

**ANNEXE 1 - RAPPORT DE CLECT 2021 - FICHE DE CALCUL - TRANSFERT DE COMPETENCE GEPU**

COMMUNE DE : GRASSE

**CHARGES A CARACTERE GENERAL**

						Pour mémoire
Compte	Postes	montants 2017 en €	montants 2018 en €	montants 2019 en €	Moyenne	Dépenses en 2020 par CAPG
615231-615232	Réparations réseaux entretien, vérification hydrants	68 786,10 €	29 266,30 €	19 563,86 €	39 205,42 €	39 267,01 €
6182	Documentation	134,90 €	72,90 €	146,80 €	118,20 €	229,70 €
617	Assistance AMO exploitation réseau			8 400,00 €	2 800,00 €	
6227	Constats préventifs			594,40 €	198,13 €	
6226	Honoraires					816,36 €
615232	Curages et passages caméras	4 487,70 €	39 599,76 €	14 341,24 €	19 476,23 €	
<b>Totaux</b>		<b>73 408,70 €</b>	<b>68 938,96 €</b>	<b>43 046,30 €</b>	<b>61 797,99 €</b>	<b>40 313,07 €</b>

**CHARGES DE PERSONNEL**

						2020 CAPG	
Charges directes de personnel	Fonction	montants 2017 en €	montants 2018 en €	montants 2019 en €	Moyenne	Charges personnelles Eaux pluviales - CAPG 2020	% temps passé estimé
CHAPON Julie	Hypothèse salaires ville de grasse au prorata 2020	13 837,15 €	13 139,81 €	13 649,09 €	13 542,02 €	13 775,94 €	40%
COLLOMP Sylvie		6 580,33 €	6 958,65 €	7 280,81 €	6 939,93 €	7 287,53 €	20%
GENET Christel		20 276,03 €	20 737,43 €	21 505,52 €	20 839,66 €	22 253,90 €	30%
GUERIN Yann		12 702,75 €	12 862,29 €	13 124,83 €	12 896,62 €	13 352,01 €	30%
JOULIAN Adeline		10 634,17 €	10 843,83 €	12 105,55 €	11 194,52 €	11 720,01 €	30%
LAHOUCINE Séverine		18 881,66 €	17 374,24 €	18 267,17 €	18 174,36 €	18 778,55 €	50%
MORALES Maria		1 733,82 €	1 760,60 €	1 841,07 €	1 778,50 €	1 856,61 €	5%
MOUREY Julien					- €	15 336,53 €	30%
OULEHA Habib		- €	- €	- €	- €	- €	0%
TAHBANI Khalek		14 318,70 €	14 742,75 €	15 135,50 €	14 732,31 €	15 389,80 €	40%
<b>TOTAL</b>				<b>102 909,53 €</b>	<b>100 097,91 €</b>	<b>119 750,87 €</b>	<b>275%</b>
Frais de structure 10% (fluides/nettoyages/frais administratifs)				10 290,95 €	10 009,79 €	11 975,09 €	
<b>Total</b>				<b>113 200,48 €</b>	<b>110 107,70 €</b>	<b>131 725,95 €</b>	<b>2,5 ETP environ</b>

**ACTIF AU 31/12/2019**

						Pour mémoire
Actif Réseaux	Travaux intégrés au 21 (net de FCTVA)	Travaux à intégrer (net de FCTVA)	Total Actif (net de FCTVA)	Durée amortissement	Dotation annuelle	investissements en 2020 par CAPG (net de FCTVA)
Eaux pluviales - Budget principal	4 851 225,09 €	2 749 714,28 €	7 600 939,38 €	60,00	126 682,32	274 191,77 €
Eaux pluviales - Budget annexe "ass."			2 632 504,89 €	60,00	43 875,08	
<b>Total Actif</b>	<b>4 851 225,09 €</b>	<b>2 749 714,28 €</b>	<b>10 233 444,27 €</b>	<b>60,00</b>	<b>170 557,40</b>	<b>274 191,77</b>
	<b>2017 (hors recette FCTVA)</b>	<b>2018 (hors recette FCTVA)</b>	<b>2019 (hors recette FCTVA)</b>	<b>Moyenne 2017-2019</b>	<b>pour mémoire CAPG - 2020 (hors recette FCTVA)</b>	<b>Ecart/moyenne 2017- 2019</b>
Charges d'investissements	363 709,16 €	405 296,29 €	275 445,02 €	348 150,16 €	327 996,28 €	- 20 153,88 €

Année	Montants en €
2010	102 947,58
2011	221 884,68
2012	426 561,75
2013	463 808,34
2014	437 397,24
2015	143 357,84
2016	61 491,66
2017	363 709,16
2018	405 296,29
2019	275 445,02
<b>Totaux 2010 - 2019</b>	<b>2 901 899,56</b>

Moyenne annuelle	<b>290 189,96 €</b>
------------------	---------------------

PASSIF AU 31/12/2019

Emprunts

Nom de la banque	n° de contrat	Date de souscription	Date fin de contrat	Encours initial	Encours au 31/12/2019	Capital	Intérêts
Banque des territoires	5161567	17/11/2016	01/12/2032	5 000 000,00	4 374 829,39	4 374 829,39	288 860,81
Crédit Agricole	601419032	15/10/2018	22/10/2038	1 500 000,00	1 427 466,46	1 427 466,46	86 454,01
Caisse d'épargne	A1018G49	21/11/2018	25/11/1939	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	347 791,24
Totaux				9 500 000,00	8 802 295,85	8 802 295,85 €	723 106,06

	(A)	(B)	(C)	D = A-B-C				
	DEPENSES	RECETTES	FCTVA	BESOIN FINANCEMENT	EMPRUNT Transférés	Quote part interets	Interets Annualisés	Annuité en Capital
REPARTITION BESOIN FINANCEMENT	363 709,16	120 444,12	59 662,85	183 602,19	157 828,38	9 118,09 €	701,39 €	10 110,37 €
	405 296,29	134 215,91	66 484,80	204 595,58	175 874,75	10 136,72 €	540,62 €	8 564,26 €
	275 445,02	91 215,00	45 184,00	139 046,01	119 526,94	14 050,71 €	702,54 €	5 976,35 €
TOTAL DEPENSES	1 044 450,47 €	345 875,03 €	171 331,66 €	527 243,78 €	453 230,07 €	33 305,51 €	1 944,55 €	24 650,98 €

TAUX SUBVENTION 0,331155033  
Taux de financement par emprunt 0,859621462

Subventions reçues

Nom de Financier	N° Dossier	Nom du Projet subventionné	Date de notification	Montant de la subvention	Date de versement
COGEDIM		PUP -Bois Fleuri	20/12/2017	13 658,00	29/08/2018
COGEDIM		PUP -Bois fleuri	20/12/2017	122 922,01	29/05/2019
COGEDIM		PUP -Bois fleuri	20/12/2017	136 580,02	05/10/2020
Agence de l'eau	2016-0262	Schéma Directeur eaux pluviales	22/01/2016	72 715,00	24/01/2020
Totaux				345 875,03	

CHARGES EVALUEES - BASE DE TRAVAIL

Synthèse	Charge proposée (moyenne)	Charge proposée (année 2019)
Charges d'entretien/curage	61 797,99 €	43 046,30 €
Frais de personnel (y/c charges de structures 10%)	110 107,70 €	113 200,48 €
Dotation amortissement réseaux (charges d'investissements)	290 189,96 €	275 445,02 €
Charges d'interets	1 944,55 €	1 944,55 €
Total	464 040,20 €	433 636,36 €

PV DE MISE A DISPOSITION

ACTIF Transféré (à vérifier avec l'Etat de l'actif au 31/12/2019)	10 233 444,27 €
PASSIF (emprunts + subventions)	799 105,10 €