,51	18 511,00	0,00	395 111,16
75	Autres produits de gestion courante	141 000,00	46 014,33	4 170,26	0,00	90 815,41
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>14 001 249,52</b>	<b>7 895 403,04</b>	<b>4 914 774,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 191 072,44</b>
76	Produits financiers	25 984,42	25 984,42	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	139 455,43	0,00	0,00	-139 455,43
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>14 027 233,94</b>	<b>8 060 842,89</b>	<b>4 914 774,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 051 617,01</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	986 603,00	0,00			986 603,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>986 603,00</b>	<b>0,00</b>			<b>986 603,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>15 013 836,94</b>	<b>8 060 842,89</b>	<b>4 914 774,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2 038 220,01</b>
<b>Pour information</b>		<b>739 025,37</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	334 343,60	47 020,50	39 405,50	247 917,60
21	Immobilisations corporelles	407 166,02	57 555,94	14 295,84	335 314,24
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 930 283,37	4 263 578,14	1 127 090,29	2 539 614,94
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>8 671 792,99</b>	<b>4 368 154,58</b>	<b>1 180 791,63</b>	<b>3 122 846,78</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 022 400,00	2 015 941,23	0,00	6 458,77
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 910,00	3 906,13	0,00	3,87
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>2 026 310,00</b>	<b>2 019 847,36</b>	<b>0,00</b>	<b>6 462,64</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>10 698 102,99</b>	<b>6 388 001,94</b>	<b>1 180 791,63</b>	<b>3 129 309,42</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	986 603,00	0,00		986 603,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>986 603,00</b>	<b>0,00</b>		<b>986 603,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>11 684 705,99</b>	<b>6 388 001,94</b>	<b>1 180 791,63</b>	<b>4 115 912,42</b>
	<b>Pour information</b>	<b>243 287,12</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 233 099,40	351 316,39	199 500,00	682 283,01
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 351 500,00	2 000 000,00	2 100 000,00	251 500,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>5 584 599,40</b>	<b>2 351 316,39</b>	<b>2 299 500,00</b>	<b>933 783,01</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 210 536,40	446 539,86	32 546,36	731 450,18
106	Réserves (5)	685 365,75	164 509,34	520 856,41	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>1 895 902,15</b>	<b>611 049,20</b>	<b>553 402,77</b>	<b>731 450,18</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>7 480 501,55</b>	<b>2 962 365,59</b>	<b>2 852 902,77</b>	<b>1 665 233,19</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 760 343,56			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 687 148,00	1 998 925,00		688 223,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>4 447 491,56</b>	<b>1 998 925,00</b>		<b>2 448 566,56</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>11 927 993,11</b>	<b>4 961 290,59</b>	<b>2 852 902,77</b>	<b>4 113 799,75</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 958 437,01		2 958 437,01
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 830 242,26		2 830 242,26
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 290 840,21		3 290 840,21
66	Charges financières	627 087,52	0,00	627 087,52
67	Charges exceptionnelles	193 480,71	0,00	193 480,71
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	7 455,76	1 998 925,00	2 006 380,76
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>9 907 543,47</b>	<b>1 998 925,00</b>	<b>11 906 468,47</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>11 906 468,47</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 015 941,23	0,00	2 015 941,23
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	47 020,50	0,00	47 020,50
21	Immobilisations corporelles (6)	57 555,94	0,00	57 555,94
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	4 263 578,14	0,00	4 263 578,14
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 906,13	0,00	3 906,13
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>6 388 001,94</b>	<b>0,00</b>	<b>6 388 001,94</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>243 287,12</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>6 631 289,06</b>
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

## 2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	47 389,35		47 389,35
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 704 716,65		12 704 716,65
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	7 886,49		7 886,49
75	Autres produits de gestion courante	50 184,59		50 184,59
76	Produits financiers	25 984,42	0,00	25 984,42
77	Produits exceptionnels	139 455,43	0,00	139 455,43
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>12 975 616,93</b>	<b>0,00</b>	<b>12 975 616,93</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>739 025,37</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>13 714 642,30</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	446 539,86	0,00	446 539,86
13	Subventions d'investissement	351 316,39	0,00	351 316,39
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 998 925,00	1 998 925,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>2 797 856,25</b>	<b>1 998 925,00</b>	<b>4 796 781,25</b>

+

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

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>164 509,34</b>
------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>4 961 290,59</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>						<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>						<b>A1</b>
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>3 861 149,96</b>	<b>2 694 124,98</b>	<b>264 312,03</b>	<b>0,00</b>	<b>902 712,95</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	384 265,93	384 069,68	0,00	0,00	196,25
6062	Produits de traitement	336 629,95	206 908,95	30 712,91	0,00	99 008,09
6063	Fournitures entretien et petit équipt	258 886,17	89 198,53	9 815,09	0,00	159 872,55
6064	Fournitures administratives	4 000,00	1 573,32	1 670,64	0,00	756,04
6066	Carburants	84 000,00	63 030,46	9 788,46	0,00	11 181,08
6068	Autres matières et fournitures	39 582,66	4 502,05	31 710,61	0,00	3 370,00
6071	Compteurs	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
611	Sous-traitance générale	213 700,00	71 012,82	0,00	0,00	142 687,18
6132	Locations immobilières	67 036,81	67 036,81	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	14 503,60	11 728,29	2 756,28	0,00	19,03
614	Charges locatives et de copropriété	19 301,68	19 301,68	0,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	595 101,32	480 196,79	101 171,65	0,00	13 732,88
61551	Entretien matériel roulant	79 841,17	40 811,38	11 959,15	0,00	27 070,64
61558	Entretien autres biens mobiliers	201 628,64	69 134,51	20 994,13	0,00	111 500,00
6156	Maintenance	24 560,65	8 966,95	720,00	0,00	14 873,70
6161	Multirisques	46 140,10	46 140,10	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	144 405,24	48 336,04	3 173,40	0,00	92 895,80
618	Divers	209 419,98	28 633,67	18 794,65	0,00	161 991,66
6226	Honoraires	9 809,00	5 202,97	1 680,00	0,00	2 926,03
6227	Frais d'actes et de contentieux	19 506,00	2 376,00	30,00	0,00	17 100,00
6231	Annonces et insertions	12 342,00	4 789,14	0,00	0,00	7 552,86
6236	Catalogues et imprimés	6 158,00	189,47	0,00	0,00	5 968,53
6251	Voyages et déplacements	5 300,00	3 281,62	713,46	0,00	1 304,92
6262	Frais de télécommunications	46 205,40	27 550,25	1 634,53	0,00	17 020,62
627	Services bancaires et assimilés	6 704,82	6 703,55	0,00	0,00	1,27
6283	Frais de nettoyage des locaux	6 000,00	4 508,46	0,00	0,00	1 491,54
6288	Autres	1 010 608,84	993 621,77	16 987,07	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	775,00	774,53	0,00	0,00	0,47
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	13 150,00	3 058,19	0,00	0,00	10 091,81
6378	Autres taxes et redevances	1 487,00	1 487,00	0,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>2 930 380,74</b>	<b>2 730 202,26</b>	<b>100 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 138,48</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	276 890,63	176 850,63	100 040,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	65 534,10	43 076,95	0,00	0,00	22 457,15
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 500,00	6 305,21	0,00	0,00	194,79
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 506,50	3 506,50	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	9 150,00	2 620,00	0,00	0,00	6 530,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 397 334,71	1 397 334,71	0,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	410 013,70	410 013,70	0,00	0,00	0,00
64141	Indemnité inflation	5 100,02	2 600,02	0,00	0,00	2 500,00
6415	Supplément familial	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	193 224,74	193 224,74	0,00	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	3 150,00	715,61	0,00	0,00	2 434,39
6453	Cotisations aux caisses de retraites	390 000,00	362 209,31	0,00	0,00	27 790,69
6454	Cotisations au Pôle emploi	2 156,34	2 156,34	0,00	0,00	0,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	2 120,00	32,01	0,00	0,00	2 087,99
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	12 000,00	9 822,67	0,00	0,00	2 177,33
6475	Médecine du travail, pharmacie	6 000,00	2 957,36	0,00	0,00	3 042,64
6478	Autres charges sociales diverses	75 000,00	73 707,44	0,00	0,00	1 292,56
648	Autres charges de personnel	71 700,00	43 069,06	0,00	0,00	28 630,94
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>7 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 600,00</b>
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	7 600,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>3 589 322,33</b>	<b>2 598 703,04</b>	<b>692 137,17</b>	<b>0,00</b>	<b>298 482,12</b>
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités élus	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6541	Créances admises en non-valeur	8 974,58	8 974,58	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	3 579 129,75	2 588 810,46	692 137,17	0,00	298 182,12
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b>		<b>10 388 453,03</b>	<b>8 023 030,28</b>	<b>1 056 489,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 308 933,55</b>
<b>= (011+012+014+65)</b>						
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>672 317,72</b>	<b>509 377,84</b>	<b>117 709,68</b>	<b>0,00</b>	<b>45 230,20</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	604 225,28	596 512,54	0,00	0,00	7 712,74
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	30 274,72	-112 589,49	111 209,68	0,00	31 654,53
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	37 817,72	25 454,79	6 500,00	0,00	5 862,93
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>229 600,00</b>	<b>193 480,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 119,29</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	212 000,00	175 910,97	0,00	0,00	36 089,03
678	Autres charges exceptionnelles	17 600,00	17 569,74	0,00	0,00	30,26

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	15 000,00	7 455,76			7 544,24
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	15 000,00	7 455,76			7 544,24
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>11 305 370,75</b>	<b>8 733 344,59</b>	<b>1 174 198,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 397 827,28</b>
023	Virement à la section d'investissement	1 760 343,56				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 687 148,00	1 998 925,00			688 223,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 687 148,00	1 998 925,00			688 223,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>4 447 491,56</b>	<b>1 998 925,00</b>			<b>2 448 566,56</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>4 447 491,56</b>	<b>1 998 925,00</b>			<b>2 448 566,56</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>15 752 862,31</b>	<b>10 732 269,59</b>	<b>1 174 198,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3 846 393,84</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	111 757,10
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	113 136,91
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 379,81

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

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

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

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

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

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

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

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>51 000,00</b>	<b>47 389,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 610,65</b>
64198	Autres remboursements	36 000,00	38 452,50	0,00	0,00	-2 452,50
6459	Rembours charges SS et prévoyance	15 000,00	8 936,85	0,00	0,00	6 063,15
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>13 406 251,87</b>	<b>7 812 623,87</b>	<b>4 892 092,78</b>	<b>0,00</b>	<b>701 535,22</b>
70128	Autres taxes et redevances	0,00	-751 000,00	751 000,00	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	11 068 928,00	7 229 431,23	3 792 340,18	0,00	47 156,59
706121	Redevance modernisation des réseaux	7 600,00	5 024,05	1 337,86	0,00	1 238,09
70613	Participations assainissement collectif	1 812 939,87	1 676 583,33	0,00	0,00	136 356,54
7062	Redevances assainissement non collectif	187 000,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00
7068	Autres prestations de services	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	124 221,00	-124 300,00	124 300,00	0,00	124 221,00
7087	Remboursement de frais	192 063,00	-223 114,74	223 114,74	0,00	192 063,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>402 997,65</b>	<b>-10 624,51</b>	<b>18 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395 111,16</b>
741	Primes d'épuration	402 997,65	-10 624,51	18 511,00	0,00	395 111,16
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>141 000,00</b>	<b>46 014,33</b>	<b>4 170,26</b>	<b>0,00</b>	<b>90 815,41</b>
7581	FCTVA	141 000,00	45 872,81	4 170,26	0,00	90 956,93
7588	Autres	0,00	141,52	0,00	0,00	-141,52
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>14 001 249,52</b>	<b>7 895 403,04</b>	<b>4 914 774,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 191 072,44</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>25 984,42</b>	<b>25 984,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7681	Fonds soutien-Sortie emprunts à risque	25 984,42	25 984,42	0,00	0,00	0,00
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>139 455,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-139 455,43</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	83 383,92	0,00	0,00	-83 383,92
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	26 300,00	0,00	0,00	-26 300,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	29 771,51	0,00	0,00	-29 771,51
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>14 027 233,94</b>	<b>8 060 842,89</b>	<b>4 914 774,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 051 617,01</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>986 603,00</b>	<b>0,00</b>			<b>986 603,00</b>
722	Immobilisations corporelles	275 000,00	0,00			275 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	711 603,00	0,00			711 603,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>986 603,00</b>	<b>0,00</b>			<b>986 603,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>15 013 836,94</b>	<b>8 060 842,89</b>	<b>4 914 774,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2 038 220,01</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>739 025,37</b>				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

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

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>334 343,60</b>	<b>47 020,50</b>	<b>39 405,50</b>	<b>247 917,60</b>
2031	Frais d'études	226 488,00	31 858,50	39 405,50	155 224,00
2033	Frais d'insertion	10 800,00	2 700,00	0,00	8 100,00
2051	Concessions et droits assimilés	97 055,60	12 462,00	0,00	84 593,60
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>407 166,02</b>	<b>57 555,94</b>	<b>14 295,84</b>	<b>335 314,24</b>
2111	Terrains nus	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
2154	Matériel industriel	30 096,00	16 863,36	0,00	13 232,64
21562	Service d'assainissement	97 645,02	24 645,02	0,00	73 000,00
2182	Matériel de transport	201 725,00	0,00	14 295,84	187 429,16
2183	Matériel de bureau et informatique	24 337,82	15 335,71	0,00	9 002,11
2184	Mobilier	587,18	328,20	0,00	258,98
2188	Autres immobilisations corporelles	775,00	383,65	0,00	391,35
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>7 930 283,37</b>	<b>4 263 578,14</b>	<b>1 127 090,29</b>	<b>2 539 614,94</b>
2313	Constructions	194 071,51	145 088,98	1 474,88	47 507,65
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 736 211,86	4 118 489,16	1 125 615,41	2 492 107,29
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>8 671 792,99</b>	<b>4 368 154,58</b>	<b>1 180 791,63</b>	<b>3 122 846,78</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>2 022 400,00</b>	<b>2 015 941,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6 458,77</b>
1641	Emprunts en euros	1 982 950,00	1 976 491,23	0,00	6 458,77
1678	Autres dettes condit° particulières	39 450,00	39 450,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>3 910,00</b>	<b>3 906,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3,87</b>
275	Dépôts et cautionnements versés	3 910,00	3 906,13	0,00	3,87
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>2 026 310,00</b>	<b>2 019 847,36</b>	<b>0,00</b>	<b>6 462,64</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>10 698 102,99</b>	<b>6 388 001,94</b>	<b>1 180 791,63</b>	<b>3 129 309,42</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>986 603,00</b>	<b>0,00</b>		<b>986 603,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>711 603,00</b>	<b>0,00</b>		<b>711 603,00</b>
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	711 603,00	0,00		711 603,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>275 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>275 000,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	275 000,00	0,00		275 000,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>986 603,00</b>	<b>0,00</b>		<b>986 603,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>11 684 705,99</b>	<b>6 388 001,94</b>	<b>1 180 791,63</b>	<b>4 115 912,42</b>
<b>Pour information</b>		<b>243 287,12</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>					<b>B2</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 233 099,40</b>	<b>351 316,39</b>	<b>199 500,00</b>	<b>682 283,01</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	761 285,00	216 000,00	199 500,00	345 785,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	31 516,00	0,00	-31 516,00
1313	Subv. équipt Départements	471 814,40	103 800,39	0,00	368 014,01
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>4 351 500,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>251 500,00</b>
1641	Emprunts en euros	4 351 500,00	2 000 000,00	2 100 000,00	251 500,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>5 584 599,40</b>	<b>2 351 316,39</b>	<b>2 299 500,00</b>	<b>933 783,01</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>1 895 902,15</b>	<b>611 049,20</b>	<b>553 402,77</b>	<b>731 450,18</b>
10222	FCTVA	1 210 536,40	446 539,86	32 546,36	731 450,18
1068	Autres réserves	685 365,75	164 509,34	520 856,41	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>1 895 902,15</b>	<b>611 049,20</b>	<b>553 402,77</b>	<b>731 450,18</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>7 480 501,55</b>	<b>2 962 365,59</b>	<b>2 852 902,77</b>	<b>1 665 233,19</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>1 760 343,56</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>2 687 148,00</b>	<b>1 998 925,00</b>		<b>688 223,00</b>
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 687 148,00	1 444,00		2 685 704,00
28154	Matériel industriel	0,00	4 247,00		-4 247,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	1 599,45		-1 599,45
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	266 413,85		-266 413,85
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	1 721 627,70		-1 721 627,70
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	2 873,00		-2 873,00
28188	Autres	0,00	720,00		-720,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>4 447 491,56</b>	<b>1 998 925,00</b>		<b>2 448 566,56</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>4 447 491,56</b>	<b>1 998 925,00</b>		<b>2 448 566,56</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>11 927 993,11</b>	<b>4 961 290,59</b>	<b>2 852 902,77</b>	<b>4 113 799,75</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>			

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

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

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
LT-00602860662 / 43686594719	16/02/2021	0,00	0,00	6 503,42	4 000 000,00	0,00
LT-7M SG	02/05/2022	7 000 000,00	4 000 000,00	15 825,83	0,00	4 000 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
CO6799	28/07/2011	1 098 075,01	0,00	8 669,50	0,00	1 009 032,54
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>8 098 075,01</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>30 998,75</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>5 009 032,54</b>

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					36 536 226,24									
1641 Emprunts en euros (total)					36 536 226,24									
00600386998	CREDIT AGRICOLE	01/01/2020	01/01/2020	21/03/2020	70 672,82	F	Taux fixe à 4.03 %	4,030	4,090	EUR	T	P	O	A-1
00600393229	CREDIT AGRICOLE	01/01/2020	01/01/2020	28/03/2020	784 590,34	F	Taux fixe à 4.03 %	4,030	4,090	EUR	T	P	O	A-1
00600505148 RAF	CREDIT AGRICOLE	09/12/2010	01/01/2021	28/03/2021	455 994,80	F	Taux fixe à 3.19 %	3,190	3,230	EUR	T	C	O	A-1
00600625607	CREDIT AGRICOLE	02/01/2012	01/01/2020	11/10/2020	57 931,67	F	Taux fixe à 5.2 %	5,200	5,300	EUR	T	P	O	A-1
00600636986	CREDIT AGRICOLE	22/02/2012	01/01/2020	30/03/2020	731 226,06	F	Taux fixe à 5.36 %	5,360	5,470	EUR	T	P	O	A-1
00601513069	CREDIT AGRICOLE	20/11/2017	01/01/2020	15/03/2020	1 980 000,00	F	Taux fixe à 1.6 %	1,600	1,610	EUR	T	C	O	A-1
00601913235	CREDIT AGRICOLE	06/12/2018	01/01/2020	13/12/2020	187 950,84	F	Taux fixe à 1.43 %	1,430	1,430	EUR	A	P	O	A-1
00602340083	CREDIT AGRICOLE	04/12/2019	01/01/2020	16/03/2020	2 400 000,00	F	Taux fixe à 0.6 %	0,600	0,600	EUR	T	P	O	A-1
00602716522	CREDIT AGRICOLE	28/10/2020	02/11/2020	02/11/2021	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0.98 %	0,980	0,980	EUR	A	P	O	A-1
00602789837	CREDIT AGRICOLE	21/12/2020	30/12/2020	30/12/2021	3 700 000,00	F	Taux fixe à 0.97 %	0,970	0,970	EUR	A	C	O	A-1
00603255097	CREDIT AGRICOLE	23/12/2021	31/12/2021	20/03/2022	1 050 000,00	F	Taux fixe à 1.45 %	1,450	1,460	EUR	T	C	O	A-1
00603637192	CREDIT AGRICOLE	16/11/2022	04/12/2022	04/03/2023	2 000 000,00	V	(Moyenne Euribor 3M + 1.93)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	3,350	3,390	EUR	T	P	O	A-1
10278 00851 00025300503	CREDIT MUTUEL	06/12/2018	01/01/2020	31/03/2020	3 157 123,67	F	Taux fixe à 1.48 %	1,480	1,490	EUR	T	P	O	A-1
1353610 ex 5029031	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/12/2013	01/01/2020	02/01/2020	1 573 118,19	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	1,750	EUR	T	P	O	A-1

COMMUNAUTE D'AGGLO. SOPHIA ANTIPOLIS - BUDGET REGIE ASSAINISSEMENT - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1353610 ream	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/12/2013	01/07/2022	01/10/2022	1 296 424,31	V	(Livret A(Préfixé) + 0.9)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,900	1,930	EUR	T	C	O	A-1
1353859 ex 5172558	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15/12/2016	01/01/2020	02/01/2020	846 295,86	F	Taux fixe à 1.28 %	1,280	1,280	EUR	T	P	O	A-1
1354969 ex 5058831	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/2020	01/01/2020	01/10/2020	56 250,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
1354969 ream	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/07/2022	01/07/2022	01/10/2022	48 750,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.9)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,900	1,930	EUR	A	C	O	A-1
1358035 ASS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/05/2016	01/01/2020	01/07/2020	616 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	A	C	O	A-1
2010 0194	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	03/02/2010	01/01/2022	16/01/2022	26 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2592 ex 0859	SOCIETE GENERALE	19/12/2012	01/01/2020	27/03/2020	610 290,91	F	Taux fixe à 4.15 %	4,150	4,280	EUR	T	P	O	A-1
2597 ex 18148	SOCIETE GENERALE	30/06/2010	01/01/2020	30/03/2020	1 865 873,17	F	Taux fixe à 3.88 %	3,880	4,010	EUR	T	P	O	A-1
4520	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/12/2012	01/01/2020	02/01/2020	600 546,61	F	Taux fixe à 3.91 %	3,910	3,910	EUR	A	P	O	A-1
4521	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30/04/2013	01/01/2020	02/01/2020	266 909,63	F	Taux fixe à 3.91 %	3,910	3,910	EUR	A	P	O	A-1
A1010237/C710151	CREDIT FONCIER DE FRANCE	25/06/2011	01/01/2020	25/03/2020	2 100 000,00	F	Taux fixe à 3.77 %	3,770	3,880	EUR	T	P	O	A-1
A1015785	CAISSE D'EPARGNE	16/12/2015	01/01/2020	25/06/2020	1 840 000,00	F	Taux fixe à 2.73 %	2,730	2,760	EUR	T	C	O	A-1
CO6799	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	28/07/2011	01/01/2020	25/03/2020	1 264 640,36	V	(Euribor 3M + 0.85)-Floor -0.85 sur Euribor 3M	0,460	0,470	EUR	X	X	O	A-1
MIS509790EUR/001	SFIL CAFFIL	17/06/2016	01/01/2020	01/06/2020	1 729 434,12	F	Taux fixe à 4.5 %	4,500	4,570	EUR	A	P	O	A-1
MIS509790EUR/002	SFIL CAFFIL	17/06/2016	01/01/2020	01/06/2020	1 746 875,00	F	Taux fixe à 3.25 %	3,250	3,300	EUR	A	C	O	A-1
MON267414EUR RAF	DEXIA CL	16/12/2009	01/01/2021	01/03/2021	177 403,96	F	Taux fixe à 4.08 %	4,080	4,080	EUR	A	C	O	A-1

**COMMUNAUTE D'AGGLO. SOPHIA ANTIPOLIS - BUDGET REGIE ASSAINISSEMENT - CA - 2022**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MON533556EUR ex MON226444EUR	SFIL CAFFIL	03/12/2004	01/01/2020	02/01/2020	95 623,92	F	Taux fixe à 4.19 %	4,190	4,190	EUR	A	P	O	A-1
S1010237	CREDIT FONCIER DE FRANCE	17/12/2014	01/01/2020	23/12/2020	1 200 000,00	F	Taux fixe à 2.38 %	2,380	2,380	EUR	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>36 536 226,24</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		28 786 153,54					2 061 303,32	611 752,44	0,00	115 213,25
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		28 786 153,54					2 061 303,32	611 752,44	0,00	115 213,25
00600386998	N	0,00	A-1	52 358,87	6,97	F	Taux fixe à 4.03 %	4,020	6 351,01	2 270,83	0,00	52,75
00600393229	N	0,00	A-1	581 275,25	6,99	F	Taux fixe à 4.03 %	4,020	70 506,65	25 210,19	0,00	130,14
00600505148 RAF	N	0,00	A-1	364 795,76	7,99	F	Taux fixe à 3.19 %	3,180	45 599,52	12 546,12	0,00	64,65
00600625607	N	0,00	A-1	36 556,23	4,03	F	Taux fixe à 5.2 %	5,190	7 496,27	2 146,13	0,00	417,15
00600636986	N	0,00	A-1	593 542,88	9,25	F	Taux fixe à 5.36 %	5,350	48 358,51	33 444,69	0,00	0,00
00601513069	N	0,00	A-1	1 650 000,00	14,96	F	Taux fixe à 1.6 %	1,600	110 000,00	27 500,00	0,00	1 100,00
00601913235	N	0,00	A-1	150 759,65	10,95	F	Taux fixe à 1.43 %	1,430	12 573,50	2 335,66	0,00	101,80
00602340083	N	0,00	A-1	1 937 109,91	11,96	F	Taux fixe à 0.6 %	0,600	155 222,70	12 205,18	0,00	451,99
00602716522	N	0,00	A-1	1 884 094,87	27,84	F	Taux fixe à 0.98 %	0,980	58 235,15	19 034,83	0,00	2 974,78
00602789837	N	0,00	A-1	3 453 333,34	28,00	F	Taux fixe à 0.97 %	0,970	123 333,33	34 693,67	0,00	0,00
00603255097	N	0,00	A-1	1 008 000,00	23,97	F	Taux fixe à 1.45 %	1,440	42 000,00	14 531,42	0,00	406,00
00603637192	N	0,00	A-1	2 000 000,00	24,93	V	(Moyenne Euribor 3M + 1.93)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	2,860	0,00	0,00	0,00	4 235,11
10278 00851 00025300503	N	0,00	A-1	2 715 609,64	16,00	F	Taux fixe à 1.48 %	1,480	149 350,74	41 575,06	0,00	0,00
1353610 ex 5029031	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,760	76 299,60	10 142,61	0,00	0,00

COMMUNAUTE D'AGGLO. SOPHIA ANTIPOLIS - BUDGET REGIE ASSAINISSEMENT - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1353610 ream	N	0,00	A-1	1 268 241,17	11,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.9)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,340	28 183,14	6 114,62	0,00	8 997,54
1353859 ex 5172558	N	0,00	A-1	655 281,96	9,25	F	Taux fixe à 1.28 %	1,270	64 482,82	8 861,86	0,00	2 063,73
1354969 ex 5058831	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,510	0,00	547,42	0,00	0,00
1354969 ream	N	0,00	A-1	45 000,00	11,75	V	(Livret A(Préfixé) + 0.9)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,360	3 750,00	229,93	0,00	325,36
1358035 ASS	N	0,00	A-1	532 000,00	18,50	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A(Préfixé)	1,490	28 000,00	7 000,00	0,00	4 629,14
2010 0194	N	0,00	A-1	13 150,00	0,04	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 150,00	0,00	0,00	0,00
2592 ex 0859	N	0,00	A-1	405 025,82	4,99	F	Taux fixe à 4.15 %	4,200	71 328,92	18 923,70	0,00	186,76
2597 ex 18148	N	0,00	A-1	1 594 962,13	12,00	F	Taux fixe à 3.88 %	3,920	94 826,18	65 086,23	0,00	171,90
4520	N	0,00	A-1	422 907,36	5,00	F	Taux fixe à 3.91 %	3,900	61 498,15	18 940,26	0,00	16 489,75
4521	N	0,00	A-1	187 958,87	5,00	F	Taux fixe à 3.91 %	3,900	27 332,51	8 417,89	0,00	7 328,78
A1010237/C710151	N	0,00	A-1	1 089 321,20	8,48	F	Taux fixe à 3.77 %	3,810	106 529,82	44 188,90	0,00	684,46
A1015785	N	0,00	A-1	1 495 000,00	12,98	F	Taux fixe à 2.73 %	2,720	115 000,00	42 775,68	0,00	566,85
CO6799	N	0,00	A-1	1 009 032,54	8,99	V	(Euribor 3M + 0.85)-Floor -0.85 sur Euribor 3M	0,840	89 042,47	8 669,50	0,00	333,54
MIS509790EUR/001	N	0,00	A-1	1 158 486,52	4,42	F	Taux fixe à 4.5 %	4,550	199 673,19	61 966,04	0,00	30 844,71
MIS509790EUR/002	N	0,00	A-1	1 343 750,00	9,42	F	Taux fixe à 3.25 %	3,290	134 375,00	48 706,27	0,00	25 839,19
MON267414EUR RAF	N	0,00	A-1	137 980,84	6,17	F	Taux fixe à 4.08 %	4,070	19 711,56	6 433,85	0,00	4 675,71
MON533556EUR ex MON226444EUR	N	0,00	A-1	40 618,73	1,00	F	Taux fixe à 4.19 %	4,180	19 092,58	2 501,90	0,00	1 697,19
S1010237	N	0,00	A-1	960 000,00	11,98	F	Taux fixe à 2.38 %	2,370	80 000,00	24 752,00	0,00	444,27
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

**COMMUNAUTE D'AGGLO. SOPHIA ANTIPOLIS - BUDGET REGIE ASSAINISSEMENT - CA - 2022**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>28 786 153,54</b>					<b>2 061 303,32</b>	<b>611 752,44</b>	<b>0,00</b>	<b>115 213,25</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	32	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	28 786 153,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
<b>Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)</b>					0,00	0,00						0,00	10 690,03	76 299,60	0,00	
1353610 ex 5029031	2020	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	0,00	0,00	0,00	T	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,760		0,00	10 142,61	76 299,60	0,00
1354969 ex 5058831	2020	C		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	0,00	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,510		0,00	547,42	0,00	0,00
<b>Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)</b>					1 313 241,17	1 313 241,17							6 344,55	31 933,14	9 322,90	
1353610 ream	2022	C		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 268 241,17	1 268 241,17	11,00	T	V	(Livret A(Préfixé) + 0.9)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,340			6 114,62	28 183,14	8 997,54
1354969 ream	2022	C		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	45 000,00	45 000,00	11,75	A	V	(Livret A(Préfixé) + 0.9)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,360		229,93	3 750,00	325,36	

- (1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.
- (2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.
- (3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.
- (4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.
- (5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.
- (7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.
- (10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.
- (11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.
- (12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

**A1.8 – AUTRES DETTES**

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	7 455,76		0,00	7 455,76	0,00	7 455,76
Créances douteuses	7 455,76	19/12/2022	0,00	7 455,76	0,00	7 455,76
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>7 455,76</b>		<b>0,00</b>	<b>7 455,76</b>	<b>0,00</b>	<b>7 455,76</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>2 734 003,00</b>	<b>2 015 941,23</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>2 022 400,00</b>	<b>2 015 941,23</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 982 950,00	1 976 491,23
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	39 450,00	39 450,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>711 603,00</b>	<b>0,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	711 603,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>2 015 941,23</b>	<b>1 180 791,63</b>	<b>243 287,12</b>	<b>3 440 019,98</b>

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>5 658 027,96</b>	<b>2 445 464,86</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>1 210 536,40</b>	<b>446 539,86</b>
10222	FCTVA	1 210 536,40	446 539,86
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>4 447 491,56</b>	<b>1 998 925,00</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 687 148,00	1 444,00
28154	Matériel industriel	0,00	4 247,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	1 599,45
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	266 413,85
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	1 721 627,70
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	2 873,00
28188	Autres	0,00	720,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 760 343,56	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>2 445 464,86</b>	<b>2 332 046,36</b>	<b>0,00</b>	<b>164 509,34</b>	<b>4 942 020,56</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 3 440 019,98</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 4 942 020,56</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 1 502 000,58</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
03/02/2022	DEVELOPPT LOG. SIG "KIS & KIS BAC" MAJ CADASTRE	12 462,00	0,00	0
03/02/2022	FAUTEUIL DE BUREAU CHANTELLIER - BUREAU ETC1-1/15	328,20	0,00	0
07/02/2022	ACQ COPIEUR TOSHIBA - 1750 CHEMIN DES TERRIERS - A	3 112,61	0,00	5
09/02/2022	ACQ COPIEUR TOSHIBA - VIEUX CHEM ST JEAN - ANTIBES	3 112,61	0,00	0
16/02/2022	ACQ COPIEUR TOSHIBA ASS. - 1750 CH DES TERRIERS -	3 112,61	0,00	0
11/04/2022	DEPOT DE GARANTIE - LES GENETS - 4 EME TRIMESTRE 2	3 906,13	0,00	0
09/05/2022	CAMERAS - DIAGNOSTIC DES RESEAUX	13 900,56	0,00	5
24/05/2022	FRIGO TOP POUR LOCAUX ASSAINISST GENETS	383,65	0,00	0
15/06/2022	ACQUISITION 10 ECRANS PHILIPS 34 POUCES	5 066,76	0,00	0
20/07/2022	ACQUISITION GROUPE DE POMPAGES - RUE LAUGIER - ANT	24 645,02	0,00	0
02/09/2022	MOBILIER DE BUREAU - FVHM 2022/216 DEVIS N°3018836	931,12	0,00	5
04/11/2022	ACQUISITION BETONNIERE -	2 962,80	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>73 924,07</b>	<b>0,00</b>	

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

**A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>C1.1</b>

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>
Adjoint administratif pal 1 cl	C	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif pal 2 cl	C	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Rédacteur principal 2 cl	B	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,00</b>
Adjoint technique pal 1 cl	C	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint technique pal 2 cl	C	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00
Adjoint technique territorial	C	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Agent de maîtrise	C	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
Agent de maîtrise principal	C	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Ingénieur	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur en chef	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
Technicien	B	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal de 1 cl	B	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
Technicien principal de 2 cl	B	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>
Agent d'exploitation		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Cat.3 personnel adm.		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,00</b>	<b>3,00</b>	<b>50,00</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Agent d'exploitation		OTR	0	0,00	A Autrre	A
Cat.3 personnel adm.		OTR	0	0,00	3-4	CDI
Cat.3 personnel adm.		OTR	0	0,00	A Autrre	A
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(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 fonctionnaires
- 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  
ARRETE ET SIGNATURES**

**IV  
D2**

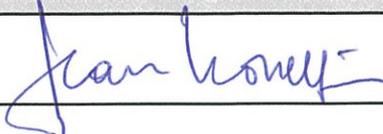
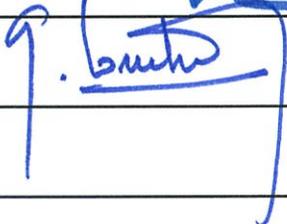
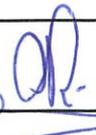
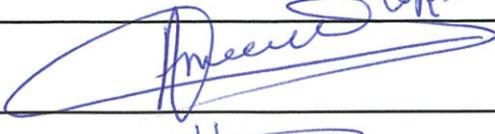
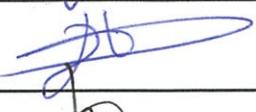
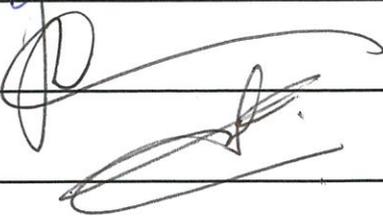
Présenté par le Président,  
A Antibes, le 26/06/2023

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

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

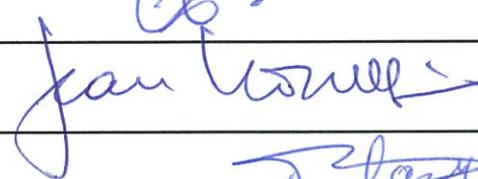
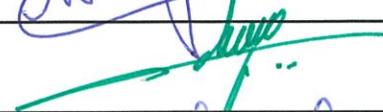
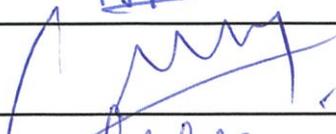
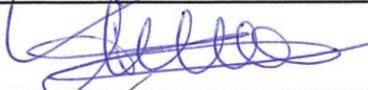
VOTES : Pour : 64  
Contre : 1  
Abstentions : 2  
Date de convocation : 20/06/2023

Les membres du conseil communautaire,

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

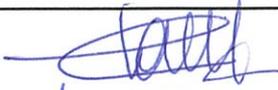
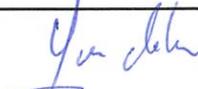
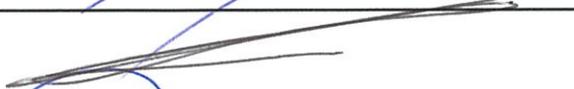
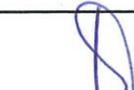
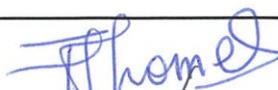
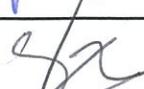
IV - ANNEXES  
ARRETE ET SIGNATURES

IV  
D2

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

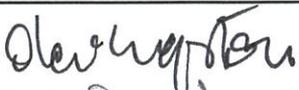
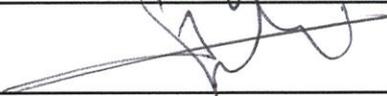
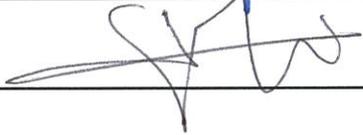
IV - ANNEXES  
ARRETE ET SIGNATURES

IV  
D2

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

IV - ANNEXES  
ARRETE ET SIGNATURES

IV  
D2

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

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

Note explicative au Compte Administratif de l'année 2022

### **Contexte général**

Le transfert des compétences « Eau » et « Assainissement » au 1<sup>er</sup> janvier 2020 a engendré, pour la CASA, la création de 4 nouveaux budgets, individualisés par SPIC (eau potable, assainissement) et par mode de gestion (art. L.2221-4 et L.2221-6 du CGCT).

Ainsi, le budget de la Régie de l'Assainissement correspond aux services d'assainissement gérés en régie sur le territoire, soit :

- Antibes (collecte),
- Bézaudun Les Alpes,
- Biot,
- Bouyon,
- Caussols,
- Cipières,
- Conségudes,
- Courmes,
- Coursegoules,
- Le service constitué avant transfert par l'ex-SIA,
- La gestion des STEP de Châteauneuf-Grasse et de Bar sur Loup.
- Enfin, les activités qui étaient retracées au Budget Principal du SIA ainsi que les écritures identifiées au titre des STEP du Bar sur Loup et de Tourrettes sur Loup au sein du budget du SIVOM du Canton du Bar sur Loup.
- Gourdon,
- Gréolières,
- La Colle sur Loup,
- La Roque en Provence,
- Les Ferres,
- Roquefort Les Pins,
- Tourrettes sur Loup,
- Vallauris (SPANC uniquement),
- Villeneuve Loubet,

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

Pour rappel, l'article 260 A du CGI prévoit la possibilité d'assujettir le service sur option (situations hétérogènes avant transfert). A ce jour, la CASA n'a pas encore pris de décision relative à l'option.

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

Enfin, il doit être indiqué que, conformément aux consignes reçues de la Direction Départementale des Finances Publiques, ce Budget Annexe sera clôturé le 31 décembre 2023 et les opérations qui y sont retracées le seront dans le Budget de la Régie à Autonomie Financière de l'Eau à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2024.

## Détail du Compte Administratif de l'année 2022

### 1. Section d'Exploitation

#### 1.1. Dépenses

- Chapitre 011 « Charges à caractère général »

Ce chapitre correspond aux dépenses de fournitures, de sous-traitance, d'entretien, de maintenance, etc. nécessaires au bon fonctionnement de la Régie.

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.

En 2022, ces dépenses ont représenté un total de 2 958 437 €.

Les principaux postes sont les suivants :

- Compte 6288 - 1 010 609 € : reversements au délégataire de la STEP d'Antibes d'une redevance au titre du traitement des effluents de Biot, ainsi qu'aux délégataires de l'eau potable au titre de la facturation de la redevance assainissement sur le territoire et refacturation des charges de structure mutualisées
- Fonctionnement des stations (6062, 615223, 61558, 617 618)- marchés de prestations de curage et d'inspection des réseaux, traitement, entretien et contrôle préventif : 1 008 057 €
- Compte 6061 - 384 070 € : consommations d'eau et électricité des bâtiments et des infrastructures exploitées dans le cadre de la compétence
- Fonctionnement du parc automobile: carburant, entretien des véhicules et utilitaires, locations de véhicules administratifs, assurances, pour un montant de 190 209 €



- Chapitre 012 « Charges de personnel »

Ce chapitre regroupe l'ensemble des charges de personnel relatives au service « Assainissement » de la CASA, ainsi qu'une quote-part de charges de structure mutualisées relatives au personnel, portées par le Budget Principal.

Une partie du personnel du service « Assainissement » est refacturé au Budget Annexe de l'assainissement au titre des services en délégation (recette au Chapitre 70).

En 2022, les dépenses de personnel s'élèvent à 2 830 242 €.

- Chapitre 65 « Autres charges de gestion courante »

Il s'agit de la contribution au SYMISCA (Syndicat de traitement des eaux usées) et de la redevance pour transport des eaux usées à hauteur de 3 290 840 €.

- Chapitre 66 « Charges financières »

Ce poste, d'un montant de 627 088 €, concerne les charges d'intérêts des emprunts souscrits au titre de ce Budget Annexe.

- Chapitre 67 « Charges exceptionnelles »

Ces dépenses d'un montant de 193 481 € concernent principalement des annulations et régularisations de titres sur années antérieures ainsi que le transfert des biens du SIVOM du Canton du Bar sur Loup à la CASA pour un montant de 17 570 € approuvé par Conseil Communautaire du 13 décembre 2021.

- Chapitre 68 « Dotations aux provisions et dépréciations »

Ce montant de 7 456 € constitue une provision pour créances douteuses. En effet, la CASA est tenue d'enregistrer une dotation aux provisions pour dépréciation des créances présentant une antériorité supérieure à 2 ans, sur la base d'une liste dressée annuellement par Monsieur le Comptable Public.

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

Il s'agit des dotations aux amortissements des actifs immobilisés figurant au bilan de la Régie à Autonomie Financière pour un montant de 1 998 925 €.

## **1.2. Recettes**

- Chapitre 002 « Résultat reporté de fonctionnement »

Le résultat excédentaire reporté de l'exercice 2021 sur l'année 2022 s'élevait à 739 025 €.

- Chapitre 013 « Atténuations de charges »

Il s'agit de remboursements des dépenses de personnel (ex : indemnités journalières dans le cadre d'arrêts-maladie, Titres Restaurant, etc.) dont le montant s'élève à 47 389 € pour l'exercice 2022.

- Chapitre 70 « Produits des services, etc. »

Les recettes retracées dans ce Chapitre, d'un montant total de 12 704 717 €, correspondent aux comptes suivants :

- Compte 70611 – 11 021 771€ : Redevances d'assainissement collectif reversées par les Concessionnaires de Service Public en matière d'Eau Potable
- Compte 70613 – 1 676 583 € : Participation pour le Financement de l'Assainissement Collectif (PFAC) au titre du raccordement de différents bâtiments au réseau d'assainissement collectif.

- Chapitre 74 « Dotations et participations »

Ce Chapitre ne comporte que le compte **741**, dans lequel sont enregistrées les primes d'épuration versées par l'Agence de l'Eau (dont la subvention pour le financement de la

filière traitement de la ville d'Antibes dans le cadre du contrat d'agglomération, et dont la perception est étalée sur plusieurs années). En 2022, la recette s'élève à 7 886 €.

- Chapitre 75 « Autres produits de gestion courante »

Ce chapitre retrace essentiellement les recettes perçues de l'Etat au titre du FCTVA pour un montant de 50 185 €. En effet, la CASA n'a pas encore opté pour la voie fiscale (TVA) s'agissant du Budget de la Régie à Autonomie Financière « Assainissement ».

- Chapitre 76 « Produits financiers »

Ce poste comprend le flux perçu dans le cadre du fonds de soutien de sortie des emprunts à risque, qui a été sollicité par certaines Communes remettantes qui ont transféré ces prêts à la CASA, pour un montant de 25 984 €.

- Chapitre 77 « Produits exceptionnels »

Cela correspond aux diverses régularisations d'écritures comptables (apurements des engagements et régularisation d'écritures sur les exercices précédent) pour 139 455 €.

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

### **2.1. Dépenses**

- Chapitre 001 « Résultat reporté de 2021 »

Le résultat reporté de l'exercice 2021 était déficitaire de 243 287 e

- Chapitre 16 « Emprunts et dettes assimilées »

Il s'agit du remboursement du capital des emprunts transférés et souscrits pour un montant de 2 015 941 €.

- Chapitre 20 « Immobilisations incorporelles »

Ce poste porte principalement sur les études préalables au lancement des travaux soit 47 020 €.

- Chapitre 21 « Immobilisations corporelles »

Il s'agit essentiellement d'achat de matériels et d'outillage pour un montant de 57 556 €, dont :

- Acquisition d'un groupe de pompage implanté Rue H. Laugier à Antibes (24 645 €)
- Acquisition de caméras pour réaliser des inspections et diagnostics de réseaux (13 900 €)

- Chapitre 23 « Immobilisations en cours »

Il s'agit des travaux en cours sur le territoire des Communes relevant du périmètre du budget de la régie, pour un montant global de 4 263 578 € qui sont principalement :

- Travaux réalisés sur le tracé du TCSP (Section 2 pour 334 678 €, Section 3 pour 1 503 509 € et Section 10 pour 274 188 €) à Antibes, dans une logique d'optimisation des travaux et limitation des nuisances
- Différents travaux sur collecteurs.



- Chapitre 27 « Autres immobilisations financières »

Cette dépense de 3 906 € correspond au dépôt de garantie pour les locaux des Genêts.

## 2.2. Recettes

- Chapitre 16 « Emprunts et dettes assimilées »

Les investissements de l'année 2022 ont été financés en partie par l'emprunt pour un montant global de 2 000 000 €.

- Chapitre 10 « Dotations, fonds divers et réserves »

Ces recettes d'investissement, d'un montant de 611 049 €, correspondent d'une part au remboursement du FCTVA pour 446 540 € et d'autre part, à l'affectation du résultat pour 164 509 €.

- Chapitre 13 « Subventions d'investissement reçues »

Ce chapitre d'un montant total de 351 316 € reprend les subventions versées par l'Agence de l'Eau (29 515 €), le Conseil Départemental (103 800 €), la DRFIP (133 000 €) et la Préfecture (85 021€).

- Chapitre 040 « Opérations d'ordre entre sections »

Ce poste retrace les amortissements des actifs immobilisés de la Régie Autonome effectués au titre de l'année 2022 pour un montant de 1 998 925 €.

## Résultats de l'exercice 2022

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

<b>BALANCE GENERALE DE CLOTURE</b>					
Exercice 2022					
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>EXPLOITATION</b>		<b>ENSEMBLE</b>	
Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultats reportés	243 287,12		739 025,37	243 287,12	739 025,37
Opérations de l'exercice	6 388 001,94	4 961 290,59	11 906 468,47	12 975 616,93	18 294 470,41
<b>Total</b>	<b>6 631 289,06</b>	<b>4 961 290,59</b>	<b>11 906 468,47</b>	<b>13 714 642,30</b>	<b>18 537 757,53</b>
Résultats de clôture	1 669 998,47		1 808 173,83	1 669 998,47	1 808 173,83
Restes à réaliser	1 180 791,63	2 852 902,77		1 180 791,63	2 852 902,77
<b>TOTAL</b>	<b>2 850 790,10</b>	<b>2 852 902,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1 808 173,83</b>	<b>4 661 076,60</b>
<b>Résultats définitifs</b>		<b>2 112,67</b>		<b>1 808 173,83</b>	<b>1 810 286,50</b>

<b>Déficit d'investissement - ligne D001</b>	<b>1 669 998,47</b>
Affectation du besoin de financement (compte 1068)	0,00
<b>Excédent d'exploitation - ligne R002</b>	<b>1 808 173,83</b>

### Indicateurs financiers en 2022

- Dépenses Réelles de Fonctionnement : 9 907K€
- Epargne Brute : 3 077K€
- Epargne Nette : - 516K€
- Capital Restant Dû de la dette : 28 786K€
- Capacité de Désendettement : 9,4 années.