

## 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 2022**

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

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

## Sommaire

Accusé de réception en préfecture  
006-210600698-20231205-2023-222-DE  
Date de télétransmission : 06/12/2023  
Date de réception préfecture : 06/12/2023**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) Sans Objet

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

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées 35

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 36

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 37

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 40

A8.3 - Opérations liées aux cessions 41

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 42

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 43

A10 - Etat des travaux en régie 44

**B - Engagements hors bilan**

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 46

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 47

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 48

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail 49

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé 50

B1.6 - Etat des autres engagements donnés 51

B1.7 - Etat des engagements reçus 52

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 53

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 54

**C - Autres éléments d'informations**

C1.1 - Etat du personnel 55

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 57

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 58

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) 59

006-200039857-20230406-DL2023\_047-BF

CA - Présentation agréée du budget principal et des budgets annexes

## D - Arrêté et signatures

Accusé de réception en préfecture  
006-210600698-20231205-2023-222-DE  
Date de télétransmission : 06/12/2023  
Date de réception préfecture : 06/12/2023

60

61

### D - Arrête et signatures

- (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.

006-200039857-20230406-DL2023\_047-BF

Reçu le 12/04/2023

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20231205-2023-222-DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

**I – INFORMATIONS GENERALES****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 .....).

006-200039857-20230406-DL2023\_047-BF

Reçu le 12/04/2023

Accusé de réception en préfecture

N° : 20231205-2023-223-DE

Date de réception : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

**II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF****II****VUE D'ENSEMBLE****A1****EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 2 384 214,92	G 3 161 543,87	G-A 777 328,95
	Section d'investissement	B 1 947 833,14	H 1 423 975,75	H-B -523 857,39

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 2 551 238,69 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 315 494,62 (si excédent)

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 4 332 048,06	Q= G+H+I+J 7 452 252,93	=Q-P 3 120 204,87

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 216 245,33	L 223 212,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 216 245,33	= K+L 223 212,00

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation = A+C+E 2 384 214,92	= G+I+K 5 712 782,56	3 328 567,64
	Section d'investissement = B+D+F 2 164 078,47	= H+J+L 1 962 682,37	-201 396,10
	TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 4 548 293,39	= G+H+I+J+K+L 7 675 464,93	3 127 171,54

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 216 245,33	L 223 212,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	223 212,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

006-200039857-20230406-DI-2023\_047-BF

Reçu n° 12/04/2023

Libellé

Dépenses engagées non  
mandatéesAccusé de réception en préfecture  
006-210600698-20231203-2023-222-BF  
Date de télétransmission : 06/12/2023  
Date de réception préfecture : 08/12/2023

Restes à émettre

Chap	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Restes à émettre
20	Immobilisations incorporelles	57 226,78	0,00
21	Immobilisations corporelles	15 378,70	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	143 639,85	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 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE 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	172 640,00	80 166,88	0,00	0,00	92 473,12
012	Charges de personnel, frais assimilés	465 750,00	395 312,34	0,00	0,00	70 437,66
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	458 000,00	362 533,99	0,00	0,00	95 466,01
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>1 096 390,00</b>	<b>838 013,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 376,79</b>
66	Charges financières	89 000,00	20 525,39	26 928,64	0,00	41 545,97
67	Charges exceptionnelles	475 000,00	456 524,01	0,00	0,00	18 475,99
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				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>1 660 390,00</b>	<b>1 315 062,61</b>	<b>26 928,64</b>	<b>0,00</b>	<b>318 398,75</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	2 949 620,69				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 042 228,00	1 042 223,67			4,33
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>3 991 848,69</b>	<b>1 042 223,67</b>			<b>2 949 625,02</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5 652 238,69</b>	<b>2 357 286,28</b>	<b>26 928,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3 268 023,77</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 494 000,00	2 043 316,86	530 320,59	0,00	-79 637,45
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	355 000,00	362 533,99	0,00	0,00	-7 533,99
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>2 849 000,00</b>	<b>2 405 850,85</b>	<b>530 320,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-87 171,44</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	33 261,42	0,00	0,00	-33 261,42
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>2 849 000,00</b>	<b>2 439 112,27</b>	<b>530 320,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-120 432,86</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	252 000,00	192 111,01			59 888,99
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>252 000,00</b>	<b>192 111,01</b>			<b>59 888,99</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 101 000,00</b>	<b>2 631 223,28</b>	<b>530 320,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-60 543,87</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>2 551 238,69</b>				

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

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

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

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

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

## 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	101 600,00	32 894,00	57 226,78	11 479,22
21	Immobilisations corporelles	26 900,00	7 294,31	15 378,70	4 226,99
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 196 081,39	1 560 137,62	143 639,85	2 492 303,92
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>4 324 581,39</b>	<b>1 600 325,93</b>	<b>216 245,33</b>	<b>2 508 010,13</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	166 000,00	155 396,20	0,00	10 603,80
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			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>166 000,00</b>	<b>155 396,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10 603,80</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>4 490 581,39</b>	<b>1 755 722,13</b>	<b>216 245,33</b>	<b>2 518 613,93</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	252 000,00	192 111,01		59 888,99
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>252 000,00</b>	<b>192 111,01</b>		<b>59 888,99</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>4 742 581,39</b>	<b>1 947 833,14</b>	<b>216 245,33</b>	<b>2 578 502,92</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	208 431,00	154 945,00	223 212,00	-169 726,00
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
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>208 431,00</b>	<b>154 945,00</b>	<b>223 212,00</b>	<b>-169 726,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	226 807,08	226 807,08	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
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>226 807,08</b>	<b>226 807,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>435 238,08</b>	<b>381 752,08</b>	<b>223 212,00</b>	<b>-169 726,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 949 620,69			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 042 228,00	1 042 223,67		4,33
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>3 991 848,69</b>	<b>1 042 223,67</b>		<b>2 949 625,02</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>4 427 086,77</b>	<b>1 423 975,75</b>	<b>223 212,00</b>	<b>2 779 899,02</b>
	<b>Pour information</b>	<b>315 494,62</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

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

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

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

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

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



## II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II

## BALANCE GENERALE DU BUDGET

B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	80 166,88		80 166,88
012	Charges de personnel, frais assimilés	395 312,34		395 312,34
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	362 533,99		362 533,99
66	Charges financières	47 454,03	0,00	47 454,03
67	Charges exceptionnelles	456 524,01	0,00	456 524,01
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 042 223,67	1 042 223,67
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>		<b>1 341 991,25</b>	<b>1 042 223,67</b>	<b>2 384 214,92</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 384 214,92</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	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)	155 396,20	0,00	155 396,20
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	32 894,00	0,00	32 894,00
21	Immobilisations corporelles (6)	7 294,31	0,00	7 294,31
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 560 137,62	0,00	1 560 137,62
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
<b>Dépenses d'investissement -Total</b>		<b>1 755 722,13</b>	<b>192 111,01</b>	<b>1 947 833,14</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>1 947 833,14</b>
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

## 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	2 573 637,45		2 573 637,45
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	362 533,99		362 533,99
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	33 261,42	192 111,01	225 372,43
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation - Total</b>		<b>2 969 432,86</b>	<b>192 111,01</b>	<b>3 161 543,87</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>2 551 238,69</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>5 712 782,56</b>
---	---------------------

	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	154 945,00	0,00	154 945,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
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		1 042 223,67	1 042 223,67
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>154 945,00</b>	<b>1 042 223,67</b>	<b>1 197 168,67</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>315 494,62</b>
---	-------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>226 807,08</b>
------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 739 470,37</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

006-200039857-20230406-DL2023\_047-BF

Reçu le 12/04/2023

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20231205-2023-122-DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

### III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

III

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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>172 640,00</b>	<b>80 166,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 473,12</b>
6062	Produits de traitement	500,00	389,70	0,00	0,00	110,30
6063	Fournitures entretien et petit équi	1 679,00	1 293,52	0,00	0,00	385,48
6064	Fournitures administratives	1 200,00	461,72	0,00	0,00	738,28
611	Sous-traitance générale	8 340,00	700,00	0,00	0,00	7 640,00
6135	Locations mobilières	2 500,00	907,50	0,00	0,00	1 592,50
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	1 000,00	750,00	0,00	0,00	250,00
61523	Entretien, réparations réseaux	6 000,00	2 380,00	0,00	0,00	3 620,00
61551	Entretien matériel roulant	2 000,00	173,07	0,00	0,00	1 826,93
6156	Maintenance	1 660,00	0,00	0,00	0,00	1 660,00
6168	Autres	4 000,00	3 658,84	0,00	0,00	341,16
617	Etudes et recherches	64 500,00	11 500,00	0,00	0,00	53 000,00
618	Divers	10 000,00	6 176,70	0,00	0,00	3 823,30
6226	Honoraires	32 940,00	15 535,36	0,00	0,00	17 404,64
6231	Annonces et insertions	1 040,00	4 170,45	0,00	0,00	-3 130,45
6236	Catalogues et imprimés	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6262	Frais de télécommunications	3 960,00	3 375,60	0,00	0,00	584,40
6287	Remboursements de frais	30 000,00	28 694,42	0,00	0,00	1 305,58
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	321,00	0,00	0,00	0,00	321,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>465 750,00</b>	<b>395 312,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 437,66</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	465 750,00	395 312,34	0,00	0,00	70 437,66
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>458 000,00</b>	<b>362 533,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 466,01</b>
658	Charges diverses de gestion courante	458 000,00	362 533,99	0,00	0,00	95 466,01
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>1 096 390,00</b>	<b>838 013,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 376,79</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>89 000,00</b>	<b>20 525,39</b>	<b>26 928,64</b>	<b>0,00</b>	<b>41 545,97</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	58 500,00	47 368,82	0,00	0,00	11 131,18
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	30 000,00	-27 230,32	26 928,64	0,00	30 301,68
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	500,00	386,89	0,00	0,00	113,11
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>475 000,00</b>	<b>456 524,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 475,99</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	470 000,00	456 524,01	0,00	0,00	13 475,99
678	Autres charges exceptionnelles	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>1 660 390,00</b>	<b>1 315 062,61</b>	<b>26 928,64</b>	<b>0,00</b>	<b>318 398,75</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>2 949 620,69</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>1 042 228,00</b>	<b>1 042 223,67</b>			<b>4,33</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 042 228,00	1 042 223,67			4,33
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>3 991 848,69</b>	<b>1 042 223,67</b>			<b>2 949 625,02</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>3 991 848,69</b>	<b>1 042 223,67</b>			<b>2 949 625,02</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>5 652 238,69</b>	<b>2 357 286,28</b>	<b>26 928,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3 268 023,77</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

#### Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	29 169,57
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-301,68

(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.

006-200039857-20230406-DI.2023.047-BF

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20231205-2023-222-DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

006-200039857-20230406-DL2023\_047-BF

Reçu le 12/04/2023

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20231205-2023-122-DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

### III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

III

A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 494 000,00	2 043 316,86	530 320,59	0,00	-79 637,45
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 630 000,00	979 434,74	530 320,59	0,00	120 244,67
70613	Participations assainissement collectif	614 000,00	815 616,04	0,00	0,00	-201 616,04
7084	Mise à disposition de personnel facturée	250 000,00	220 158,75	0,00	0,00	29 841,25
7088	Autres produits activités annexes	0,00	28 107,33	0,00	0,00	-28 107,33
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	355 000,00	362 533,99	0,00	0,00	-7 533,99
741	Primes d'épuration	355 000,00	362 533,99	0,00	0,00	-7 533,99
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		2 849 000,00	2 405 850,85	530 320,59	0,00	-87 171,44
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	33 261,42	0,00	0,00	-33 261,42
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	33 261,42	0,00	0,00	-33 261,42
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 849 000,00	2 439 112,27	530 320,59	0,00	-120 432,86
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	252 000,00	192 111,01			59 888,99
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	252 000,00	192 111,01			59 888,99
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		252 000,00	192 111,01			59 888,99
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 101 000,00	2 631 223,28	530 320,59	0,00	-60 543,87
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 551 238,69				

#### 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.

006-200039857-20230406-DL2023\_047-BF

Reçu le 12/04/2023

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20231205-2023-122-DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

### III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

III

B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>101 600,00</b>	<b>32 894,00</b>	<b>57 226,78</b>	<b>11 479,22</b>
2031	Frais d'études	99 600,00	32 894,00	57 226,78	9 479,22
2033	Frais d'insertion	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>26 900,00</b>	<b>7 294,31</b>	<b>15 378,70</b>	<b>4 226,99</b>
21532	Réseaux d'assainissement	8 515,00	7 095,75	0,00	1 419,25
2182	Matériel de transport	12 000,00	0,00	14 298,34	-2 298,34
2183	Matériel de bureau et informatique	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
2184	Mobilier	400,00	198,56	1 080,36	-878,92
2188	Autres immobilisations corporelles	1 485,00	0,00	0,00	1 485,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>4 196 081,39</b>	<b>1 560 137,62</b>	<b>143 639,85</b>	<b>2 492 303,92</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 129 247,39	1 518 382,62	143 639,85	2 467 224,92
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	36 360,00	16 360,00	0,00	20 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	30 474,00	25 395,00	0,00	5 079,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>4 324 581,39</b>	<b>1 600 325,93</b>	<b>216 245,33</b>	<b>2 508 010,13</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>166 000,00</b>	<b>155 396,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10 603,80</b>
1641	Emprunts en euros	166 000,00	155 396,20	0,00	10 603,80
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>166 000,00</b>	<b>155 396,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10 603,80</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>4 490 581,39</b>	<b>1 755 722,13</b>	<b>216 245,33</b>	<b>2 518 613,93</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>252 000,00</b>	<b>192 111,01</b>		<b>59 888,99</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>252 000,00</b>	<b>192 111,01</b>		<b>59 888,99</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	153 928,00	102 039,65		51 888,35
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	171,00	171,00		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	54 545,00	54 544,91		0,09
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	34 955,00	34 954,45		0,55
13918	Autres subventions d'équipement	8 401,00	401,00		8 000,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>252 000,00</b>	<b>192 111,01</b>		<b>59 888,99</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>4 742 581,39</b>	<b>1 947 833,14</b>	<b>216 245,33</b>	<b>2 578 502,92</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

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

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

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

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

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

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

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

006-200039857-20230406-DL2023\_047-BF

Reçu le 12/04/2023

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20231205-2023-122-DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

### III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

III

B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>208 431,00</b>	<b>154 945,00</b>	<b>223 212,00</b>	<b>-169 726,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	208 431,00	154 945,00	223 212,00	-169 726,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>208 431,00</b>	<b>154 945,00</b>	<b>223 212,00</b>	<b>-169 726,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>226 807,08</b>	<b>226 807,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	226 807,08	226 807,08	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>226 807,08</b>	<b>226 807,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>435 238,08</b>	<b>381 752,08</b>	<b>223 212,00</b>	<b>-169 726,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>2 949 620,69</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>1 042 228,00</b>	<b>1 042 223,67</b>		<b>4,33</b>
28031	Frais d'études	2 400,00	2 400,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	144,00	143,76		0,24
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	7 843,00	7 842,68		0,32
28173	Constructions (mise à disposition)	374 291,00	374 290,50		0,50
28175	Matériel et outillage technique (mad)	652 942,00	652 940,00		2,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	2 705,00	2 704,45		0,55
28183	Matériel de bureau et informatique	1 831,00	1 830,28		0,72
28184	Mobilier	72,00	72,00		0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>3 991 848,69</b>	<b>1 042 223,67</b>		<b>2 949 625,02</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>3 991 848,69</b>	<b>1 042 223,67</b>		<b>2 949 625,02</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>4 427 086,77</b>	<b>1 423 975,75</b>	<b>223 212,00</b>	<b>2 779 899,02</b>
<b>Pour information</b>		<b>315 494,62</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

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

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

(3) Voir 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.

006-200039857-20230406-DL2023\_047-BF

Reçu le 12/04/2023

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20231205-2023-122-DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

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

Cet état ne contient pas d'information.



**IV – ANNEXES****ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE**
**IV**  
**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

## 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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					2 232 642,81									
1641 Emprunts en euros (total)					2 232 642,81									
00603523619 (CA2022-01)	CREDIT AGRICOLE	28/07/2022		18/11/2022	314 000,00	V	MOYEURIBOR03M	0,857	3,977		T	P	O	A-1
1340121-1352436 (CDC2019-06)	CAISSE DEPOT & CON.	31/12/2018		01/01/2020	7 610,59	V	LIVRETA	1,750	2,517		T	P	N	A-1
1340122-1352440 (CDC2019-02)	CAISSE DEPOT & CON.	31/12/2018		01/01/2020	591,51	V	LIVRETA	1,750	1,260		T	P	N	A-1
1340124-1352437 (CDC2019-05)	CAISSE DEPOT & CON.	31/12/2018		01/01/2020	38 053,93	V	LIVRETA	1,750	3,136		T	C	N	A-1
1340125-1352441 (CDC2019-01)	CAISSE DEPOT & CON.	31/12/2018		01/01/2020	9 758,35	V	LIVRETA	1,750	2,520		T	C	N	A-1
1340127-1352438 (CDC2019-04)	CAISSE DEPOT & CON.	31/12/2018		01/01/2020	58 285,81	V	LIVRETA	1,500	2,693		T	C	N	A-1
1340128-1352442 (CDC2019-03)	CAISSE DEPOT & CON.	31/12/2018		01/01/2020	13 494,37	V	LIVRETA	1,500	2,893		T	C	N	A-1
43677649802 (CA2019-08C)	CREDIT AGRICOLE	12/11/2019		31/12/2022	314 000,00	V	MOYEURIBOR03M	0,186	0,260		X	F	O	A-1
85300148976 (CE2005-1)	CREDIT FONCIER	24/03/2005		25/12/2020	173 704,31	C	TAUX STRUCTURES	3,740	3,821		A	P	O	B-4
CP0353 (CA2019-01)	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019		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		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	82 870,09	F	FIXE	4,920	5,084		T	P	O	A-1
MON273001EUR (SFIL2005-1)	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	19/12/2005		01/03/2020	959 494,11	F	FIXE	3,550	3,990		A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

## CA DU PAYS DE GRASSE - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - CA - 2022

Nature  (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										000-210000000-20231203-2023-222-DE Date de télétransmission : 06/12/2023 Date de réception préfecture : 06/12/2023			
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tisse- ment (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé (8)	Caté- gorie d'em- prunt (9)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					2 232 642,81									

(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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		1 475 753,95					469 396,25	49 895,97	0,00	26 571,75
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 475 753,95					469 396,25	49 895,97	0,00	26 571,75
00603523619 (CA2022-01)	N	0,00	A-1	309 179,37	14,63	V	MOYEURIBOR03M	0,979	4 820,63	863,50	0,00	932,31
1340121-1352436 (CDC2019-06)	N	0,00	A-1	6 257,43	12,00	V	LIVRETA	1,750	454,53	113,41	0,00	46,41
1340122-1352440 (CDC2019-02)	N	0,00	A-1	486,30	12,00	V	LIVRETA	1,750	35,33	8,82	0,00	3,61
1340124-1352437 (CDC2019-05)	N	0,00	A-1	31 028,53	13,00	V	LIVRETA	1,750	2 341,80	563,40	0,00	230,14
1340125-1352441 (CDC2019-01)	N	0,00	A-1	7 956,79	13,00	V	LIVRETA	1,750	600,52	144,47	0,00	59,02
1340127-1352438 (CDC2019-04)	N	0,00	A-1	47 525,32	13,00	V	LIVRETA	1,500	3 586,82	740,01	0,00	323,42
1340128-1352442 (CDC2019-03)	N	0,00	A-1	11 003,05	13,00	V	LIVRETA	1,500	830,44	171,33	0,00	74,88
43677649802 (CA2019-08C)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	MOYEURIBOR03M	1,182	314 000,00	2 527,13	0,00	0,00
85300148976 (CE2005-1)	N	0,00	B-4	74 602,09	1,99	C	TAUX STRUCTURES	3,740	34 658,27	4 143,09	0,00	54,25
CP0353 (CA2019-01)	N	0,00	A-1	82 104,22	4,94	F	FIXE	4,643	16 420,84	4 370,21	0,00	211,76
CP0354 (CA2019-02)	N	0,00	A-1	80 883,07	4,94	F	FIXE	4,643	16 176,64	4 305,21	0,00	208,61
MIS205881EUR (SFIL2002-1)	N	0,00	A-1	6 859,76	0,00	F	FIXE	4,920	26 605,65	1 176,38	0,00	86,25
MON273001EUR (SFIL2005-1)	N	0,00	A-1	817 868,02	12,17	F	FIXE	3,550	48 864,78	30 769,01	0,00	24 341,09
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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

## CA DU PAYS DE GRASSE - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						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)	ICNE de l'exercice
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>1 475 753,95</b>					<b>469 396,25</b>	<b>49 895,97</b>	<b>0,00</b>	<b>26 571,75</b>

Accusé de réception en préfecture  
066 210000000 20231206 2023-222 DE  
Date de télétransmission : 06/12/2023  
Date de réception préfecture : 06/12/2023

(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	74 602,09	4	5,00		3,74	LIBORUSD12M	0,00		3,740	4 143,09	0,00	5,06
TOTAL (B)		173 704,31	74 602,09						0,00			4 143,09	0,00	5,06
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	74 602,09						0,00			4 143,09	0,00	5,06

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
006-210600698-20231205-2023-222-DE  
Date de télétransmission : 06/12/2023  
Date de réception préfecture : 06/12/2023

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

IV

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	94,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 401 151,86	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	5,06	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	74 602,09	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****ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE****IV****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

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

A1.6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
006-210600698-20231205-2023-222-DE  
Date de télétransmission : 06/12/2023  
Date de réception préfecture : 06/12/2023

IV

IV – ANNEXES
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 renégocia- tion	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)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	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.

006-200039857-20230406-DL2023\_047-BF

Reçu le 12/04/2023

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20231205-2023-222-DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

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

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

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN

IV

## METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

## A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 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	21783-MAT BUREAU ELEC ELECTRONIQUE RECUS MAD	5	13/12/2019
L	217311-(M49) STEP OUVRAGES LEGERS RECUS MAD	60	13/12/2019
L	217531 - RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU RECU MAD	35	13/12/2019
L	21751-RESEAUX DE VOIRIE RECUS MAD	35	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	8	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	21784-MOBILIER RECUS MAD	10	13/12/2019
L	2032-FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	5	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)	35	13/12/2019
L	1313-SUB RECU TRANSFERABLE (DEPARTEMENT)	35	13/12/2019
L	1312-SUB RECU TRANSFERABLE (REGION)	35	13/12/2019
L	202-FRAIS DE DOCUMENTS D URBANISME	10	13/12/2019
L	2182-VEHICULES LEGERS	5	13/12/2019
L	21782-VEHICULES RECUS MAD	8	13/12/2019
L	2182 - VEHICULES LOURDS	8	13/12/2019
L	2151-RESEAU DE VOIRIE	25	13/12/2019

## IV – ANNEXES

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20231205-2023-122-DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

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
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

006-200039857-20230406-DL2023\_047-BF

Reçu le 12/04/2023

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN

## ETALEMENT DES PROVISIONS

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20231205-2023-122-DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

IV

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.



006-200039857-20230406-DL2023\_047-BF

Reçu le 12/04/2023

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20231205-2023-222-DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

IV

## 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
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>418 000,00</b>	<b>I 347 507,21</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>166 000,00</b>	<b>155 396,20</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	166 000,00	155 396,20
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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>252 000,00</b>	<b>192 111,01</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	252 000,00	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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>347 507,21</b>	<b>216 245,33</b>	<b>0,00</b>	<b>563 752,54</b>

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

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN

## EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

IV

A4.2

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20231205-2023-222-DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>3 991 848,69</b>	<b>1 042 223,67</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>3 991 848,69</b>	<b>1 042 223,67</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	2 400,00	2 400,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	144,00	143,76
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	7 843,00	7 842,68
28173	Constructions (mise à disposition)	374 291,00	374 290,50
28175	Matériel et outillage technique (mad)	652 942,00	652 940,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	2 705,00	2 704,45
28183	Matériel de bureau et informatique	1 831,00	1 830,28
28184	Mobilier	72,00	72,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 949 620,69	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>1 042 223,67</b>	<b>223 212,00</b>	<b>315 494,62</b>	<b>226 807,08</b>	<b>1 807 737,37</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 563 752,54</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 1 807 737,37</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 1 243 984,83</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

006-200039857-20230406-DL2023\_047-BF

Reçu le 12/04/2023

## IV – ANNEXES

### ELEMENTS DU BILAN

#### ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20231205-2023-222-DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

IV

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).

Accusé de réception en préfecture  
006-210600698-20231205-2023-222-DE  
Date de télétransmission : 06/12/2023  
Date de réception préfecture : 06/12/2023

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	IV 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.

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20231205-2023-222-DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

IV

## VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES

A8.1

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

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
03/02/2022	RENOUVELLEMENT RESEAU EUD BD KENNEDY GRASSE	58 080,66	0,00	0
03/02/2022	RENOUVELLEMENT BRANCHEMENT EUD - BD KENNEDY GRASSE	19 843,66	0,00	0
03/02/2022	EXTENSION RESEAU EUD - BD ROTHSCHILD GRASSE	3 802,98	0,00	0
03/02/2022	TRAVX ETANCHEITE TOITURES - STEP LA PAULTE GRASSE	16 360,00	0,00	0
03/02/2022	REMPACEMENT TAMPON PAMREX - AV ST-EXUPERY GRASSE	434,66	0,00	0
03/02/2022	RENOUVELLEMENT RESEAU EUD - PETIT PARIS GRASSE	29 637,28	0,00	0
03/02/2022	RENOUVELLEMENT RESEAU EUD - CH DES ALOUETTES GRASS	13 667,72	0,00	0
03/02/2022	EXTENSION RESEAU EAUX USEES -BD E. ROUQUIER GRASSE	48 668,98	0,00	0
03/02/2022	SONDAGES RUE DES AUGUSTINS GRASSE	3 611,63	0,00	0
03/02/2022	RENOUVELLEMENT RESEAU EUD -CH DES ALOUETTES GRASSE	11 022,21	0,00	0
22/02/2022	RENOUVELLEMENT RÉSEAU EUD - GIRATOIRE PETIT PARIS	40 096,30	0,00	0
22/02/2022	TRVX RENOUV RESEAU EAUX USEES CH MOULIERES PEGOMAS	12 375,00	0,00	0
02/03/2022	ENROBES TRANCHEE EAUX USSEES - BD MARECHAL LECLERC	2 685,00	0,00	0
02/03/2022	RABOTAGE + ENROBÉ DEFINIT - BD ROTHSCHILD GRASSE	6 570,00	0,00	0
02/03/2022	TRVX RENOUVLT RESEAU EAUX USEES - CH DES MOULIERES	3 000,00	0,00	0
08/03/2022	DÉMOLITION ET REMBLAIEMENT - TERRASSE TRESSEMANNES	2 090,19	0,00	0
08/03/2022	RENOUV RÉSEAU EUD - BD M LECLERC À GRASSE	30 618,82	0,00	0
08/03/2022	RENOUV RESEAU EUD - GIRATOIRE PETIT PARIS GRASSE	3 295,41	0,00	0
08/03/2022	RENOUV RESEAU EUD - BD KENNEDY GRASSE	17 232,47	0,00	0
08/03/2022	EXTENSION DU RÉSEAU D'EAUX USÉES - BD E. ROUQUIER À	45 687,04	0,00	0
08/03/2022	ENROBE PROVISIOIRE EAUX USEES - BD MCHL LECLERC	1 876,50	0,00	0
08/03/2022	TRVX RENOUVLT RES EAUX USEES CH MOULIERES PEGOMAS	12 045,00	0,00	0
31/03/2022	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUES - BORD DE FRAYERE AURIBEAU	2 500,00	0,00	0
31/03/2022	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUESE - BORD DE SIAGNE AURIBEAU	2 500,00	0,00	0
31/03/2022	REPOSE PIEDS UNILUX	198,56	0,00	1
31/03/2022	EXTENSION RESEAU TRAVAUX - CH FONTAINE DES MULS PE	1 519,00	0,00	0
31/03/2022	EXTENSION RESEAU EAUX USEES - CH FONTAINE DES MULS	12 956,00	0,00	0
05/04/2022	FINANCT EQUIPTS PUBLICS EAUX USEE-POTABLE ET PLUV	25 395,00	0,00	0
29/04/2022	RENOUVELLEMENT RESEAU EUD - PETIT PARIS GRASSE	2 343,70	0,00	0
29/04/2022	RENOUV PARTIE COLLECTEUR - BD KENNEDY GRASSE	12 641,54	0,00	0
29/04/2022	RENOUV RESEAU EUD - BD MARECHAL LECLERC GRASSE	5 389,59	0,00	0
29/04/2022	EXTENSION RESEAU EAUX USEES -BD E. ROUQUIER GRASSE	59 761,32	0,00	0
29/04/2022	RENOUV RESEAU EUD - CH DES ALOUETTES GRASSE	94 363,55	0,00	0
29/04/2022	STEPS DE GRASSE - AMOPROPOSITION	6 900,00	0,00	0

CA DU PAYS DE GRASSE - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - CA - 2022

006-200039857-20230406-DL2023\_047-BF

Reçu le 12/04/2023

Modalités et date  
d'acquisition

Désignation du bien

Valeur d'acquisition  
(coût historique)

Accusé de réception en préfecture  
006-210600698-20231205-2023-222-DE  
Date de réimpression : 06/12/2023  
Date de réception préfecture : 06/12/2023

Cumul des  
amortissements

Durée de  
l'amortissement

29/04/2022	TRVX RENOUV RESEAU EAUX USEES CH MOULIERES PEGOMAS	31 400,00	0,00	0
11/05/2022	EXTENSION RÉSEAUX EUD - AV ISNARD GRASSE	31 747,31	0,00	0
11/05/2022	EXTENSION RÉS EAUX USÉES - BD E. ROUQUIER GRASSE	25 947,24	0,00	0
11/05/2022	EXTENSION RES D'EAUX USEES - BD E. ROUQUIER GRASSE	650,08	0,00	0
11/05/2022	STEP PAOUTE GRASSE FUTURE PENETRANTE -SONDAGES EUI	2 765,88	0,00	0
11/05/2022	RENOUVELLEMENT EUD - RUE ANCIEN PALAIS DE JUSTICE	23 114,80	0,00	0
11/05/2022	RENOUVELLEMENT RES EUD TRAVERSE DU COTEAU GRASSE	30 886,98	0,00	0
11/05/2022	EXTENSION RÉS EAUX USÉES -CH DE DANDON LA ROQUETTE	15 044,00	0,00	0
31/05/2022	DIAGNOSTIC AMIANTE - RTE DE CANNES AURIBEAU	825,00	0,00	0
31/05/2022	EXTENS RÉSEAU D'EAUX USÉES - BD E. ROUQUIER GRASSE	28 350,87	0,00	0
31/05/2022	SONDAGES RUE DU MIEL GRASSE	8 608,92	0,00	0
31/05/2022	TRVX RENOUVL RES EAUX USEES - CH MOULIERES PEGOMAS	20 160,00	0,00	0
31/05/2022	CREATION REGARD - CH DE LA LOUBONNIERE PEGOMAS	8 860,00	0,00	0
31/05/2022	DIAGNOSTIC AMIANTE - CH LOUBONNIERES PEGOMAS	300,00	0,00	0
31/05/2022	DIAGNOSTIC AMIANTE - BD DU 8 MAI LA ROQUETTE	475,00	0,00	0
31/05/2022	DIAGNOSTIC AMIANTE - CH DES BASTIDES LA ROQUETTE	825,00	0,00	0
09/06/2022	RENOUV RESEAU EUD - CH DES ALOUETTES GRASSE	14 335,64	0,00	0
16/06/2022	RENOUV RESEAU EUD - CH DES ALOUETTES GRASSE	13 466,66	0,00	0
16/06/2022	RENOUV RESEAU EUD - CH DES ALOUETTES GRASSE	9 014,36	0,00	0
22/06/2022	EXTENS RES EAUX USEES - CH DE LA VERRERIE PEGOMAS	18 532,00	0,00	0
22/06/2022	EXTENSION RESEAU - CH DE LA VERRERIE PEGOMAS	5 170,00	0,00	0
22/06/2022	BRANCHT RES EAUX USEES - CH DE LA VERRERIE PEGOMAS	5 452,00	0,00	0
22/06/2022	POSE PONCEAU - CH DE LA VERRERIE PEGOMAS	21 266,00	0,00	0
22/06/2022	EXTENSION RESEAU - CH DE LA VERRERIE PEGOMAS	38 048,00	0,00	0
22/06/2022	POSE FOURREAUX - CH DE LA VERRERIE PEGOMAS	2 345,00	0,00	0
22/06/2022	CHANGEMENT CADRE + TAMPON CH DE VERRERIE PEGOMAS	580,00	0,00	0
28/06/2022	REVETEMENT TRANCHEE - BD E. ROUQUIER GRASSE	19 975,28	0,00	0
28/06/2022	RENOUVELLEMENT BRANCHEMENT EUD - BD KENNEDY GRASSE	15 631,09	0,00	0
28/06/2022	EXTENSION RESEAU EUD - AV J.H. ISNARD GRASSE	8 455,86	0,00	0
11/08/2022	AMO STEPS DE GRASSE	1 260,00	0,00	0
11/08/2022	REFECTION REVETEMENT TRANCHEE BD KENNEDY	7 590,00	0,00	0
11/08/2022	EXTENSION RESEAU - BD DE LA MOURACHONNE PEGOMAS	30 642,00	0,00	0
11/08/2022	TERRASSEMENT CH DE LA LEVADE LA ROQUETTE	780,00	0,00	0
11/08/2022	RENOUVELLEMENT RÉSEAU BD DU 8 MAI LA ROQUETTE	3 180,00	0,00	0
11/08/2022	RENOUVELLEMENT RESEAU BD DU 8 MAI LA ROQUETTE	23 590,00	0,00	0
11/08/2022	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE - CH DES BASTIDES LA ROQUETTE	950,00	0,00	0
24/08/2022	EXTENSION RÉSEAU EUD - 451 RT DE CANNES AURIBEAU	54 315,00	0,00	0
29/08/2022	RENOUVELLEMENT RESEAU - CH DES MOULIERES PEGOMAS	26 246,67	0,00	0
05/09/2022	EXTENSION RESEAU EUD - AV ISNARD GRASSE	19 382,60	0,00	0

CA DU PAYS DE GRASSE - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - CA - 2022

006-200039857-20230406-DL2023\_047-BF

Reçu le 12/04/2023

Modalités et date  
d'acquisition

Désignation du bien

Valeur d'acquisition  
(coût historique)

Accusé de réception en préfecture  
006-210600698-20231205-2023-222-DE  
Date de réception : 06/12/2023  
Date de réception en préfecture : 06/12/2023

Cumul des  
amortissements

Durée de  
l'amortissement

05/09/2022	RENOUVELLEMENT RESEAU EUD - BD KENNEDY GRASSE	29 309,86	0,00	0
05/09/2022	ACTUALISATION TAUX REVISION - TRAVAUX EUD	7 926,97	0,00	0
05/09/2022	EXTENSION DU RESEAU D'EAUX USEES - BD E. ROUQUIER	14 004,70	0,00	0
05/09/2022	RENOUVELLEMENT RESEAU EUD - CH DES ALOUETTES GRASSE	63 008,50	0,00	0
05/09/2022	BD PASTEUR GRASSE - MISE A COTE TAMPON	967,75	0,00	0
05/09/2022	RENOUVELLEMENT RESEAU EUD - BD KENNEDY GRASSE	42 406,05	0,00	0
05/09/2022	EXT RESEAU EAUX USEES - BD E. ROUQUIER A GRASSE	11 621,09	0,00	0
05/09/2022	EXTENSION RESEAU EAUX USEES - BD E. ROUQUIER GRASSE	7 578,08	0,00	0
05/09/2022	RENOUV RESEAU EUD - CH DES ALOUETTES GRASSE	39 083,14	0,00	0
24/10/2022	RÉFECTION ENROBÉ SUR TRANCHE - BD KENNEDY A GRASSE	30 727,40	0,00	0
24/10/2022	REFECTION REVETEMENT - BD E. ROUQUIER GRASSE	11 183,00	0,00	0
24/10/2022	DÉPLACEMENT EUD - CIMETIERE DES ROUMEGUIERES GRASS	23 518,37	0,00	0
24/10/2022	RENOUVELLEMENT RESEAU EUD - CH DES ALOUETTES GRASS	41 811,63	0,00	0
24/10/2022	RENOUVELLEMENT RÉSEAU EUD - BD KENNEDY / BELLEVUE	8 649,46	0,00	0
24/10/2022	REALISATION BY-PASS - CH DES CANEBIERS A GRASSE	3 656,59	0,00	0
24/10/2022	RENOUVELLEMENT RESEAU EUD -CH DES ALOUETTES GRASSE	5 439,11	0,00	0
24/10/2022	RÉFECTION REVÊTEMENT DE SURFACE - CH DE LHÔPITAL	5 392,00	0,00	0
24/10/2022	TRVX RENOUVLT RESEAU EAUX USEES - CH MOULIERES PEG	23 825,00	0,00	0
24/10/2022	SONDAGE RESEAUX - CH DES BASTIDES LA ROQUETTE	9 000,00	0,00	0
02/11/2022	AMO REDEVANCE ASSAINISSEMENT - COMMUNE AURIBEAU	3 667,12	0,00	0
02/11/2022	SÉCURISATION REGARD ASS - 174 RTE DE CANNES A GRAS	2 165,84	0,00	0
02/11/2022	AMO REDEVANCE ASSAINISSEMENT - COMMUNE LA ROQUETTE	8 384,62	0,00	0
09/11/2022	LOT DE 35 REGARDS EU AVEC LOGO PEGOMAS	7 095,75	0,00	50
22/11/2022	DÉPLACEMENT RÉSEAU EUD - CIMETIERE DES ROUMEGUIERE	1 032,17	0,00	0
22/11/2022	RENOUVELLEMENT RÉSEAU EUD -CH DES ALOUETTES GRASSE	6 227,16	0,00	0
22/11/2022	PHASE 1 RENOUV RÉSEAU EUD -CHE DES ALOUETTE GRASSE	1 011,30	0,00	0
22/11/2022	AMO REDEVANCE ASSAINISSEMENT - LA ROQUETTE	6 732,26	0,00	0
24/11/2022	EXTENSION RESEAU - BD DE LA MOURRACHONNE PEGOMAS	4 812,00	0,00	0
24/11/2022	TERRASSEMENT ZONE AFFAÏSSÉE -CH DE LA LEVADE	750,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 600 325,93</b>	<b>0,00</b>	

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20231205-2023-222-DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

IV

## 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							
06/03/2023	ETUDES RESEAUX EAUX USEES (INV116)	7 500,00	3	7 500,00	0,00	0,00	0,00
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>7 500,00</b>					<b>0,00</b>



006-200039857-20230406-DL2023\_047-BF

Reçu le 12/04/2023

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN

## OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20231205-2023-222-DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

IV

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

**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN**

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20231205-2023-222-DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

**IV**

**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				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN**

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20231205-2023-222-DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

**IV**

**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							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

## IV - ANNEXES

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20231205-2023-222-DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

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.

006-200039857-20230406-DL2023\_047-BF  
 Reçu le 12/04/2023

Accusé de réception en préfecture  
 006-210600698-20231205-2023-222-DE  
 Date de télétransmission : 06/12/2023  
 Date de réception préfecture : 06/12/2023

**IV ANNEXES****IV**
**ELEMENTS DU BILAN  
 ETAT DES TRAVAUX EN REGIE**
**A10****RATIO**

	Montant
<b>Recettes 72 (I)</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes réelles d'exploitation</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation</b>	<b>0,00 %</b>

Accusé de réception en préfecture  
006-210600698-20231205-2023-222-DE  
Date de télétransmission : 06/12/2023  
Date de réception préfecture : 06/12/2023

IV

IV – ANNEXES															
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 actu-riel (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).

006-200039857-20230406-DL2023\_047-BF

Reçu le 12/04/2023

## IV - ANNEXES

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20231205-2023-222-DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de dépôt en préfecture : 06/12/2023

IV

B1.2

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

## 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
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A+ B + C - D</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>0,00</b>
<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>	<b>0,00</b>

(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.

006-200039857-20230406-DL2023\_047-BF

Reçu le 12/04/2023

## IV – ANNEXES

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20231205-2023-222-DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

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.



006-200039857-20230406-DL2023\_047-BF

Reçu le 12/04/2023

## IV - ANNEXES

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20231205-2023-222-DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

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.

Accusé de réception en préfecture  
006-210600698-20231205-2023-222-DE  
Date de télétransmission : 06/12/2023  
Date de réception préfecture : 06/12/2023

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

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

006-200039857-20230406-DL2023\_047-BF

Reçu le 12/04/2023

## IV – ANNEXES

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20231205-2023-222-DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

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
	<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

006-200039857-20230406-DL2023\_047-BF

Reçu le 12/04/2023

## IV - ANNEXES

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20231205-2023-222-DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

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
	<b>TOTAL</b>				0,00	0,00	0,00

006-200039857-20230406-DL2023\_047-BF

Reçu le 12/04/2023

## IV – ANNEXES

### ENGAGEMENTS HORS BILAN

#### AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20231205-2023-222-DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

IV

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.

006-200039857-20230406-DL2023\_047-BF

Reçu le 12/04/2023

## IV – ANNEXES

### ENGAGEMENTS HORS BILAN

#### AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20231205-2023-222-DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

IV

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****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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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.



006-200039857-20230406-DL2023\_047-BF

Reçu le 12/04/2023

## IV - ANNEXES

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20231205-2023-222-DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

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.

006-200039857-20230406-DL2023\_047-BF

Reçu le 12/04/2023

## IV - ANNEXES

## AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20231205-2023-222-DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

IV

C2

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

## 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, ...).

006-200039857-20230406-DL2023\_047-BF

Reçu le 12/04/2023

## IV - ANNEXES

### AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

#### LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20231205-2023-222-DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

IV

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

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20231205-2023-222-DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

IV

C4

## 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 – 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)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INVESTISSEMENT</b>				
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)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

006-200039857-20230406-DL2023\_047-BF

Reçu le 12/04/2023

## IV - ANNEXES

## ARRETE ET SIGNATURES

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20231205-2023-222-DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

IV

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 : .