

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20003607700051	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COM.COM DU GOLFE DE SAINT TROPEZ
--	--

POSTE COMPTABLE DE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES GR

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : EAU POTABLE SERV. AFFERME. DSP (2)

ANNEE 2020

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	40
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	44
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	45
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	46
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	48
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	49
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	50
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	52
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	56
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	57
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	58
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	59

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	60
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	63
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

64

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 5 582 951,84	G 10 104 891,69	G-A 4 521 939,85
	Section d'investissement	B 2 533 924,28	H 13 335 732,22	H-B 10 801 807,94

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 83 800,00 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 22 437 087,47 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 8 116 876,12	Q= G+H+I+J 45 961 511,38	=Q-P 37 844 635,26

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 367 935,83	L 110 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 367 935,83	= K+L 110 000,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 5 582 951,84	= G+I+K 10 188 691,69	4 605 739,85
	Section d'investissement	= B+D+F 3 901 860,11	= H+J+L 35 882 819,69	31 980 959,58
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 9 484 811,95	= G+H+I+J+K+L 46 071 511,38	36 586 699,43

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 1 367 935,83	L 110 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	110 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	449 724,82	0,00
21	Immobilisations corporelles	11 184,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	907 027,01	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458109	Opération pour compte de tiers n° 09 - La Mole-Pommiers -Fourreaux EDF Télécom (3)	0,00	0,00
458209	Opération pour compte de tiers n° 09 - LA MOLE POMMIERS FOURREAUX EDF TELECOM (3)	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 716 190,00	2 046 419,46	427 866,61	0,00	241 903,93
012	Charges de personnel, frais assimilés	864 880,00	801 314,75	0,00	0,00	63 565,25
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	228 410,00	220 576,81	0,00	0,00	7 833,19
Total des dépenses de gestion courante		3 809 480,00	3 068 311,02	427 866,61	0,00	313 302,37
66	Charges financières	19 100,00	12 788,28	0,00	0,00	6 311,72
67	Charges exceptionnelles	48 700,00	11 066,93	0,00	0,00	37 633,07
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	220 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 097 280,00	3 092 166,23	427 866,61	0,00	577 247,16
023	Virement à la section d'investissement (4)	2 255 170,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 063 110,00	2 062 919,00			191,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 318 280,00	2 062 919,00			2 255 361,00
TOTAL		8 415 560,00	5 155 085,23	427 866,61	0,00	2 832 608,16
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

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	209 900,00	169 670,49	14 802,88	0,00	25 426,63
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 581 000,00	6 203 706,30	3 176 320,30	0,00	-1 799 026,60
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	2 216,44	0,00	0,00	-2 216,44
75	Autres produits de gestion courante	90 610,00	89 275,27	0,00	0,00	1 334,73
Total des recettes de gestion courante		7 881 510,00	6 464 868,50	3 191 123,18	0,00	-1 774 481,68
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	4 350,00	3 332,06	0,00	0,00	1 017,94
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		7 885 860,00	6 468 200,56	3 191 123,18	0,00	-1 773 463,74
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	445 900,00	445 567,95			332,05
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		445 900,00	445 567,95			332,05
TOTAL		8 331 760,00	6 913 768,51	3 191 123,18	0,00	-1 773 131,69
Pour information		83 800,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	1 730 758,76	188 677,87	449 724,82	1 092 356,07
21	Immobilisations corporelles	159 865,74	7 363,98	11 184,00	141 317,76
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 153 128,24	1 323 280,97	907 027,01	7 922 820,26
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	12 043 752,74	1 519 322,82	1 367 935,83	9 156 494,09
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	464 250,00	463 826,67	0,00	423,33
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	270,32	205,94	0,00	64,38
020	Dépenses imprévues	445 600,00			
	Total des dépenses financières	910 120,32	464 032,61	0,00	446 087,71
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	11 664,78	10 874,76	0,00	790,02
	Total des dépenses réelles d'investissement	12 965 537,84	1 994 230,19	1 367 935,83	9 603 371,82
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	445 900,00	445 567,95		332,05
041	Opérations patrimoniales (2)	103 290,00	94 126,14		9 163,86
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	549 190,00	539 694,09		9 495,91
	TOTAL	13 514 727,84	2 533 924,28	1 367 935,83	9 612 867,73
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 770 730,00	1 647 062,96	110 000,00	13 667,04
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 770 730,00	1 647 062,96	110 000,00	13 667,04
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	9 531 624,12	9 531 624,12	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	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	Total des recettes financières	9 539 624,12	9 531 624,12	0,00	8 000,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	11 312 354,12	11 178 687,08	110 000,00	23 667,04
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 255 170,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 063 110,00	2 062 919,00		191,00
041	Opérations patrimoniales (2)	103 290,00	94 126,14		9 163,86
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 421 570,00	2 157 045,14		2 264 524,86
	TOTAL	15 733 924,12	13 335 732,22	110 000,00	2 288 191,90
	Pour information	22 437 087,47			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 474 286,07		2 474 286,07
012	Charges de personnel, frais assimilés	801 314,75		801 314,75
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	220 576,81		220 576,81
66	Charges financières	12 788,28	0,00	12 788,28
67	Charges exceptionnelles	11 066,93	0,00	11 066,93
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 062 919,00	2 062 919,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		3 520 032,84	2 062 919,00	5 582 951,84

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 582 951,84
---	---------------------

	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	445 567,95	445 567,95
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	463 826,67	0,00	463 826,67
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	188 677,87	0,00	188 677,87
21	Immobilisations corporelles (6)	7 363,98	70 771,60	78 135,58
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 323 280,97	23 354,54	1 346 635,51
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	205,94	0,00	205,94
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	10 874,76	0,00	10 874,76
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		1 994 230,19	539 694,09	2 533 924,28

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 533 924,28
--	---------------------

(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	184 473,37		184 473,37
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 380 026,60		9 380 026,60
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	2 216,44		2 216,44
75	Autres produits de gestion courante	89 275,27		89 275,27
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3 332,06	445 567,95	448 900,01
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		9 659 323,74	445 567,95	10 104 891,69

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	83 800,00
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 188 691,69
---	----------------------

	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	1 647 062,96	0,00	1 647 062,96
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	94 126,14	94 126,14
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		2 062 919,00	2 062 919,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		1 647 062,96	2 157 045,14	3 804 108,10

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	22 437 087,47
---	----------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	9 531 624,12
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	35 772 819,69
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	2 716 190,00	2 046 419,46	427 866,61	0,00	241 903,93
605	Achats d'eau	2 130 000,00	1 734 896,19	355 483,83	0,00	39 619,98
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	13 200,00	3 989,38	1 348,88	0,00	7 861,74
6063	Fournitures entretien et petit équipt	18 750,00	3 755,08	147,91	0,00	14 847,01
6064	Fournitures administratives	3 564,00	778,36	0,00	0,00	2 785,64
6066	Carburants	6 000,00	3 316,42	0,00	0,00	2 683,58
6068	Autres matières et fournitures	2 090,00	405,18	0,00	0,00	1 684,82
6132	Locations immobilières	68 700,00	47 094,41	0,00	0,00	21 605,59
6135	Locations mobilières	1 371,00	325,43	0,00	0,00	1 045,57
6137	Redevances, droits de passage, servitude	1 000,00	243,44	0,00	0,00	756,56
614	Charges locatives et de copropriété	5 300,00	753,94	0,00	0,00	4 546,06
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	149 500,00	142 645,15	6 000,00	0,00	854,85
61551	Entretien matériel roulant	6 000,00	1 755,13	0,00	0,00	4 244,87
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 120,00	32,50	0,00	0,00	3 087,50
6156	Maintenance	9 336,00	6 079,19	0,00	0,00	3 256,81
6161	Multirisques	25 000,00	24 840,70	0,00	0,00	159,30
617	Etudes et recherches	103 440,00	36 067,07	28 613,75	0,00	38 759,18
618	Divers	7 535,00	1 338,89	0,00	0,00	6 196,11
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
6226	Honoraires	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6228	Divers	8 410,00	2 029,33	0,00	0,00	6 380,67
6231	Annonces et insertions	8 310,00	5 096,00	0,00	0,00	3 214,00
6236	Catalogues et imprimés	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6241	Transports sur achats	1 250,00	39,90	0,00	0,00	1 210,10
6244	Transports administratifs	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6248	Divers	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6251	Voyages et déplacements	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6256	Missions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6257	Réceptions	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
6262	Frais de télécommunications	7 400,00	5 220,14	0,00	0,00	2 179,86
6281	Concours divers (cotisations)	3 000,00	2 040,47	0,00	0,00	959,53
6283	Frais de nettoyage des locaux	9 410,00	1 567,50	0,00	0,00	7 842,50
6287	Remboursements de frais	80 390,00	18 589,80	29 772,24	0,00	32 027,96
6288	Autres	4 034,00	2 217,42	0,00	0,00	1 816,58
63512	Taxes foncières	7 300,00	24,00	6 500,00	0,00	776,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6358	Autres droits	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6378	Autres taxes et redevances	8 280,00	1 278,44	0,00	0,00	7 001,56
012	Charges de personnel, frais assimilés	864 880,00	801 314,75	0,00	0,00	63 565,25
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	182 900,00	189 201,30	0,00	0,00	-6 301,30
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 610,00	1 548,17	0,00	0,00	61,83
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	7 150,00	6 629,87	0,00	0,00	520,13
6411	Salaires, appointements, commissions	311 625,00	300 686,32	0,00	0,00	10 938,68
6413	Primes et gratifications	147 320,00	129 043,32	0,00	0,00	18 276,68
6414	Indemnités et avantages divers	6 015,00	3 365,50	0,00	0,00	2 649,50
6415	Supplément familial	10 895,00	10 017,61	0,00	0,00	877,39
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	61 635,00	56 847,38	0,00	0,00	4 787,62
6453	Cotisations aux caisses de retraites	95 810,00	81 538,16	0,00	0,00	14 271,84
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 650,00	2 635,78	0,00	0,00	14,22
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	330,00	115,92	0,00	0,00	214,08
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	3 325,00	3 096,53	0,00	0,00	228,47
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 230,00	1 224,40	0,00	0,00	1 005,60
6478	Autres charges sociales diverses	17 155,00	10 906,00	0,00	0,00	6 249,00
648	Autres charges de personnel	14 230,00	4 458,49	0,00	0,00	9 771,51
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	228 410,00	220 576,81	0,00	0,00	7 833,19
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	410,00	325,75	0,00	0,00	84,25
6531	Indemnités élus	12 000,00	11 950,23	0,00	0,00	49,77
6532	Frais de mission élus	995,00	0,00	0,00	0,00	995,00
6533	Cotisations de retraite élus	1 000,00	686,93	0,00	0,00	313,07
6534	Cotis. sécurité sociale élus - part pat.	4 000,00	3 495,81	0,00	0,00	504,19
658	Charges diverses de gestion courante	210 005,00	204 118,09	0,00	0,00	5 886,91
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)		3 809 480,00	3 068 311,02	427 866,61	0,00	313 302,37
= (011+012+014+65)						

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	
66	Charges financières (b) (5)	19 100,00	12 788,28	0,00	0,00	6 311,72
66111	Intérêts réglés à l'échéance	13 200,00	13 113,19	0,00	0,00	86,81
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	5 900,00	-324,91	0,00	0,00	6 224,91
67	Charges exceptionnelles (c)	48 700,00	11 066,93	0,00	0,00	37 633,07
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	10 200,00	66,93	0,00	0,00	10 133,07
6712	Amendes fiscales et pénales	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	24 000,00	8 000,00	0,00	0,00	16 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	220 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		4 097 280,00	3 092 166,23	427 866,61	0,00	577 247,16
023	Virement à la section d'investissement	2 255 170,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 063 110,00	2 062 919,00			191,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 063 110,00	2 062 919,00			191,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 318 280,00	2 062 919,00			2 255 361,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 318 280,00	2 062 919,00			2 255 361,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 415 560,00	5 155 085,23	427 866,61	0,00	2 832 608,16
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	5 565,24
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	5 890,15
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-324,91

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	209 900,00	169 670,49	14 802,88	0,00	25 426,63
6095	RRR obtenus sur eau	135 000,00	74 077,07	14 802,88	0,00	46 120,05
64198	Autres remboursements	74 900,00	95 593,42	0,00	0,00	-20 693,42
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 581 000,00	6 203 706,30	3 176 320,30	0,00	-1 799 026,60
70111	Ventes d'eau aux abonnés	7 500 000,00	6 139 351,85	3 175 000,00	0,00	-1 814 351,85
7084	Mise à disposition de personnel facturée	81 000,00	44 853,99	1 320,30	0,00	34 825,71
7087	Remboursement de frais	0,00	19 500,46	0,00	0,00	-19 500,46
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	2 216,44	0,00	0,00	-2 216,44
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	2 216,44	0,00	0,00	-2 216,44
75	Autres produits de gestion courante	90 610,00	89 275,27	0,00	0,00	1 334,73
752	Revenus des immeubles	600,00	500,34	0,00	0,00	99,66
757	Redevances des fermiers, concession..	90 000,00	88 773,65	0,00	0,00	1 226,35
7588	Autres	10,00	1,28	0,00	0,00	8,72
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		7 881 510,00	6 464 868,50	3 191 123,18	0,00	-1 774 481,68
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	4 350,00	3 332,06	0,00	0,00	1 017,94
7718	Autres produits except. opérat° gestion	3 350,00	3 332,06	0,00	0,00	17,94
778	Autres produits exceptionnels	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		7 885 860,00	6 468 200,56	3 191 123,18	0,00	-1 773 463,74
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	445 900,00	445 567,95			332,05
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	445 900,00	445 567,95			332,05
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		445 900,00	445 567,95			332,05
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		8 331 760,00	6 913 768,51	3 191 123,18	0,00	-1 773 131,69
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		83 800,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	1 730 758,76	188 677,87	449 724,82	1 092 356,07
2031	Frais d'études	1 559 075,00	175 363,89	442 224,82	941 486,29
2033	Frais d'insertion	10 755,00	7 110,00	0,00	3 645,00
2051	Concessions et droits assimilés	548,76	476,24	0,00	72,52
2088	Autres immobilisations incorporelles	160 380,00	5 727,74	7 500,00	147 152,26
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	159 865,74	7 363,98	11 184,00	141 317,76
2111	Terrains nus	137 950,00	0,00	11 000,00	126 950,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Aménagement Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	14 175,74	4 537,09	0,00	9 638,65
21561	Service de distribution d'eau	1 400,00	25,00	0,00	1 375,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	3 840,00	2 593,57	184,00	1 062,43
2184	Mobilier	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	500,00	208,32	0,00	291,68
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	10 153 128,24	1 323 280,97	907 027,01	7 922 820,26
2312	Terrains	102 460,00	79 708,28	0,00	22 751,72
2313	Constructions	4 422 978,78	41 025,69	339 707,40	4 042 245,69
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 220 189,46	1 202 547,00	567 319,61	3 450 322,85
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
237	Avances commandes immo. corpo.	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	407 500,00	0,00	0,00	407 500,00
Total des dépenses d'équipement		12 043 752,74	1 519 322,82	1 367 935,83	9 156 494,09
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	464 250,00	463 826,67	0,00	423,33
1641	Emprunts en euros	46 000,00	45 649,68	0,00	350,32
1681	Autres emprunts	418 250,00	418 176,99	0,00	73,01
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	270,32	205,94	0,00	64,38
275	Dépôts et cautionnements versés	270,32	205,94	0,00	64,38
020	Dépenses imprévues	445 600,00			
Total des dépenses financières		910 120,32	464 032,61	0,00	446 087,71
458109	La Mole-Pommiers -Fourreaux EDF Télécom (4)	11 664,78	10 874,76	0,00	790,02
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		11 664,78	10 874,76	0,00	790,02
TOTAL DEPENSES REELLES		12 965 537,84	1 994 230,19	1 367 935,83	9 603 371,82
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	445 900,00	445 567,95		332,05
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	445 900,00	445 567,95		332,05
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	61 800,00	61 736,17		63,83
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	57 500,00	57 491,12		8,88
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	7 400,00	7 377,99		22,01
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	133 000,00	132 868,27		131,73
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	47 800,00	47 772,93		27,07
13918	Autres subventions d'équipement	126 200,00	126 190,67		9,33
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	12 200,00	12 130,80		69,20
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	103 290,00	94 126,14		9 163,86
21311	Bâtiments d'exploitation	68 535,46	68 529,60		5,86
21531	Réseaux d'adduction d'eau	2 250,00	2 242,00		8,00
2313	Constructions	23 354,54	23 354,54		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	9 150,00	0,00		9 150,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		549 190,00	539 694,09		9 495,91

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	13 514 727,84	2 533 924,28	1 367 935,83	9 612 867,73
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	0,00			

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 770 730,00	1 647 062,96	110 000,00	13 667,04
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	894 530,00	872 856,00	81 800,00	-60 126,00
1312	Subv. équipt Régions	476 200,00	0,00	28 200,00	448 000,00
1313	Subv. équipt Départements	400 000,00	600 000,00	0,00	-200 000,00
1314	Subv. équipt Communes	0,00	174 206,96	0,00	-174 206,96
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	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
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
237	Avances commandes immo. corpo.	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 770 730,00	1 647 062,96	110 000,00	13 667,04
10	Dotations, fonds divers et réserves	9 531 624,12	9 531 624,12	0,00	0,00
1068	Autres réserves	9 531 624,12	9 531 624,12	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Total des recettes financières		9 539 624,12	9 531 624,12	0,00	8 000,00
458209	LA MOLE POMMIERS FOURREAUX EDF TELECOM (3)	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		11 312 354,12	11 178 687,08	110 000,00	23 667,04
021	Virement de la section d'exploitation	2 255 170,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 063 110,00	2 062 919,00		191,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 289,50	3 289,50		0,00
28121	Aménagement Terrains nus	116 701,00	116 701,00		0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	4 351,00	4 351,00		0,00
28128	Aménagement Autres terrains	5 187,80	5 184,00		3,80
281311	Bâtiments d'exploitation	836 890,00	836 884,87		5,13
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	270,00	266,00		4,00
28138	Aménagement Autres constructions	340,00	338,00		2,00
281411	Bâtiments exploitation sur sol d'autrui	720,00	717,90		2,10
281455	Aménagt Bât. administratifs sol autrui	970,00	964,00		6,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	870,00	859,00		11,00
28151	Installations complexes spécialisées	18 650,00	18 621,00		29,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	600 865,21	600 865,21		0,00
28154	Matériel industriel	64 438,21	64 438,21		0,00
281721	Terrains nus (mise à disposition)	1 000,00	953,89		46,11
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	34 400,00	34 386,02		13,98
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	860,00	855,13		4,87
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	350 920,00	350 869,37		50,63
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	220,00	218,21		1,79
28181	Installations générales, agencements	6 180,00	6 169,41		10,59
28182	Matériel de transport	6 411,00	6 411,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	6 298,81	6 298,81		0,00
28184	Mobilier	2 824,57	2 824,57		0,00
28188	Autres	452,90	452,90		0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 318 280,00	2 062 919,00		2 255 361,00
041	Opérations patrimoniales (6)	103 290,00	94 126,14		9 163,86
2031	Frais d'études	101 840,00	92 686,14		9 153,86
2033	Frais d'insertion	1 450,00	1 440,00		10,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 421 570,00	2 157 045,14		2 264 524,86
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		15 733 924,12	13 335 732,22	110 000,00	2 288 191,90
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		22 437 087,47			

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

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

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 051 (1)
LIBELLE : TERRAIN ACQUISITIONS-SERVITUDES

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		176 830,00	A 20 138,47	24 344,74	132 346,79	B	49 883,47
20	Immobilisations incorporelles	48 380,00	20 138,47	13 344,74	14 896,79		48 343,47
2031	Frais d'études	20 000,00	14 410,73	5 844,74	-255,47		14 410,73
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00		720,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	28 380,00	5 727,74	7 500,00	15 152,26		33 212,74
21	Immobilisations corporelles	128 450,00	0,00	11 000,00	117 450,00		1 540,00
2111	Terrains nus	128 450,00	0,00	11 000,00	117 450,00		0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00		1 540,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		61 600,00	C 17 600,00	44 000,00	0,00	D	17 600,00
13	Subventions d'investissement	61 600,00	17 600,00	44 000,00	0,00		17 600,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	61 600,00	17 600,00	44 000,00	0,00		17 600,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-2 538,47	D-B	-32 283,47

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 052 (1)
LIBELLE : PERIMETRES DE PROTECTION

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		39 150,00	A 9 150,00	0,00	30 000,00	B 10 395,00
20	Immobilisations incorporelles	9 150,00	9 150,00	0,00	0,00	9 150,00
2031	Frais d'études	9 150,00	9 150,00	0,00	0,00	9 150,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	1 245,00
2312	Terrains	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	1 245,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		203 600,00	C 37 516,00	66 000,00	100 084,00	D 75 916,00
13	Subventions d'investissement	203 600,00	37 516,00	66 000,00	100 084,00	75 916,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	127 400,00	37 516,00	37 800,00	52 084,00	75 916,00
1312	Subv. équipt Régions	76 200,00	0,00	28 200,00	48 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A 28 366,00	D-B 65 521,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 059 (1)
LIBELLE : BARRAGE DE LA VERNE

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		322 549,74	A 104 524,65	0,00	218 025,09	B 834 099,88
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	14 175,74	4 745,41	0,00	9 430,33	10 491,97
2121	Aménagement Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	14 175,74	4 537,09	0,00	9 638,65	10 143,65
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	208,32	0,00	-208,32	348,32
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	308 374,00	99 779,24	0,00	208 594,76	823 607,91
2312	Terrains	92 460,00	79 708,28	0,00	12 751,72	108 331,33
2313	Constructions	82 520,00	11 235,96	0,00	71 284,04	660 695,94
2315	Installat°, matériel et outillage techni	133 394,00	8 835,00	0,00	124 559,00	54 580,64
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-104 524,65	D-B	-834 099,88

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 088 (1)
LIBELLE : MOBILIER DE BUREAU -INFORMATIQUE

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		4 588,76	A 2 717,33	184,00	1 687,43	B 8 980,66
20	Immobilisations incorporelles	298,76	123,76	0,00	175,00	604,50
2051	Concessions et droits assimilés	298,76	123,76	0,00	175,00	604,50
21	Immobilisations corporelles	4 290,00	2 593,57	184,00	1 512,43	8 376,16
2183	Matériel de bureau et informatique	2 290,00	2 593,57	184,00	-487,57	5 903,13
2184	Mobilier	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 047,30
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	425,73
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECVTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-2 717,33	D-B	-8 980,66

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 128 (1)
LIBELLE : TRAVAUX RENFORCEMENT GENERAUX

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		178 081,33	A 37 361,33	0,00	140 720,00	B 58 766,77
20	Immobilisations incorporelles	19 750,00	0,00	0,00	19 750,00	0,00
2031	Frais d'études	19 750,00	0,00	0,00	19 750,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	158 331,33	37 361,33	0,00	120 970,00	58 766,77
2313	Constructions	5 458,00	0,00	0,00	5 458,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	152 873,33	37 361,33	0,00	115 512,00	58 766,77
237	Avances commandes immo. corpo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	Avances commandes immo. corpo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-37 361,33	D-B	-58 766,77

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 129 (1)
LIBELLE : TRAVAUX COMMUNAUX

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		1 375 922,13	A 785 223,61	567 319,61	23 378,91	B 1 283 704,94
20	Immobilisations incorporelles	21 000,00	720,00	0,00	20 280,00	18 301,50
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	16 861,50
2033	Frais d'insertion	1 000,00	720,00	0,00	280,00	1 440,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 354 922,13	784 503,61	567 319,61	3 098,91	1 265 403,44
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 354 922,13	784 503,61	567 319,61	3 098,91	1 265 403,44

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 174 206,96	0,00	-174 206,96	D 388 407,28
13	Subventions d'investissement	0,00	174 206,96	0,00	-174 206,96	388 407,28
1314	Subv. éqipt Communes	0,00	174 206,96	0,00	-174 206,96	368 407,23
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,05
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-611 016,65	D-B	-895 297,66

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 134 (1)
LIBELLE : USINE DE LA VERNE

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		20 000,00	A	0,00	0,00	20 000,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00		0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00		0,00		0,00
2125	Aménagement Terrains bâtis	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	20 000,00		0,00		20 000,00		0,00
2313	Constructions	20 000,00		0,00		20 000,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 138 (1)
LIBELLE : SECURISATION PROTECTION ANTI INTRUSION

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		132 810,00	A	720,00	36 150,00	95 940,00	B	720,00
20	Immobilisations incorporelles	132 810,00		720,00	36 150,00	95 940,00		720,00
2031	Frais d'études	130 000,00		0,00	36 150,00	93 850,00		0,00
2033	Frais d'insertion	2 810,00		720,00	0,00	2 090,00		720,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2312	Terrains	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2313	Constructions	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2313	Constructions	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-720,00	D-B	-720,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 139 (1)
LIBELLE : AEP SIDECM/STE-MAXIME - PHASE 1

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		406 550,00	A 371 108,80	0,00	35 441,20	B 937,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	406 550,00	371 108,80	0,00	35 441,20	937,00
2313	Constructions	22 550,00	11 495,14	0,00	11 054,86	937,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	384 000,00	359 613,66	0,00	24 386,34	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		1 505 530,00	C 1 417 740,00	0,00	87 790,00	D 1 417 740,00
13	Subventions d'investissement	1 505 530,00	1 417 740,00	0,00	87 790,00	1 417 740,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	705 530,00	817 740,00	0,00	-112 210,00	817 740,00
1312	Subv. équipt Régions	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	400 000,00	600 000,00	0,00	-200 000,00	600 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	1 046 631,20	D-B	1 416 803,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 140 (1)
LIBELLE : CONSTRUCTION RESERVOIR NEGRESSE II

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		2 321 593,47	A 17 133,04	45 540,79	2 258 919,64	B 32 283,04
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00	1 080,36	0,00	8 919,64	1 080,36
2031	Frais d'études	10 000,00	180,36	0,00	9 819,64	180,36
2033	Frais d'insertion	0,00	900,00	0,00	-900,00	900,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 311 593,47	16 052,68	45 540,79	2 250 000,00	30 962,68
2313	Constructions	2 311 593,47	16 052,68	45 540,79	2 250 000,00	30 962,68

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-17 133,04	D-B	-32 283,04

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 142 (1)
LIBELLE : AEP SIDECM/STE-MAXIME PHASE 2

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		1 315 870,00	A 41 913,90	0,00	1 273 956,10	B 1 350,00
20	Immobilisations incorporelles	115 870,00	41 913,90	0,00	73 956,10	1 350,00
2031	Frais d'études	105 000,00	40 563,90	0,00	64 436,10	0,00
2033	Frais d'insertion	870,00	1 350,00	0,00	-480,00	1 350,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 040 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-41 913,90	D-B	-1 350,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 143 (1)
LIBELLE : CONSTRUCTION RESERVOIR OUMEDE II

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		177 500,00	A 35 643,74	62 858,78	78 997,48	B 35 643,74
20	Immobilisations incorporelles	177 500,00	35 643,74	62 858,78	78 997,48	35 643,74
2031	Frais d'études	172 500,00	35 643,74	62 858,78	73 997,48	35 643,74
2088	Autres immobilisations incorporelles	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-35 643,74	D-B	-35 643,74

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 144 (1)
LIBELLE : Traitement des boues UPEP Mole et Giscle

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		10 000,00	A 0,00	0,00	10 000,00	B 160,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	160,00
2111	Terrains nus	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	160,00
2188	Autres immobilisations corporelles	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	0,00	D-B	-160,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 145 (1)
LIBELLE : Réfection génie civil des réservoirs

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		673 812,31	A 56 741,91	324 976,61	292 093,79	B 572 344,59
20	Immobilisations incorporelles	110 455,00	54 500,00	30 810,00	25 145,00	57 380,00
2031	Frais d'études	109 590,00	53 780,00	30 810,00	25 000,00	53 780,00
2033	Frais d'insertion	865,00	720,00	0,00	145,00	3 600,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	563 357,31	2 241,91	294 166,61	266 948,79	514 964,59
2313	Constructions	555 857,31	2 241,91	294 166,61	259 448,79	482 100,74
238	Avances commandes immo. incorp.	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	32 863,85

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-56 741,91	D-B	-572 344,59

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 146 (1)
LIBELLE : AEP SIDECM/STE-MAXIME PLAN DE LA TOUR -PHASE N3

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		875 870,00	A 12 233,40	0,00	863 636,60	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	75 870,00	0,00	0,00	75 870,00	0,00
2031	Frais d'études	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
2033	Frais d'insertion	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	800 000,00	12 233,40	0,00	787 766,60	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	710 000,00	12 233,40	0,00	697 766,60	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-12 233,40	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 149 (1)
LIBELLE : AEP Ramatuelle Renforcement Rte des plages RD93

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		1 605 270,00	A 4 437,50	28 452,50	1 572 380,00	B 9 685,00
20	Immobilisations incorporelles	105 270,00	4 437,50	28 452,50	72 380,00	9 685,00
2031	Frais d'études	101 540,00	3 087,50	28 452,50	70 000,00	7 975,00
2033	Frais d'insertion	1 730,00	1 350,00	0,00	380,00	1 710,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 425 000,00	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-4 437,50	D-B	-9 685,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 150 (1)
LIBELLE : AEP Ramatuelle Renforcement chemin Oumède

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		129 730,00	A	5 446,94	50 235,30	74 047,76	B	10 694,44
20	Immobilisations incorporelles	129 730,00		5 446,94	50 235,30	74 047,76		10 694,44
2031	Frais d'études	103 860,00		5 446,94	50 235,30	48 177,76		10 334,44
2033	Frais d'insertion	870,00		0,00	0,00	870,00		360,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	25 000,00		0,00	0,00	25 000,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-5 446,94	D-B	-10 694,44

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 151 (1)
LIBELLE : CONSTRUCTION RESERVOIR BELLE ISARDE II ST TROPEZ

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		1 598 705,00	A 5 688,22	28 560,20	1 564 456,58	B 16 235,55
20	Immobilisations incorporelles	98 705,00	5 688,22	28 560,20	64 456,58	16 235,55
2031	Frais d'études	92 835,00	5 688,22	28 560,20	58 586,58	15 515,55
2033	Frais d'insertion	870,00	0,00	0,00	870,00	720,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2313	Constructions	1 425 000,00	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-5 688,22	D-B	-16 235,55

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 152 (1)
LIBELLE : DOUBLEMENT LIAISON DN 600 UPEP VERNE/MOLE

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		395 720,00	A 1 350,00	185 703,30	208 666,70	B 1 350,00
20	Immobilisations incorporelles	395 720,00	1 350,00	185 703,30	208 666,70	1 350,00
2031	Frais d'études	344 850,00	0,00	185 703,30	159 146,70	0,00
2033	Frais d'insertion	870,00	1 350,00	0,00	-480,00	1 350,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-1 350,00	D-B	-1 350,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 153 (1)
LIBELLE : SUPPRESSION RESERVOIR CAVILLON

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		170 000,00	A 0,00	13 610,00	156 390,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	170 000,00	0,00	13 610,00	156 390,00	0,00
2031	Frais d'études	170 000,00	0,00	13 610,00	156 390,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 154 (1)
LIBELLE : AEP LA GALLINE

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		100 000,00	A	0,00	0,00	100 000,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		0,00
2031	Frais d'études	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00			0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 155 (1)
LIBELLE : EXTENSION DU RESERVOIR BESTAGNE

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		10 000,00	A 7 212,50	0,00	2 787,50	B 7 212,50
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00	7 212,50	0,00	2 787,50	7 212,50
2031	Frais d'études	10 000,00	7 212,50	0,00	2 787,50	7 212,50
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-7 212,50	D-B	-7 212,50

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					541 343,26									
1641 Emprunts en euros (total)					541 343,26									
2004 06 0077	CREDIT FONCIER GROUPE	01/03/2017		03/03/2017	80 000,00	C		0,000	0,000	euros	T	X	N	A-1
2006 189	CAISSE EPA CAISSE D EPARGNE COTE D AZUR	25/12/2011		25/03/2012	242 944,05	F		3,420	3,420	euros	T	X	N	A-1
MIN277173	DEXIA CREDIT LOCAL	01/04/2012		01/04/2012	218 399,21	F		4,880	4,880	euros	A	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					4 272 655,58									
1681 Autres emprunts (total)					4 272 655,58									
2003 1116	AGENCE DE L EAU	16/12/2006		16/12/2006	20 200,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
2003 1820	AGENCE DE L EAU	16/01/2007		16/01/2007	103 055,54	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
2004 0210	AGENCE DE L EAU	16/05/2008		16/05/2008	45 734,71	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
2004 0876	AGENCE DE L EAU	16/09/2007		16/09/2007	103 665,33	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
2015 1666	AGENCE DE L EAU	16/12/2017		16/12/2017	4 000 000,00	C		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1

COM.COM DU GOLFE DE SAINT TROPEZ - EAU POTABLE SERV. AFFERME. DSP - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					4 813 998,84									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		262 648,90					45 649,68	11 977,08	0,00	5 565,24
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		262 648,90					45 649,68	11 977,08	0,00	5 565,24
2004 06 0077	N	0,00	A-1	0,00	0,00	C		0,000	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2006 189	N	0,00	A-1	112 244,05	6,00	F		3,420	16 577,33	4 194,59	0,00	55,39
MIN277173	N	0,00	A-1	150 404,85	12,00	F		4,880	9 072,35	7 782,49	0,00	5 509,85
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		2 419 879,38					418 176,99	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		2 419 879,38					418 176,99	0,00	0,00	0,00
2003 1116	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	1 346,62	0,00	0,00	0,00
2003 1820	N	0,00	A-1	6 870,36	1,00	F		0,000	6 870,37	0,00	0,00	0,00
2004 0210	N	0,00	A-1	6 097,97	2,00	F		0,000	3 048,98	0,00	0,00	0,00
2004 0876	N	0,00	A-1	6 911,05	1,00	F		0,000	6 911,02	0,00	0,00	0,00
2015 1666	N	0,00	A-1	2 400 000,00	6,00	C		0,000	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		2 682 528,28					463 826,67	11 977,08	0,00	5 565,24

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	8	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 682 528,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 0,00 €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études non suivis de réalisation	5	19/06/2019
L	Frais d'insertion non suivis de réalisation	5	19/06/2019
L	Concession et droits assimilés, brevet, licences, logiciels	5	19/06/2019
L	Autres immobilisations incorporelles	5	19/06/2019
L	Mobilier de bureau	10	19/06/2019
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	5	19/06/2019
L	Matériel de bureau classique	6	19/06/2019
L	Coffre-fort	20	19/06/2019
L	Matériel informatique	5	19/06/2019
L	Appareil de laboratoire, outillages	5	19/06/2019
L	Véhicules de tourisme	5	19/06/2019
L	Engins de travaux publics et véhicules industriels	8	19/06/2019
L	Bateau semi-rigide	6	19/06/2019
L	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	20	19/06/2019
L	Installations et appareils de chauffage	15	19/06/2019
L	Pompes, appareils électromécaniques, installations et ventilation	15	19/06/2019
L	Appareils de levage	15	19/06/2019
L	Installations de traitement de l'eau potable (sauf génie civil, régulation)	15	19/06/2019
L	Organes de régulation (électroniques, capteurs), piézomètres, télégestion	8	19/06/2019
L	Compteurs d'eau	15	19/06/2019
L	Capteurs cybles (télé relevé compteurs)	15	19/06/2019
L	Agencements et aménagements de terrains	10	19/06/2019
L	Ouvrages de génie civil pour captage, transport et traitement eau potable, cana adduction eau, puits	40	19/06/2019
L	Bâtiments légers, abris	15	19/06/2019
L	Bâtiments durables - Réservoirs	60	19/06/2019
L	Bâtiments durables - Usines	80	19/06/2019
L	Bâtiments durables - Barrage Verne	300	19/06/2019
L	Bâtiments durables - Autres	60	19/06/2019
L	Bien de faible valeur hors liste ci-dessus inférieur à 1000 €	1	19/06/2019

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 355 750,00	I 909 394,62
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		464 250,00	463 826,67
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	46 000,00	45 649,68
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	418 250,00	418 176,99
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		891 500,00	445 567,95
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	445 900,00	445 567,95
020	Dépenses imprévues	445 600,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	909 394,62	1 367 935,83	0,00	2 277 330,45

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 326 280,00	III 2 062 919,00
Ressources propres externes de l'année (a)		8 000,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
275	Dépôts et cautionnements versés	8 000,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		4 318 280,00	2 062 919,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 289,50	3 289,50
28121	Aménagement Terrains nus	116 701,00	116 701,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	4 351,00	4 351,00
28128	Aménagement Autres terrains	5 187,80	5 184,00
281311	Bâtiments d'exploitation	836 890,00	836 884,87
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	270,00	266,00
28138	Aménagement Autres constructions	340,00	338,00
281411	Bâtiments exploitation sur sol d'autrui	720,00	717,90
281455	Aménagt Bât. administratifs sol autrui	970,00	964,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	870,00	859,00
28151	Installations complexes spécialisées	18 650,00	18 621,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	600 865,21	600 865,21
28154	Matériel industriel	64 438,21	64 438,21
281721	Terrains nus (mise à disposition)	1 000,00	953,89
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	34 400,00	34 386,02
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	860,00	855,13
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	350 920,00	350 869,37
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	220,00	218,21
28181	Installations générales, agencements	6 180,00	6 169,41
28182	Matériel de transport	6 411,00	6 411,00
28183	Matériel de bureau et informatique	6 298,81	6 298,81
28184	Mobilier	2 824,57	2 824,57
28188	Autres	452,90	452,90
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 255 170,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 062 919,00	110 000,00	22 437 087,47	9 531 624,12	34 141 630,59

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres		II 2 277 330,45
Ressources propres disponibles		IV 34 141 630,59

Solde	$V = IV - II$ (3)	31 864 300,14
--------------	-------------------	----------------------

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
30/01/2020	BARRAGEVERNE FOURNITURE INSTALLATION RESISTANCE CHAUFFANTE 55W	570,00	0,00	0
30/01/2020	BARRAGE VERNE FOURNITURE ET POSE CAPTEUR DE PRESSION AZOTE	1 975,00	0,00	5
30/01/2020	AEP DECI DILATATION TION RESEAU EXISTANT PEHD DN 25 QUA LES POMMIERS LA MOLE	24 223,16	0,00	0
30/01/2020	AEP EXTENSION RESEAU PEHD DN90 RUE EMPONSE PLAN DE LA TOUR	17 496,74	0,00	0
30/01/2020	RESERVOIR NEGRESSE 2 5000 M3 COGOLIN	9 979,68	0,00	0
30/01/2020	RESV OUMEDE-RAMATUEL RENF RES RTE PLAGES2200ML DN300 700MLDN250 CHE TAMARIS1100ML DN300	3 087,50	0,00	0
30/01/2020	DIAGNOSTIC 57 RESERVOIRS EAU POTABLE	53 780,00	0,00	0
03/02/2020	RESERVOIR OUMEDE -RAMATUEL RENF RES CHE OUMEDE 2150 ML DN300 250ML DN350 MO	5 446,94	0,00	0
03/02/2020	PONCIN MARYSE S2019xxxBA188-CHE DES SALINS PVC DN110 ST TROPEZ	300,00	0,00	0
03/02/2020	Mme PATTACHINI S2019xxxBA68-CHE DES SALINS PVC DN110 ST TROPEZ	300,00	0,00	0
03/02/2020	M ET Mme DUCROUX S2019xxxBA356-CHE DES SALINS PVC DN110 ST TROPEZ	300,00	0,00	0
03/02/2020	M CAMERANA S2019xxxBA357BA3555-CHE DES SALINS PVC DN110 ST TROPEZ	300,00	0,00	0
03/02/2020	M LEON S2019xxxBA444-CHE DES SALINS PVC DN75 ST TROPEZ	300,00	0,00	0
03/02/2020	STE MAGELLAN BANON S2019xxxB355-CHE DES SALINS PVC DN75 ST TROPEZ	300,00	0,00	0
03/02/2020	FERME DES SALINS S2019xxxBA171-CHE ST JAUME PVC DN50 ST TROPEZ	300,00	0,00	0
03/02/2020	LEUTWILLER ROLAND BS111-DECI HOTEL LILY VALLEY RESEAU FONTE DN150 LA CROIX VALMER	320,00	0,00	0
03/02/2020	WATTINE Philippe BY119-DECI HOTEL LILY VALLEY RESEAU FONTE DN150 LA CROIX VALMER	320,00	0,00	0
03/02/2020	SCI LES JARDINS DE GIGARO BS17-DECI HOTEL LILY VALLEY RESEAU FONTE DN150 LA CROIX VALMER	320,00	0,00	0
03/02/2020	IMM048BS1516 BS15 BS16-DECI HOTEL LILY VALLEY RESEAU FONTE DN150 LA CROIX VALMER	320,00	0,00	0
03/02/2020	SCI WILBARA BS116-DECI HOTEL LILY VALLEY RESEAU FONTE DN150 LA CROIX VALMER	320,00	0,00	0
03/02/2020	HULL James BS14 BS117-DECI HOTEL LILY VALLEY RESEAU FONTE DN150LA CROIX VALMER	320,00	0,00	0
03/02/2020	LA GARDE CLEMENCE BS101-DECI HOTEL LILY VALLEY RESEAU FONTE DN150 LA CROIX VALMER	320,00	0,00	0
03/02/2020	DESECURES FLORENT BS130-DECI HOTEL LILY VALLEY RESEAU FONTE DN150 LA CROIX VALMER	320,00	0,00	0
03/02/2020	AEP EXTENSION MAILLAGE PEHD DN125 RTE DS CARLES DECI NVELLE CAVE ST TROPEZ	5 533,52	0,00	0
03/02/2020	AEP RENFORCEMENT RESEAU FONTE DN250 RESERVOIR CAPON ST TROPEZ	142 779,12	0,00	0
04/02/2020	AEP LIAISON REPRISE TRANCHEE STE MAXIME RESV SOULEYAS/SIDECM -FONTE DN600	359 613,66	0,00	0
04/02/2020	USINE PRODUCTION EAU POTABLE BASSE SUANE STE MAXIME ESSAI DE GARNTIE	5 458,00	0,00	0
26/02/2020	Etat Parcellaire 5 Servitudes Che du Bouillonnet SteMaxime Liaisson BasseSuane/Noyer TronconPreconi	607,51	0,00	0
26/02/2020	Etat Parcellaire 29 Servitudes Che du Bouillonnet SteMaxime Liaisson BasseSuane/Noyer TronconPreco	10 985,26	0,00	0
26/02/2020	MICROSOFT OFFICE PROFESSIONNEL PLUS 2016 -100023FR SOFTWAREDOWNLOAD	123,76	0,00	1
16/03/2020	AEP EXTENSION RESEAU PEHD DN75 CHE PIERRE PLANTEE ST TROPEZ	11 640,72	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/03/2020	AEP DEVOIEMENT RESEAU PEHD 60DN 60ML RD25/RD74 STE MAXIME	18 372,38	0,00	0
24/03/2020	Dossier parcellaire 12 Servitude Quartier Guerrevieille GRIMAUD	979,20	0,00	0
24/03/2020	AEP EXTENSION RESEAU PEHD DN75 CHEMIN RASCASS GRIMAUD	32 896,24	0,00	0
24/03/2020	ASSISTANCE TECHNIQUE RESEAU PIEZOMETRE VALLEES GISCLE MOLLE	9 150,00	0,00	0
31/03/2020	RESERVOIR OUMEDE III 3000 M3 EXTENSION CAPACITE STOCKAGE RAMATUELLE	21 651,22	0,00	0
01/04/2020	BARRAGE VERNE GRILLAGE ET GARDE-CORPS	11 235,96	0,00	0
08/04/2020	AEP EXTENSION RESEAU PEHD DN125 CHE DE LA CARRIERE SAINTE-MAXIME	62 329,54	0,00	0
10/04/2020	AEP RESEAU PVC DN 110 POUR ALIMENTATION POTEAU INCENDIE ST TROPEZ	16 482,32	0,00	0
14/04/2020	BARRAGE VERNE- FOURNITURE ANTENNE GSM/GPRS et DISPOSITIF TELESURVEILLANCE	2 200,74	0,00	5
14/04/2020	BARRAGE VERNE-FOURNITURE etTRAVAUX DE MISE EN PLACE 30PARAFOUDRES TELESURVEILLANCE	7 675,00	0,00	0
16/04/2020	RESV OUMEDE-RAMATUEL RENF RES RTE PLAGES2200ML DN300 700MLDN250 CHE TAMARIS1100ML DN300	900,00	0,00	0
24/04/2020	BARRAGE VERNE ACCES PISTES TRVX COMPLEMENT DES MARES COLLOBRIERES	44 710,38	0,00	0
29/04/2020	ETABLISSEMENT 8 SERVITUDES DECI HOTEL LILLY VALLEY RESEAU FONTE DN150 LA CROIX VALMER	48,64	0,00	0
29/04/2020	REGULARISATION 7 SERVITUDES CHEMINS DES SALINS ET ST CHAUME ST TROPEZ	39,90	0,00	0
29/04/2020	DEUX POTEAUX INCENDIE CD27 ET LES POMMIERS LA MOLE	200,00	0,00	0
29/04/2020	RESERVOIR THALASSA 1000 M3 CAVALAIRE	2 084,41	0,00	0
18/05/2020	BARRAGE VERNE - FOURNITURE DE 5 PARAFOUDRES	361,35	0,00	1
22/06/2020	ETUDE VULNERABILITE SYSTEME AEP CONTRE ACTES MALVEILLANCE	720,00	0,00	0
22/06/2020	LIAISON AEP ENTRE USINES VERNE ET MOLE FONTE DN600 LA MOLE COGOLIN	1 350,00	0,00	0
22/06/2020	AEP CREATION DN600 BASSE SUANE RESERVOIR NOYER TRONCON PRECONIL/NOYER	1 350,00	0,00	0
24/06/2020	RESERVOIR THALASSA 1000 M3 DESAMANTAGE CAVALAIRE	360,00	0,00	0
24/06/2020	RESERVOIR GIRARO 300 M3 DESAMANTAGE CROIX VALMER	360,00	0,00	0
30/06/2020	AEP RENFORCEMENT RESEAU EHTP DN250 DECI AV LA MER PARCS SALINS ST TROPEZ	108 275,24	0,00	0
06/07/2020	BARRAGE DE LA VERNE REFRIGERATEUR CONGELATEUR	208,32	0,00	1
06/07/2020	USINE BASSE SUANE MISE EN UVRE SOLUTION REALITE AUGMENTE STE MAXIME	13 200,00	0,00	0
06/07/2020	BARRAGE DE LA VERNE CHAUFFAGE CENTRALE HYDRAULIQUE	590,00	0,00	0
06/07/2020	AEP TRVX DE RACCORDEMENT RESEAU PVC 90 ROUTE DES SALINS ST TROPEZ	1 687,31	0,00	0
06/07/2020	RESERVOIR DE CAPON INSTALLATION VANNE DE REGULATIONS ST TROPEZ	7 086,89	0,00	0
06/07/2020	RESERVOIR DES SALINS INSTALLATION VANNE DE REGULATIONS ST TROPEZ	11 400,56	0,00	0
08/07/2020	BARRAGE VERNE REHABILITATION PISTE SUITE INTEMPERIE DEC 2019	18 859,50	0,00	0
08/07/2020	RESERVOIR BESTAGNE II 2000M3 TRAVAUX DE GEOMETRE	7 212,50	0,00	0
30/07/2020	AEP EXTENSION RESEAU PEHD125 CHE CHAPELLE GASSIN	59 848,12	0,00	0
30/07/2020	AEP RENOUVELLEMENT RESEAU PEHD125 CHE COUSTELINES COGOLIN	7 618,46	0,00	0
30/07/2020	RESERVOIR OUMEDE I ET II SONDAJE POUR REPERAGE RESEAUX RAMATUELLE	12 702,28	0,00	0
31/07/2020	AEP EXTENSION RESEAU PEHD125 CHECARRARE ST EPIERRE GRIMAUD	47 670,03	0,00	0
31/07/2020	ETAT PARCELLAIRE 30 SERVITUDES CANALISATION SUR 5 COMMUNES	2 445,60	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/07/2020	COMMUNE ST TROPEZ RESERVOIR BELLE ISNARDE SERVITUDE PASSAGE	788,22	0,00	0
07/08/2020	RESERVOIR NEGRESSE 2 - 5000 M3 COGOLIN	900,00	0,00	0
07/08/2020	PC PORTABLE HP ELITBOOK 850G6 CORE I7 8GOSSD512	1 254,24	0,00	5
18/08/2020	SD17-UPEPBasseSuaneSteMaxime- TC2 ConstructionUsine Dcpte 33 DGD	6 037,14	0,00	0
18/08/2020	RESERVOIR COUVENT Station pompage-Alimentation électrique 168 KVA - SAINT TROPEZ	5 673,88	0,00	0
18/08/2020	RESERVOIR BELLE ISNARDE 2000M3 SAINT TROPEZ	4 900,00	0,00	0
18/08/2020	AEP RELEVÉ TOPO RESEAU CHE MAGNAN COGOLIN HAMEAU GALINE LA MOLE	200,00	0,00	0
16/09/2020	EXTINCTEUR BARRAGE DE LA VERNE REMPLACEMENT	25,00	0,00	1
16/09/2020	REFECTION PISTE DES CIGALES SUITE INTEMPERIE MISE A NU CANALISATION ACIER DN350 LA MOLE	14 523,40	0,00	0
16/09/2020	RESERVOIR NEGRESSE 2 - 5000M3 COGOLIN	6 073,00	0,00	0
09/10/2020	USINE BASSE SUANE RESERVOIR NOYER REFECTION RESEAU TRONCON PRECONIL NOYER PHASE 2	39 963,90	0,00	0
09/10/2020	TRAVAUX DE RESEAUX ET BRANCHEMENTS D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	720,00	0,00	0
22/10/2020	AEP RENFORCEMENT RESEAU PEHD 125MM BARRAGE MAR CLARE GRIMAUD	12 233,40	0,00	0
23/10/2020	AEP RENFORCEMENT RESEAU PEHD 125MM BARRAGE MAR CLARE GRIMAUD	156 332,81	0,00	0
25/11/2020	RESV OUMEDE-RAMATUEL RENF RES RTE PLAGES2200ML DN300 700MLDN250 CHE TAMARIS1100ML DN300	450,00	0,00	0
26/11/2020	MICROSOFT OFFICE 2019PROFESSIONNEL PLUS - POSTE TRVAUX JMB	352,48	0,00	5
27/11/2020	AEP TRVX RACCORDEMENT CHEMIN RASCAS GRIMAUD	779,56	0,00	0
27/11/2020	RESERVOIR DE CAPON ITRVX DE RACCORDEMENT ST TROPEZ	13 993,38	0,00	0
03/12/2020	PC PORTABLE HP ELITBOOK 830G7 CORE I5 8GOSSD POSTE TRAVAUX JMB	1 339,33	0,00	5
09/12/2020	EXPERTISE ECOLOGIQUE SUR TRVX POSE AEP RIVE BOULLONNET STE MAXIME	600,00	0,00	0
09/12/2020	RESERVOIR GIRARO 300 M3CROIX VALMER DESAMANTAGE	157,50	0,00	0
09/12/2020	RESERVOIR LA CROIX 2000M3 TRAVAUX ISOLEMENT LA CROIX VALMER	13 380,49	0,00	0
09/12/2020	AEP TRVX RACCORDEMENT RESEAUX PVC DN 75 LA PIERRE PLANTE ST TROPEZ	1 106,93	0,00	0
09/12/2020	RESERVOIR ESCALET HAUT 100M3 REHABILITATION PISTE ACCES RAMATUELLE	3 004,27	0,00	0
09/12/2020	RESERVOIR ESCALET HAUT 100M3 REHABILITATION PISTE ACCES RAMATUELLE	1 615,00	0,00	0
09/12/2020	ETAT PARCELLAIRE SERVITUDE ACCES CANALISATION PARCELLES BA355 ET 357 ST TROPEZ	181,44	0,00	0
09/12/2020	ETAT PARCELLAIRE SERVITUDE ACCES RESERVOIR NEGRESSE COGOLIN	180,36	0,00	0
09/12/2020	ETAT PARCELLAIRE SERVITUDE ACCES CANALISATION PARCELLE AS23 LES POMIERS GRIMAUD	90,72	0,00	0
09/12/2020	ETAT PARCELLAIRE SERVITUDE ACCES RESERVOIR OUMEDE RAMATUELLE	1 290,24	0,00	0
09/12/2020	ETAT PARCELLAIRE SERVITUDE ACCES RESERVOIR DATTIER CAVALAIRE	100,20	0,00	0
10/12/2020	CONVENTION TRANSFERT MAITRISE OUVRAGE AMENAGEMENT PLAGE DE PAMPELONNE RAMATUELLE	38 853,27	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Divers				
TOTAL GENERAL		1 519 322,82	0,00	

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

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742	CONVENTION DE PARTENARIAT POUR AMELIORATION ACCES EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT AU MOZAMBIQUE	AMELIORATION DE L'ACCES A L'EAU POTABLE - PROVINCE DE NAMPULA-MOZAMBIQUE	INTERAIDE	Association	8 000,00

(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.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2013-01 AEP PHASE I - STE MAXIME	15 090 606,59	6 550,00	15 097 156,59	14 690 606,59	414 550,00	0,00	371 108,80
2017-02 AEP PHASE III - PLAN DE LA TOUR	2 182 690,20	0,00	2 182 690,20	4 290,20	1 034 818,00	416 199,80	12 233,40
2017_01 AEP SIDECEM et Ste Maxime - Phase 2 2016-2019 liaison Préconil/ Réservoir du Noyer	2 991 657,86	0,00	2 991 657,86	42 147,34	1 315 000,00	2 728 472,86	40 563,90

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		6,00	0,00	6,00	4,00	1,00	5,00
Adjoint administratif	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif ppal 2 classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Archives	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Directeur Territorial	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Redacteur principal 1 classe	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Redacteur principal 2 classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		6,00	0,00	6,00	5,00	1,00	6,00
Adjoint technique ppal 2 classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Ingénieur principal	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien principal 1 Classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal 2 Classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		12,00	0,00	12,00	9,00	2,00	11,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Ingénieur	A	TECH	540	0,00	3-3-2° Nature des fonctions ou besoins de services	CDD Contrat à durée déterminée
Rédacteur	B	ADM	361	0,00	3-2 Vacance d'emploi	CDD Contrat à durée déterminée
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.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
15/04/2007 - Délégation de service public	CMESE	CMESE	Société	34 029 729,00
01/01/2014 - Délégation de service public	CMESE	CMESE	Société	148 859 460,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPIC, 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, ...).

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 45
 Nombre de membres présents : 25
 Nombre de suffrages exprimés : 40
 VOTES :
 Pour : 39
 Contre : 1
 Abstentions : 0

Date de convocation : 22/06/2021

Présenté par (1) Le Vice Président,
 A Communauté de Communes du Golfe de Saint Tropez - Cogolin - Salle Martine CANAPA le 30/06/2021
 (1) Le Vice Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Conseil Communautaire
 A Communauté de Communes du Golfe de Saint Tropez - Cogolin - Salle Martine CANAPA, le 30/06/2021
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) Le Vice Président, 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 : L'assemblée délibérante.