

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DU PAYS DE GRASSE**

SEANCE DU JEUDI 07 AVRIL 2022

Délibération n°DL2022_039 : Budget annexe ASSAINISSEMENT - Approbation du compte administratif 2021

Date de la convocation : 31/03/2022

L'an deux mille vingt-deux et le sept du mois d'avril à quatorze heures, en application des articles L5211-1, L5211-2, L5211-6 et L5211-11 du Code général des collectivités territoriales, le conseil communautaire de la Communauté d'agglomération du Pays de Grasse, dûment convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi au siège sis 57 avenue Pierre Sépard à Grasse, sous la présidence de de Jérôme VIAUD, Maire de Grasse et Vice-président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

NOMBRE DE CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES EN EXERCICE : 70

PRESENTS : Jérôme VIAUD, Marie AMMIRATI, Ali AMRANE, Marc BAZALGETTE, Philippe BONELLI, Pierre BORNET, Gérard BOUCHARD, Dominique BOURRET, Catherine BUTTY, Marino CASSEZ, Claude CEPPI, Marie CHABAUD, Murièle CHABERT, Marc COMBE, Julie CREACH, Cyril DAUPHOUD, Jean-Marc DELIA, Odile DESPLANQUES, Nicolas DOYEN, Anne-Marie DUVAL, Paul EUZIERE, Yves FUNEL, Jean-Marc GARNIER, Marie-Louise GOURDON, Pauline LAUNAY, Jean-Marc MACARIO, Christophe MARTELLO, Claude MASCARELLI, Joseph MATTIOLI, Sylvie MORLIERE, Nicole NUTINI, Annie OGERO-MAIRE, Christian ORTEGA, Michèle PAGANIN, Christiane REQUISTON, Gilles RONDONI, François ROUSTAN, Philippe SAINTE-ROSE FANCHINE, Ludovic SANCHEZ, Claude SERRA, Florence SIMON, Martine ULBADI, Christian ZEDET.

REPRESENTÉ : Jean-Louis CONIL représenté par Patrick TOSELLO (suppléant)

ARRIVÉ EN COURS DE SEANCE : Pierre BORNET à partir de la délibération n°081

PARTIS EN COURS DE SEANCE : Odile DESPLANQUES après le vote de la délibération n°047, Jean-Marc GARNIER après le vote de la délibération n°062, Annie OGERO-MAIRE après le vote de la délibération n°071, Michèle PAGANIN après le vote de la délibération n°072, Florence SIMON après le vote de la délibération n°072, Gilles RONDONI après le vote de la délibération n°076.

PROCURATIONS : Pierre ASCHIERI à Jérôme VIAUD, Claude BOMPAR à Jean-Marc MACARIO, Raoul CASTEL à Gérard BOUCHARD, Henri CHIRIS à Jérôme VIAUD, Magali CONESA à Paul EUZIERE, Valérie COPIN à Gilles RONDONI, Laurence COSTE à Annie DUVAL, Jean-Pierre FRANCHI à Christian ZEDET, Annie FRECHE à Marie-Louise GOURDON, Christophe MOREL à Philippe BONELLI, Robert NOVELLI à Christian ORTEGA, Ismaël OGEZ à Gérard BOUCHARD, Pascal PELLEGRINO à François ROUSTAN, Serge PERCHERON à Jean-Marc GARNIER, Roland RAIBAUDI à Christiane REQUISTON, Bernard ROUX à Ludovic SANCHEZ, Catherine SEGUIN à Philippe SAINTE-ROSE FANCHINE, Alain YBERT à Julie CREACH.

Odile DESPLANQUES à Marc BAZALGETTE à partir de la délibération n°048,
Jean-Marc GARNIER à Claude MASCARELLI à partir de la délibération n°063,
Michèle PAGANIN à Jean-Marc DELIA à partir de la délibération n°073,
Florence SIMON à Marc COMBE à partir de la délibération n°073,
Gilles RONDONI à Dominique BOURRET à partir de la délibération n°077.

ABSENTS : Aline BOURDAIRE, Stéphane CASSARINI, Gilbert EININGER, Karine GIGODOT, Patrick ISNARD, Brigitte LUCAS, Roger MISSENTI, David VARRONE.

A ETE DESIGNÉ SECRETAIRE DE SEANCE : Philippe BONELLI

| | |
|---|---------------------|
| CONSEIL COMMUNAUTAIRE | DELIBERATION |
| DU 07 AVRIL 2022 | N°DL2022_039 |
| RAPPORTEUR : Jean-Marc DELIA | |
| FINANCES | |
| Budget annexe ASSAINISSEMENT Approbation du compte administratif 2021 | |
| <u>SYNTHESE</u> | |
| Il est proposé au conseil communautaire d'approuver le compte administratif 2021 du budget annexe Assainissement de la Communauté d'agglomération du Pays de Grasse. | |

Monsieur le Premier vice-président expose au conseil communautaire :

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu l'instruction codificatrice M49 ;

Vu le compte de gestion établi par Monsieur le Comptable Public de Grasse ;

Vu l'avis favorable de la commission des finances qui s'est tenue en date du 30 mars 2022 ;

Le compte administratif du budget annexe Assainissement de la Communauté d'agglomération du Pays de Grasse pour l'exercice 2021 a été arrêté au 31 décembre 2021.

Ce compte administratif se présente en concordance avec le compte de gestion de Monsieur le Comptable Public de Grasse, receveur de la collectivité, et ses résultats en euros sont les suivants :

| | Section investissement | Section fonctionnement |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| RECETTES | | |
| Titres recettes émis | 1 723 837,76 € | 2 944 958,46 € |
| DEPENSES | | |
| Mandats émis | 1 245 220,65 € | 1 868 350,32 € |
| Résultat de l'exercice | | |
| Excédent | 478 617,11 € | 1 076 608,14 € |
| Déficit | | |

AR Prefecture

006-200039857-20220407-DL2022_039-BF
Reçu le 13/04/2022
Publié le 13/04/2022

| | <i>Résultat à la clôture de l'exercice précédent (2020)</i> | <i>Part affectée à l'investissement</i> | <i>Intégration de résultats par opération d'ordre non budgétaire</i> | <i>Résultat de l'exercice 2021</i> | <i>Résultat de clôture 2021</i> |
|-----------------------|---|---|--|------------------------------------|---------------------------------|
| Investissement | - 163 122,49 € | | | 478 617,11 € | 315 494,62 € |
| Fonctionnement | 2 176 354,37 € | 474 916,74 € | | 1 076 608,14 € | 2 778 045,77 € |
| Total | 2 013 231,88 € | 474 916,74 € | - € | 1 555 225,25 € | 3 093 540,39 € |

Conformément à l'article L2121-14 du Code général des collectivités territoriales, Monsieur le Président quitte l'assemblée au moment du vote de la présente délibération.

Après avoir délibéré et procédé au vote, le conseil communautaire à l'unanimité (abstention : Paul EUZIERE et Magali CONESA) **DECIDE** :

- **DE DELIBERER** sous la présidence de Monsieur Jean-Marc DELIA, Premier vice-président ;
- **D'ARRETER** les dépenses et les recettes de la section d'investissement et les charges et produits de la section de fonctionnement de la manière suivante :

| | Section investissement | Section fonctionnement |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| RECETTES | | |
| Titres recettes émis | 1 723 837,76 € | 2 944 958,46 € |
| DEPENSES | | |
| Mandats émis | 1 245 220,65 € | 1 868 350,32 € |
| Résultat de l'exercice | | |
| Excédent | 478 617,11 € | 1 076 608,14 € |
| Déficit | | |

| | Résultat à la clôture de l'exercice précédent (2020) | Part affectée à l'investis- sement | Intégration de résultats par opération d'ordre non budgétaire | Résultat de l'exercice 2021 | Résultat de clôture 2021 |
|-----------------------|---|---|--|--|-------------------------------------|
| Investissement | 163 122,49 € | | | 478 617,11 € | 315 494,62 € |
| Fonctionnement | 2 176 354,37 € | 474 916,74 € | | 1 076 608,14 € | 2 778 045,77 € |
| Total | 2 013 231,88 € | 474 916,74 € | - € | 1 555 225,25 € | 3 093 540,39 € |

- **D'APPROUVER** le compte administratif 2021 du budget annexe Assainissement selon le document joint en annexe ;
- **DE REPORTER** le résultat de clôture 2021 de 315 494,62 € au chapitre R001 de la section d'investissement et 2 778 045,77 € au chapitre R002 de la section de fonctionnement du budget annexe Assainissement 2022 ;
- **DE NOTIFIER** la présente délibération à Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes et à Monsieur le Comptable Public de Grasse.

Fait à Grasse, les jours, mois et an que dessus.
Pour extrait certifié conforme,

Acte rendu exécutoire
après dépôt en
préfecture et publié le

13 AVR. 2022

Le Président



Jérôme VIAUD
Maire de Grasse

Vice-président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes

006-200039857-20220407-DL2022_039-BF
Reçu le 13/04/2022
Publié le 13/04/2022

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|--|---|
| Numéro SIRET 20003985700046 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus CA DU PAYS DE GRASSE |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE GRASSE

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 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 17

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 18

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 22

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 24

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 25

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 27

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 28

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 29

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 30

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 31

A3.2 - Etalement des provisions 32

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 33

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 34

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 35

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 36

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 37

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 38

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement 39

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement 40

A6 - Etat des charges transférées 41

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 42

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 43

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 45

A8.3 - Opérations liées aux cessions 46

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 47

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 48

A10 - Etat des travaux en régie 49

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 51

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 52

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 53

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail 54

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé 55

B1.6 - Etat des autres engagements donnés 56

B1.7 - Etat des engagements reçus 57

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 58

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 59

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 60

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 62

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 63

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) 64

006-200039857-20220407-DL2022_039-BF

CA - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

Publié le 13/04/2022

65

D - Arrête et signatures

66

(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.

006-200039857-20220407-DL2022_039-BF

Reçu le 13/04/2022

Publié le 13/04/2022

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).

006-200039857-20220407-DL2022_039-BF

Reçu le 13/04/2022
Publié le 17/04/2022

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 1 868 350,32 | G 2 944 958,46 | G-A 1 076 608,14 |
| | Section d'investissement | B 1 245 220,65 | H 1 723 837,76 | H-B 478 617,11 |

| | | + | | + | |
|---------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|---|--|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002) | C 0,00 (si déficit) | I 1 701 437,63 (si excédent) | | |
| | Report en section d'investissement (001) | D 163 122,49 (si déficit) | J 0,00 (si excédent) | | |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|---------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | | P= A+B+C+D 3 276 693,46 | Q= G+H+I+J 6 370 233,85 | =Q-P 3 093 540,39 |

| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation | E 0,00 | K 0,00 |
|---|---|------------------|------------------|
| | Section d'investissement | F 750 732,70 | L 208 431,00 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F 750 732,70 | = K+L 208 431,00 |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|-----------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | = A+C+E 1 868 350,32 | = G+I+K 4 646 396,09 | 2 778 045,77 |
| | Section d'investissement | = B+D+F 2 159 075,84 | = H+J+L 1 932 268,76 | -226 807,08 |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F 4 027 426,16 | = G+H+I+J+K+L 6 578 664,85 | 2 551 238,69 |

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 750 732,70 | L 208 431,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 208 431,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00 | 0,00 |

006-200039857-20220407-DI.2022_039-BF

Reçu le 13/04/2022

Publié le 13/04/2022

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 18 600,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 732 132,70 | 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 | 300 900,00 | 46 056,57 | 4 000,00 | 0,00 | 250 843,43 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 438 700,00 | 366 794,16 | 0,00 | 0,00 | 71 905,84 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 457 628,00 | 244 442,80 | 0,00 | 0,00 | 213 185,20 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 1 197 228,00 | 657 293,53 | 4 000,00 | 0,00 | 535 934,47 |
| 66 | Charges financières | 90 000,00 | 23 124,80 | 27 230,32 | 0,00 | 39 644,88 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 40 000,00 | 24 622,66 | 0,00 | 0,00 | 15 377,34 |
| 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 | | 1 327 228,00 | 705 040,99 | 31 230,32 | 0,00 | 590 956,69 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (4) | 1 808 463,27 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 1 147 653,00 | 1 132 079,01 | | | 15 573,99 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 2 956 116,27 | 1 132 079,01 | | | 1 824 037,26 |
| TOTAL | | 4 283 344,27 | 1 837 120,00 | 31 230,32 | 0,00 | 2 414 993,95 |
| 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 | 1 970 306,64 | 1 991 436,57 | 505 555,94 | 0,00 | -526 685,87 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 400 000,00 | 255 854,94 | 0,00 | 0,00 | 144 145,06 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 2 370 306,64 | 2 247 291,51 | 505 555,94 | 0,00 | -382 540,81 |
| 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 | | 2 370 306,64 | 2 247 291,51 | 505 555,94 | 0,00 | -382 540,81 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 211 600,00 | 192 111,01 | | | 19 488,99 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 211 600,00 | 192 111,01 | | | 19 488,99 |
| TOTAL | | 2 581 906,64 | 2 439 402,52 | 505 555,94 | 0,00 | -363 051,82 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 1 701 437,63 | | | | |

(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 PRÉSENTATION GÉNÉRALE 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 | 82 590,00 | 38 009,80 | 18 600,00 | 25 980,20 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 5 000,00 | 4 613,12 | 0,00 | 386,88 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 2 736 410,13 | 846 290,32 | 732 132,70 | 1 157 987,11 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 2 824 000,13 | 888 913,24 | 750 732,70 | 1 184 354,19 |
| 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 | 232 310,39 | 164 196,40 | 0,00 | 68 113,99 |
| 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 | 232 310,39 | 164 196,40 | 0,00 | 68 113,99 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 3 056 310,52 | 1 053 109,64 | 750 732,70 | 1 252 468,18 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 211 600,00 | 192 111,01 | | 19 488,99 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 211 600,00 | 192 111,01 | | 19 488,99 |
| | TOTAL | 3 267 910,52 | 1 245 220,65 | 750 732,70 | 1 271 957,17 |
| | Pour information | 163 122,49 | | | |
| | 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 | 0,00 | 116 842,01 | 208 431,00 | -325 273,01 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 0,00 | 116 842,01 | 208 431,00 | -325 273,01 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (5) | 474 916,74 | 474 916,74 | 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 | 474 916,74 | 474 916,74 | 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 | 474 916,74 | 591 758,75 | 208 431,00 | -325 273,01 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (2) | 1 808 463,27 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 1 147 653,00 | 1 132 079,01 | | 15 573,99 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 2 956 116,27 | 1 132 079,01 | | 1 824 037,26 |
| | TOTAL | 3 431 033,01 | 1 723 837,76 | 208 431,00 | 1 498 764,25 |
| | 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.

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 | 50 056,57 | | 50 056,57 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 366 794,16 | | 366 794,16 |
| 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 | 244 442,80 | | 244 442,80 |
| 66 | Charges financières | 50 355,12 | 0,00 | 50 355,12 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 24 622,66 | 0,00 | 24 622,66 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 1 132 079,01 | 1 132 079,01 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) (3) | | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'exploitation – Total | | 736 271,31 | 1 132 079,01 | 1 868 350,32 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 1 868 350,32 |
|---|---------------------|

| | 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 | 192 111,01 | 192 111,01 |
| 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) | 164 196,40 | 0,00 | 164 196,40 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 38 009,80 | 0,00 | 38 009,80 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 4 613,12 | 0,00 | 4 613,12 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 846 290,32 | 0,00 | 846 290,32 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations(reprises) | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Dépréciation des immobilisations | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dépréciat° des stocks et en-cours | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | 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 | | 1 053 109,64 | 192 111,01 | 1 245 220,65 |

+

| | |
|--|-------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1 | 163 122,49 |
|--|-------------------|

=

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE | 1 408 343,14 |
|--|---------------------|

(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 | 2 496 992,51 | | 2 496 992,51 |
| 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 | 255 854,94 | | 255 854,94 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 192 111,01 | 192 111,01 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 2 752 847,45 | 192 111,01 | 2 944 958,46 |

+

| | |
|---|---------------------|
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | 1 701 437,63 |
|---|---------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 4 646 396,09 |
|---|---------------------|

| | 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 | 116 842,01 | 0,00 | 116 842,01 |
| 14 | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations | | 1 132 079,01 | 1 132 079,01 |
| 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 | | 116 842,01 | 1 132 079,01 | 1 248 921,02 |

+

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

+

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 474 916,74 |
|------------------------------------|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 723 837,76 |
|---|---------------------|

(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.

006-200039857-20220407-DL2022_039-BF

Reçu le 13/04/2022

Publié le 13/04/2022

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) | 300 900,00 | 46 056,57 | 4 000,00 | 0,00 | 250 843,43 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 4 000,00 | 31,17 | 0,00 | 0,00 | 3 968,83 |
| 6064 | Fournitures administratives | 1 040,00 | 1 031,39 | 0,00 | 0,00 | 8,61 |
| 611 | Sous-traitance générale | 80 824,00 | -1 359,45 | 4 000,00 | 0,00 | 78 183,45 |
| 6135 | Locations mobilières | 20 000,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 19 010,00 |
| 61521 | Entretien, réparations bâtiments publics | 1 000,00 | 295,00 | 0,00 | 0,00 | 705,00 |
| 61523 | Entretien, réparations réseaux | 32 500,00 | 2 196,26 | 0,00 | 0,00 | 30 303,74 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 2 000,00 | 1 037,80 | 0,00 | 0,00 | 962,20 |
| 6156 | Maintenance | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 26 000,00 | 1 417,50 | 0,00 | 0,00 | 24 582,50 |
| 618 | Divers | 10 000,00 | 5 875,12 | 0,00 | 0,00 | 4 124,88 |
| 6226 | Honoraires | 52 486,00 | 4 396,68 | 0,00 | 0,00 | 48 089,32 |
| 6231 | Annonces et insertions | 0,00 | 1 033,64 | 0,00 | 0,00 | -1 033,64 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 0,00 | 83,33 | 0,00 | 0,00 | -83,33 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 2 050,00 | 1 638,49 | 0,00 | 0,00 | 411,51 |
| 6287 | Remboursements de frais | 50 000,00 | 27 175,12 | 0,00 | 0,00 | 22 824,88 |
| 6354 | Droits d'enregistrement et de timbre | 0,00 | 214,52 | 0,00 | 0,00 | -214,52 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 438 700,00 | 366 794,16 | 0,00 | 0,00 | 71 905,84 |
| 6215 | Personnel affecté par CL de rattachement | 438 700,00 | 366 794,16 | 0,00 | 0,00 | 71 905,84 |
| 014 | Atténuations de produits (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 457 628,00 | 244 442,80 | 0,00 | 0,00 | 213 185,20 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 457 628,00 | 244 442,80 | 0,00 | 0,00 | 213 185,20 |
| TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65) | | 1 197 228,00 | 657 293,53 | 4 000,00 | 0,00 | 535 934,47 |
| 66 | Charges financières (b) (5) | 90 000,00 | 23 124,80 | 27 230,32 | 0,00 | 39 644,88 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 60 000,00 | 52 048,42 | 0,00 | 0,00 | 7 951,58 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 30 000,00 | -29 096,08 | 27 230,32 | 0,00 | 31 865,76 |
| 6615 | Intérêts comptes courants et de dépôts | 0,00 | 172,46 | 0,00 | 0,00 | -172,46 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 40 000,00 | 24 622,66 | 0,00 | 0,00 | 15 377,34 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 35 000,00 | 20 422,66 | 0,00 | 0,00 | 14 577,34 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 5 000,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéficiaires 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 | | 1 327 228,00 | 705 040,99 | 31 230,32 | 0,00 | 590 956,69 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 1 808 463,27 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) | 1 147 653,00 | 1 132 079,01 | | | 15 573,99 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 1 147 653,00 | 1 132 079,01 | | | 15 573,99 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 2 956 116,27 | 1 132 079,01 | | | 1 824 037,26 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (10) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 2 956 116,27 | 1 132 079,01 | | | 1 824 037,26 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 4 283 344,27 | 1 837 120,00 | 31 230,32 | 0,00 | 2 414 993,95 |
| 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 | 29 169,57 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | -1 865,76 |

(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.

006-200039857-20220407-DI.2022.039-BF

(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.

Publié le 13/04/2022

006-200039857-20220407-DL2022_039-BF

Reçu le 13/04/2022

Publié le 13/04/2022

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 | 1 970 306,64 | 1 991 436,57 | 505 555,94 | 0,00 | -526 685,87 |
| 70128 | Autres taxes et redevances | 0,00 | 21 627,85 | 0,00 | 0,00 | -21 627,85 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 1 430 000,00 | 1 339 095,53 | 505 555,94 | 0,00 | -414 651,47 |
| 70613 | Participations assainissement collectif | 278 800,00 | 419 642,06 | 0,00 | 0,00 | -140 842,06 |
| 7084 | Mise à disposition de personnel facturée | 261 506,64 | 211 071,13 | 0,00 | 0,00 | 50 435,51 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 400 000,00 | 255 854,94 | 0,00 | 0,00 | 144 145,06 |
| 741 | Primes d'épuration | 400 000,00 | 255 854,94 | 0,00 | 0,00 | 144 145,06 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013 | | 2 370 306,64 | 2 247 291,51 | 505 555,94 | 0,00 | -382 540,81 |
| 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 | | 2 370 306,64 | 2 247 291,51 | 505 555,94 | 0,00 | -382 540,81 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 211 600,00 | 192 111,01 | | | 19 488,99 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 211 600,00 | 192 111,01 | | | 19 488,99 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 211 600,00 | 192 111,01 | | | 19 488,99 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 2 581 906,64 | 2 439 402,52 | 505 555,94 | 0,00 | -363 051,82 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 1 701 437,63 | | | | |

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.

006-200039857-20220407-DL2022_039-BF

Reçu le 13/04/2022

Publié le 13/04/2022

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) | 82 590,00 | 38 009,80 | 18 600,00 | 25 980,20 |
| 2031 | Frais d'études | 80 090,00 | 37 548,00 | 18 600,00 | 23 942,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 2 500,00 | 461,80 | 0,00 | 2 038,20 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 5 000,00 | 4 613,12 | 0,00 | 386,88 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 4 000,00 | 3 891,28 | 0,00 | 108,72 |
| 2184 | Mobilier | 1 000,00 | 721,84 | 0,00 | 278,16 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 2 736 410,13 | 846 290,32 | 732 132,70 | 1 157 987,11 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 2 719 410,13 | 846 290,32 | 715 772,70 | 1 157 347,11 |
| 2317 | Immo. corporelles reçues mise à dispo. | 17 000,00 | 0,00 | 16 360,00 | 640,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 2 824 000,13 | 888 913,24 | 750 732,70 | 1 184 354,19 |
| 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 | 232 310,39 | 164 196,40 | 0,00 | 68 113,99 |
| 1641 | Emprunts en euros | 232 310,39 | 164 196,40 | 0,00 | 68 113,99 |
| 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 | | 232 310,39 | 164 196,40 | 0,00 | 68 113,99 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 3 056 310,52 | 1 053 109,64 | 750 732,70 | 1 252 468,18 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 211 600,00 | 192 111,01 | | 19 488,99 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur(6) | 211 600,00 | 192 111,01 | | 19 488,99 |
| 139111 | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau | 118 200,00 | 102 039,65 | | 16 160,35 |
| 139118 | Sub. équipt cpte résult. Autres | 0,00 | 171,00 | | -171,00 |
| 13912 | Sub. équipt cpte résult. Régions | 54 000,00 | 54 544,91 | | -544,91 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 33 000,00 | 34 954,45 | | -1 954,45 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 6 400,00 | 401,00 | | 5 999,00 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 211 600,00 | 192 111,01 | | 19 488,99 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 3 267 910,52 | 1 245 220,65 | 750 732,70 | 1 271 957,17 |
| Pour information | | 163 122,49 | | | |
| 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*.

006-200039857-20220407-DL2022_039-BF

Reçu le 13/04/2022

Publié le 13/04/2022

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 | 0,00 | 116 842,01 | 208 431,00 | -325 273,01 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 0,00 | 108 868,00 | 208 431,00 | -317 299,00 |
| 1318 | Autres subventions d'équipement | 0,00 | 7 974,01 | 0,00 | -7 974,01 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées(hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 0,00 | 116 842,01 | 208 431,00 | -325 273,01 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 474 916,74 | 474 916,74 | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | Autres réserves | 474 916,74 | 474 916,74 | 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 | | 474 916,74 | 474 916,74 | 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 | | 474 916,74 | 591 758,75 | 208 431,00 | -325 273,01 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 1 808 463,27 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 1 147 653,00 | 1 132 079,01 | | 15 573,99 |
| 28031 | Frais d'études | 7 350,00 | 7 349,84 | | 0,16 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 144,00 | 143,76 | | 0,24 |
| 281721 | Terrains nus (mise à disposition) | 7 843,00 | 7 842,68 | | 0,32 |
| 2817311 | Bâtiments d'exploitation (mise à dispo) | 372 467,00 | 373 217,58 | | -750,58 |
| 2817315 | Bâtiments administratifs (mise à dispo) | 1 054,00 | 1 073,00 | | -19,00 |
| 281751 | Installat° complexes spécialisées (mad) | 100 004,00 | 99 645,36 | | 358,64 |
| 2817531 | Réseaux d'adduction d'eau (mad) | 18 915,00 | 18 914,76 | | 0,24 |
| 2817532 | Réseaux d'assainissement (mad) | 415 791,00 | 401 218,27 | | 14 572,73 |
| 2817561 | Service de distribution d'eau (mad) | 1 000,00 | 931,00 | | 69,00 |
| 2817562 | Service d'assainissement (mad) | 216 699,00 | 215 358,61 | | 1 340,39 |
| 281782 | Matériel de transport (mad) | 1 985,00 | 1 985,00 | | 0,00 |
| 281783 | Matériel bureau et info (mise à dispo) | 3 455,00 | 3 454,15 | | 0,85 |
| 281784 | Mobilier (mise à disposition) | 181,00 | 180,71 | | 0,29 |
| 281788 | Autres immos corpo (mise à disposition) | 159,00 | 159,00 | | 0,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 606,00 | 605,29 | | 0,71 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 2 956 116,27 | 1 132 079,01 | | 1 824 037,26 |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 2 956 116,27 | 1 132 079,01 | | 1 824 037,26 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 3 431 033,01 | 1 723 837,76 | 208 431,00 | 1 498 764,25 |
| Pour information | | 0,00 | | | |
| 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 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.

006-200039857-20220407-DL2022_039-BF

Reçu le 13/04/2022

Publié le 13/04/2022

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

DETAIL DES CHAPITRES 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) | | | | | 1 991 054,08 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 1 991 054,08 | | | | | | | | | |
| 1340121-1352436 (CDC2019-06) | CAISSE DEPOT & CON. | 31/12/2018 | 01/01/2020 | 01/01/2020 | 7 610,59 | V | LIVRETA | 1,750 | 1,509 | | T | X Produits CDC | N | A-1 |
| 1340122-1352440 (CDC2019-02) | CAISSE DEPOT & CON. | 31/12/2018 | 01/01/2020 | 01/01/2020 | 591,51 | V | LIVRETA | 1,750 | 1,509 | | T | X Produits CDC | N | A-1 |
| 1340124-1352437 (CDC2019-05) | CAISSE DEPOT & CON. | 31/12/2018 | 01/01/2020 | 01/01/2020 | 38 053,93 | V | LIVRETA | 1,750 | 1,508 | | T | X Produits CDC | N | A-1 |
| 1340125-1352441 (CDC2019-01) | CAISSE DEPOT & CON. | 31/12/2018 | 01/01/2020 | 01/01/2020 | 9 758,35 | V | LIVRETA | 1,750 | 1,508 | | T | X Produits CDC | N | A-1 |
| 1340127-1352438 (CDC2019-04) | CAISSE DEPOT & CON. | 31/12/2018 | 01/01/2020 | 01/01/2020 | 58 285,81 | V | LIVRETA | 1,500 | 1,258 | | T | X Produits CDC | N | A-1 |
| 1340128-1352442 (CDC2019-03) | CAISSE DEPOT & CON. | 31/12/2018 | 01/01/2020 | 01/01/2020 | 13 494,37 | V | LIVRETA | 1,500 | 1,258 | | T | X Produits CDC | N | A-1 |
| 2004-023 (CE2004-1) | CAISSE D'EPARGNE | 25/02/2004 | 01/01/2020 | 25/11/2020 | 72 411,27 | V | E12M | 0,120 | 0,000 | | A | P | N | A-1 |
| 43677649802 (CA2019-08C) | CREDIT AGRICOLE | 12/11/2019 | 14/01/2020 | 31/12/2022 | 314 000,00 | V | MOYEURIBOR03M | 0,186 | 0,106 | | X | F | N | A-1 |
| 85300148976 (CE2005-1) | CREDIT FONCIER | 24/03/2005 | 01/01/2020 | 25/12/2020 | 173 704,31 | C | TAUX STRUCTURES | 3,740 | 3,821 | | A | P | N | B-4 |
| CP0353 (CA2019-01) | CREDIT AGRICOLE | 01/01/2019 | 01/01/2020 | 10/03/2020 | 131 366,75 | F | FIXE | 4,643 | 4,875 | | T | C | N | A-1 |
| CP0354 (CA2019-02) | CREDIT AGRICOLE | 01/01/2019 | 01/01/2020 | 10/03/2020 | 129 412,99 | F | FIXE | 4,643 | 4,875 | | T | C | N | A-1 |
| MIS205881EUR (SFIL2002-1) | SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL | 07/12/2002 | 01/01/2020 | 01/01/2020 | 82 870,09 | F | FIXE | 4,920 | 5,084 | | T | P | N | A-1 |
| MON273001EUR (SFIL2005-1) | SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL | 19/12/2005 | 01/01/2020 | 01/03/2020 | 959 494,11 | F | FIXE | 3,550 | 3,990 | | A | P | N | 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 | | | | | | | | | |

CA DU PAYS DE GRASSE - 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 | | | | | |
| 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 | | | | | 1 991 054,08 | | | | | | | | | |

(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 | | 1 631 150,20 | | | | | 164 196,45 | 52 220,87 | 0,00 | 27 230,32 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 1 631 150,20 | | | | | 164 196,45 | 52 220,87 | 0,00 | 27 230,32 |
| 1340121-1352436 (CDC2019-06) | N | 0,00 | A-1 | 6 711,96 | 13,00 | V | LIVRETA | 1,500 | 454,83 | 104,37 | 0,00 | 25,03 |
| 1340122-1352440 (CDC2019-02) | N | 0,00 | A-1 | 521,63 | 13,00 | V | LIVRETA | 1,500 | 35,37 | 8,11 | 0,00 | 1,95 |
| 1340124-1352437 (CDC2019-05) | N | 0,00 | A-1 | 33 370,33 | 14,00 | V | LIVRETA | 1,500 | 2 341,80 | 519,59 | 0,00 | 124,44 |
| 1340125-1352441 (CDC2019-01) | N | 0,00 | A-1 | 8 557,31 | 14,00 | V | LIVRETA | 1,500 | 600,52 | 133,24 | 0,00 | 31,91 |
| 1340127-1352438 (CDC2019-04) | N | 0,00 | A-1 | 51 112,14 | 14,00 | V | LIVRETA | 1,250 | 3 586,84 | 663,82 | 0,00 | 158,98 |
| 1340128-1352442 (CDC2019-03) | N | 0,00 | A-1 | 11 833,49 | 14,00 | V | LIVRETA | 1,250 | 830,44 | 153,68 | 0,00 | 36,81 |
| 2004-023 (CE2004-1) | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | V | E12M | 0,000 | 18 235,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43677649802 (CA2019-08C) | N | 0,00 | A-1 | 314 000,00 | 1,00 | V | MOYEURIBOR03M | 0,071 | 0,00 | 172,46 | 0,00 | 0,68 |
| 85300148976 (CE2005-1) | N | 0,00 | B-4 | 109 260,36 | 2,99 | C | TAUX STRUCTURES | 3,740 | 33 007,88 | 5 394,73 | 0,00 | 79,46 |
| CP0353 (CA2019-01) | N | 0,00 | A-1 | 98 525,06 | 5,94 | F | FIXE | 4,643 | 16 420,84 | 5 119,84 | 0,00 | 279,52 |
| CP0354 (CA2019-02) | N | 0,00 | A-1 | 97 059,71 | 5,94 | F | FIXE | 4,643 | 16 176,64 | 5 043,68 | 0,00 | 275,37 |
| MIS205881EUR (SFIL2002-1) | N | 0,00 | A-1 | 33 465,41 | 1,00 | F | FIXE | 4,920 | 25 315,94 | 2 463,11 | 0,00 | 420,78 |
| MON273001EUR (SFIL2005-1) | N | 0,00 | A-1 | 866 732,80 | 13,17 | F | FIXE | 3,550 | 47 189,55 | 32 444,24 | 0,00 | 25 795,39 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CA DU PAYS DE GRASSE - 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) | |
| 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 | | 1 631 150,20 | | | | | 164 196,45 | 52 220,87 | 0,00 | 27 230,32 |

(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) | | | | | | | | | | | | | | |
| 85300148976 (CE2005-1) | CREDIT FONCIER | 173 704,31 | 109 260,36 | 4 | 5,00 | | 3,74 | LIBORUSD12M | 0,00 | | 3,740 | 5 394,73 | 0,00 | 6,70 |
| TOTAL (B) | | 173 704,31 | 109 260,36 | | | | | | 0,00 | | | 5 394,73 | 0,00 | 6,70 |
| 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 | | 173 704,31 | 109 260,36 | | | | | | 0,00 | | | 5 394,73 | 0,00 | 6,70 |

(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 couvrir 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 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 93,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 1 521 889,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,70 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 260,36 | 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 | 0,00 |
| Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4) | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 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.

006-200039857-20220407-DL2022_039-BF

Reçu le 13/04/2022

Publié le 13/04/2022

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)

006-200039857-20220407-DL2022_039-BF

Reçu le 13/04/2022

Publié le 13/04/2022

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) : 600.00 € | 2019-12-13 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|--|--|--------------------------|------------|
| L | 2128-AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | 15 | 13/12/2019 |
| L | 21311 (M49) BATIMENTS DURABLES | 50 | 13/12/2019 |
| L | 2138 (M49) OUVRAGES GENIE CIVIL TRPORT EAU POTABLE | 35 | 13/12/2019 |
| L | 21318-2138-BATIMENTS LEGERS, ABRIS | 15 | 13/12/2019 |
| L | 2188-COFFRE FORT (20 ANS) | 20 | 13/12/2019 |
| L | 2031-FRAIS D ETUDES | 5 | 13/12/2019 |
| L | 2158-EQUIPEMENTS DE GARAGES ET ATELIERS | 10 | 13/12/2019 |
| L | 2033-FRAIS D'INSERTION | 5 | 13/12/2019 |
| L | 2051-LOGICIELS ET DROITS D'AUTEURS | 2 | 13/12/2019 |
| L | 21788-MATERIEL CLASSIQUE RECUS MAD | 5 | 13/12/2019 |
| L | 21562 (M49) MAT SPEC SCE ASSAINISSEMENT | 5 | 13/12/2019 |
| L | 2183-MATERIEL DE BUREAU ELECTRIQUE ELECTRONIQUE | 5 | 13/12/2019 |
| L | 2188-MATERIEL CLASSIQUE | 5 | 13/12/2019 |
| L | 21561 (M49) MAT SPEC SCE DISTRIBUTION EAU | 5 | 13/12/2019 |
| L | 2154 (M49) POMPES APPAREILS ELEC INSTAL CHAUF VENT | 15 | 13/12/2019 |
| L | 2154 (M49) ORGANES DE REGULATION | 8 | 13/12/2019 |
| L | 2183-MATERIEL INFORMATIQUE | 5 | 13/12/2019 |
| L | 2184-MOBILIER | 10 | 13/12/2019 |
| L | 2032-FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT | 0 | 13/12/2019 |
| L | 21532- (M49) RESEAU ASSAINISSEMENT | 50 | 13/12/2019 |
| L | 21531 (M49) RESEAU EAU POTABLE | 15 | 13/12/2019 |
| L | 21311 (M49) STATIONS EPURATION OUVRAGES LOURDS | 60 | 13/12/2019 |
| L | 21311 (M49) STATIONS EPURATION OUVRAGES COURANTS | 30 | 13/12/2019 |
| L | 13111-SUB RECU TRANSFERABLE (AGENCE DE L'EAU) | 60 | 13/12/2019 |
| L | 1313-SUB RECU TRANSFERABLE (DEPARTEMENT) | 60 | 13/12/2019 |
| L | 1312-SUB RECU TRANSFERABLE (REGION) | 60 | 13/12/2019 |
| L | 13118-SUBV RECU TRANSFERABLE (ETAT) | 60 | 13/12/2019 |
| L | 1318-SUBV RECU TRANSFERABLE AUTRES | 60 | 13/12/2019 |
| L | 202-FRAIS DE DOCUMENTS D URBANISME | 5 | 13/12/2019 |
| L | 2182-VEHICULES LEGERS | 5 | 13/12/2019 |
| L | 2182 - VEHICULES LOURDS | 8 | 13/12/2019 |
| L | 2151-RESEAU DE VOIRIE | 25 | 13/12/2019 |

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

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

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

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

006-200039857-20220407-DL2022_039-BF

Reçu le 13/04/2022

Publié le 13/04/2022

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

ETALEMENT DES PROVISIONS

A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

006-200039857-20220407-DL2022_039-BF

Reçu le 13/04/2022

Publié le 13/04/2022

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 | | 443 910,39 | 356 307,41 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 232 310,39 | 164 196,40 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 232 310,39 | 164 196,40 |
| 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) | | 211 600,00 | 192 111,01 |
| 10... | Reprise de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | Subv. invest. transférées cpte résultat | 211 600,00 | 192 111,01 |
| 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 | 356 307,41 | 750 732,70 | 163 122,49 | 1 270 162,60 |

(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 | | 2 956 116,27 | 1 132 079,01 |
| 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) | | 2 956 116,27 | 1 132 079,01 |
| 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 | 7 350,00 | 7 349,84 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 144,00 | 143,76 |
| 281721 | Terrains nus (mise à disposition) | 7 843,00 | 7 842,68 |
| 2817311 | Bâtiments d'exploitation (mise à dispo) | 372 467,00 | 373 217,58 |
| 2817315 | Bâtiments administratifs (mise à dispo) | 1 054,00 | 1 073,00 |
| 281751 | Installat° complexes spécialisées (mad) | 100 004,00 | 99 645,36 |
| 2817531 | Réseaux d'adduction d'eau (mad) | 18 915,00 | 18 914,76 |
| 2817532 | Réseaux d'assainissement (mad) | 415 791,00 | 401 218,27 |
| 2817561 | Service de distribution d'eau (mad) | 1 000,00 | 931,00 |
| 2817562 | Service d'assainissement (mad) | 216 699,00 | 215 358,61 |
| 281782 | Matériel de transport (mad) | 1 985,00 | 1 985,00 |
| 281783 | Matériel bureau et info (mise à dispo) | 3 455,00 | 3 454,15 |
| 281784 | Mobilier (mise à disposition) | 181,00 | 180,71 |
| 281788 | Autres immos corpo (mise à disposition) | 159,00 | 159,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 606,00 | 605,29 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 1 808 463,27 | 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 | 1 132 079,01 | 208 431,00 | 0,00 | 474 916,74 | 1 815 426,75 |

| | Montant |
|--|-----------------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 1 270 162,60 |
| Ressources propres disponibles | IV 1 815 426,75 |
| Solde | V = IV – II (3) 545 264,15 |

(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.

006-200039857-20220407-DL2022_039-BF

Reçu le 13/04/2022

Publié le 13/04/2022

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET
D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION**

A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

006-200039857-20220407-DL2022_039-BF

Reçu le 13/04/2022

Publié le 13/04/2022

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET
D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT**

A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

006-200039857-20220407-DL2022_039-BF

Reçu le 13/04/2022

Publié le 13/04/2022

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT
COLLECTIF ET NON COLLECTIF - SECTION D'EXPLOITATION**

A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

006-200039857-20220407-DL2022_039-BF

Reçu le 13/04/2022

Publié le 13/04/2022

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT
COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT**

A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

A5.3.1

A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

| DEPENSES – MANDATS EMIS | | |
|-----------------------------------|---|----------------|
| Article (1) | Libellé (1) | Montant |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | | 0,00 |
| 042 | <i>Opérat° ordre transfert entre sections</i> | 0,00 |
| 043 | <i>Opérat° ordre intérieur de la section</i> | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 |

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT

A5.3.2

A5.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

| DEPENSES – MANDATS EMIS | | |
|---|---|----------------|
| Article (1) | Libellé (1) | Montant |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| Opérations d'équipement (1 ligne par opération) | | |
| Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | | |
| Total des dépenses réelles | | 0,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 |

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

006-200039857-20220407-DL2022_039-BF

Reçu le 13/04/2022

Publié le 13/04/2022

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

| Exercice | Nature de la dépense transférée | Durée de l'étalement | Date de la délibération | Montant de la dépense transférée au compte 481 (I) | Montant amorti au titre des exercices précédents (II) | Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III) | Solde (1) |
|--------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|--|---|--|-----------|
| TOTAL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | A7 |

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

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 | | | | |
| 10/02/2021 | CHEMIN DES ALOUETTES - RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE | 1 550,00 | 0,00 | 0 |
| 10/02/2021 | BD MARECHAL LECLERC - RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE | 3 980,00 | 0,00 | 0 |
| 10/02/2021 | STATION TRAITEMENT DES EAUX PAOUTE | 400,00 | 0,00 | 0 |
| 10/02/2021 | ETUDE FAISABILITE REUTILISATION EU STEP PAOUTE | 10 030,00 | 0,00 | 0 |
| 10/02/2021 | ETUDE FAISABILITE REUTILISATION EU STEP PAOUTE | 10 030,00 | 0,00 | 0 |
| 10/02/2021 | BD CARNOT / TRAV DU JARDIN PUBLIC RENOUVEL RESEAU | 63 655,74 | 0,00 | 0 |
| 10/02/2021 | 5 RUE DE L'ORATOIRE - RENOUELLEMENT RESEAU EUD | 14 867,58 | 0,00 | 0 |
| 10/02/2021 | BD MARECHAL LECLERC - SONDEGE SUR RESEAUX | 20 302,10 | 0,00 | 0 |
| 22/02/2021 | STATION TRAITEMENT DES EAUX PAOUTE/MISSION SSI | 600,00 | 0,00 | 0 |
| 22/02/2021 | BONNICCI AV RIOU BLANQUET -AMELIORATION COLLECTEUR | 2 095,41 | 0,00 | 0 |
| 22/02/2021 | BD CARNOT / TRAVERSE DU JARDIN PUBLIC RENUOV RESEA | 13 627,81 | 0,00 | 0 |
| 15/03/2021 | TRAVERSE VICTORIA - RENUOVEL RESEAU EAUX USEES | 14 623,14 | 0,00 | 0 |
| 18/03/2021 | BD CARNOT - RENUOVEL RESEAU EAUX USEES | 9 678,66 | 0,00 | 0 |
| 18/03/2021 | BD CARNOT - RENUOVEL RESEAU EUD + GIRATOIRE | 12 098,96 | 0,00 | 0 |
| 28/04/2021 | RELEVE TOPO BOIS FLEURIS, MOULIERE, RUE DES AUGUST | 6 700,00 | 0,00 | 0 |
| 28/04/2021 | MOBILE SAMSUNG A12 + LIGNE | 87,00 | 0,00 | 1 |
| 28/04/2021 | BD MARECHAL LECLERC GRASSE - SONDEGE SUR RESEAUX | 58,15 | 0,00 | 0 |
| 28/04/2021 | BD M LECLERC GRASSE - REGULARISAT TRAVAUX SONDEGE | 10 172,06 | 0,00 | 0 |
| 28/04/2021 | 55 CHEMIN DU BOIS FLEURI - EXTENSION RESEAU EUD | 61 860,22 | 0,00 | 0 |
| 28/04/2021 | AV BASTIDE CHASSEURS ALPINS - PRIOUR - RENUOV RES | 42 281,72 | 0,00 | 0 |
| 28/04/2021 | TRAVERSE VICTORIA - RENUOVEL RESEAU EAUX USEES | 14 679,57 | 0,00 | 0 |
| 05/05/2021 | CH CHASSEURS ALPINS - REFECTION REVETEMENT | 5 233,20 | 0,00 | 0 |
| 05/05/2021 | AV BASTIDE - CHASSEURS ALPINS -RENOUV RESEAU EUD | 4 223,38 | 0,00 | 0 |
| 05/05/2021 | STEP LA PAOUTE - FABRICATION ET POSE DE BATARDEAUX | 13 443,86 | 0,00 | 0 |
| 25/05/2021 | BD CARNOT GRASSE - POMPAGE POUR RELEVAGE | 26 269,15 | 0,00 | 0 |
| 25/05/2021 | TRAVERSE VICTORIA - RENUOVEL RESEAU EAUX USEES | 5 840,57 | 0,00 | 0 |
| 10/06/2021 | CH DU BOIS FLEURI GRASSE - REFECTION REVETEMENT | 12 739,30 | 0,00 | 0 |
| 10/06/2021 | BD CARNOT GRASSE - CREATION BRANCHE EUD | 2 857,83 | 0,00 | 0 |
| 10/06/2021 | BD CARNOT - TRAVERSE JARDIN PUBLIC RENUOV RES EUD | 13 038,69 | 0,00 | 0 |
| 10/06/2021 | BD PASTEUR GRASSE - RENUOVEL RESEAU EUD | 89 544,35 | 0,00 | 0 |
| 22/06/2021 | MOBILE SAMSUNG A12 + LIGNE | 99,00 | 0,00 | 1 |
| 16/07/2021 | 4 PC PORTABLES LATITUDE 3520S | 3 204,00 | 0,00 | 5 |
| 16/07/2021 | 55 CH DU BOIS FLEURI - EXTENSION RESEAU EUD | 2 446,06 | 0,00 | 0 |
| 16/07/2021 | STATION DACCUEIL DELL DOCK + PETIT ÉQUIPEMENTS | 501,28 | 0,00 | 1 |
| 16/07/2021 | ANNONCE MARCHÉ: TVX RES EAU USEES CH DES MOULIERES | 152,28 | 0,00 | 5 |

CA DU PAYS DE GRASSE - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - CA - 2021

006-200039857-20220407-DL2022_039-BF

Reçu le 13/04/2022

Publié le 04/05/2022

Modalités et date

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 28/07/2021 | BD PASTEUR GRASSE - RENOUELEMENT RESEAU EUD | 54 912,16 | 0,00 | 0 |
| 28/07/2021 | BD CARNOT GRASSE-TRAV JARDIN PUBLIC RENUOV RES EUD | 3 653,83 | 0,00 | 0 |
| 28/07/2021 | BD KENNEDY GRASSE - RENOUELEMENT RESEAU EUD | 25 128,17 | 0,00 | 0 |
| 28/07/2021 | 5 RUE DE L'ORATOIRE - RENOUELEMENT RESEAU EUD | 194,85 | 0,00 | 0 |
| 09/08/2021 | BD PASTEUR GRASSE - REFECTION REVETEMENT TRANCHEE | 10 625,00 | 0,00 | 0 |
| 09/08/2021 | BD KENNEDY GRASSE - RENOUELEMENT RESEAU EUD | 41 254,32 | 0,00 | 0 |
| 09/08/2021 | BD PASTEUR GRASSE - RENOUELEMENT RESEAU EUD | 6 619,55 | 0,00 | 0 |
| 27/08/2021 | ANNONCE -TRVX CANALIS EAUX USEES CH DES MOULIERES | 309,52 | 0,00 | 0 |
| 12/10/2021 | BD PASTEUR GRASSE - REFECTION REVETEMENT TRANCHEE | 4 025,00 | 0,00 | 0 |
| 26/10/2021 | RENOUV RESEAU EUD - BD KENNEDY GRASSE | 100 666,15 | 0,00 | 0 |
| 26/10/2021 | REPARATION RESEAU EUD - CH DE L'HOPITAL PEGOMAS | 21 000,00 | 0,00 | 0 |
| 16/11/2021 | STATION EPURATION ROUMIGUIERES MARIGARDE | 2 300,00 | 0,00 | 0 |
| 19/11/2021 | - ENROCHEMENT CH DE L'HOPITAL - PEGOMAS | 6 000,00 | 0,00 | 0 |
| 25/11/2021 | RENOUELEMENT RESEAU EUD - BD KENNEDY GRASSE | 42 822,44 | 0,00 | 0 |
| 25/11/2021 | RÉPARATION RÉSEAU EUD - CH DE L'HOPITAL PEGOMAS | 4 850,00 | 0,00 | 0 |
| 25/11/2021 | RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE - CH DE MEAYNE LA ROQUETTE | 5 258,00 | 0,00 | 0 |
| 25/11/2021 | RENOUV TAMPONS SUPPLEMENTAIRES - VILLAGE LA ROQUET | 2 340,00 | 0,00 | 0 |
| 25/11/2021 | RENOUELEMENT 15 TAMPONS - VILLAGE LA ROQUETTE | 8 690,00 | 0,00 | 0 |
| 01/12/2021 | EXTENSION RÉS EAUX USÉES - BD ALICE DE ROTHSCHILD | 54 571,34 | 0,00 | 0 |
| 01/12/2021 | FAUTEILS DE TRAVAIL + CHAISES VISITEUR | 721,84 | 0,00 | 10 |
| Acquisitions à titre gratuit | | | | |
| Mise à disposition | | | | |
| Affectation | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | |
| Divers | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 888 913,24 | 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 |

006-200039857-20220407-DL2022_039-BF

Reçu le 13/04/2022

Publié le 13/04/2022

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

A8.3

A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

| Produit des cessions | | Réalisations |
|----------------------|---|--------------|
| Compte 775 | Produits des cessions d'éléments d'actif | 0,00 |
| Compte 675 | Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | 0,00 |

006-200039857-20220407-DL2022_039-BF

Reçu le 13/04/2022

Publié le 13/04/2022

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES

A9.1

A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

| 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 | |

006-200039857-20220407-DL2022_039-BF

Reçu le 13/04/2022

Publié le 13/04/2022

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES

A9.2

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

| 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 |

006-200039857-20220407-DL2022_039-BF

Reçu le 13/04/2022

Publié le 13/04/2022

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)

A10

SECTION D'EXPLOITATION

| Article (2) | Libellé (2) | Dépenses Mandats émis | Recettes Titres émis |
|----------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | |
| 72 | Travaux en régie | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 | 0,00 |

SECTION D'INVESTISSEMENT

| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
|----------------------|-------------------------------|-------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 |

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

006-200039857-20220407-DL2022_039-BF
 Reçu le 13/04/2022
 Publié le 13/04/2022

IV ANNEXES

IV

**ELEMENTS DU BILAN
 ETAT DES TRAVAUX EN REGIE**

A10

RATIO

| | Montant |
|--|----------------|
| Recettes 72 (I) | 0,00 |
| Recettes réelles d'exploitation | 0,00 |
| Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation | 0,00 % |

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE | B1.1 |

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

| Désignation du bénéficiaire | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) | | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial | | | Taux moyen constaté sur l'année (6) | | | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice | |
|--|--|--------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|---|---|------------|
| | Année | Profil | | | | | | | Taux (3) | Index (4) | Taux actuariel (5) | Taux (3) | Index (4) | Niveau de taux | | | En intérêts (8) | En capital |
| Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GENERAL | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

006-200039857-20220407-DL2022_039-BF

Reçu le 13/04/2022

Publié le 13/04/2022

IV – ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

| Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT | Valeur en euros | |
|---|-------------------------|-------------|
| Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1) | A | 0,00 |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) | B | 0,00 |
| Annuité nette de la dette de l'exercice (2) | C | 0,00 |
| Provisions pour garanties d'emprunts | D | 0,00 |
| Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice | I = A+ B + C - D | 0.00 |
| Recettes réelles de fonctionnement | II | 0.00 |
| Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3) | I / II | 0.00 |

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

006-200039857-20220407-DL2022_039-BF

Reçu le 13/04/2022

Publié le 13/04/2022

IV - ANNEXES

IV

**ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
- (2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
- (3) Objet pour lequel est versé la subvention.

006-200039857-20220407-DL2022_039-BF

Reçu le 13/04/2022

Publié le 13/04/2022

IV - ANNEXES

IV

**ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL**

B1.4

B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

- (1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.
- (2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE | B1.5 |

B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

006-200039857-20220407-DL2022_039-BF

Reçu le 13/04/2022

Publié le 13/04/2022

IV – ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

| Année d'origine | Nature de l'engagement | Organisme bénéficiaire | Durée en années | Périodicité | Dettes en capital à l'origine | Dettes en capital 31/12/N | Annuité versée au cours de l'exercice |
|-----------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| | 8017 Subventions à verser en annuités | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8018 Autres engagements donnés | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Au profit d'organismes publics | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Au profit d'organismes privés (1) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

006-200039857-20220407-DL2022_039-BF

Reçu le 13/04/2022

Publié le 13/04/2022

IV – ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

B1.7

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

| Année d'origine | Nature de l'engagement | Organisme émetteur | Durée en années | Périodicité | Créance en capital à l'origine | Créance en capital 31/12/N | Annuité reçue au cours de l'exercice |
|-----------------|--|--------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| | 8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8028 Autres engagements reçus | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A l'exception de ceux reçus des entreprises | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Engagements reçus des entreprises | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

006-200039857-20220407-DL2022_039-BF

Reçu le 13/04/2022

Publié le 13/04/2022

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

006-200039857-20220407-DL2022_039-BF

Reçu le 13/04/2022

Publié le 13/04/2022

IV – ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N | C1.1 |

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N | C1.1 |

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

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | CONTRAT | |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Indice (8) | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6) | | | | 0,00 | | |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) | | | | 0,00 | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 0,00 | | |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

006-200039857-20220407-DL2022_039-BF

Reçu le 13/04/2022

Publié le 13/04/2022

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

**ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT
EMPLOYE PAR LA REGIE**

C1.2

C1.2 - ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

| AGENTS TITULAIRES OU NON | CATEGORIES | EFFECTIFS | MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215 |
|--------------------------|------------|-----------|-----------------------------------|
| TOTAL GENERAL | | 0 | 0,00 |

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

006-200039857-20220407-DL2022_039-BF

Reçu le 13/04/2022

Publié le 13/04/2022

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

C2

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

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

| La nature de l'engagement (2) | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|---|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <u>Délégation de service public (3)</u> | | | | |
| <u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u> | | | | |
| <u>Autres</u> | | | | |

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

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

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

006-200039857-20220407-DL2022_039-BF

Reçu le 13/04/2022

Publié le 13/04/2022

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

C3

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(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)

(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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL AGREGE DES DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL AGREGE DES RECETTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

006-200039857-20220407-DL2022_039-BF

Reçu le 13/04/2022

Publié le 13/04/2022

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 : .

SIGNATURES

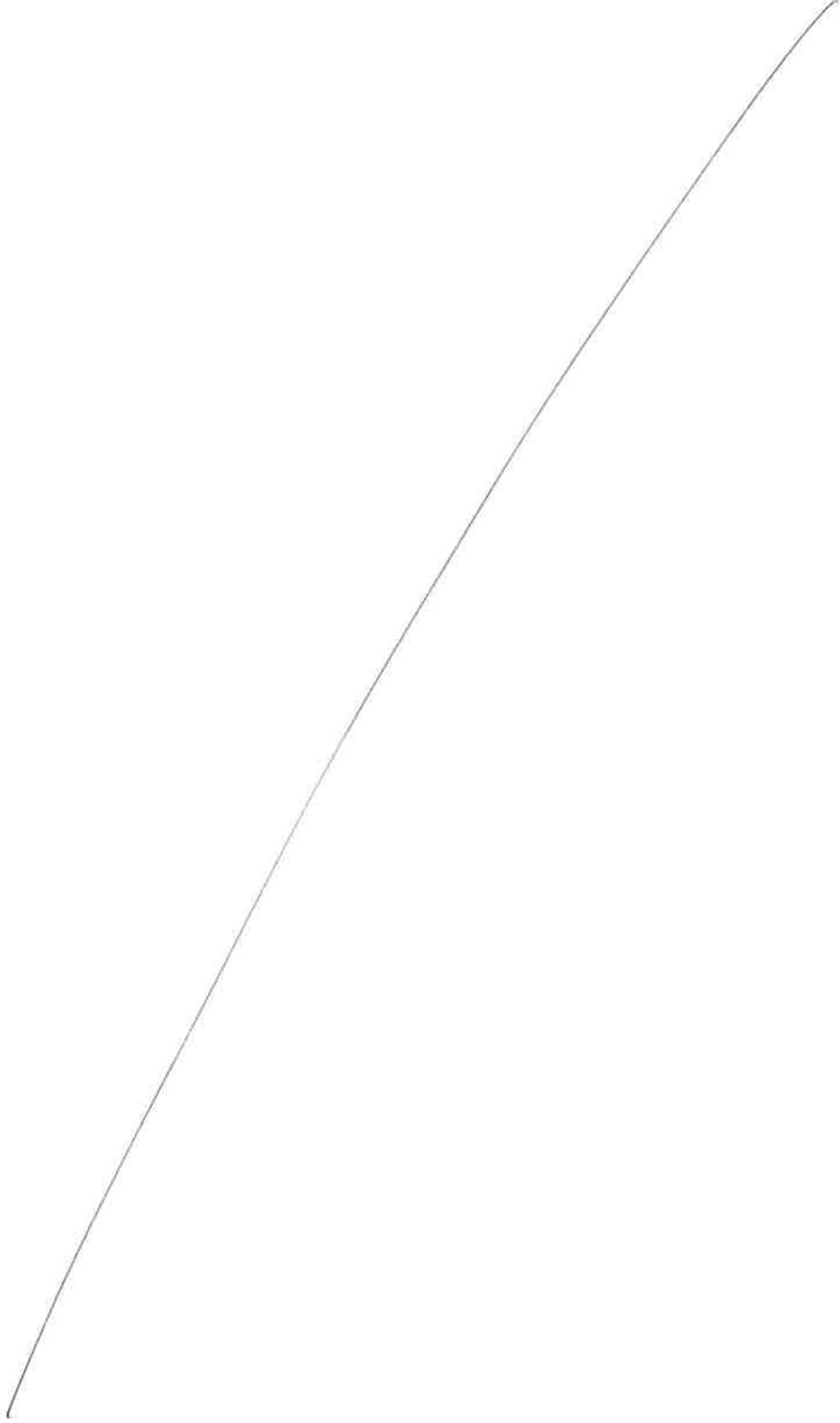
[Handwritten signatures in blue ink, including names like D. Bresson, Grandjean, and others]

[Handwritten signatures in black ink, including names like J. Robert, J. Roy, and others]

~~Compte administratif 2021~~

Budget annexe Assainissement

SIGNATURES



AR Préfecture

Budget annexe ASSAINISSEMENT - Approbation du compte administratif 2021

Identifiant unique de l'acte : 006-200039857-20220407-DL2022_039-BF

Numéro d'acte : DL2022_039

Date de décision : 07/04/2022

Nature : DOCUMENTS_BUDGETAIRES_ET_FINANCIERS

Code matière : 7-1-0-0-0 (Finances locales / Decisions budgetaires)

Fichier acte : CA 2021-Annexe Assainissement-Flux scellé.xml

Fichier(s) annexes(s) : DL2022_039.pdf
DL2022_039A_CA 2021_annexe
Assainissement_maquette_signatures.pdf

Collectivité émettrice : CA PAYS DE GRASSE

Acte transmis par : Mireille CARLAVAN

Date d'envoi de l'acte : 13/04/2022 15:57:07

Date de réception de l'AR : 13/04/2022 15:58:00