

ESTÉREL CÔTE D'AZUR AGGLOMÉRATION**EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION**

Nombre de Conseillers :

En exercice : 48

Présents : 42

Séance du :

15 juin 2021

Date de publication :

23 juin 2021

L'an deux mille vingt et un, le quinze juin à dix heures, le Conseil communautaire d'Estérel Côte d'Azur Agglomération régulièrement convoqué le 9 juin 2021, s'est réuni à la communauté d'agglomération, sous la Présidence de M. MASQUELIER, Président.

PRESENTS :

RACHLINE David - BOUDOUBE Paul - CAYRON Jean - REGGIANI Jean-Paul - CHARLIER DE VRAINVILLE Gérard - BOUVARD Martine - DECARD Guillaume - MARCHAND Charles - ARENAS Martine - ISEPPI Stéphane - LANCINE Brigitte - BESSERER Christian - CHIODI Josiane - DELAUNAY KAIDOMAR Françoise - SOLER Annie - HUMBERT Cédric - LOMBARD Danièle - PETRUS BENHAMOU Martine - JEANPERRIN Brigitte - LONGO Gilles - LEROY Carine - BARKALLAH Nassima - CHIOCCA Christophe - PLANTAVIN Christelle - PERONA Patrick - LAUVARD Sonia - SARRAUTON Thierry - CREPET Sandrine - KARBOWSKI Ariane - BRENDLE Karen - BONNEMAIN Emmanuel - SERT Richard - MARTY Nicolas - RAMI Hafida - BLANC Sylvie - BOYER Max - GRILLET Maxime - CORDINA Pierre - PECOUL Christopher - FABRE Julien - DEMONEIN Caroline - TISSIER Ken .

REPRESENTES : Conformément à l'article L. 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, ont donné pouvoir de voter en leur nom : BARBIER Jean-Louis donne procuration à PERONA Patrick

NON REPRESENTES : MASQUELIER Frédéric - FRADJ Laurence - POUSSIN Julien - DEBAISIEUX Jean-François - CURTI Fabrice.

SECRETAIRE DE SEANCE : M. PECOUL.

FINANCES

*

COMPTE ADMINISTRATIF 2020**BUDGET ANNEXE EAU**

*

- N° 81 -**AR Prefecture**

083-200035319-20210623-C_20210615_81-BF
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Mme CHIODI, Vice-Présidente, expose :

Le compte administratif 2020 d'Estérel Côte d'Azur Agglomération, dressé par Monsieur le Président, présente une situation financière globale de l'exécution du budget annexe EAU.

L'exécution budgétaire 2020 se résume comme suit :

FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
Recettes	13 286 444,16	Recettes	3 613 065,03
-Dépenses	12 189 163,85	-Dépenses	5 261 963,66
= Résultat de l'exercice	1 097 280,31	= Résultat de l'exercice	- 1 648 898,63
<i>(Pour mémoire 2019)</i>	<i>1 533 065,06</i>	<i>(Pour mémoire 2019)</i>	<i>2 218 330,42</i>
+ Excédent reporté	1 435 646,91	+ Excédent reporté	762 135,55
= Résultat de clôture fonct	2 532 927,22	= Résultat de clôture invest	- 886 763,08
<i>(Pour mémoire 2019)</i>	<i>2 195 746,33</i>	<i>(Pour mémoire 2019)</i>	<i>762 135,55</i>
		-Solde des restes à réaliser	- 139 334,77
		= Besoin de financement	- 1 026 097,85
		<i>(Pour mémoire 2019)</i>	<i>1 001 849,11</i>
Excédent disponible après couverture du besoin de financement d'investissement			
	1 506 829,37		
<i>(Pour mémoire 2019)</i>	<i>1 435 646,91</i>		

A la suite de cet exposé,

VU la délibération du 15 juin 2021 portant adoption des comptes de gestion 2020 d'Estérel Côte d'Azur Agglomération présenté par Monsieur le Trésorier Principal,

VU la maquette budgétaire transmise,

VU l'avis de la commission des assemblées,

le Conseil communautaire est invité à :

PRENDRE ACTE de la présentation du compte administratif du budget annexe EAU d'Estérel Côte d'Azur Agglomération,

CONSTATER la concordance des résultats de l'exercice 2020 avec le compte de gestion, ainsi que les valeurs relatives aux débits et crédits à titre budgétaire des différents comptes,

RECONNAITRE la sincérité des restes à réaliser,

VOTER ET ARRÊTER les résultats définitifs tels que résumés dans le tableau annexé ci-dessus.

083-200035-20210623-C_20210615_81-BF
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

ADOPTER le compte administratif de l'exercice 2020 du budget annexe EAU d'Estérel Côte d'Azur Agglomération.

Le Conseil communautaire est invité à délibérer.

LE CONSEIL,

APRES avoir entendu l'exposé de **Mme CHIODI, Vice-Présidente,**
ET A LA DEMANDE de M. RACHLINE, Président de séance,
APRES en avoir délibéré,

PREND ACTE de la présentation du compte administratif 2020,

À L'UNANIMITÉ des MEMBRES PRÉSENTS et REPRESENTÉS, ADOPTE LE RAPPORT PRÉSENTÉ.

FAIT et **DELIBERE** en séance les jours, mois et an que dessus.

POUR EXTRAIT CONFORME

Le Président

Frédéric MASQUELIER

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_81-BF
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20003531900025	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT CA VAR ESTEREL MEDITERRANÉE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE L'ESTEREL

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET EAU (2)

ANNEE 2020

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

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

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_81B-BF
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
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	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	23
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	24
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	25
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	26
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	27
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 (B)	Sans Objet
C4 - Présentation au budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C-20210615-81B-BF
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

28

(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.

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_81B-BF
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

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).

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_81B-BF
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

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 12 189 163,85	G	13 286 444,16	G-A	1 097 280,31
	Section d'investissement	B 5 261 963,66	H	3 613 065,03	H-B	-1 648 898,63

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 435 646,91 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 762 135,55 (si excédent)

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 17 451 127,51	Q= G+H+I+J 19 097 291,65	=Q-P		1 646 164,14

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 330 827,77	L 191 493,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 330 827,77	= K+L 191 493,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 12 189 163,85	= G+I+K 14 722 091,07			2 532 927,22
	Section d'investissement	= B+D+F 5 592 791,43	= H+J+L 4 566 693,58			-1 026 097,85
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 17 781 955,28	= G+H+I+J+K+L 19 288 784,65			1 506 829,37

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 330 827,77	L 191 493,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	191 493,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 140,00	0,00
18	Compte de liaison - affectat° (D.A., région) (0)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	57 072,24	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 704,36	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	266 911,17	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.

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_81B-BF
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

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	8 383 583,00	6 099 631,92	2 003 367,19	0,00	280 583,89
012	Charges de personnel, frais assimilés	187 086,00	187 075,83	0,00	0,00	10,17
014	Atténuations de produits	10 000,00	-3 681,81	9 445,00	0,00	4 236,81
65	Autres charges de gestion courante	2 155 269,34	2 140 265,46	7 298,00	0,00	7 705,88
Total des dépenses de gestion courante		10 735 938,34	8 423 291,40	2 020 110,19	0,00	292 536,75
66	Charges financières	982 163,00	982 146,21	0,00	0,00	16,79
67	Charges exceptionnelles	15 000,00	2 684,91	0,00	0,00	12 315,09
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		11 733 101,34	9 408 122,52	2 020 110,19	0,00	304 868,63
023	Virement à la section d'investissement (4)	2 489 588,57				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	760 975,00	760 931,14			43,86
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 250 563,57	760 931,14			2 489 632,43
TOTAL		14 983 664,91	10 169 053,66	2 020 110,19	0,00	2 794 501,06
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	13 426 619,00	7 736 269,28	5 416 397,08	0,00	273 952,64
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	0,00	12 386,23	0,00	0,00	-12 386,23
Total des recettes de gestion courante		13 426 619,00	7 748 655,51	5 416 397,08	0,00	261 566,41
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		13 426 619,00	7 748 655,51	5 416 397,08	0,00	261 566,41
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	121 399,00	121 391,57			7,43
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		121 399,00	121 391,57			7,43
TOTAL		13 548 018,00	7 870 047,08	5 416 397,08	0,00	261 573,84
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 435 646,91				

(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.

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_81B-BF
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

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	383 039,60	103 707,86	57 072,24	222 259,50
21	Immobilisations corporelles	795 403,87	783 171,34	2 704,36	9 528,17
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 788 700,37	2 999 017,74	266 911,17	4 522 771,46
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	8 967 143,84	3 885 896,94	326 687,77	4 754 559,13
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	1 246 619,00	1 242 475,11	4 140,00	3,89
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 246 619,00	1 242 475,11	4 140,00	3,89
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	10 213 762,84	5 128 372,05	330 827,77	4 754 563,02
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	121 399,00	121 391,57		7,43
041	Opérations patrimoniales (2)	287 500,00	12 200,04		275 299,96
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	408 899,00	133 591,61		275 307,39
	TOTAL	10 622 661,84	5 261 963,66	330 827,77	5 029 870,41
	Pour information	0,00			
	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	191 493,00	0,00	191 493,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	5 328 770,30	2 000 000,00	0,00	3 328 770,30
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	42 100,00	79 834,43	0,00	-37 734,43
	Total des recettes d'équipement	5 562 363,30	2 079 834,43	191 493,00	3 291 035,87
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	760 099,42	760 099,42	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	760 099,42	760 099,42	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	6 322 462,72	2 839 933,85	191 493,00	3 291 035,87
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 489 588,57			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	760 975,00	760 931,14		43,86
041	Opérations patrimoniales (2)	287 500,00	12 200,04		275 299,96
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 538 063,57	773 131,18		2 764 932,39
	TOTAL	9 860 526,29	3 613 065,03	191 493,00	6 055 968,26
	Pour information	762 135,55			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

AR Préfecture

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) RE 023 = RI 041 + DI 049 + RE 042 + RI 049 + DE 042 + DI 041 + RE 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	8 102 999,11		8 102 999,11
012	Charges de personnel, frais assimilés	187 075,83		187 075,83
014	Atténuations de produits	5 763,19		5 763,19
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 147 563,46		2 147 563,46
66	Charges financières	982 146,21	0,00	982 146,21
67	Charges exceptionnelles	2 684,91	0,00	2 684,91
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	760 931,14	760 931,14
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		11 428 232,71	760 931,14	12 189 163,85

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 189 163,85
---	----------------------

	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	121 387,57	121 387,57
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)	1 242 475,11	0,00	1 242 475,11
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	103 707,86	0,00	103 707,86
21	Immobilisations corporelles (6)	783 171,34	0,00	783 171,34
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 999 017,74	12 200,04	3 011 217,78
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		4,00	4,00
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		5 128 372,05	133 591,61	5 261 963,66

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	5 261 963,66
--	---------------------

(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).

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_81B-BF
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

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	13 152 666,36		13 152 666,36
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	12 386,23		12 386,23
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	121 387,57	121 387,57
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	4,00	4,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		13 165 052,59	121 391,57	13 286 444,16

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 435 646,91
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 722 091,07
---	----------------------

	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)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	12 200,04	12 200,04
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)	79 834,43	0,00	79 834,43
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		760 931,14	760 931,14
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		2 079 834,43	773 131,18	2 852 965,61

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	762 135,55
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	760 099,42
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 375 200,58
---	---------------------

(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.

083-200035319-20210623-C_20210615_81B-BF
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

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)	8 383 583,00	6 099 631,92	2 003 367,19	0,00	280 583,89
605	Achats d'eau	7 666 000,00	5 487 338,00	1 947 656,24	0,00	231 005,76
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	43 960,00	28 814,52	9 973,94	0,00	5 171,54
6137	Redevances, droits de passage, servitude	1 000,00	3 010,17	0,00	0,00	-2 010,17
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	73 092,00	66 029,07	19 168,34	0,00	-12 105,41
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	61 100,00	0,00	4 697,55	0,00	56 402,45
617	Etudes et recherches	25 750,00	0,00	0,00	0,00	25 750,00
6226	Honoraires	0,00	222,14	0,00	0,00	-222,14
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	7 215,00	1 175,00	0,00	-6 390,00
6228	Divers	478 728,00	504 492,16	566,96	0,00	-26 331,12
6231	Annonces et insertions	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
6238	Divers	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	1 319,97	129,16	0,00	-1 449,13
635111	Cotisant° Foncière des Entreprises	17 953,00	1 190,89	20 000,00	0,00	-3 237,89
6358	Autres droits	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	187 086,00	187 075,83	0,00	0,00	10,17
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	187 086,00	187 075,83	0,00	0,00	10,17
014	Atténuations de produits (4)	10 000,00	-3 681,81	9 445,00	0,00	4 236,81
701249	Reversement redevance agence de l'eau	10 000,00	-3 681,81	9 445,00	0,00	4 236,81
65	Autres charges de gestion courante	2 155 269,34	2 140 265,46	7 298,00	0,00	7 705,88
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	7 800,00	728,07	5 705,00	0,00	1 366,93
658	Charges diverses de gestion courante	2 147 469,34	2 139 537,39	1 593,00	0,00	6 338,95
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		10 735 938,34	8 423 291,40	2 020 110,19	0,00	292 536,75
66	Charges financières (b) (5)	982 163,00	982 146,21	0,00	0,00	16,79
66111	Intérêts réglés à l'échéance	989 768,00	988 358,07	0,00	0,00	1 409,93
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-7 605,00	-6 211,86	0,00	0,00	-1 393,14
67	Charges exceptionnelles (c)	15 000,00	2 684,91	0,00	0,00	12 315,09
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	1 187,19	0,00	0,00	-1 187,19
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	15 000,00	1 497,72	0,00	0,00	13 502,28
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		11 733 101,34	9 408 122,52	2 020 110,19	0,00	304 868,63
023	Virement à la section d'investissement	2 489 588,57				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	760 975,00	760 931,14			43,86
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	760 975,00	760 931,14			43,86
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 250 563,57	760 931,14			2 489 632,43
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 250 563,57	760 931,14			2 489 632,43
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		14 983 664,91	10 169 053,66	2 020 110,19	0,00	2 794 501,06
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	239 975,72
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	247 580,80
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-6 211,86

AR Prefecture

(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. 41.0615.81B-BF.

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

(5) 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.

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_81B-BF

Reçu le 23/06/2021

Publié le 23/06/2021

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	13 426 619,00	7 736 269,28	5 416 397,08	0,00	273 952,64
70111	Ventes d'eau aux abonnés	3 472 503,00	1 645 191,86	1 800 000,01	0,00	27 311,13
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	3 500,00	3 607,82	0,00	0,00	-107,82
701241	Redevance pollution d'origine domestique	10 220,00	9 487,27	0,00	0,00	732,73
70128	Autres taxes et redevances	9 940 396,00	6 079 747,56	3 614 631,84	0,00	246 016,60
704	Travaux	0,00	-1 765,23	1 765,23	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	0,00	12 386,23	0,00	0,00	-12 386,23
757	Redevances des fermiers, concession..	0,00	12 384,84	0,00	0,00	-12 384,84
7588	Autres	0,00	1,39	0,00	0,00	-1,39
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		13 426 619,00	7 748 655,51	5 416 397,08	0,00	261 566,41
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		13 426 619,00	7 748 655,51	5 416 397,08	0,00	261 566,41
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	121 399,00	121 391,57			7,43
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	121 389,00	121 387,57			1,43
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	10,00	4,00			6,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		121 399,00	121 391,57			7,43
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		13 548 018,00	7 870 047,08	5 416 397,08	0,00	261 573,84
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 435 646,91				

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.

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_81B-BF
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

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)	383 039,60	103 707,86	57 072,24	222 259,50
2031	Frais d'études	375 539,60	101 592,46	57 072,24	216 874,90
2033	Frais d'insertion	7 500,00	2 115,40	0,00	5 384,60
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	795 403,87	783 171,34	2 704,36	9 528,17
2111	Terrains nus	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2128	Aménagement Autres terrains	77 300,00	77 261,50	0,00	38,50
21531	Réseaux d'adduction d'eau	684 695,00	686 580,39	0,00	-1 885,39
21561	Service de distribution d'eau	32 408,87	19 329,45	2 704,36	10 375,06
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	7 788 700,37	2 999 017,74	266 911,17	4 522 771,46
2312	Terrains	19 890,50	31 992,26	0,00	-12 101,76
2313	Constructions	367 280,31	877 736,80	1 750,00	-512 206,49
2314	Constructions sur sol d'autrui	140 000,00	133 568,34	0,00	6 431,66
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 226 429,56	1 888 208,42	265 161,17	5 073 059,97
238	Avances commandes immo. incorp.	35 100,00	67 511,92	0,00	-32 411,92
Total des dépenses d'équipement		8 967 143,84	3 885 896,94	326 687,77	4 754 559,13
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	1 246 619,00	1 242 475,11	4 140,00	3,89
1641	Emprunts en euros	1 242 479,00	1 242 475,11	0,00	3,89
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 140,00	0,00	4 140,00	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
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 246 619,00	1 242 475,11	4 140,00	3,89
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		10 213 762,84	5 128 372,05	330 827,77	4 754 563,02
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	121 399,00	121 391,57		7,43
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	121 399,00	121 391,57		7,43
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	20 004,00	20 003,94		0,06
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	397,00	397,00		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	100,00	100,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	39 179,00	39 178,25		0,75
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	1 542,00	1 542,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	60 167,00	60 166,38		0,62
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	10,00	4,00		6,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	287 500,00	12 200,04		275 299,96
2315	Installat°, matériel et outillage techni	287 500,00	12 200,04		275 299,96
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		408 899,00	133 591,61		275 307,39
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		10 622 661,84	5 261 963,66	330 827,77	5 029 870,41
Pour information		0,00			
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*.

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_81B-BF
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

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	191 493,00	0,00	191 493,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	191 493,00	0,00	191 493,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	5 328 770,30	2 000 000,00	0,00	3 328 770,30
1641	Emprunts en euros	5 328 770,30	2 000 000,00	0,00	3 328 770,30
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	42 100,00	79 834,43	0,00	-37 734,43
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	2 804,93	0,00	-2 804,93
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	2 501,68	0,00	-2 501,68
238	Avances commandes immo. incorp.	42 100,00	74 527,82	0,00	-32 427,82
Total des recettes d'équipement		5 562 363,30	2 079 834,43	191 493,00	3 291 035,87
10	Dotations, fonds divers et réserves	760 099,42	760 099,42	0,00	0,00
1068	Autres réserves	760 099,42	760 099,42	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		760 099,42	760 099,42	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		6 322 462,72	2 839 933,85	191 493,00	3 291 035,87
021	Virement de la section d'exploitation	2 489 588,57			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	760 975,00	760 931,14		43,86
28031	Frais d'études	1 859,00	1 859,00		0,00
28033	Frais d'insertion	39,00	0,00		39,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	731,00	731,00		0,00
28128	Aménagement Autres terrains	1 192,00	1 192,00		0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	14 837,00	14 837,00		0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	17 367,00	17 367,00		0,00
28138	Aménagement Autres constructions	2 030,00	2 030,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 123,00	1 123,00		0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	554 918,00	554 913,37		4,63
28154	Matériel industriel	1 050,00	1 050,00		0,00
281561	Service de distribution d'eau	20 299,00	20 299,00		0,00
28157	Aménagement matériel industriel	16 024,00	16 024,00		0,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	10 297,00	10 297,03		-0,03
281738	Autres constructions (mise à dispo)	9 571,00	9 571,00		0,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	108 562,00	108 562,00		0,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	995,00	995,00		0,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	81,00	80,74		0,26
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 250 563,57	760 931,14		2 489 632,43
041	Opérations patrimoniales (6)	287 500,00	12 200,04		275 299,96
2031	Frais d'études	282 000,00	10 530,00		271 470,00
2033	Frais d'insertion	5 500,00	1 670,04		3 829,96
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 538 063,57	773 131,18		2 764 932,39
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		9 860 526,29	3 613 065,03	191 493,00	6 055 968,26
Pour information		762 135,55			
R 001 Solde d'exécution positif 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 annexe IV A 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 2 pour l'application du régime des provisions budgétaires.
 (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 – RI 041.

083-200035319-20210623-C_20210615_81B-BF
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

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

Cet état ne contient pas d'information.

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_81B-BF
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

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)					36 806 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					36 806 000,00									
(CO2528)	CREDIT AGRICOLE	21/11/2011	30/12/2011	31/12/2012	2 400 000,00	V	EURIBOR3M	2,047	0,371		A	C	N	A-1
0 025 577 G (2117)	CREDIT FONCIER	19/09/2013	30/09/2013	30/03/2014	10 000 000,00	F	FIXE	4,900	5,033		S	P	O	A-1
0 031 876 U (2119)	CREDIT FONCIER	31/10/2014	05/11/2014	05/02/2015	4 100 000,00	F	FIXE	3,410	3,514		T	C	O	A-1
00600400169 (CO2111)	CREDIT AGRICOLE	15/12/2009	31/12/2010	31/12/2011	2 000 000,00	V	TAG03M	1,324	0,493		A	C	O	A-1
00600670025 (CC002)	CREDIT AGRICOLE	21/06/2012	12/07/2012	10/01/2013	2 700 000,00	F	FIXE	6,070	6,183		S	P	O	A-1
00602235240 (201902)	CREDIT AGRICOLE	17/09/2019	21/10/2019	21/01/2020	4 000 000,00	F	FIXE	0,970	0,981		T	C	O	A-1
2006.263 (ADR002)	CAISSE EPARGNE	15/12/2006	25/12/2006	25/04/2007	75 000,00	F	FIXE	4,100	4,100		A	P	O	A-1
2008.133 (CC005)	CAISSE EPARGNE	14/10/2008	25/10/2008	25/11/2009	1 000 000,00	F	FIXE	4,860	4,892		A	P	O	A-1
2012.143 / A1012723 (2116)	CAISSE EPARGNE	04/12/2012	14/12/2012	14/03/2013	2 500 000,00	F	FIXE	4,249	4,381		T	C	O	A-1
2012.144 / A1012724 (2115)	CAISSE EPARGNE	04/12/2012	14/12/2012	14/03/2013	1 500 000,00	F	FIXE	4,249	4,465		T	C	O	A-1
ARP01227 (1504)	CAISSE EPARGNE	20/09/2005	07/12/2005	25/12/2006	600 000,00	F	FIXE	2,700	2,698		A	P	O	A-1
BB2226 (CC003)	CREDIT AGRICOLE	01/09/2010	01/09/2010	01/03/2011	1 000 000,00	F	FIXE	3,390	3,423		S	P	O	A-1
MIN517317EUR (201603)	Caisse Française de Financement Local	03/06/2016	27/06/2017	01/07/2018	2 000 000,00	V	EURIBOR12M	0,880	0,734		A	C	N	A-1
MON279000EUR (ADR001)	Caisse Française de Financement Local	10/05/2005	19/05/2005	01/09/2005	200 000,00	F	FIXE	4,110	4,173		T	P	O	A-1
MON279056EUR/001 (2101)	Caisse Française de Financement Local	10/06/2010	19/08/2010	01/12/2010	431 000,00	F	FIXE	3,250	3,290		T	P	O	A-1
MON279110EUR/001 (1500)	Caisse Française de Financement Local	10/04/2003	17/04/2003	01/05/2004	300 000,00	F	FIXE	4,780	4,776		A	P	N	A-1
MON279114EUR/001 (5701)	Caisse Française de Financement Local	02/03/2007	05/04/2007	01/07/2007	2 000 000,00	F	FIXE	4,350	4,487		T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									

AR Prefecture
083-200035319-20210623-C_20210615_81B-BF
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

CA VAR ESTEREL MEDITERRANÉE - BUDGET EAU - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
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					36 806 000,00									

(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).

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_81B-BF
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021

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		28 526 581,34					1 242 475,11	988 358,07	0,00	241 368,55
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		28 526 581,34					1 242 475,11	988 358,07	0,00	241 368,55
(CO2528)	N	0,00	A-1	1 680 000,00	21,00	V	EURIBOR3M	0,110	80 000,00	1 969,00	0,00	-1,17
0 025 577 G (2117)	N	0,00	A-1	8 599 410,56	22,75	F	FIXE	4,900	224 622,00	436 798,98	0,00	108 854,21
0 031 876 U (2119)	N	0,00	A-1	3 279 999,91	23,85	F	FIXE	3,410	136 666,68	116 670,13	0,00	17 709,26
00600400169 (CO2111)	N	0,00	A-1	1 333 333,00	20,00	V	TAG03M	0,180	66 667,00	2 537,29	0,00	6,07
00600670025 (CC002)	N	0,00	A-1	1 981 941,90	11,53	F	FIXE	6,070	109 621,20	125 319,24	0,00	57 209,72
00602235240 (201902)	N	0,00	A-1	3 866 666,68	28,81	F	FIXE	0,970	133 333,32	34 413,93	0,00	7 338,26
2006.263 (ADR002)	N	0,00	A-1	28 327,55	5,32	F	FIXE	4,100	4 092,21	1 329,21	0,00	798,68
2008.133 (CC005)	N	0,00	A-1	758 533,94	17,90	F	FIXE	4,860	25 783,50	38 753,12	0,00	3 788,88
2012.143 / A1012723 (2116)	N	0,00	A-1	1 166 666,67	6,96	F	FIXE	4,250	166 666,68	54 897,67	0,00	2 478,58
2012.144 / A1012724 (2115)	N	0,00	A-1	700 000,00	6,96	F	FIXE	4,250	100 000,00	32 938,60	0,00	1 487,15
ARP01227 (1504)	N	0,00	A-1	359 159,11	14,99	V	EURIBOR12M	0,000	19 220,24	0,00	0,00	0,00
BB2226 (CC003)	N	0,00	A-1	583 257,28	9,67	F	FIXE	3,390	48 254,96	21 002,74	0,00	6 663,63
MIN517317EUR (201603)	N	0,00	A-1	1 760 000,00	21,50	V	EURIBOR12M	0,660	80 000,00	16 461,87	0,00	7 916,08
MON279000EUR (ADR001)	N	0,00	A-1	126 575,84	14,42	F	FIXE	4,110	6 266,73	5 364,07	0,00	447,97
MON279056EUR/001 (2101)	N	0,00	A-1	327 647,57	19,67	F	FIXE	3,250	11 658,48	10 886,32	0,00	916,96
MON279110EUR/001 (1500)	N	0,00	A-1	181 139,40	12,34	F	FIXE	4,780	9 897,22	9 131,55	0,00	5 811,84
MON279114EUR/001 (5701)	N	0,00	A-1	1 793 921,93	36,25	F	FIXE	4,350	19 724,89	79 884,35	0,00	19 942,43
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
1671 Dette pour MF20 PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

CA VAR ESTEREL MEDITERRANÉE - BUDGET EAU - CA - 2020

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)	
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		28 526 581,34					1 242 475,11	988 358,07	0,00	241 368,55

(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.

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_81B-BF
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

Page 21

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	17	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	28 526 581,34	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.

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_81B-BF
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

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 €	2013-01-01

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_81B-BF
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

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		1 363 868,00	I 1 363 862,68
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 242 479,00	1 242 475,11
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 242 479,00	1 242 475,11
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)		121 389,00	121 387,57
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	121 389,00	121 387,57
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	1 363 862,68	330 827,77	0,00	1 694 690,45

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

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_81B-BF
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

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		3 250 563,57	III 760 931,14
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)		3 250 563,57	760 931,14
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		
28031	Frais d'études	1 859,00	1 859,00
28033	Frais d'insertion	39,00	0,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	731,00	731,00
28128	Aménagement Autres terrains	1 192,00	1 192,00
281311	Bâtiments d'exploitation	14 837,00	14 837,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	17 367,00	17 367,00
28138	Aménagement Autres constructions	2 030,00	2 030,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 123,00	1 123,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	554 918,00	554 913,37
28154	Matériel industriel	1 050,00	1 050,00
281561	Service de distribution d'eau	20 299,00	20 299,00
28157	Aménagement matériel industriel	16 024,00	16 024,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	10 297,00	10 297,03
281738	Autres constructions (mise à dispo)	9 571,00	9 571,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	108 562,00	108 562,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	995,00	995,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	81,00	80,74
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 489 588,57	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	760 931,14	191 493,00	762 135,55	760 099,42	2 474 659,11

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 694 690,45
Ressources propres disponibles	IV 2 474 659,11
Solde	V = IV – II (3) 779 968,66

(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.

083-200095319-20200623-C_20210615_81B-BF
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

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				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_81B-BF
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

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

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_81B-BF
 Reçu le 23/06/2021
 Publié le 23/06/2021

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),

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 : .

AR Prefecture

083-200035319-20210623-C_20210615_81B-BF
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021