

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 16 mai 2022

| Membres en exercice | Présents ou Représentés | Procurations |
|------------------------|-------------------------------|--------------|
| 80 | 56 | 17 |

N° de séance : 30

Objet de la délibération : Budget Annexe
"Assainissement - Activités déléguées" -
Compte Administratif de l'exercice 2021

N° d'enregistrement : CC.2022.091

Date de convocation :
10 mai 2022

Date d'affichage
24 MAI 2022

Date de réception en s/Préfecture
24 MAI 2022

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

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

L'an deux mil vingt-deux et le 16 mai 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, Maison des Associations - 288 chemin de Saint Claude à Antibes en session ordinaire du mois de mai, sous la présidence de Monsieur Jean LEONETTI, Président de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, Maire d'Antibes Juan-Les-Pins.

PRESENTS :

Lionnel LUCA, Joseph CESARO, Jean-Pierre DERMIT, Jean-Bernard MION, Michel ROSSI, Gérald LOMBARDO, Frédéric POMA, Emmanuel DELMOTTE, Jean-Pierre CAMILLA, François WYSZKOWSKI, Thierry OCCELLI, Jean-Pierre MASCARELLI, Eric MELE, Sophie NASICA, Gilbert TAULANE, Gilbert HUGUES, Richard THIERY, Marc Malfatto, Jean-Paul ARNAUD, Georges TOSSAN, René TRASTOUR, Alexis ARGENTI, Michèle MURATORE, Eric CHALVIN, Jacques GENTE, Marguerite BLAZY, Marie-Rose BENASSAYAG, Anne-Marie BOUSQUET, Thérèse DARTOIS, Denis FERRER, Serge JOVER, Yves DAHAN, Audouin RAMBAUD, Marie ANASSE, Simone TORRES-FORET DODELIN, Serge AMAR, Marinette LANGLAIS, Christophe FONCK, Marika ROMAN, Françoise THOMEL, Carole BONAUT, Nathalie DEPETRIS, Elisabeth DEBORDE, Laurence HARTMANN, Olivia LEVINGSTON, Eric PAUGET, David SIMPLOT, Hassan EL JAZOULI, Marion MUSSO, Aline ABRAVANEL, Cédric BOURGON, Céline LAMBIN, Xavier WIIK, Delphine CAROSI, Alexia MISSANA, Arnaud VIE

PROCURATIONS :

Georges VAZIA à Eric CHALVIN, Monique GAGEAN à Arnaud VIE, Christian LATY à Jean-Pierre DERMIT, Henriette VENTRE à Michel ROSSI, Albert CALAMUSO à Lionnel LUCA, Sylvie MARCHAND à Serge JOVER, Bernard GARNIER à Céline LAMBIN, Geneviève PIERRAT à Frédéric POMA, Eric DUPLAY à Serge AMAR, Michel MANAGO à Marinette LANGLAIS, Catherine LANZA à Christophe FONCK, Martine SAVALLI à Anne-Marie BOUSQUET, Claire BAES à Jean-Pierre DERMIT, Marc BORIOSI à Jean-Bernard MION, Isabelle GARCIA à Gérald LOMBARDO, Khéra BADAOUI HUGUENIN VUILLEMIN à Yves DAHAN, Alain BERNARD à Marika ROMAN

ABSENTS :

Jean LEONETTI, Dominique TRABAUD, François ZEMA, Christophe ETORE, Valérie ROLLAND, Marie OZENDA

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

Madame Alexia MISSANA, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces fonctions qu'elle a acceptées.

Monsieur LOMBARDO,

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

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

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

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

VU la délibération du Conseil Communautaire n°CC.2021.046 du 12 avril 2021 portant approbation du Budget Primitif de l'année 2021,

VU la délibération du Conseil Communautaire n°CC.2021.140 du 05 juillet 2021 portant approbation de l'affectation de résultat de l'exercice 2020,

VU la délibération du Conseil Communautaire n° CC.2021.202 du 08 octobre 2021 portant approbation de la décision modificative n°1 de l'exercice 2021,

VU le Compte de Gestion de l'exercice 2021 transmis par Monsieur le Comptable Public assignataire des comptes de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis,

Le Compte Administratif de l'exercice 2021 du Budget Annexe « Assainissement – Activités Déléguées », ainsi que les résultats de clôture, laissent apparaître sur la balance générale présentée ci-dessous, un déficit d'investissement de 519 508,25 € et un excédent d'exploitation de 1 502 833,72 €, soit un résultat de clôture excédentaire de 983 325,47 €.

| | Résultat de clôture de l'exercice précédent | | Opérations de l'exercice 2021 | | Résultat de clôture de l'exercice 2021 | |
|---------------------|---|----------------|-------------------------------|----------------|--|----------------|
| | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Déficit | Excédent |
| Investissement | 724 433,24 € | 0,00 | 554 730,27 € | 759 655,26 € | 519 508,25 € | |
| Exploitation | | 1 376 296,25 € | 2 293 351,30 € | 2 419 888,77 € | | 1 502 833,72 € |
| Total | 724 433,24 | 1 376 296,25 € | 2 848 081,57 € | 3 179 544,03 € | 519 508,25 € | 1 502 833,72 € |
| Solde cumulé | | 651 863,01 € | | 331 462,46 € | | 983 325,47 € |

Ces résultats sont identiques à ceux du Compte de Gestion de l'exercice 2021 dressé par Monsieur le Comptable Public de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis.

Pour information, les restes à réaliser en investissement s'élèvent à 185 406,55 € en dépenses.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, OÙ L'EXPOSE DU VICE-PRESIDENT ET APRES EN AVOIR DELIBERE, ADOPTE LA DELIBERATION A 69 VOIX POUR, 4 ABSTENTIONS (C. BOURGON, A. ABRAVANEL, A. VIE, M. GAGEAN), DECIDE :

- d'approuver le Compte Administratif de l'exercice 2021 du Budget Annexe « Assainissement – Activités Déléguées », joint en annexe à la délibération ;
- d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de cette délibération.

AINSI FAIT ET DELIBERE
A ANTIBES LE 16 MAI 2022
Suivent les signatures
Pour extrait certifié conforme,

Le Président,



Jean LEONETTI

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte :

Budget Annexe "Assainissement - Activités d'Épuration" - Compte Administratif de l'exercice 2021

Date de transmission de l'acte : 24/05/2022

Date de réception de l'accusé de
réception : 24/05/2022

Numéro de l'acte : CC_2022_091 (voir l'acte associé)

Identifiant unique de l'acte : 006-240600585-20220516-CC_2022_091-DE

Date de décision : 16/05/2022

Acte transmis par : Corinne PAVAN-SANTAINÉ

Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.1. Décisions budgétaires

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|--|---|
| Numéro SIRET 24060058500097 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus COMMUNAUTE D'AGGLO. SOPHIA ANTIPOLIS |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : ANTIBES

| |
|-----------------------------|
| SERVICE PUBLIC LOCAL |
|-----------------------------|

M. 49 (1)

| |
|-----------------------------|
| Compte administratif |
|-----------------------------|

BUDGET : BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2021

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

| | |
|---|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses | 11 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes | 12 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses | 13 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | 14 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 15 |

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

| | |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | 16 |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 17 |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | 21 |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 22 |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | 23 |
| A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement | 25 |
| A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N | 26 |
| A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes | 27 |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 28 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 29 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 30 |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement | Sans Objet |
| A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées | 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 | 31 |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties | 32 |
| A8.3 - Opérations liées aux cessions | Sans Objet |
| A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées | Sans Objet |
| A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties | Sans Objet |
| A10 - Etat des travaux en régie | Sans Objet |

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

| | |
|--|------------|
| C1.1 - Etat du personnel | Sans Objet |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) | Sans Objet |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) | Sans Objet |
| C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes | 33 |

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

36

(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.

| | |
|------------------------------------|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|--|--------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation | A 2 293 351,30 | G 2 419 888,77 | G-A 126 537,47 |
| | Section d'investissement | B 554 730,27 | H 759 655,26 | H-B 204 924,99 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|
| | | + | + |
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002) | C 0,00 (si déficit) | I 1 376 296,25 (si excédent) |
| | Report en section d'investissement (001) | D 724 433,24 (si déficit) | J 0,00 (si excédent) |

| | | | | | |
|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------|
| | = | | = | | |
| | DEPENSES | | RECETTES | | SOLDE D'EXECUTION (1) |
| TOTAL (réalisations + reports) | P= A+B+C+D | 3 572 514,81 | Q= G+H+I+J | 4 555 840,28 | =Q-P 983 325,47 |

| | | | |
|---|---|------------------|------------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation | E 0,00 | K 0,00 |
| | Section d'investissement | F 185 406,55 | L 0,00 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F 185 406,55 | = K+L 0,00 |

| | | | | |
|-----------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | = A+C+E 2 293 351,30 | = G+I+K 3 796 185,02 | 1 502 833,72 |
| | Section d'investissement | = B+D+F 1 464 570,06 | = H+J+L 759 655,26 | -704 914,80 |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F 3 757 921,36 | = G+H+I+J+K+L 4 555 840,28 | 797 918,92 |

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|---|--|---------------------------------|--------------------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 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 |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | F 185 406,55 | L 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00 | 0,00 |

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 17 388,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 168 018,55 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (1) |
|---|--|------------------------------------|--|--------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 831 862,07 | 708 553,89 | 123 308,18 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 372 924,53 | 372 924,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 090 958,00 | 795 217,04 | 258 275,50 | 0,00 | 37 465,46 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 2 295 744,60 | 1 876 695,46 | 381 583,68 | 0,00 | 37 465,46 |
| 66 | Charges financières | 40 000,00 | 27 532,19 | 7 117,97 | 0,00 | 5 349,84 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat°(2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 2 339 444,60 | 1 904 227,65 | 388 701,65 | 0,00 | 46 515,30 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (4) | 911 387,65 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 140 500,00 | 422,00 | | | 140 078,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 1 051 887,65 | 422,00 | | | 1 051 465,65 |
| TOTAL | | 3 391 332,25 | 1 904 649,65 | 388 701,65 | 0,00 | 1 097 980,95 |
| Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | 0,00 | | | | |

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|--|------------------------------------|--|-------------------|----------------------------|--------------------|
| | | | Titres émis | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 2 000 649,00 | 1 604 223,81 | 815 664,70 | 0,00 | -419 239,51 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 14 387,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 14 386,76 |
| Total des recettes de gestion courante | | 2 015 036,00 | 1 604 224,05 | 815 664,70 | 0,00 | -404 852,75 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | -0,02 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 2 015 036,00 | 1 604 224,07 | 815 664,70 | 0,00 | -404 852,77 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL | | 2 015 036,00 | 1 604 224,07 | 815 664,70 | 0,00 | -404 852,77 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 1 376 296,25 | | | | |

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (1) |
|-------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 47 402,00 | 27 914,00 | 17 388,00 | 2 100,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 28 216,56 | 5 795,95 | 0,00 | 22 420,61 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 1 123 598,09 | 333 693,14 | 168 018,55 | 621 886,40 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 1 199 216,65 | 367 403,09 | 185 406,55 | 646 407,01 |
| 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 | 140 000,00 | 131 037,18 | 0,00 | 8 962,82 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 60 000,00 | 56 290,00 | 0,00 | 3 710,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| | Total des dépenses financières | 200 000,00 | 187 327,18 | 0,00 | 12 672,82 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 1 399 216,65 | 554 730,27 | 185 406,55 | 659 079,83 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | TOTAL | 1 399 216,65 | 554 730,27 | 185 406,55 | 659 079,83 |
| | Pour information | 724 433,24 | | | |
| | D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 312 529,00 | 0,00 | 0,00 | 312 529,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 500 000,00 | 500 000,02 | 0,00 | -0,02 |
| 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 |
| | Total des recettes d'équipement | 812 529,00 | 500 000,02 | 0,00 | 312 528,98 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (5) | 259 233,24 | 259 233,24 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 259 233,24 | 259 233,24 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 1 071 762,24 | 759 233,26 | 0,00 | 312 528,98 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (2) | 911 387,65 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 140 500,00 | 422,00 | | 140 078,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 1 051 887,65 | 422,00 | | 1 051 465,65 |
| | TOTAL | 2 123 649,89 | 759 655,26 | 0,00 | 1 363 994,63 |
| | Pour information | 0,00 | | | |
| | R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 831 862,07 | | 831 862,07 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 372 924,53 | | 372 924,53 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 053 492,54 | | 1 053 492,54 |
| 66 | Charges financières | 34 650,16 | 0,00 | 34 650,16 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 422,00 | 422,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) (3) | | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'exploitation – Total | | 2 292 929,30 | 422,00 | 2 293 351,30 |

+

| | |
|--|-------------|
| D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 2 293 351,30 |
|---|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (5) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 131 037,18 | 0,00 | 131 037,18 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 27 914,00 | 0,00 | 27 914,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 5 795,95 | 0,00 | 5 795,95 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 333 693,14 | 0,00 | 333 693,14 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 56 290,00 | 0,00 | 56 290,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations(reprises) | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Dépréciation des immobilisations | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dépréciat° des stocks et en-cours | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à répartir plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'investissement –Total | | 554 730,27 | 0,00 | 554 730,27 |

+

| | |
|--|-------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1 | 724 433,24 |
|--|-------------------|

=

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE | 1 279 163,51 |
|--|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

| II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
|---|-----------|
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B2 |

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 2 419 888,51 | | 2 419 888,51 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage)(3) | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Production immobilisée | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(7) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,24 | | 0,24 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 2 419 888,77 | 0,00 | 2 419 888,77 |

+

| | |
|---|---------------------|
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | 1 376 296,25 |
|---|---------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 3 796 185,02 |
|---|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 500 000,02 | 0,00 | 500 000,02 |
| 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 | | 422,00 | 422,00 |
| 29 | Dépréciation des immobilisations (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dépréciat° des stocks et en-cours (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 500 000,02 | 422,00 | 500 422,02 |

+

| | |
|---|-------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 | 0,00 |
|---|-------------|

+

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 259 233,24 |
|------------------------------------|-------------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 759 655,26 |
|---|-------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | | III |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES | | | | | | A1 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général (2) (3) | 831 862,07 | 708 553,89 | 123 308,18 | 0,00 | 0,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 160 153,82 | 160 153,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61521 | Entretien, réparations bâtiments publics | 972,00 | 972,40 | 0,00 | 0,00 | -0,40 |
| 61523 | Entretien, réparations réseaux | 82 376,30 | 82 376,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 53 719,48 | 3 640,02 | 50 079,46 | 0,00 | 0,00 |
| 618 | Divers | 820,00 | 0,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6226 | Honoraires | 148 798,40 | 76 389,28 | 72 408,72 | 0,00 | 0,40 |
| 6288 | Autres | 320 836,07 | 320 836,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6378 | Autres taxes et redevances | 64 186,00 | 64 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 372 924,53 | 372 924,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6215 | Personnel affecté par CL de rattachement | 372 924,53 | 372 924,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 090 958,00 | 795 217,04 | 258 275,50 | 0,00 | 37 465,46 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 |
| 6542 | Créances éteintes | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 1 087 458,00 | 795 217,04 | 258 275,50 | 0,00 | 33 965,46 |
| TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65) | | 2 295 744,60 | 1 876 695,46 | 381 583,68 | 0,00 | 37 465,46 |
| 66 | Charges financières (b) (5) | 40 000,00 | 27 532,19 | 7 117,97 | 0,00 | 5 349,84 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 40 000,00 | 35 736,59 | 0,00 | 0,00 | 4 263,41 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 0,00 | -8 204,40 | 7 117,97 | 0,00 | 1 086,43 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 0,00 | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | 2 339 444,60 | 1 904 227,65 | 388 701,65 | 0,00 | 46 515,30 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 911 387,65 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) | 140 500,00 | 422,00 | | | 140 078,00 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 140 500,00 | 422,00 | | | 140 078,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 1 051 887,65 | 422,00 | | | 1 051 465,65 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (10) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 1 051 887,65 | 422,00 | | | 1 051 465,65 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 3 391 332,25 | 1 904 649,65 | 388 701,65 | 0,00 | 1 097 980,95 |
| Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | 0,00 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 0,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | -1 086,43 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 2 000 649,00 | 1 604 223,81 | 815 664,70 | 0,00 | -419 239,51 |
| 70128 | Autres taxes et redevances | 23 753,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 753,13 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 1 588 649,00 | 1 215 976,94 | 815 664,70 | 0,00 | -442 992,64 |
| 70613 | Participations assainissement collectif | 388 246,87 | 388 246,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 14 387,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 14 386,76 |
| 757 | Redevances des fermiers, concession.. | 14 386,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 386,76 |
| 7588 | Autres | 0,24 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013 | | 2 015 036,00 | 1 604 224,05 | 815 664,70 | 0,00 | -404 852,75 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | -0,02 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | -0,02 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d | | 2 015 036,00 | 1 604 224,07 | 815 664,70 | 0,00 | -404 852,77 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 2 015 036,00 | 1 604 224,07 | 815 664,70 | 0,00 | -404 852,77 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 1 376 296,25 | | | | |

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) |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 47 402,00 | 27 914,00 | 17 388,00 | 2 100,00 |
| 2031 | Frais d'études | 47 402,00 | 27 914,00 | 17 388,00 | 2 100,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 28 216,56 | 5 795,95 | 0,00 | 22 420,61 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 18 216,56 | 0,00 | 0,00 | 18 216,56 |
| 2154 | Matériel industriel | 10 000,00 | 5 795,95 | 0,00 | 4 204,05 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 1 123 598,09 | 333 693,14 | 168 018,55 | 621 886,40 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 1 123 598,09 | 333 693,14 | 168 018,55 | 621 886,40 |
| Total des dépenses d'équipement | | 1 199 216,65 | 367 403,09 | 185 406,55 | 646 407,01 |
| 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 | 140 000,00 | 131 037,18 | 0,00 | 8 962,82 |
| 1641 | Emprunts en euros | 140 000,00 | 131 037,18 | 0,00 | 8 962,82 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 60 000,00 | 56 290,00 | 0,00 | 3 710,00 |
| 261 | Titres de participation | 60 000,00 | 56 290,00 | 0,00 | 3 710,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| Total des dépenses financières | | 200 000,00 | 187 327,18 | 0,00 | 12 672,82 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 1 399 216,65 | 554 730,27 | 185 406,55 | 659 079,83 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur(6) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 1 399 216,65 | 554 730,27 | 185 406,55 | 659 079,83 |
| Pour information | | 724 433,24 | | | |
| D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | III |
|---|---|------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | | | | | B2 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
| 13 | Subventions d'investissement | 312 529,00 | 0,00 | 0,00 | 312 529,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 312 529,00 | 0,00 | 0,00 | 312 529,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées(hors 165) | 500 000,00 | 500 000,02 | 0,00 | -0,02 |
| 1641 | Emprunts en euros | 500 000,00 | 500 000,02 | 0,00 | -0,02 |
| 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 |
| Total des recettes d'équipement | | 812 529,00 | 500 000,02 | 0,00 | 312 528,98 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 259 233,24 | 259 233,24 | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | Autres réserves | 259 233,24 | 259 233,24 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 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 |
| Total des recettes financières | | 259 233,24 | 259 233,24 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 1 071 762,24 | 759 233,26 | 0,00 | 312 528,98 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 911 387,65 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 140 500,00 | 422,00 | | 140 078,00 |
| 281532 | Réseaux d'assainissement | 140 500,00 | 422,00 | | 140 078,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 1 051 887,65 | 422,00 | | 1 051 465,65 |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 1 051 887,65 | 422,00 | | 1 051 465,65 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 2 123 649,89 | 759 655,26 | 0,00 | 1 363 994,63 |
| Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | 0,00 | | | |

(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.

| | |
|--|------------|
| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3 |

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|--|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 2 690 695,47 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 2 690 695,47 | | | | | | | | | |
| 00600386998 | CREDIT AGRICOLE | 01/01/2020 | 01/01/2020 | 21/03/2020 | 70 672,82 | F | Taux fixe à 4.03 % | 4,030 | 4,091 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 00600505148 | CREDIT AGRICOLE | 09/12/2010 | 01/01/2020 | 28/03/2020 | 501 594,32 | F | Taux fixe à 3.19 % | 3,190 | 3,228 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 00600593395 | CREDIT AGRICOLE | 12/01/2012 | 01/01/2020 | 12/01/2020 | 149 477,39 | F | Taux fixe à 2.23 % | 2,230 | 2,242 | EUR | S | P | O | A-1 |
| 00600683658 | CREDIT AGRICOLE | 17/08/2012 | 01/01/2020 | 02/01/2020 | 70 886,42 | F | Taux fixe à 5.07 % | 5,070 | 5,167 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 00602789821 | CREDIT AGRICOLE | 21/12/2020 | 30/12/2020 | 30/12/2021 | 714 000,00 | F | Taux fixe à 0.97 % | 0,970 | 0,970 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1359455 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 30/11/2019 | 01/01/2020 | 01/01/2021 | 486 949,00 | C | (Livret A + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A | 1,500 | 1,500 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 2948/001 | SOCIETE GENERALE | 02/12/2021 | 31/12/2021 | 28/02/2022 | 500 000,00 | F | Taux fixe à 0.93 % | 0,930 | 0,947 | EUR | T | C | O | A-1 |
| MON267414EUR | DEXIA CL | 16/12/2009 | 01/01/2020 | 01/03/2020 | 197 115,52 | F | Taux fixe à 4.08 % | 4,080 | 4,080 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

COMMUNAUTE D'AGGLO. SOPHIA ANTIPOLIS - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - CA - 2021

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 2 690 695,47 | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 2 440 799,42 | | | | | 145 781,40 | 43 242,47 | 0,00 | 12 985,60 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 2 440 799,42 | | | | | 145 781,40 | 43 242,47 | 0,00 | 12 985,60 |
| 00600386998 | N | 0,00 | A-1 | 58 709,88 | 7,97 | F | Taux fixe à 4.03 % | 4,020 | 6 101,38 | 2 520,46 | 0,00 | 59,15 |
| 00600505148 | N | 0,00 | A-1 | 410 395,28 | 8,99 | F | Taux fixe à 3.19 % | 3,182 | 45 599,52 | 14 000,75 | 0,00 | 72,73 |
| 00600593395 | N | 0,00 | A-1 | 128 255,78 | 10,03 | F | Taux fixe à 2.23 % | 2,224 | 10 728,46 | 3 039,86 | 0,00 | 1 334,71 |
| 00600683658 | N | 0,00 | A-1 | 24 828,71 | 0,75 | F | Taux fixe à 5.07 % | 5,065 | 23 608,85 | 2 011,63 | 0,00 | 307,71 |
| 00602789821 | N | 0,00 | A-1 | 690 200,00 | 29,00 | F | Taux fixe à 0.97 % | 0,967 | 23 800,00 | 6 925,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1359455 | N | 0,00 | A-1 | 470 717,37 | 28,00 | C | (Livret A + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A | 1,247 | 16 231,63 | 7 505,89 | 0,00 | 5 867,63 |
| 2948/001 | N | 0,00 | A-1 | 500 000,00 | 24,91 | F | Taux fixe à 0.93 % | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MON267414EUR | N | 0,00 | A-1 | 157 692,40 | 7,17 | F | Taux fixe à 4.08 % | 4,071 | 19 711,56 | 7 238,08 | 0,00 | 5 343,67 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COMMUNAUTE D'AGGLO. SOPHIA ANTIPOLIS - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - CA - 2021

| 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) | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 2 440 799,42 | | | | | 145 781,40 | 43 242,47 | 0,00 | 12 985,60 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|--|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| Structure | | | | | | | |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 100,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 2 440 799,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE | |
| AUTRES DETTES | A1.8 |

A1.8 – AUTRES DETTES

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|--|--|---|---------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | 140 000,00 | I 131 037,18 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 140 000,00 | 131 037,18 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 140 000,00 | 131 037,18 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 0,00 | 0,00 |
| 10... | Reprise de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | Subv. invest. transférées cpte résultat | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses au 31/12 | Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|--|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 131 037,18 | 185 406,55 | 724 433,24 | 1 040 876,97 |

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|---|---|---|-------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 1 051 887,65 | III 422,00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (2) | | 1 051 887,65 | 422,00 |
| 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 | | |
| 281532 | Réseaux d'assainissement | 140 500,00 | 422,00 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 911 387,65 | 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 |
|---|------------------------------------|---|--|--|-------------------|
| Total ressources propres disponibles | 422,00 | 0,00 | 0,00 | 259 233,24 | 259 655,24 |

| | Montant |
|--|------------------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 1 040 876,97 |
| Ressources propres disponibles | IV 259 655,24 |
| Solde | V = IV – II (3) -781 221,73 |

(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.

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

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 | | | | |
| 19/04/2021 | RACHATS PARTS HYDROPOLIS (2021) | 56 290,00 | 0,00 | 0 |
| 22/07/2021 | MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. (2021) | 5 795,95 | 0,00 | 5 |
| Acquisitions à titre gratuit | | | | |
| Mise à disposition | | | | |
| Affectation | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | |
| Divers | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 62 085,95 | 0,00 | |

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

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 | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 | | | | | 0,00 |

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

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
|-----------------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------|
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 206 417 697,31 | 205 136 074,36 | 0,00 | 205 136 074,36 |
| RECETTES | 206 417 697,31 | 214 133 180,37 | 0,00 | 214 133 180,37 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 64 055 937,11 | 37 510 929,90 | 9 574 190,45 | 47 085 120,35 |
| RECETTES | 64 055 937,11 | 36 896 981,91 | 9 423 375,51 | 46 320 357,42 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

| BUDGET BUDGET ANNEXE TELEPEPINIERES / Numéro SIRET : 24060058500048 | | | | |
|---|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 1 365 967,30 | 957 776,28 | 0,00 | 957 776,28 |
| RECETTES | 1 365 967,30 | 1 140 244,14 | 0,00 | 1 140 244,14 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 635 169,59 | 268 348,93 | 57 990,89 | 326 339,82 |
| RECETTES | 635 169,59 | 376 003,78 | 11 192,80 | 387 196,58 |

| BUDGET BUDGET ANNEXE REGIE TRANSPORT / Numéro SIRET : 24060058500055 | | | | |
|--|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 40 576 725,87 | 38 599 971,41 | 0,00 | 38 599 971,41 |
| RECETTES | 40 576 725,87 | 39 308 972,85 | 0,00 | 39 308 972,85 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 47 851 717,23 | 34 701 560,20 | 4 239 037,89 | 38 940 598,09 |
| RECETTES | 47 851 717,23 | 30 840 246,12 | 4 436 389,84 | 35 276 635,96 |

| BUDGET BUDGET ANNEXE THEATRE COMMUNAUTAIRE / Numéro SIRET : 24060058500063 | | | | |
|--|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 6 473 813,96 | 5 518 211,89 | 0,00 | 5 518 211,89 |
| RECETTES | 6 473 813,96 | 5 506 114,70 | 0,00 | 5 506 114,70 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 271 766,87 | 139 318,33 | 43 190,48 | 182 508,81 |
| RECETTES | 271 766,87 | 138 503,24 | 0,00 | 138 503,24 |

| BUDGET BUDGET REGIE OTI / Numéro SIRET : 24060058500071 | | | | |
|---|---------------------|--------------|-------------------|------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 1 029 976,05 | 883 181,29 | 0,00 | 883 181,29 |
| RECETTES | 1 029 976,05 | 908 043,91 | 0,00 | 908 043,91 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 80 998,79 | 40 277,35 | 21 238,78 | 61 516,13 |

| BUDGET BUDGET REGIE OTI / Numéro SIRET : 24060058500071 | | | | |
|---|---------------------|--------------|-------------------|-----------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| RECETTES | 80 998,79 | 16 893,33 | 4 930,06 | 21 823,39 |

| BUDGET BUDGET ANNEXE GEMAPI / Numéro SIRET : 24060058500089 | | | | |
|---|---------------------|--------------|-------------------|---------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 5 071 375,78 | 2 540 273,01 | 0,00 | 2 540 273,01 |
| RECETTES | 5 071 375,78 | 4 702 977,79 | 0,00 | 4 702 977,79 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 18 712 833,60 | 9 291 819,68 | 4 445 075,38 | 13 736 895,06 |
| RECETTES | 18 712 833,60 | 9 249 902,47 | 184 482,68 | 9 434 385,15 |

| BUDGET BUDGET OPERATIONS AMENAGT PARC ACTIVITES / Numéro SIRET : 24060058500030 | | | | |
|---|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 1 699 415,77 | 1 516 085,88 | 0,00 | 1 516 085,88 |
| RECETTES | 1 699 415,77 | 1 497 980,22 | 0,00 | 1 497 980,22 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 6 050 345,23 | 3 146 115,97 | 674 803,23 | 3 820 919,20 |
| RECETTES | 6 050 345,23 | 1 904 284,18 | 2 750 000,00 | 4 654 284,18 |

| BUDGET BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 24060058500097 | | | | |
|---|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 3 391 332,25 | 2 293 351,30 | 0,00 | 2 293 351,30 |
| RECETTES | 3 391 332,25 | 2 419 888,77 | 0,00 | 2 419 888,77 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 2 123 649,89 | 554 730,27 | 185 406,55 | 740 136,82 |
| RECETTES | 2 123 649,89 | 759 655,26 | 0,00 | 759 655,26 |

| BUDGET BUDGET ANNEXE EAU / Numéro SIRET : 24060058500113 | | | | |
|--|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 3 668 761,42 | 1 549 044,68 | 0,00 | 1 549 044,68 |
| RECETTES | 3 668 761,42 | 2 315 887,24 | 0,00 | 2 315 887,24 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 5 414 527,29 | 1 334 906,36 | 172 071,69 | 1 506 978,05 |
| RECETTES | 5 414 527,29 | 144,00 | 0,00 | 144,00 |

| BUDGET BUDGET REGIE ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 24060058500121 | | | | |
|--|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 13 541 943,50 | 10 935 254,95 | 0,00 | 10 935 254,95 |
| RECETTES | 13 541 943,50 | 10 330 795,69 | 0,00 | 10 330 795,69 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 9 443 787,41 | 5 466 383,79 | 896 315,03 | 6 362 698,82 |
| RECETTES | 9 443 787,41 | 2 262 542,86 | 975 092,81 | 3 237 635,67 |

| BUDGET BUDGET REGIE EAU / Numéro SIRET : 24060058500105 | | | | |
|---|---------------------|--------------|-------------------|------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 405 782,79 | 264 278,44 | 0,00 | 264 278,44 |
| RECETTES | 405 782,79 | 317 812,02 | 0,00 | 317 812,02 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 467 186,27 | 87 112,10 | 47 018,88 | 134 130,98 |
| RECETTES | 467 186,27 | 3 032,00 | 0,00 | 3 032,00 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
|----------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------|
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 283 642 792,00 | 270 193 503,49 | 0,00 | 270 193 503,49 |
| RECETTES | 283 642 792,00 | 282 581 897,70 | 0,00 | 282 581 897,70 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 155 107 919,28 | 92 541 502,88 | 20 356 339,25 | 112 897 842,13 |
| RECETTES | 155 107 919,28 | 82 448 189,15 | 17 785 463,70 | 100 233 652,85 |
| TOTAL AGREGE DES DEPENSES | 438 750 711,28 | 362 735 006,37 | 20 356 339,25 | 383 091 345,62 |
| TOTAL AGREGE DES RECETTES | 438 750 711,28 | 365 030 086,85 | 17 785 463,70 | 382 815 550,55 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

| IV – ANNEXES | IV |
|----------------------|----|
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

| IV – ANNEXES | IV |
|-----------------------------|-----------|
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

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

| IV – ANNEXES | IV |
|-----------------------------|-----------|
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

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

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

| | |
|---------------|--|
| ZEMA François | |
|---------------|--|

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

Budget Annexe « Assainissement – activités déléguées »

Note explicative au Compte Administratif de l'année 2021

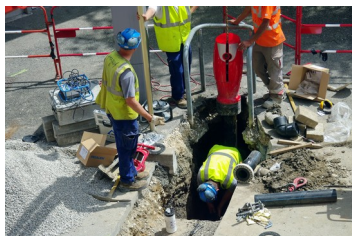
I- Contexte général

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

Ainsi, le Budget Annexe de l'Assainissement correspond aux services d'assainissement gérés au moyen d'un contrat de DSP sur le périmètre suivant :

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

Enfin, il peut être précisé que le Budget Annexe 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.



II- Détail du Compte Administratif de 2021 :

II-1- Section d'Exploitation :

II-1.1- Dépenses :

- Chapitre 011 « Charges à caractère général »

Ce chapitre, d'un montant de 831 862 €, retrace les charges relatives au suivi des activités déléguées en matière d'assainissement sur le périmètre.

Les principaux postes sont :

- La mise en place d'un système de désinfection des eaux traitées et rejetées à la STEP d'Antibes pour 160 154 €.
- Le curage des réseaux : 83 349 €.
- Les honoraires des assistances à maîtrise d'œuvre, les réunions d'expertises et le suivi des contentieux pour 203 337 €
- Les charges de structure mutualisées, portées par le Budget Principal et ventilées entre l'ensemble des budgets de la CASA pour 320 836 €
- La taxe foncière de la STEP d'Antibes : 64 186 €

- Chapitre 012 « Charges de personnel »

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

En 2021, les dépenses sur ce chapitre se sont élevées à 372 925 €.

- Chapitre 65 « Autres charges de gestion courante »

Cela concerne l'estimation des contributions aux syndicats et organismes de traitement au titre des territoires pris en compte dans ce budget, soit le SYMISCA, le SI des Bouillides et un solde à la SPL Hydroplis pour la Commune de Biot :

| Versements / Participations (c. 658) | CA 2021 |
|--|--------------------|
| Total du Budget Annexe | 1 053 493 € |
| SYMISCA | 377 660 € |
| Saint Paul de Vence | 377 660 € |
| Syndicat station des Bouillides | 516 551 € |
| Opio | 61 476 € |
| Le Rouret | 122 626 € |
| Valbonne | 332 449 € |
| SPL Hydroplis | 159 282 € |
| Biot | 159 282 € |

- Chapitre 66 « Charges financières »

Ce poste d'un montant de 34 650 € concerne les charges d'intérêts sur les emprunts souscrits.

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

Il s'agit des dotations aux amortissements des actifs immobilisés du Budget Annexe.

II-1.2- Recettes :

- Chapitre 70 « Produits des services, etc. »

Ce Chapitre qui a totalisé des recettes à hauteur de 2 419 888 € en 2021, englobe :

- La surtaxe d'assainissement collectif versée par les délégataires pour un montant de 2 031 642 € ;
- La Participation pour le Financement de l'Assainissement Collectif (PFAC), pour un montant de 388 247 €.

- Chapitre 002 « Résultat reporté de fonctionnement »

Le résultat reporté de l'exercice 2021 était de 1 376 296,25 €.

II-2- Section d'Investissement :

II-2.1- Dépenses :

- Chapitre 16 « Emprunts et dettes assimilées »

Il s'agit du remboursement du capital des emprunts pour un montant de 131 037 €.

- Chapitre 20 « Immobilisations incorporelles »

Ce poste porte principalement sur les études préalables au lancement des travaux pour 27 914 €.

- Chapitre 21 « Immobilisations corporelles »

Le réalisé de ce chapitre d'un montant de 5 796 concerne l'acquisition de caméras pour les diagnostics réseaux.

- Chapitre 23 « Immobilisations en cours »

Il s'agit des travaux en cours sur les communes du périmètre pour un montant global de 333 693 € : travaux de branchement, d'extension, de requalification ou encore le remplacement de la station de relevage à Biot.



- Chapitre 26 « Participations, créances rattachées à des participations »

Ce Chapitre correspond à l'acquisition d'actions de la SPL « Hydropolis » auprès des Communes membres actionnaires de la Société au moment du transfert de la compétence pour un montant de 56 290 € en 2021.

II-2.2- Recettes :

- Chapitre 16 « Emprunts et dettes assimilées »

Les investissements de l'année 2021 ont fait l'objet d'un financement par emprunt pour un montant global de 500 000 €.

- Chapitre 10 « Dotations, fonds divers et réserves »

Ce Chapitre concerne affectation du déficit d'investissement de 2020 pour un montant de 259 233,24 €.

- Chapitre 040 « Opérations d'ordre entre sections »

Il s'agit des amortissements réalisés sur les actifs immobilisés du Budget Annexe au titre de l'année 2021.

III- Résultats de l'exercice 2021 :

Les résultats de l'exercice 2021 ont été repris par anticipation lors du vote du Budget Primitif de l'année 2022 :

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

| | |
|--|-------------------|
| Déficit d'investissement ligne 001 | 519 508,25 |
| Affectation du besoin de financement (compte 1068) | 704 914,80 |
| Excédent de fonctionnement ligne 002 | 797 918,92 |

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D2

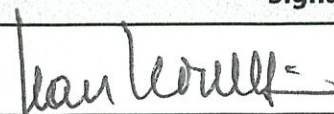
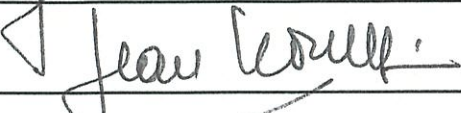

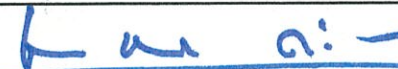
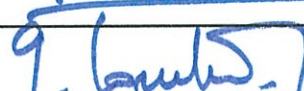
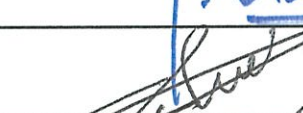
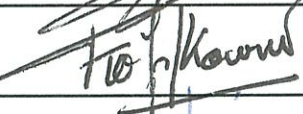

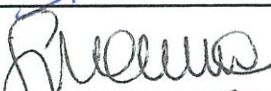



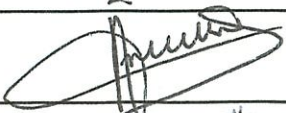




Présenté par le Président,
A ANTIBES, le 16/05/2022

Nombre de membres en exercice : 80
Nombre de membres présents : 56
Nombre de suffrages exprimés : 74

Délibéré par l'assemblée délibérante, réunie en session ordinaire
A ANTIBES, le 16/05/2022

VOTES : Contre : 0
Pour : 70
Abstentions : 4
Date de convocation : 10/05/22

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 | Marc |  |
| HUGUES | Gilbert |  |
| LUCA | Lionnel |  |
| DERMIT | Jean-Pierre |  |

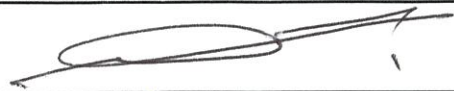
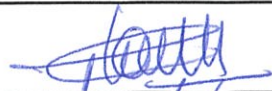
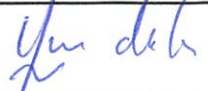

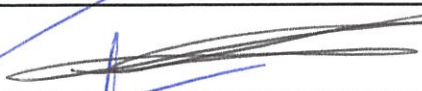


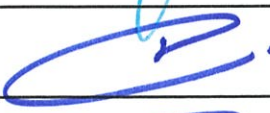





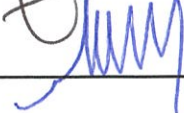

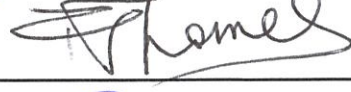

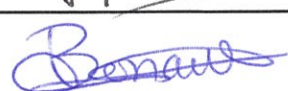




IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D2

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

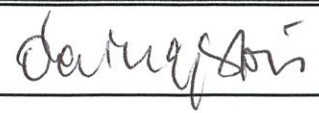
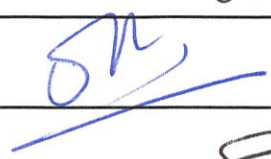





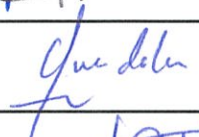
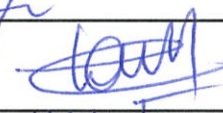
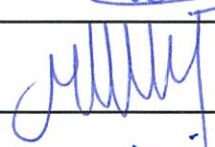


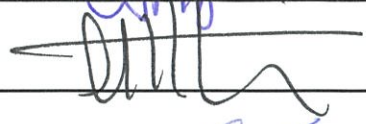

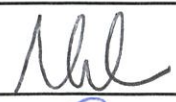
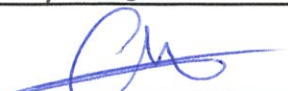
IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D2

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

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D2

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