

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 2018

(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	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

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	46
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	47
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	49
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	51
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	52
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
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	54
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	58
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	59
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	60
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	61
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)	64
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	65
--------------------------	----

- (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	6 200 328,54	G	9 250 421,79	G-A	3 050 093,25
	Section d'investissement	B	4 235 806,49	H	5 931 840,91	H-B	1 696 034,42

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	5 770 320,02 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	18 450 485,35 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	10 436 135,03	Q= G+H+I+J	39 403 068,07	=Q-P	28 966 933,04

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	139 839,71	K	53 179,85
	Section d'investissement	F	835 936,96	L	303 600,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	975 776,67	= K+L	356 779,85

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	6 340 168,25	= G+I+K	15 073 921,66	8 733 753,41	
	Section d'investissement	= B+D+F	5 071 743,45	= H+J+L	24 685 926,26	19 614 182,81	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	11 411 911,70	= G+H+I+J+K+L	39 759 847,92	28 347 936,22	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	139 839,71	K	53 179,85
011	Charges à caractère général		134 604,71		
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		5 235,00		
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				50 000,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				3 179,85
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	835 936,96	L	303 600,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	303 600,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	36 420,74	0,00
21	Immobilisations corporelles	12 596,35	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	786 419,87	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	500,00	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	3 495 351,91	2 266 088,79	464 204,44	134 604,71	630 453,97
012	Charges de personnel, frais assimilés	898 970,50	839 661,92	0,00	0,00	59 308,58
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	232 000,00	215 651,82	0,00	0,00	16 348,18
Total des dépenses de gestion courante		4 626 322,41	3 321 402,53	464 204,44	134 604,71	706 110,73
66	Charges financières	159 500,00	158 036,28	0,00	0,00	1 463,72
67	Charges exceptionnelles	465 398,00	170 166,98	0,00	5 235,00	289 996,02
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	369 396,73				
Total des dépenses réelles d'exploitation		5 620 617,14	3 649 605,79	464 204,44	139 839,71	1 366 967,20
023	Virement à la section d'investissement (4)	6 233 857,88				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 126 730,00	2 086 518,31			40 211,69
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		8 360 587,88	2 086 518,31			6 274 069,57
TOTAL		13 981 205,02	5 736 124,10	464 204,44	139 839,71	7 641 036,77
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	93 085,00	34 910,97	31 000,00	0,00	27 174,03
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 494 000,00	5 905 471,21	2 739 579,86	0,00	-1 151 051,07
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	62 000,00	0,00	0,00	50 000,00	12 000,00
75	Autres produits de gestion courante	90 600,00	90 571,60	0,00	0,00	28,40
Total des recettes de gestion courante		7 739 685,00	6 030 953,78	2 770 579,86	50 000,00	-1 111 848,64
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1,00	0,00	3 179,85	-3 180,85
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		7 739 685,00	6 030 954,78	2 770 579,86	53 179,85	-1 115 029,49
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	471 200,00	448 887,15			22 312,85
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		471 200,00	448 887,15			22 312,85
TOTAL		8 210 885,00	6 479 841,93	2 770 579,86	53 179,85	-1 092 716,64
Pour information		5 770 320,02				
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	268 609,80	31 855,00	36 420,74	200 334,06
21	Immobilisations corporelles	200 961,20	28 305,53	12 596,35	160 059,32
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 260 339,88	2 239 166,18	786 419,87	5 234 753,83
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	8 729 910,88	2 299 326,71	835 436,96	5 595 147,21
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 440 000,00	1 439 077,82	0,00	922,18
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	1 000,00	0,00	500,00	500,00
020	Dépenses imprévues	711 750,00			
	Total des dépenses financières	2 167 000,00	1 453 327,82	500,00	713 172,18
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	10 896 910,88	3 752 654,53	835 936,96	6 308 319,39
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	471 200,00	448 887,15		22 312,85
041	Opérations patrimoniales (2)	729 000,00	34 264,81		694 735,19
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 200 200,00	483 151,96		717 048,04
	TOTAL	12 097 110,88	4 235 806,49	835 936,96	7 025 367,43
	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	2 121 974,15	79 667,08	303 600,00	1 738 707,07
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	2 121 974,15	79 667,08	303 600,00	1 738 707,07
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	3 731 390,71	3 731 390,71	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	3 731 390,71	3 731 390,71	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	5 853 364,86	3 811 057,79	303 600,00	1 738 707,07
021	Virement de la section d'exploitation (2)	6 233 857,88			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 126 730,00	2 086 518,31		40 211,69
041	Opérations patrimoniales (2)	729 000,00	34 264,81		694 735,19
	Total des recettes d'ordre d'investissement	9 089 587,88	2 120 783,12		6 968 804,76
	TOTAL	14 942 952,74	5 931 840,91	303 600,00	8 707 511,83
	Pour information	18 450 485,35			
	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	2 730 293,23		2 730 293,23
012	Charges de personnel, frais assimilés	839 661,92		839 661,92
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	215 651,82		215 651,82
66	Charges financières	158 036,28	0,00	158 036,28
67	Charges exceptionnelles	170 166,98	1 424,25	171 591,23
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 085 094,06	2 085 094,06
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	4 113 810,23	2 086 518,31	6 200 328,54

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 200 328,54
---	---------------------

	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	14 250,00	448 887,15	463 137,15
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)	1 439 077,82	0,00	1 439 077,82
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	31 855,00	315,00	32 170,00
21	Immobilisations corporelles (6)	28 305,53	0,00	28 305,53
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 239 166,18	33 949,81	2 273 115,99
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	3 752 654,53	483 151,96	4 235 806,49

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	4 235 806,49
--	---------------------

(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	65 910,97		65 910,97
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 645 051,07		8 645 051,07
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	90 571,60		90 571,60
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1,00	448 887,15	448 888,15
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		8 801 534,64	448 887,15	9 250 421,79

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	5 770 320,02
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	15 020 741,81
---	----------------------

	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	79 667,08	1 739,25	81 406,33
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	33 949,81	33 949,81
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		2 085 094,06	2 085 094,06
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		79 667,08	2 120 783,12	2 200 450,20

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	18 450 485,35
---	----------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	3 731 390,71
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	24 382 326,26
---	----------------------

(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)	3 495 351,91	2 266 088,79	464 204,44	134 604,71	630 453,97
605	Achats d'eau	2 522 713,24	1 972 606,83	373 313,62	0,00	176 792,79
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	15 027,00	5 217,11	3 739,90	0,00	6 069,99
6063	Fournitures entretien et petit équipt	12 000,00	1 310,17	0,00	96,42	10 593,41
6064	Fournitures administratives	6 493,79	1 808,71	0,00	0,00	4 685,08
6066	Carburants	6 500,00	3 903,96	0,00	0,00	2 596,04
6068	Autres matières et fournitures	3 550,00	0,00	0,00	0,00	3 550,00
6132	Locations immobilières	63 000,00	55 226,20	4 373,80	0,00	3 400,00
6135	Locations mobilières	9 100,00	2 007,47	971,10	0,00	6 121,43
6137	Redevances, droits de passage, servitude	4 000,00	469,40	0,00	0,00	3 530,60
614	Charges locatives et de copropriété	10 000,00	3 810,00	2 833,33	0,00	3 356,67
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	37 000,00	267,70	0,00	0,00	36 732,30
61523	Entretien, réparations réseaux	20 000,00	1 528,60	0,00	0,00	18 471,40
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	74 000,00	22 017,90	0,00	0,00	51 982,10
61551	Entretien matériel roulant	10 700,00	1 210,52	0,00	0,00	9 489,48
61558	Entretien autres biens mobiliers	20 757,84	14,00	0,00	333,43	20 410,41
6156	Maintenance	20 841,82	8 349,36	2 975,12	0,00	9 517,34
6161	Multirisques	37 400,00	21 322,58	0,00	0,00	16 077,42
617	Etudes et recherches	344 606,05	61 259,47	36 987,50	123 126,27	123 232,81
618	Divers	18 360,00	3 533,30	4 275,00	1 267,85	9 283,85
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
6226	Honoraires	33 500,00	500,00	0,00	0,00	33 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
6228	Divers	14 280,00	8 234,56	0,00	0,00	6 045,44
6231	Annonces et insertions	6 500,00	0,00	0,00	609,44	5 890,56
6233	Foires et expositions	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
6236	Catalogues et imprimés	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6237	Publications	4 000,00	0,00	0,00	54,93	3 945,07
6238	Divers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6241	Transports sur achats	1 000,00	8,88	0,00	0,00	991,12
6244	Transports administratifs	200,00	27,04	0,00	0,00	172,96
6247	Transports collectifs personnel	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
6248	Divers	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
6251	Voyages et déplacements	2 025,00	96,64	0,00	0,00	1 928,36
6256	Missions	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6257	Réceptions	4 500,00	758,29	164,80	0,00	3 576,91
6261	Frais d'affranchissement	5 664,21	1 159,78	0,00	0,00	4 504,43
6262	Frais de télécommunications	9 606,96	4 408,94	3 643,19	41,00	1 513,83
6281	Concours divers (cotisations)	3 000,00	2 204,25	0,00	0,00	795,75
6283	Frais de nettoyage des locaux	7 500,00	130,00	1 200,00	0,00	6 170,00
6287	Remboursements de frais	109 000,00	66 934,09	23 727,08	8 836,62	9 502,21
6288	Autres	10 000,00	7 527,45	0,00	238,75	2 233,80
63512	Taxes foncières	7 601,00	6 100,00	0,00	0,00	1 501,00
63513	Autres impôts locaux	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	2 550,00	1 162,56	0,00	0,00	1 387,44
6358	Autres droits	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
6378	Autres taxes et redevances	7 975,00	973,03	6 000,00	0,00	1 001,97
012	Charges de personnel, frais assimilés	898 970,50	839 661,92	0,00	0,00	59 308,58
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	141 000,00	140 940,93	0,00	0,00	59,07
6218	Autre personnel extérieur	1 952,74	0,00	0,00	0,00	1 952,74
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 000,00	1 583,82	0,00	0,00	416,18
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	8 000,00	7 250,11	0,00	0,00	749,89
6411	Salaires, appointements, commissions	356 000,00	351 040,96	0,00	0,00	4 959,04
6412	Congés payés	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6413	Primes et gratifications	143 000,00	135 155,38	0,00	0,00	7 844,62
6414	Indemnités et avantages divers	6 500,00	6 204,67	0,00	0,00	295,33
6415	Supplément familial	8 000,00	7 642,88	0,00	0,00	357,12
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	60 950,00	48 684,80	0,00	0,00	12 265,20

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	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	106 076,18	102 524,27	0,00	0,00	3 551,91
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6458	Cotizat° autres organismes sociaux	320,00	312,67	0,00	0,00	7,33
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	4 000,00	2 842,77	0,00	0,00	1 157,23
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 851,58	1 461,00	0,00	0,00	390,58
6478	Autres charges sociales diverses	27 020,00	13 160,00	0,00	0,00	13 860,00
648	Autres charges de personnel	30 800,00	20 857,66	0,00	0,00	9 942,34
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	232 000,00	215 651,82	0,00	0,00	16 348,18
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	4 000,00	1 969,63	0,00	0,00	2 030,37
6531	Indemnités élus	12 000,00	9 196,70	0,00	0,00	2 803,30
6532	Frais de mission élus	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6533	Cotisations de retraite élus	2 150,00	436,88	0,00	0,00	1 713,12
6534	Cotis. sécurité sociale élus - part pat.	2 850,00	2 818,28	0,00	0,00	31,72
658	Charges diverses de gestion courante	210 000,00	201 230,33	0,00	0,00	8 769,67
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		4 626 322,41	3 321 402,53	464 204,44	134 604,71	706 110,73
66	Charges financières (b) (5)	159 500,00	158 036,28	0,00	0,00	1 463,72
66111	Intérêts réglés à l'échéance	152 500,00	151 803,35	0,00	0,00	696,65
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	7 000,00	6 232,93	0,00	0,00	767,07
67	Charges exceptionnelles (c)	465 398,00	170 166,98	0,00	5 235,00	289 996,02
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	11 500,00	130,75	0,00	0,00	11 369,25
6712	Amendes fiscales et pénales	500,00	450,00	0,00	0,00	50,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	370 000,00	168 923,23	0,00	0,00	201 076,77
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	64 898,00	663,00	0,00	4 235,00	60 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	17 500,00	0,00	0,00	1 000,00	16 500,00
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)	369 396,73				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		5 620 617,14	3 649 605,79	464 204,44	139 839,71	1 366 967,20
023	Virement à la section d'investissement	6 233 857,88				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 126 730,00	2 086 518,31			40 211,69
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	28 500,00	0,00			28 500,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 500,00	1 424,25			75,75
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 096 730,00	2 085 094,06			11 635,94
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		8 360 587,88	2 086 518,31			6 274 069,57
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		8 360 587,88	2 086 518,31			6 274 069,57
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		13 981 205,02	5 736 124,10	464 204,44	139 839,71	7 641 036,77
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	6 232,93
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	6 544,32
= Différence ICNE N – ICNE N-1	6 232,93

(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)	93 085,00	34 910,97	31 000,00	0,00	27 174,03
6095	RRR obtenus sur eau	80 000,00	22 721,58	31 000,00	0,00	26 278,42
64198	Autres remboursements	8 000,00	6 954,33	0,00	0,00	1 045,67
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	5 085,00	5 235,06	0,00	0,00	-150,06
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 494 000,00	5 905 471,21	2 739 579,86	0,00	-1 151 051,07
70111	Ventes d'eau aux abonnés	7 400 000,00	5 811 688,99	2 739 579,86	0,00	-1 151 268,85
7084	Mise à disposition de personnel facturée	70 000,00	62 299,22	0,00	0,00	7 700,78
7087	Remboursement de frais	24 000,00	31 483,00	0,00	0,00	-7 483,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	62 000,00	0,00	0,00	50 000,00	12 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	62 000,00	0,00	0,00	50 000,00	12 000,00
75	Autres produits de gestion courante	90 600,00	90 571,60	0,00	0,00	28,40
752	Revenus des immeubles	600,00	566,82	0,00	0,00	33,18
757	Redevances des fermiers, concession..	90 000,00	90 003,88	0,00	0,00	-3,88
7588	Autres	0,00	0,90	0,00	0,00	-0,90
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		7 739 685,00	6 030 953,78	2 770 579,86	50 000,00	-1 111 848,64
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	1,00	0,00	3 179,85	-3 180,85
778	Autres produits exceptionnels	0,00	1,00	0,00	3 179,85	-3 180,85
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		7 739 685,00	6 030 954,78	2 770 579,86	53 179,85	-1 115 029,49
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	471 200,00	448 887,15			22 312,85
722	Immobilisations corporelles	20 000,00	0,00			20 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	451 200,00	448 887,15			2 312,85
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		471 200,00	448 887,15			22 312,85
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		8 210 885,00	6 479 841,93	2 770 579,86	53 179,85	-1 092 716,64
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		5 770 320,02				

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)	268 609,80	31 855,00	36 420,74	200 334,06
2031	Frais d'études	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2033	Frais d'insertion	13 500,00	2 160,00	0,00	11 340,00
2051	Concessions et droits assimilés	14 250,00	0,00	480,74	13 769,26
2088	Autres immobilisations incorporelles	190 859,80	29 695,00	35 940,00	125 224,80
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	200 961,20	28 305,53	12 596,35	160 059,32
2111	Terrains nus	86 615,00	240,00	6 795,00	79 580,00
2115	Terrains bâtis	37 375,00	1 440,00	4 620,00	31 315,00
2154	Matériel industriel	31 778,20	1 778,20	0,00	30 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	20 000,00	513,50	1 181,35	18 305,15
2184	Mobilier	24 193,00	24 193,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 000,00	140,83	0,00	859,17
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	8 260 339,88	2 239 166,18	786 419,87	5 234 753,83
2312	Terrains	28 595,20	0,00	0,00	28 595,20
2313	Constructions	4 092 392,14	816 087,98	705 883,61	2 570 420,55
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 367 292,41	1 198 679,03	80 536,26	2 088 077,12
2318	Autres immo. corporelles en cours	227 762,10	191 535,32	0,00	36 226,78
237	Avances commandes immo. corpo.	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
238	Avances commandes immo. incorp.	541 798,03	32 863,85	0,00	508 934,18
Total des dépenses d'équipement		8 729 910,88	2 299 326,71	835 436,96	5 595 147,21
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 440 000,00	1 439 077,82	0,00	922,18
1641	Emprunts en euros	1 021 000,00	1 020 900,78	0,00	99,22
1681	Autres emprunts	419 000,00	418 177,04	0,00	822,96
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	1 000,00	0,00	500,00	500,00
275	Dépôts et cautionnements versés	1 000,00	0,00	500,00	500,00
020	Dépenses imprévues	711 750,00			
Total des dépenses financières		2 167 000,00	1 453 327,82	500,00	713 172,18
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		10 896 910,88	3 752 654,53	835 936,96	6 308 319,39
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	471 200,00	448 887,15		22 312,85
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	451 200,00	448 887,15		2 312,85
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	62 100,00	61 736,17		363,83
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	58 000,00	57 491,12		508,88
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	7 400,00	7 377,99		22,01
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	133 000,00	132 591,91		408,09
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	52 000,00	51 399,99		600,01
13918	Autres subventions d'équipement	126 200,00	126 159,17		40,83
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	12 500,00	12 130,80		369,20
	Charges transférées	20 000,00	0,00		20 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	20 000,00	0,00		20 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	729 000,00	34 264,81		694 735,19
2031	Frais d'études	2 500,00	0,00		2 500,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	50 000,00	315,00		49 685,00
2313	Constructions	350 000,00	0,00		350 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	326 500,00	33 949,81		292 550,19
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 200 200,00	483 151,96		717 048,04

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)	12 097 110,88	4 235 806,49	835 936,96	7 025 367,43
	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	2 121 974,15	79 667,08	303 600,00	1 738 707,07
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 078 390,00	0,00	227 400,00	850 990,00
1312	Subv. équipt Régions	439 866,00	0,00	76 200,00	363 666,00
1313	Subv. équipt Départements	523 718,10	4 145,43	0,00	519 572,67
1314	Subv. équipt Communes	60 000,00	55 521,60	0,00	4 478,40
1318	Autres subventions d'équipement	20 000,05	20 000,05	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		2 121 974,15	79 667,08	303 600,00	1 738 707,07
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 731 390,71	3 731 390,71	0,00	0,00
1064	Réserves réglementées	31 390,71	31 390,71	0,00	0,00
1068	Autres réserves	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		3 731 390,71	3 731 390,71	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		5 853 364,86	3 811 057,79	303 600,00	1 738 707,07
021	Virement de la section d'exploitation	6 233 857,88			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 126 730,00	2 086 518,31		40 211,69
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	1 500,00	1 424,25		75,75
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	4 000,00	0,00		4 000,00
21455	Aménagt Bât. administratifs sol autrui	6 500,00	0,00		6 500,00
2181	Installat° générales, agencements	10 000,00	0,00		10 000,00
2184	Mobilier	2 000,00	0,00		2 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	6 000,00	0,00		6 000,00
28031	Frais d'études	1 450,00	1 400,56		49,44
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 100,00	2 096,00		4,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	1 000,00	1 000,00		0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	500,00	206,00		294,00
28121	Aménagement Terrains nus	118 200,00	117 838,65		361,35
28125	Aménagement Terrains bâtis	16 000,00	15 913,00		87,00
28128	Aménagement Autres terrains	5 200,00	5 185,00		15,00
281311	Bâtiments d'exploitation	850 000,00	843 876,86		6 123,14
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	300,00	266,00		34,00
28138	Aménagement Autres constructions	400,00	339,00		61,00
281411	Bâtiments exploitation sur sol d'autrui	800,00	717,88		82,12
281455	Aménagt Bât. administratifs sol autrui	1 000,00	966,00		34,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	900,00	860,00		40,00
28151	Installations complexes spécialisées	21 280,00	21 274,80		5,20
281531	Réseaux d'adduction d'eau	601 000,00	600 854,07		145,93
28154	Matériel industriel	65 500,00	64 828,73		671,27
281721	Terrains nus (mise à disposition)	1 000,00	953,89		46,11
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	34 600,00	34 386,03		213,97
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	2 000,00	1 307,45		692,55
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	352 000,00	351 397,57		602,43
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	500,00	218,21		281,79

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
28181	Installations générales, agencements	7 000,00	6 305,78		694,22
28182	Matériel de transport	6 000,00	5 464,00		536,00
28183	Matériel de bureau et informatique	7 000,00	6 447,28		552,72
28184	Mobilier	1 000,00	991,30		8,70
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		8 360 587,88	2 086 518,31		6 274 069,57
041	Opérations patrimoniales (6)	729 000,00	34 264,81		694 735,19
1318	Autres subventions d'équipement	50 000,00	315,00		49 685,00
2031	Frais d'études	95 000,00	0,00		95 000,00
2033	Frais d'insertion	13 500,00	0,00		13 500,00
237	Avances commandes immo. corpo.	2 500,00	0,00		2 500,00
238	Avances commandes immo. incorp.	568 000,00	33 949,81		534 050,19
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		9 089 587,88	2 120 783,12		6 968 804,76
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		14 942 952,74	5 931 840,91	303 600,00	8 707 511,83
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		18 450 485,35			

(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		199 535,00	A 22 855,00	41 860,00	134 820,00	B 22 855,00
20	Immobilisations incorporelles	132 560,00	21 415,00	35 940,00	75 205,00	21 415,00
2033	Frais d'insertion	720,00	720,00	0,00	0,00	720,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	131 840,00	20 695,00	35 940,00	75 205,00	20 695,00
21	Immobilisations corporelles	66 975,00	1 440,00	5 920,00	59 615,00	1 440,00
2111	Terrains nus	29 600,00	0,00	1 300,00	28 300,00	0,00
2115	Terrains bâtis	37 375,00	1 440,00	4 620,00	31 315,00	1 440,00
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 0,00	61 600,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	61 600,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	61 600,00	0,00	61 600,00	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	-22 855,00	D-B	-22 855,00

(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°: 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		78 215,00	A	0,00	19 460,00	58 755,00	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
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00			0,00
23	Immobilisations en cours	78 215,00		0,00	19 460,00	58 755,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	78 215,00		0,00	19 460,00	58 755,00		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		242 000,00	C	0,00	242 000,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	242 000,00		0,00	242 000,00	0,00		0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	165 800,00		0,00	165 800,00	0,00		0,00
1312	Subv. équipt Régions	76 200,00		0,00	76 200,00	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°: 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		497 778,20	A	411 764,00	7 013,00	79 001,20	B	411 764,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	7 778,20		1 778,20	0,00	6 000,00		1 778,20
2154	Matériel industriel	7 778,20		1 778,20	0,00	6 000,00		1 778,20
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	490 000,00		409 985,80	7 013,00	73 001,20		409 985,80
2312	Terrains	28 595,20		0,00	0,00	28 595,20		0,00
2313	Constructions	401 404,80		401 404,80	0,00	0,00		401 404,80
2315	Installat°, matériel et outillage techni	60 000,00		8 581,00	7 013,00	44 406,00		8 581,00

RECVTTES (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)			
RECVTTES	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
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	-411 764,00	D-B	-411 764,00

(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°: 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		49 250,00	A 654,33	529,74	48 065,93	B 654,33
20	Immobilisations incorporelles	14 250,00	0,00	480,74	13 769,26	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	14 250,00	0,00	480,74	13 769,26	0,00
21	Immobilisations corporelles	35 000,00	654,33	49,00	34 296,67	654,33
2154	Matériel industriel	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	10 000,00	513,50	49,00	9 437,50	513,50
2188	Autres immobilisations corporelles	1 000,00	140,83	0,00	859,17	140,83
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	-654,33	D-B	-654,33

(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°: 089 (1)
LIBELLE : TRAVAUX GALERIE RAIMU

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		15 000,00	A	0,00	0,00	15 000,00	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
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00			0,00
23	Immobilisations en cours	15 000,00		0,00	0,00	15 000,00		0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	15 000,00		0,00	0,00	15 000,00		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
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°: 126 (1)
LIBELLE : RENFORCEMENT DE ST TROPEZ

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		28 148,76	A 45 599,72	7 387,76	-24 838,72	B	45 599,72
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	28 148,76	45 599,72	7 387,76	-24 838,72		45 599,72
2313	Constructions	20 761,00	45 599,72	0,00	-24 838,72		45 599,72
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 387,76	0,00	7 387,76	0,00		0,00

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		71 032,10	C 4 145,43	0,00	66 886,67	D	4 145,43
13	Subventions d'investissement	71 032,10	4 145,43	0,00	66 886,67		4 145,43
1313	Subv. équipt Départements	71 032,10	4 145,43	0,00	66 886,67		4 145,43
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	-41 454,29	D-B	-41 454,29

(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		122 875,87	A 20 375,84	15 790,60	86 709,43	B 20 375,84
20	Immobilisations incorporelles	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2031	Frais d'études	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	72 875,87	20 375,84	15 790,60	36 709,43	20 375,84
2315	Installat°, matériel et outillage techni	70 375,87	20 375,84	15 790,60	34 209,43	20 375,84
237	Avances commandes immo. corpo.	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	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	-20 375,84	D-B	-20 375,84

(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		1 174 310,80	A	173 171,15	30 884,90	970 254,75	B	173 171,15
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	1 174 310,80		173 171,15	30 884,90	970 254,75		173 171,15
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 023 310,80		173 171,15	30 884,90	819 254,75		173 171,15
238	Avances commandes immo. incorp.	151 000,00		0,00	0,00	151 000,00		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		80 000,05	C	75 521,65	0,00	4 478,40	D	75 521,65
13	Subventions d'investissement	80 000,05		75 521,65	0,00	4 478,40		75 521,65
1314	Subv. équipt Communes	60 000,00		55 521,60	0,00	4 478,40		55 521,60
1318	Autres subventions d'équipement	20 000,05		20 000,05	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	-97 649,50	D-B	-97 649,50

(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.

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		50 000,00	A	0,00	0,00	50 000,00	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
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00			0,00
23	Immobilisations en cours	50 000,00		0,00	0,00	50 000,00		0,00
2313	Constructions	50 000,00		0,00	0,00	50 000,00		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	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)	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		201 770,00	A	0,00	1 770,00	200 000,00	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
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00			0,00
23	Immobilisations en cours	201 770,00		0,00	1 770,00	200 000,00		0,00
2313	Constructions	101 770,00		0,00	1 770,00	100 000,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	100 000,00		0,00	0,00	100 000,00		0,00

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
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°: 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		1 659 020,15	A 1 332 514,16	0,00	326 505,99	B 937,00
20	Immobilisations incorporelles	9 020,00	9 000,00	0,00	20,00	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	9 020,00	9 000,00	0,00	20,00	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	1 650 000,15	1 323 514,16	0,00	326 485,99	937,00
2313	Constructions	389 621,37	350 105,46	0,00	39 515,91	937,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 260 378,78	973 408,70	0,00	286 970,08	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		1 634 092,00	C 0,00	0,00	1 634 092,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	1 634 092,00	0,00	0,00	1 634 092,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	817 740,00	0,00	0,00	817 740,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	363 666,00	0,00	0,00	363 666,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	452 686,00	0,00	0,00	452 686,00	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 -1 332 514,16	D-B -937,00

(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		2 700 592,00	A 240,00	63 145,47	2 637 206,53	B 240,00
20	Immobilisations incorporelles	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
2033	Frais d'insertion	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	43 995,00	240,00	2 475,00	41 280,00	240,00
2111	Terrains nus	43 995,00	240,00	2 475,00	41 280,00	240,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 653 597,00	0,00	60 670,47	2 592 926,53	0,00
2313	Constructions	2 325 174,97	0,00	60 670,47	2 264 504,50	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	328 422,03	0,00	0,00	328 422,03	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	-240,00	D-B	-240,00

(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°: 142 (1)
LIBELLE : AEP SIDECM/STE-MAXIME PHASE 2

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		132 900,00	A 23 142,34	0,00	109 757,66	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	32 999,80	0,00	0,00	32 999,80	0,00
2033	Frais d'insertion	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	29 999,80	0,00	0,00	29 999,80	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	99 900,20	23 142,34	0,00	76 757,86	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	99 900,20	23 142,34	0,00	76 757,86	0,00

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	-23 142,34	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°: 144 (1)
LIBELLE : Traitement des boues UPEP Mole et Giscle

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		28 080,00	A 0,00	3 020,00	25 060,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
2033	Frais d'insertion	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	13 020,00	0,00	3 020,00	10 000,00	0,00
2111	Terrains nus	13 020,00	0,00	3 020,00	10 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
2313	Constructions	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00

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	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°: 145 (1)
LIBELLE : Réfection génie civil des réservoirs

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		835 180,00	A 53 281,85	643 443,14	138 455,01	B 53 281,85
20	Immobilisations incorporelles	3 720,00	1 440,00	0,00	2 280,00	1 440,00
2033	Frais d'insertion	3 720,00	1 440,00	0,00	2 280,00	1 440,00
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	831 460,00	51 841,85	643 443,14	136 175,01	51 841,85
2313	Constructions	788 660,00	18 978,00	643 443,14	126 238,86	18 978,00
238	Avances commandes immo. incorp.	42 800,00	32 863,85	0,00	9 936,15	32 863,85

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	-53 281,85	D-B	-53 281,85

(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		309 200,00	A	0,00	0,00	B
			0,00	0,00	309 200,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	23 000,00		0,00	23 000,00	0,00
2033	Frais d'insertion	3 000,00		0,00	3 000,00	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	20 000,00		0,00	20 000,00	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	286 200,00		0,00	286 200,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	276 200,00		0,00	276 200,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	10 000,00		0,00	10 000,00	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	0,00	0,00	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°: 147 (1)
LIBELLE : TRAVAUX ESPACE MARCEAU

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		246 955,10	A 215 728,32	1 132,35	30 094,43	B 215 728,32
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	34 193,00	24 193,00	1 132,35	8 867,65	24 193,00
2183	Matériel de bureau et informatique	10 000,00	0,00	1 132,35	8 867,65	0,00
2184	Mobilier	24 193,00	24 193,00	0,00	0,00	24 193,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	212 762,10	191 535,32	0,00	21 226,78	191 535,32
2318	Autres immo. corporelles en cours	212 762,10	191 535,32	0,00	21 226,78	191 535,32

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	-215 728,32	D-B	-215 728,32

(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°: 148 (1)
LIBELLE : Compteurs sectorisation recher.fuite 2017-2025

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		0,00	A	0,00	0,00	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
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
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	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		33 250,00	C	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	33 250,00		0,00	0,00		0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	33 250,00		0,00	33 250,00		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°: 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		204 100,00	A	0,00	0,00	204 100,00	B	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	204 100,00	0,00	0,00	204 100,00			0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	199 143,00	0,00	0,00	199 143,00			0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	4 957,00	0,00	0,00	4 957,00			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°: 150 (1)
LIBELLE : AEP Ramatuelle Renforcement chemin Oumède

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		197 000,00	A	0,00	0,00	197 000,00	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
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00			0,00
23	Immobilisations en cours	197 000,00		0,00	0,00	197 000,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	192 381,00		0,00	0,00	192 381,00		0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	4 619,00		0,00	0,00	4 619,00		0,00

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
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.

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)					13 645 871,38									
1641 Emprunts en euros (total)					13 645 871,38									
2003 168- LA MOLE	CAISSE D EPARGNE COTE D AZUR	12/12/2003	12/12/2003	25/03/2004	74 000,00	F		4,270	4,270	euros	T	P P-Amortissement progressif	N	A-1
2004 06 0077- STE MAXIME	CREDIT FONCIER GROUPE CAISSE EPA	27/07/2004	30/12/2005	30/03/2006	300 000,00	C	EURIBOR 03M+0.08	2,572	2,572	euros	T	C C-Amortissement constant	N	A-1
2006 189- LA MOLE	CAISSE D EPARGNE COTE D AZUR	08/06/2006	20/12/2006	25/03/2007	300 000,00	F		3,420	3,420	euros	T	P P-Amortissement progressif	O	A-1
7784555092G-SIDECM	CREDIT FONCIER GROUPE CAISSE EPA	05/04/1990	05/04/1990	05/04/1991	6 860 205,78	F		10,000	10,000	euros	T	P P-Amortissement progressif	N	A-1
CL03-SIDECM	DEXIA CREDIT LOCAL	11/05/1989	11/05/1989	25/08/2005	5 335 715,60	F		10,300	10,300	euros	A	P P-Amortissement progressif	N	A-1
MIN277173-LA MOLE	DEXIA CREDIT LOCAL	01/01/2008	01/01/2008	01/04/2008	250 000,00	F		4,880	4,880	euros	A	P P-Amortissement progressif	N	A-1
MIN284813EUR (MIN284517EUR) STE MAXIME	DEXIA CREDIT LOCAL	01/04/2004	01/04/2004	01/06/2004	152 450,00	C	EURIBOR 3 MOIS	3,680	6,580	euros	T	P P-Amortissement progressif	N	A-1
MIN284814EUR- STE MAXIME	DEXIA CREDIT LOCAL	07/09/2004	07/09/2004	30/03/2006	373 500,00	C	TAG 3 M	2,572	2,260	euros	T	C C-Amortissement constant	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									

COM.COM DU GOLFE DE SAINT TROPEZ - EAU POTABLE SERV. AFFERME. DSP - CA - 2018

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					
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 - SIDECEM	AGENCE DE L EAU	22/07/2003	22/07/2003	16/12/2006	20 200,00	F		0,000	0,000	euros	A	C C-Amortissement constant	N	A-1
2003 1820 - SIDECEM	AGENCE DE L EAU	21/01/2004	21/01/2004	16/01/2007	103 055,54	F		0,000	0,000	euros	A	C C-Amortissement constant	N	A-1
2004 0210 - STE MAXIME	AGENCE DE L EAU	13/02/2004	13/02/2004	16/05/2008	45 734,71	F		0,000	0,000	euros	A	C C-Amortissement constant	N	A-1
2004 0876 - SIDECEM	AGENCE DE L EAU	12/05/2004	12/05/2004	16/09/2007	103 665,33	F		0,000	0,000	euros	A	C C-Amortissement constant	N	A-1
2015 1666-SIDECEM	AGENCE DE L EAU	12/08/2015	01/12/2015	16/12/2017	4 000 000,00	F		0,000	0,000	euros	A	C C-Amortissement constant	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					17 918 526,96									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		1 003 185,75					1 020 900,78	151 803,35	0,00	6 232,93
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 003 185,75					1 020 900,78	151 803,35	0,00	6 232,93
2003 168- LA MOLE	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,270	6 530,89	175,22	0,00	0,00
2004 06 0077- STE MAXIME	N	0,00	A-1	40 000,00	2,00	C	TAG 3M	0,000	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2006 189- LA MOLE	N	0,00	A-1	144 843,68	8,00	F		3,420	15 485,84	5 286,08	0,00	73,85
778455092G-SIDECM	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		8,300	342 269,67	10 690,11	0,00	0,00
CL03-SIDECM	N	0,00	A-1	646 928,06	1,00	F		10,300	586 516,89	127 044,83	0,00	0,00
MIN277173-LA MOLE	N	0,00	A-1	168 127,38	14,00	F		4,880	8 247,73	8 607,11	0,00	6 159,08
MIN284813EUR (MIN284517EUR) STE MAXIME	N	0,00	A-1	3 286,63	1,00	C		0,000	12 852,92	0,00	0,00	0,00
MIN284814EUR- STE MAXIME	N	0,00	A-1	0,00	0,00	C	TAG 3M	0,000	28 996,84	0,00	0,00	0,00
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		3 256 233,41					418 177,04	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		3 256 233,41					418 177,04	0,00	0,00	0,00
2003 1116 - SIDECM	N	0,00	A-1	2 693,29	2,00	F		0,000	1 346,67	0,00	0,00	0,00
2003 1820 - SIDECM	N	0,00	A-1	20 611,10	3,00	F		0,000	6 870,37	0,00	0,00	0,00

COM.COM DU GOLFE DE SAINT TROPEZ - EAU POTABLE SERV. AFFERME. DSP - CA - 2018

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)	
2004 0210 - STE MAXIME	N	0,00	A-1	12 195,93	4,00	F		0,000	3 048,98	0,00	0,00	0,00
2004 0876 -SIDECEM	N	0,00	A-1	20 733,09	3,00	F		0,000	6 911,02	0,00	0,00	0,00
2015 1666-SIDECEM	N	0,00	A-1	3 200 000,00	8,00	F		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		4 259 419,16					1 439 077,82	151 803,35	0,00	6 232,93

(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
(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	13	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 259 419,16	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)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	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	Agencement et aménagement de bâtiments installations électriques et téléphoniques	20	19/01/1998
L	Agencement et aménagement de terrains	10	19/01/1998
L	Appareils laboratoire outillages	5	19/01/1998
L	Autres immobilisations incorporelles	5	19/01/1998
L	Barrage de la Verne	300	19/01/1998
L	Bâtiments durables Autres	60	19/01/1998
L	Bâtiments durables Réservoirs	60	19/01/1998
L	Bâtiments durables Usines	80	19/01/1998
L	Bâtiments légers, abris	15	19/01/1998
L	Engins travaux publics - véhicules industriels	8	19/01/1998
L	Etudes non suivies de réalisation	5	19/01/1998
L	Installations de traitement de l'eau potable pompes, appareils électroniques	15	19/01/1998
L	Logiciels	5	19/01/1998
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	5	19/01/1998
L	Matériel informatique	5	19/01/1998
L	Mobilier de bureau	10	19/01/1998
L	Organes de régulation (électrique, capteur etc...) piézomètres, télégestion	8	19/01/1998
L	Ouvrage de génie civil pour le captage, le transport et le traitement de l'eau potable,	60	19/01/1998
L	Véhicules	5	19/01/1998
L	Agencement et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	15	31/03/2005
L	Bâtiment durables (en fonction du type de construction)	30	31/03/2005
L	Bâtiment léger, abris	10	31/03/2005
L	Installations de traitement de l'eau potable (sauf génie civil et régulation)	10	31/03/2005
L	Organes de régulation (électronique, capteurs etc...)	4	31/03/2005
L	Ouvrage de génie civil pour le captage, le transport et le traitement de l'eau potable,	30	31/03/2005
L	Appareils de laboratoire	3	30/05/2008
L	Agencement et aménagements de bâtiments	7	30/05/2008
L	Aménagement de terrains	30	30/05/2008
L	Bâtiments : couverture et étanchéité	15	30/05/2008
L	Bâtiments : gros œuvres et fondations	30	30/05/2008
L	Bâtiments : menuiseries	15	30/05/2008
L	Bâtiments légers ou abris	7	30/05/2008
L	Canalisation d'adduction d'eau	30	30/05/2008
L	Installation de chauffage ou de ventilation	10	30/05/2008
L	Installation de traitement de l'eau potable (hors génie civil et régulation)	10	30/05/2008
L	Installations électriques ou téléphoniques	10	30/05/2008
L	Installations électroniques	5	30/05/2008
L	Organes de régulation	5	30/05/2008

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Ouvrage génie civil pour le captage, le transport et le traitement de l'eau potable	20	30/05/2008
L	Pompes, appareils électroniques	7	30/05/2008

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)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 602 950,00	I 1 887 964,97
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 440 000,00	1 439 077,82
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 021 000,00	1 020 900,78
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	419 000,00	418 177,04
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)		1 162 950,00	448 887,15
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>	451 200,00	448 887,15
020	Dépenses imprévues	711 750,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 887 964,97	835 936,96	0,00	2 723 901,93

(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)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		8 330 587,88	III 2 085 094,06
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		8 330 587,88	2 085 094,06
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	1 450,00	1 400,56
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 100,00	2 096,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	1 000,00	1 000,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	500,00	206,00
28121	Aménagement Terrains nus	118 200,00	117 838,65
28125	Aménagement Terrains bâtis	16 000,00	15 913,00
28128	Aménagement Autres terrains	5 200,00	5 185,00
281311	Bâtiments d'exploitation	850 000,00	843 876,86
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	300,00	266,00
28138	Aménagement Autres constructions	400,00	339,00
281411	Bâtiments exploitation sur sol d'autrui	800,00	717,88
281455	Aménagt Bât. administratifs sol autrui	1 000,00	966,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	900,00	860,00
28151	Installations complexes spécialisées	21 280,00	21 274,80
281531	Réseaux d'adduction d'eau	601 000,00	600 854,07
28154	Matériel industriel	65 500,00	64 828,73
281721	Terrains nus (mise à disposition)	1 000,00	953,89
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	34 600,00	34 386,03
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	2 000,00	1 307,45
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	352 000,00	351 397,57
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	500,00	218,21
28181	Installations générales, agencements	7 000,00	6 305,78
28182	Matériel de transport	6 000,00	5 464,00
28183	Matériel de bureau et informatique	7 000,00	6 447,28
28184	Mobilier	1 000,00	991,30
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	6 233 857,88	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	2 085 094,06	303 600,00	18 450 485,35	3 700 000,00	24 570 570,12
---	---------------------	-------------------	----------------------	---------------------	----------------------

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	2 723 901,93
Ressources propres disponibles	IV	24 570 570,12
Solde	V = IV – II (3)	21 846 668,19

(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				
06/02/2018	Usine production eau potable Basse Suane Sainte Maxime Génie Civil	96 402,52	0,00	0
18/02/2018	EspaceMarceau Aménagement des bureaux en location	191 535,32	0,00	0
26/02/2018	Liaison AEP-SteMaxime-Basse Suane/Noyer-Tronçon 2 -Préconil/Réservoir Noyer	23 142,34	0,00	0
06/03/2018	Liaison AEP -Ste-Maxime-usine basse Suane/réservoir Souleyas-DN700-1 140 ml	4 630,00	0,00	0
13/03/2018	Station pompage moyen service usine Mole - Génie civil	45 599,72	0,00	0
13/03/2018	MINI-FREQUENCE METRE MFTS II H BARRAGE VERNE-Auscultation Hebdo	1 778,20	0,00	5
15/03/2018	Réservoir La Croix 2000m3 CxValmer -Réhabilitation génie civil diagnostic	4 980,00	0,00	0
23/03/2018	CSTS JUNIA.-Sxxx-A5175-GASSIN. 45 ML PVC DIAM.75MM- CHEMIN BESTAGNE	70,00	0,00	0
23/03/2018	CSTS LE MAS DES MOINES.-Sxxx-A2996-GASSIN. 150ML PVC DIAM.50MM.170ML.PVC.DIAM.75MMCHEMIN BESTAGNE	70,00	0,00	0
23/03/2018	MARINO-Sxxx-A5144-GASSIN. 15ML PVC DIAM.75MM- CHEMIN BESTAGNE	70,00	0,00	0
23/03/2018	CSTS ADAMI.-Sxxx-A460-GASSIN. 25ML PVC DIAM.75MM- CHEMIN BESTAGNE	70,00	0,00	0
23/03/2018	CSTS LACHIEZE-REY.-Sxxx-A518-519-GASSIN.180 ML PVC DIAM. 50 75MM- CHEMIN BESTAGNE	140,00	0,00	0
23/03/2018	IND.INCONNUS.WAELES- Axxx-AD199-CAVALAIRE- 110M2-Station reprise les collières	80,00	0,00	0
23/03/2018	ASL DOM COLLIERE- Axxx-AD232/234/236/238-CAVALAIRE- 3250M2-RES collières piste d accès	320,00	0,00	0
23/03/2018	STE MARIANA- Axxx-BY69-GRIMAUD-250M2-RES BARTOLE	80,00	0,00	0
23/03/2018	ASA LA COLLE DU TURC- Axxx-AE19-GRIMAUD-1600M2-RES-Colleduturc-REP-Ravanassier	80,00	0,00	0
23/03/2018	OCEAN PROPERTIES- Axxx-BY77-GRIMAUD- 600M2-RES BARTOLE	80,00	0,00	0
23/03/2018	LESHAUTSDEGRIMAUD-Axxx-CD1-GRIMAUD-2000M2-RES HAUTES MURES	80,00	0,00	0
23/03/2018	LESHAUTSDEGRIMAUD-Axxx-CE1-GRIMAUD-80M2-REP LES HAUTS DE GRIMAUD	80,00	0,00	0
23/03/2018	ASA PARC REINE ASTRID Axxx-BS136-GRIMAUG-1200M2- RES REINE ASTRID	80,00	0,00	0
23/03/2018	SNC RESTANQUES P.V. Axxx-CM1-GRIMAUD-1300M2-RES LES RESTANQUES	80,00	0,00	0
23/03/2018	ASS.FONC.URBAINE. MAS.GIGARO- Axxx-BW227-LACROIXVALMER 316M2 RES HAUTS GIGARO	80,00	0,00	0
23/03/2018	BND- Axxx-B3-PLAN DE LA TOUR-630M2.RES ET REP VALLAURY	80,00	0,00	0
23/03/2018	IMM094B1016-PATECQ-IND-INC. Axxx-B588-PLAN DE LA TOUR-100M2.RES ET REP VALLAURY	80,00	0,00	0
23/03/2018	ASL.LOT.ESCALET. PDE-Axxx-AO204RAMATUELLE-1100M2.RES ESCALET BAS REP ESCALET	80,00	0,00	0
23/03/2018	M.GIRAUD.BERTIB -Axxx-AW74-RAMATUELLE.1800M2.RES REP PAILLAS	80,00	0,00	0
23/03/2018	SCA.FONC.DOM.MOLE.-Axxx-A2188/2186/2417-LA MOLE.1503M2 PISTE ACCES RES MOLE	240,00	0,00	0
23/03/2018	ASL LOT COL THALASSAII- Axxx-AR282-CAVALAIRE-1600M2-RESThalassa	80,00	0,00	0
23/03/2018	COPRO.RES.GRD.LARGE-SEMAPHORE ET EMBRUNS. Sxxx-AN304-CAVALAIRE.60MLPVC90MM-50MLPVC63MM	70,00	0,00	0
23/03/2018	COPRO.GRD.LARGE-Sxxx-AN333-CAVALAIRE.10MLPVC90MM	70,00	0,00	0
23/03/2018	ASA.PROP.LA ROSERAIE.Sxxx-AL.432...977CAVALAIRE.7860ML PVC ET FONTE TOUS DIAM. LOT.GIRELLE-	1 400,00	0,00	0
23/03/2018	MM042.RES.CAUQUIERE-Sxxx-AR152-AR174-COGOLIN.465ML PVC TOUS DIAM FONTE. D150MM	140,00	0,00	0
23/03/2018	ASUL MAS GIGARO-Sxxx-BX7..167 BW10..229-CROIXVALMER.7860ML PVC TOUS DIAM. FONTE.D150MM	1 540,00	0,00	0
23/03/2018	COLOTIS EUCALYPTUS.-Sxxx-BC108-CROIXVALMER.130ML PVC D636MM-route de la croix	70,00	0,00	0
23/03/2018	F.NCA17 10 1150 du 31/10/2017 - BON DE COMMANDE N 4 - OPERAT	70,00	0,00	0
23/03/2018	ASA.PROP.LOT.BARBIGOUA.-Sxxx-AR/AM/AL/AK/AP/AH-CROIXVALMER.10906ML PVC TOUS DIAM. FONTE.D80MM	2 870,00	0,00	0
23/03/2018	CSTS BRAUN.-Sxxx-BT1-6-11-CROIXVALMER.170 ML PVC DIAM. 63/110MM-CAVALIERE	210,00	0,00	0
23/03/2018	CSTS HANSEN SCHMIDT.-Sxxx-BT9-CROIXVALMER.15 ML PVC DIAM. 63MM-CAVALIERE	70,00	0,00	0
23/03/2018	CSTS FELDMANN.-Sxxx-BT53-CROIXVALMER.50 ML PVC DIAM. 63MM- CAVALIERE	70,00	0,00	0
23/03/2018	CSTS FELDMANN.-Sxxx-BT53-CROIXVALMER.50 ML PVC DIAM. 63MM- CAVALIERE	70,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
23/03/2018	COMPAGNE.-Sxxx-BT15-CROIXVALMER.40 ML PVC DIAM. 63MM- CAVALIERE	70,00	0,00	0
23/03/2018	SCI DU CHATEAU.-Sxxx-BT18-CROIXVALMER.10 ML PVC DIAM. 63MM- CAVALIERE	70,00	0,00	0
23/03/2018	CSTS DUVILLIER.-Sxxx-BS56-CROIXVALMER.350 ML PVC DIAM. 50 110MM- 120ML FONTE 80MM CAVALIERE	70,00	0,00	0
23/03/2018	COP.MALLERIBES.-Sxxx-A-2141GASSIN. 85ML PVC DIAM.75MM- CHEMIN BESTAGNE	70,00	0,00	0
23/03/2018	COOTAL.-Sxxx-A4712-GASSIN. 70ML PVC DIAM.75MM- CHEMIN BESTAGNE	380,00	0,00	0
23/03/2018	CSTS PEREZ.-Sxxx-A2722-GASSIN. 35ML PVC DIAM.75MM- CHEMIN BESTAGNE	380,00	0,00	0
23/03/2018	SARTORELLI.-Sxxx-CO71-GRIMAUD. 150ML PVC DIAM.75MM- QUART.BASSE.BAGAREDE	3 235,00	0,00	0
23/03/2018	COPRO..JARD.PINET.-Sxxx-AD350-RAMATUELLE 405ML PVC DIAM.63.110.200MM LES JARDINS DU PINET	70,00	0,00	0
23/03/2018	ASL.PROP.LOT.LA.CAPILLA-Sxxx-AD81-RAMATUELLE 85ML FONTE DIAM.250MM-LA CAPILLA	70,00	0,00	0
23/03/2018	ASL.PROP.LOT.LA.CAPILLA-Sxxx-AD81-RAMATUELLE 85ML FONTE DIAM.250MM-LA CAPILLA	70,00	0,00	0
23/03/2018	ASL.PROP.LOT.QUESSINE.Sxxx-AN228.255.666.678-RAMATUELLE 1400ML PVC DIAM.50.63.75.110.160MM	280,00	0,00	0
23/03/2018	COPRO152.Sxxx-AM265.RAYOL.CANADEL.185 ML PVC DIAM.75-110MM- 15ML FONTE DIAM.200MM QUART. PERGOLA	70,00	0,00	0
23/03/2018	GAUTEY.Sxxx-AM241.RAYOL.CANADEL.10 ML PVC DIAM.75MM- QUART. PERGOLA	70,00	0,00	0
23/03/2018	COPRO.SUPER.EDEN.HERACLEE.Sxxx-AI15-312-ST-TROPEZ. 380ML PVC TOUS DIAM	140,00	0,00	0
23/03/2018	COPRO.PARK.HERACLEE.Sxxx-AI311-ST-TROPEZ. 15ML PVC DIAM 250MM	70,00	0,00	0
23/03/2018	COPRO.EDEN.PARK..Sxxx-AI248-ST-TROPEZ.320 ML PVC DIAM 270MM	70,00	0,00	0
23/03/2018	ARNOLD.ROBERT.ARTHUR..Sxxx-AK53.ST-TROPEZ.5 ML PVC DIAM 250MM	350,00	0,00	0
23/03/2018	COP.GHIGLIONE..Sxxx-AK401.ST-TROPEZ.25 ML PVC DIAM 50MM TRAVERSE DES LORETTES	140,00	0,00	0
23/03/2018	PEPINO.TAMBAY.Sxxx-BD544.BD545.ST-TROPEZ.70 ML PVC DIAM 50MM RUE DU PINET	70,00	0,00	0
23/03/2018	SCI OUTRE MER Sxxx-AV122.ST-TROPEZ.60 ML PVC DIAM 50MM BATTERIE ST PIERRE	70,00	0,00	0
23/03/2018	FINANCIERE DU SUD Sxxx-AV21.22.23.24.27..ST-TROPEZ.70 ML PVC DIAM 50MM BATTERIE ST PIERRE	350,00	0,00	0
23/03/2018	ASL.DOMAINE.COLLIERES Sxxx-AD54.75.227..ST-TROPEZ.335 ML PVC DIAM 75.110.200MM	210,00	0,00	0
27/03/2018	BarrageVerne - Evacuateur de crue - CG - Fers du coursier	130 620,00	0,00	0
13/04/2018	Usine production eau potable Basse Suane Sainte Maxime -VRD aménagt terrains	25 207,67	0,00	0
22/05/2018	Liaison AEP-Ste-Maxime-Réservoir Souleyas-RéservoirNoyerPartie1-DN600-2070ml	8 572,20	0,00	0
22/05/2018	AEP Clavari Cogollin Travaux de raccordements sur 125PEHD Route de Collobrières	130 668,17	0,00	0
22/05/2018	LOT MOBILIER DE BUREAU AMENAGEMENT ESPACE MARCEAU	24 193,00	0,00	10
23/05/2018	AEP Clavari Cogollin Diag Amiante Enrobés CD48 340 ML avant travaux PEHD DIAM 125	775,00	0,00	0
24/05/2018	Régulation sur maillage de raccordement conduite avenue Nordling - DN600 fonte AEP Sainte-Maxime de	124 143,87	0,00	0
25/05/2018	Régulation au n ud de raccordement du Préconil -DN 300 Fonte AEP Sainte-Maxime depuis Basse Suane	126 056,08	0,00	0
25/05/2018	INSTALLATION AUTONOME PRODUCTION ELECTRICITE RES CANADEL	20 375,84	0,00	0
25/05/2018	RERIGERATEUR-CONGELATEUR CUISINE ESPACE MARCEAU QKM180L	140,83	0,00	5
29/05/2018	CARATTI-S F2232 Basse SuaneSteMax Accès UPEP-Bsuane	9 000,00	0,00	0
01/06/2018	Barrage Verne- Renforcement chemin de Cable 112 ml - tunnel du barrage	4 430,00	0,00	0
12/06/2018	Régulation de l adduction réservoir Souleyas- DN 400 Fonte AEP Sainte-Maxime depuis Basse Suane	373 379,87	0,00	0
12/06/2018	BERENGUIER-S2018-XXX A505- Plan Tour-DN150 - 15 ml -AEP Reservoir des Bassinets Câble télécommande	610,00	0,00	0
12/06/2018	BERENGUIER-S2018-XXX A512/A514- Plan Tour-DN150 - 245 ml -AEP Reservoir des Bassinets Câble télécom	920,00	0,00	0
12/06/2018	METENS- S2018-XXX CO 143 - GRIMAUD -PEHD DN225 - 20 ml -AEP Reservoir de l Avelan Chemin du PINET	610,00	0,00	0
12/06/2018	PONS- S2018-XXX AA110 - COGOLIN -PEHD DN200 - 20 ml -CANAL_EAU_BRUTE FORAGES REPARADE	810,00	0,00	0
12/06/2018	VENNIER-PHELIPO- - BV 12-15- La Croix Valmer 65 ML FONTE 150 MM	300,00	0,00	0
13/06/2018	CST FOURNION-MARCOT -CT 244 - GRIMAUD - 75 ML- RENOUV_CANA_VIRAGE_QUESTE	310,00	0,00	0
13/06/2018	SCI BASTIDE PINEDE- AH 31-STROP -PVC 110-40ML-RENOUV_CANA_GIRATOIRE_BOULLABAISSE	310,00	0,00	0
13/06/2018	SNC DU GOLFE - A 5288 5289 CHE MOULINS BESTAGNE GASSIN 185 ML RENOUV_CANA_CHEMIN_BESTAGNE	620,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
13/06/2018	BORDA A 5142 CHE MOULINS BESTAGNE GASSIN 25 ML RENOUV_CANA_CHEMIN_BESTAGNE	310,00	0,00	0
13/06/2018	IMM A2141 CHE MOULINS BESTAGNE GASSIN 80 ML RENOUV_CANA_CHEMIN_BESTAGNE	930,00	0,00	0
07/08/2018	GIRAUD -CT 159 243 244- GRIMAUD - 90 ML- RENOUV_CANA_VIRAGE_QUESTE	920,00	0,00	0
20/08/2018	Barrage Verne- sonde limnimétrique galerie rive droite	1 290,00	0,00	0
20/08/2018	BarrageVerne-AlimentationBasseTensionEtParafoudrePourRouteurCISCO877LocalMesure	1 020,00	0,00	0
23/08/2018	RESERVOIR GIRARO 300 M3CROIX VALMER GENIE CIVIL	2 950,70	0,00	0
23/08/2018	RESERVOIR THALASSA 1000 M3 CAVALAIRE GENIE CIVIL	3 726,80	0,00	0
23/08/2018	RESERVOIR LACROIX 330 M3 LA CROIX VALMER GENIE CIVIL	7 320,50	0,00	0
17/09/2018	RESERVOIR SEMAPHORE. STE MAXIME. MODIF.INST.RES. VANNE CONTROLE NIVEAU DEBIT	17 436,22	0,00	0
17/09/2018	RESERVOIR DES SAQUEDES. STE MAXIME. MODIF.INST.RES. VANNE CONTROLE NIVEAU DEBIT	8 801,93	0,00	0
17/09/2018	RESERVOIR DES BOUILLERETTES STE MAXIME. MODIF.INST.RES. VANNE CONTROLE NIVEAU DEBIT	11 680,84	0,00	0
25/09/2018	Liaison AEP -Ste-Maxime-usine basse Suane/réservoir Souleyas-DN700-1 140 ml	56 066,92	0,00	0
25/09/2018	F.PROTOCOLE TRANSACTIONNEL du 21/09/2018 - SD17 - AEP SIDECM	98 784,58	0,00	0
25/09/2018	Liaison AEP-Ste-Maxime-Réservoir Souleyas-RéservoirNoyerPartie1-DN600-2070ml	106 794,14	0,00	0
25/09/2018	F.PROTOCOLE TRANSACTIONNEL du 21/09/2018 - SD17 - AEP SIDECM	5 339,71	0,00	0
03/10/2018	RESERVOIR GIRARO 300 M3CROIX VALMER ANNONCE AO	122,40	0,00	0
03/10/2018	RESERVOIR THALASSA 1000 M3 CAVALAIRE ANNONCE AO	396,00	0,00	0
03/10/2018	RESERVOIR LACROIX 330 M3 LA CROIX VALMER ANNONCE AO	201,60	0,00	0
09/10/2018	AEP les Combes Jauffret Ramatuelle - Fonte DN100mm330ml- DN 150mm 270ml	11 544,82	0,00	0
15/10/2018	ECRAN 24 POUCES LED VGA HDMI ADJT DIR EXPLOIT	109,98	0,00	5
15/10/2018	ONDULEUR POSTE COMPTABLE	84,26	0,00	5
15/10/2018	COCUD CORNU- S2018-XXX AK43- GRIMAUD -PEHD DN200 - 90 ml -CANAL_EAU_BRUTE FORAGES REPARADE	600,00	0,00	0
16/10/2018	PUBLICATION APPEL D OFFRE MARCHÉ DIAG 51 RESERVOIRS EAU POTABLE	720,00	0,00	0
23/10/2018	PRESTATIONS FONCIERES AVIS PUBLICATION	720,00	0,00	0
30/10/2018	ONDULEUR POSTE ADMINISTRATIF - HADRIEN BARRE	84,26	0,00	5
05/11/2018	AEP CroixValmer Pose cana 125 PEHD sur 136 m Impasse Drapiers	24 426,48	0,00	0
13/11/2018	Instrumentation piézomètres nappes Giscle-Môle -Equipement de sondes de 2 piézomètres	968,00	0,00	0
13/11/2018	Usine production eau potable Basse Suane Sainte Maxime -Equipements	226 453,52	0,00	0
14/11/2018	Régulation maillage Preconil Avenue Nordling 500F RD98 Ste Maxime	61 800,71	0,00	0
30/11/2018	TELEPHONE PORTABLE DOUBLE SIM DIRECTION HUAWEI P20 LITE NOIR DS	235,00	0,00	5
04/12/2018	Tour de prise barrage Verne - renouvellement pompe de prélèvement	873,00	0,00	0
04/12/2018	Réhabilitation génie civil -Fers du coursier barrage Verne	270 784,80	0,00	0
05/12/2018	RESERVOIR NOYER MODEM RADIO ZRT 450 TR SOFREL RS 485 LIAISON INTERSITE VANNE PRECONIL	3 541,00	0,00	0
05/12/2018	VANNE PRECONIL MODEM RADIO ZRT 450 TR SOFREL RS 485 LIAISON INTERSITE RESERVOIR NOYER	3 541,00	0,00	0
05/12/2018	AEP Ste-Maxime-Maillage Avenue Botrel-150F	1 841,95	0,00	0
05/12/2018	AEP Ste-Maxime-Maillage Rue de la Plage-Fonte DN100	1 340,63	0,00	0
05/12/2018	AEP Ste-Maxime-Maillage devant Casino Barrière - PVC DN160	1 405,29	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
31/12/2018	SYNDIC COPRO -Sainte Anne-BE 56 Saint-Tropez- AEP divers	100,00	0,00	0
31/12/2018	DCI IMMOBILIER -S2017-05- Belle Vue-BE 467 -Saint-Tropez-110 ml Fonte 500mm	15,00	0,00	0
31/12/2018	CneGASSIN-S2017-06-A4804A4854ServPassageCan280mlDN250 500 mmAnciennerrteMunic	100,00	0,00	0
31/12/2018	DomaineBourrian-S2017-07-A 4802etA 5565 -PlaineGASSservPassageCan200mlDN250500mm	100,00	0,00	0
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		2 300 727,67	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	Délibération n°2017-53 du 08/11/2017	Renforcement du jardin maraîcher des femmes (projet n°4-2017)	Eau Partagée pour Commune de Markoye au Burkina Faso	Association	4 235,00
6742	Délibération n°2017-53 du 08/11/2017	Construction d'une margelle sur le forage du dispensaire de la commune (projet n°5-2017)	Eau Partagée pour Commune de Markoye au Burkina Faso	Association	663,00
6743	Partenariat Coopération Markoye	Convention partenariat technique Financier	L EAU PARTAGEE	Association	2 500,00
6743	Délibération n°2017-53 du 08/11/2017	JardinsMaraichersFemmes-MargelleForageDispensaire	L EAU PARTAGEE	Association	1 000,00

(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
2013-14 AEP PHASE I - STE MAXIME	14 152 694,00	109 827,00	14 262 521,00	13 160 395,00	1 102 126,00	0,00	1 332 514,00
2017-02 AEP PHASE III - PLAN DE LA TOUR	1 227 000,00	59 200,00	1 286 200,00	0,00	306 200,00	980 000,00	0,00
2017_01 AEP SIDECEM et Ste Maxime - Phase 2 2016-2019 liaison Préconil/ Réservoir du Noyer	4 025 000,00	30 000,00	4 055 000,00	720,00	129 900,00	3 924 380,00	23 142,34

(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)		7,00	0,00	7,00	6,80	0,00	6,80
Adjoint administratif	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif ppal 1 classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif ppal 2 classe	C	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
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	1,00	0,00	1,00
Redacteur principal 2 classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		5,00	0,21	5,21	5,21	0,00	5,21
Adjoint technique	C	0,00	0,21	0,21	0,21	0,00	0,21
Adjoint technique ppal 2 classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	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	0,21	12,21	12,01	0,00	12,01

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

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

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

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

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

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

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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
15/04/2007 - Affermage (Commune de Sainte-Maxime)	CMESE	CMESE	Société Française	34 029 729,00
01/01/2014 - Affermage (10 communes historiques)	CMESE	CMESE	Société Française	148 859 460,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 41

Nombre de membres présents : 28

Nombre de suffrages exprimés : 37

VOTES :

Pour : 37

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 26/03/2019

Présenté par (1) le président,

A gassin le 03/04/2019

(1) le président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session séance du conseil communautaire

A gassin, le 03/04/2019

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A cogolin, le 03/04/2019

(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 : le conseil communautaire.