

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

<b>Numéro SIRET</b> <b>20003607700051</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>COM.COM DU GOLFE DE SAINT TROPEZ</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES GR

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

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

**ANNEE 2019**

(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 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 19

## 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 41

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 45

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 47

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 48

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 50

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 57

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 58

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 59

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 60

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

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 62

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 63

- (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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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 .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	5 630 806,60	G	9 425 817,45	G-A	3 795 010,85
	Section d'investissement	B	2 988 885,27	H	5 279 452,97	H-B	2 290 567,70

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	5 820 413,27 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	20 146 519,77 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	8 619 691,87	Q= G+H+I+J	40 672 203,46	=Q-P	32 052 511,59

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 097 017,84	L	265 200,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 097 017,84	= K+L	265 200,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	5 630 806,60	= G+I+K	15 246 230,72	9 615 424,12	
	Section d'investissement	= B+D+F	4 085 903,11	= H+J+L	25 691 172,74	21 605 269,63	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	9 716 709,71	= G+H+I+J+K+L	40 937 403,46	31 220 693,75	

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	1 097 017,84	L	265 200,00
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	265 200,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	235 828,76	0,00
21	Immobilisations corporelles	4 175,74	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	847 178,24	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	170,32	0,00
458109	Opération pour compte de tiers n° 09 - La Mole-Pommiers -Fourreaux EDF Télécom (3)	9 664,78	0,00
458209	Opération pour compte de tiers n° 09 - LA MOLE POMMIERS FOURREAUX EDF TELECOM (3)	0,00	0,00

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 936 474,71	2 022 330,54	412 730,21	0,00	501 413,96
012	Charges de personnel, frais assimilés	887 400,00	803 017,47	0,00	0,00	84 382,53
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	239 270,00	218 540,85	58,80	0,00	20 670,35
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>4 063 144,71</b>	<b>3 043 888,86</b>	<b>412 789,01</b>	<b>0,00</b>	<b>606 466,84</b>
66	Charges financières	79 100,00	78 109,01	0,00	0,00	990,99
67	Charges exceptionnelles	95 235,00	15 549,27	0,00	0,00	79 685,73
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	281 871,70				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>4 519 351,41</b>	<b>3 137 547,14</b>	<b>412 789,01</b>	<b>0,00</b>	<b>969 015,26</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	7 466 751,71				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 114 300,00	2 080 470,45			33 829,55
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>9 581 051,71</b>	<b>2 080 470,45</b>			<b>7 500 581,26</b>
<b>TOTAL</b>		<b>14 100 403,12</b>	<b>5 218 017,59</b>	<b>412 789,01</b>	<b>0,00</b>	<b>8 469 596,52</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	79 500,00	103 332,33	17 763,45	0,00	-41 595,78
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 561 800,00	5 946 748,38	2 760 000,00	0,00	-1 144 948,38
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	50 000,00	42 127,00	0,00	0,00	7 873,00
75	Autres produits de gestion courante	90 610,00	90 050,59	0,00	0,00	559,41
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>7 781 910,00</b>	<b>6 182 258,30</b>	<b>2 777 763,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 178 111,75</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	28 179,85	20 021,75	0,00	0,00	8 158,10
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>7 810 089,85</b>	<b>6 202 280,05</b>	<b>2 777 763,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 169 953,65</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	469 900,00	445 773,95			24 126,05
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>469 900,00</b>	<b>445 773,95</b>			<b>24 126,05</b>
<b>TOTAL</b>		<b>8 279 989,85</b>	<b>6 648 054,00</b>	<b>2 777 763,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 145 827,60</b>
<b>Pour information</b>		<b>5 820 413,27</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	1 272 802,74	58 319,57	235 828,76	978 654,41
21	Immobilisations corporelles	79 296,35	16 232,25	4 175,74	58 888,36
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 486 596,19	1 316 050,66	847 178,24	4 323 367,29
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>7 838 695,28</b>	<b>1 390 602,48</b>	<b>1 087 182,74</b>	<b>5 360 910,06</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 114 300,00	1 113 064,25	0,00	1 235,75
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	203,52	170,32	626,16
020	Dépenses imprévues	193 597,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 308 897,00</b>	<b>1 113 267,77</b>	<b>170,32</b>	<b>195 458,91</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>40 000,00</b>	<b>20 687,22</b>	<b>9 664,78</b>	<b>9 648,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>9 187 592,28</b>	<b>2 524 557,47</b>	<b>1 097 017,84</b>	<b>5 566 016,97</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	469 900,00	445 773,95		24 126,05
041	Opérations patrimoniales (2)	480 176,00	18 553,85		461 622,15
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>950 076,00</b>	<b>464 327,80</b>		<b>485 748,20</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>10 137 668,28</b>	<b>2 988 885,27</b>	<b>1 097 017,84</b>	<b>6 051 765,17</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	2 080 062,00	177 078,67	265 200,00	1 637 783,33
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	3 350,00	0,00	-3 350,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>2 080 062,00</b>	<b>180 428,67</b>	<b>265 200,00</b>	<b>1 634 433,33</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>5 120 062,00</b>	<b>3 180 428,67</b>	<b>265 200,00</b>	<b>1 674 433,33</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	7 466 751,71			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 114 300,00	2 080 470,45		33 829,55
041	Opérations patrimoniales (2)	480 176,00	18 553,85		461 622,15
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>10 061 227,71</b>	<b>2 099 024,30</b>		<b>7 962 203,41</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>15 181 289,71</b>	<b>5 279 452,97</b>	<b>265 200,00</b>	<b>9 636 636,74</b>
	<b>Pour information</b>	<b>20 146 519,77</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**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	2 435 060,75		2 435 060,75
012	Charges de personnel, frais assimilés	803 017,47		803 017,47
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	218 599,65		218 599,65
66	Charges financières	78 109,01	0,00	78 109,01
67	Charges exceptionnelles	15 549,27	0,00	15 549,27
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 080 470,45	2 080 470,45
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>3 550 336,15</b>	<b>2 080 470,45</b>	<b>5 630 806,60</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>5 630 806,60</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	445 567,95	445 567,95
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 113 064,25	0,00	1 113 064,25
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	58 319,57	115,00	58 434,57
21	Immobilisations corporelles (6)	16 232,25	0,00	16 232,25
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 316 050,66	18 438,85	1 334 489,51
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	203,52	0,00	203,52
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		206,00	206,00
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)	20 687,22	0,00	20 687,22
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>2 524 557,47</b>	<b>464 327,80</b>	<b>2 988 885,27</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>2 988 885,27</b>
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

## 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	121 095,78		121 095,78
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 706 748,38		8 706 748,38
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	42 127,00		42 127,00
75	Autres produits de gestion courante	90 050,59		90 050,59
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	20 021,75	445 567,95	465 589,70
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	206,00	206,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>8 980 043,50</b>	<b>445 773,95</b>	<b>9 425 817,45</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>5 820 413,27</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>15 246 230,72</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	177 078,67	115,00	177 193,67
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)	3 350,00	18 438,85	21 788,85
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		2 080 470,45	2 080 470,45
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
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>180 428,67</b>	<b>2 099 024,30</b>	<b>2 279 452,97</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>20 146 519,77</b>
---	----------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>3 000 000,00</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>25 425 972,74</b>
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>2 936 474,71</b>	<b>2 022 330,54</b>	<b>412 730,21</b>	<b>0,00</b>	<b>501 413,96</b>
605	Achats d'eau	2 100 000,00	1 766 530,76	324 548,71	0,00	8 920,53
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	12 500,00	789,83	5 623,97	0,00	6 086,20
6062	Produits de traitement	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	8 086,42	3 854,09	0,00	0,00	4 232,33
6064	Fournitures administratives	5 600,00	1 232,14	0,00	0,00	4 367,86
6066	Carburants	7 500,00	3 556,46	0,00	0,00	3 943,54
6068	Autres matières et fournitures	2 750,00	694,80	0,00	0,00	2 055,20
6132	Locations immobilières	55 000,00	44 195,99	11 764,79	0,00	-960,78
6135	Locations mobilières	5 000,00	30,78	0,00	0,00	4 969,22
6137	Redevances, droits de passage, servitude	3 000,00	474,28	0,00	0,00	2 525,72
614	Charges locatives et de copropriété	10 500,00	8 927,06	4 440,00	0,00	-2 867,06
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	20 750,00	0,00	0,00	0,00	20 750,00
61523	Entretien, réparations réseaux	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	80 000,00	23 529,39	3 372,13	0,00	53 098,48
61551	Entretien matériel roulant	6 000,00	1 965,01	0,00	0,00	4 034,99
61558	Entretien autres biens mobiliers	13 333,43	743,10	0,00	0,00	12 590,33
6156	Maintenance	23 350,00	4 836,75	0,00	0,00	18 513,25
6161	Multirisques	24 480,00	24 432,26	0,00	0,00	47,74
617	Etudes et recherches	323 426,27	85 422,86	32 468,52	0,00	205 534,89
618	Divers	14 017,85	5 708,61	0,00	0,00	8 309,24
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6226	Honoraires	14 700,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6228	Divers	12 300,00	7 294,49	0,00	0,00	5 005,51
6231	Annonces et insertions	5 909,44	588,48	0,00	0,00	5 320,96
6233	Foires et expositions	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
6236	Catalogues et imprimés	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00
6237	Publications	3 704,93	277,43	0,00	0,00	3 427,50
6238	Divers	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
6241	Transports sur achats	1 500,00	24,42	0,00	0,00	1 475,58
6244	Transports administratifs	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6248	Divers	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	284,70	0,00	0,00	715,30
6256	Missions	1 000,00	360,00	0,00	0,00	640,00
6257	Réceptions	4 500,00	571,02	0,00	0,00	3 928,98
6262	Frais de télécommunications	7 991,00	2 138,59	68,30	0,00	5 784,11
6281	Concours divers (cotisations)	3 000,00	2 240,69	0,00	0,00	759,31
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
6287	Remboursements de frais	104 836,62	23 984,58	24 443,79	0,00	56 408,25
6288	Autres	2 738,75	788,67	0,00	0,00	1 950,08
63512	Taxes foncières	7 500,00	6 116,00	0,00	0,00	1 384,00
63513	Autres impôts locaux	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6358	Autres droits	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6378	Autres taxes et redevances	8 000,00	737,30	6 000,00	0,00	1 262,70
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>887 400,00</b>	<b>803 017,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 382,53</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	153 000,00	151 736,89	0,00	0,00	1 263,11
6218	Autre personnel extérieur	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 000,00	1 497,73	0,00	0,00	502,27
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	8 000,00	6 888,74	0,00	0,00	1 111,26
6411	Salaires, appointements, commissions	351 750,00	331 363,06	0,00	0,00	20 386,94
6413	Primes et gratifications	148 000,00	120 335,84	0,00	0,00	27 664,16
6414	Indemnités et avantages divers	6 670,00	5 852,99	0,00	0,00	817,01
6415	Supplément familial	8 500,00	7 945,90	0,00	0,00	554,10
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	52 080,00	46 215,17	0,00	0,00	5 864,83
6453	Cotisations aux caisses de retraites	108 000,00	95 970,44	0,00	0,00	12 029,56
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

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	
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	3 500,00	2 995,31	0,00	0,00	504,69
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 100,00	1 588,36	0,00	0,00	511,64
6478	Autres charges sociales diverses	21 800,00	11 777,50	0,00	0,00	10 022,50
648	Autres charges de personnel	19 000,00	18 849,54	0,00	0,00	150,46
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>239 270,00</b>	<b>218 540,85</b>	<b>58,80</b>	<b>0,00</b>	<b>20 670,35</b>
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	1 270,00	317,97	58,80	0,00	893,23
6531	Indemnités élus	12 000,00	11 201,52	0,00	0,00	798,48
6532	Frais de mission élus	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6533	Cotisations de retraite élus	1 000,00	466,32	0,00	0,00	533,68
6534	Cotis. sécurité sociale élus - part pat.	3 990,00	3 459,72	0,00	0,00	530,28
658	Charges diverses de gestion courante	220 010,00	203 095,32	0,00	0,00	16 914,68
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>4 063 144,71</b>	<b>3 043 888,86</b>	<b>412 789,01</b>	<b>0,00</b>	<b>606 466,84</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>79 100,00</b>	<b>78 109,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990,99</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	80 100,00	78 451,79	0,00	0,00	1 648,21
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 000,00	-342,78	0,00	0,00	-657,22
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>95 235,00</b>	<b>15 549,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 685,73</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	12 000,00	119,15	0,00	0,00	11 880,85
6712	Amendes fiscales et pénales	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	29 000,00	10 195,12	0,00	0,00	18 804,88
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	34 235,00	4 235,00	0,00	0,00	30 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	17 500,00	1 000,00	0,00	0,00	16 500,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>281 871,70</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>4 519 351,41</b>	<b>3 137 547,14</b>	<b>412 789,01</b>	<b>0,00</b>	<b>969 015,26</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>7 466 751,71</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>2 114 300,00</b>	<b>2 080 470,45</b>			<b>33 829,55</b>
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	28 500,00	0,00			28 500,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 085 800,00	2 080 470,45			5 329,55
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>9 581 051,71</b>	<b>2 080 470,45</b>			<b>7 500 581,26</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>9 581 051,71</b>	<b>2 080 470,45</b>			<b>7 500 581,26</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>14 100 403,12</b>	<b>5 218 017,59</b>	<b>412 789,01</b>	<b>0,00</b>	<b>8 469 596,52</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

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

Montant des ICNE de l'exercice	5 890,15
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	6 232,93
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-342,78

(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 provisionssemi-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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

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	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>79 500,00</b>	<b>103 332,33</b>	<b>17 763,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-41 595,78</b>
6095	RRR obtenus sur eau	67 000,00	93 714,30	17 763,45	0,00	-44 477,75
64198	Autres remboursements	12 500,00	9 618,03	0,00	0,00	2 881,97
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>7 561 800,00</b>	<b>5 946 748,38</b>	<b>2 760 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 144 948,38</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	7 500 000,00	5 887 346,96	2 760 000,00	0,00	-1 147 346,96
7084	Mise à disposition de personnel facturée	45 000,00	42 667,22	0,00	0,00	2 332,78
7087	Remboursement de frais	16 800,00	16 734,20	0,00	0,00	65,80
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>50 000,00</b>	<b>42 127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 873,00</b>
748	Autres subventions d'exploitation	50 000,00	42 127,00	0,00	0,00	7 873,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>90 610,00</b>	<b>90 050,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559,41</b>
752	Revenus des immeubles	600,00	488,47	0,00	0,00	111,53
757	Redevances des fermiers, concession..	90 000,00	89 560,07	0,00	0,00	439,93
7588	Autres	10,00	2,05	0,00	0,00	7,95
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>7 781 910,00</b>	<b>6 182 258,30</b>	<b>2 777 763,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 178 111,75</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>28 179,85</b>	<b>20 021,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 158,10</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	17 000,00	16 923,00	0,00	0,00	77,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	8 000,00	3 084,71	0,00	0,00	4 915,29
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	14,04	0,00	0,00	-14,04
778	Autres produits exceptionnels	3 179,85	0,00	0,00	0,00	3 179,85
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>7 810 089,85</b>	<b>6 202 280,05</b>	<b>2 777 763,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 169 953,65</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>469 900,00</b>	<b>445 773,95</b>			<b>24 126,05</b>
722	Immobilisations corporelles	20 000,00	0,00			20 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	449 600,00	445 567,95			4 032,05
778	Autres produits exceptionnels	300,00	0,00			300,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	0,00	206,00			-206,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>469 900,00</b>	<b>445 773,95</b>			<b>24 126,05</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>8 279 989,85</b>	<b>6 648 054,00</b>	<b>2 777 763,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 145 827,60</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>5 820 413,27</b>				

**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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>1 272 802,74</b>	<b>58 319,57</b>	<b>235 828,76</b>	<b>978 654,41</b>
2031	Frais d'études	1 099 242,00	43 278,83	227 325,00	828 638,17
2033	Frais d'insertion	20 720,00	4 410,00	0,00	16 310,00
2051	Concessions et droits assimilés	880,74	480,74	123,76	276,24
2088	Autres immobilisations incorporelles	151 960,00	10 150,00	8 380,00	133 430,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>79 296,35</b>	<b>16 232,25</b>	<b>4 175,74</b>	<b>58 888,36</b>
2111	Terrains nus	38 095,00	160,00	0,00	37 935,00
2115	Terrains bâtis	13 520,00	100,00	0,00	13 420,00
2121	Aménagement Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	5 083,28	5 083,28	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	9 860,00	3 828,36	4 175,74	1 855,90
21561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	950,00	950,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	5 681,35	3 638,41	0,00	2 042,94
2184	Mobilier	2 050,00	2 047,30	0,00	2,70
2188	Autres immobilisations corporelles	4 056,72	424,90	0,00	3 631,82
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>6 486 596,19</b>	<b>1 316 050,66</b>	<b>847 178,24</b>	<b>4 323 367,29</b>
2312	Terrains	90 518,74	35 661,16	42 460,00	12 397,58
2313	Constructions	3 954 089,92	730 686,01	378 070,78	2 845 333,13
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 226 449,53	549 703,49	426 647,46	1 250 098,58
2318	Autres immo. corporelles en cours	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
237	Avances commandes immo. corpo.	118 638,00	0,00	0,00	118 638,00
238	Avances commandes immo. incorp.	76 900,00	0,00	0,00	76 900,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>7 838 695,28</b>	<b>1 390 602,48</b>	<b>1 087 182,74</b>	<b>5 360 910,06</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 114 300,00</b>	<b>1 113 064,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 235,75</b>
1641	Emprunts en euros	695 800,00	694 887,21	0,00	912,79
1681	Autres emprunts	418 500,00	418 177,04	0,00	322,96
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>1 000,00</b>	<b>203,52</b>	<b>170,32</b>	<b>626,16</b>
275	Dépôts et cautionnements versés	1 000,00	203,52	170,32	626,16
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>193 597,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 308 897,00</b>	<b>1 113 267,77</b>	<b>170,32</b>	<b>195 458,91</b>
458109	La Mole-Pommiers -Fourreaux EDF Télécom (4)	40 000,00	20 687,22	9 664,78	9 648,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>40 000,00</b>	<b>20 687,22</b>	<b>9 664,78</b>	<b>9 648,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>9 187 592,28</b>	<b>2 524 557,47</b>	<b>1 097 017,84</b>	<b>5 566 016,97</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>469 900,00</b>	<b>445 773,95</b>		<b>24 126,05</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>449 900,00</b>	<b>445 773,95</b>		<b>4 126,05</b>
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	8 000,00	7 377,99		622,01
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	133 500,00	132 868,27		631,73
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	48 000,00	47 772,93		227,07
13918	Autres subventions d'équipement	127 000,00	126 190,67		809,33
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	13 000,00	12 130,80		869,20

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
28088	Autres immobilisations incorporelles	300,00	206,00		94,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>20 000,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	20 000,00	0,00		20 000,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>480 176,00</b>	<b>18 553,85</b>		<b>461 622,15</b>
2031	Frais d'études	118 638,00	0,00		118 638,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	10 000,00	115,00		9 885,00
2313	Constructions	56 000,00	18 438,85		37 561,15
2315	Installat°, matériel et outillage techni	295 538,00	0,00		295 538,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>950 076,00</b>	<b>464 327,80</b>		<b>485 748,20</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>10 137 668,28</b>	<b>2 988 885,27</b>	<b>1 097 017,84</b>	<b>6 051 765,17</b>
<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>			

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.  
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.  
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.  
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>2 080 062,00</b>	<b>177 078,67</b>	<b>265 200,00</b>	<b>1 637 783,33</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 045 140,00	38 400,00	189 000,00	817 740,00
1312	Subv. équipt Régions	434 740,00	0,00	76 200,00	358 540,00
1313	Subv. équipt Départements	600 182,00	0,00	0,00	600 182,00
1314	Subv. équipt Communes	0,00	138 678,67	0,00	-138 678,67
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>3 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 350,00</b>
2313	Constructions	0,00	1 675,00	0,00	-1 675,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
237	Avances commandes immo. corpo.	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	1 675,00	0,00	-1 675,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>2 080 062,00</b>	<b>180 428,67</b>	<b>265 200,00</b>	<b>1 634 433,33</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
458209	LA MOLE POMMIERS FOURREAUX EDF TELECOM (3)	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>5 120 062,00</b>	<b>3 180 428,67</b>	<b>265 200,00</b>	<b>1 674 433,33</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>7 466 751,71</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>2 114 300,00</b>	<b>2 080 470,45</b>		<b>33 829,55</b>
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
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 100,00	2 806,76		-706,76
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	1 000,00	1 000,00		0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	500,00	0,00		500,00
28121	Aménagement Terrains nus	117 000,00	116 706,00		294,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	16 000,00	15 942,94		57,06
28128	Aménagement Autres terrains	6 000,00	5 185,00		815,00
281311	Bâtiments d'exploitation	844 000,00	843 236,65		763,35
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	500,00	266,00		234,00
28138	Aménagement Autres constructions	400,00	338,00		62,00
281411	Bâtiments exploitation sur sol d'autrui	800,00	717,90		82,10
281455	Aménagt Bât. administratifs sol autrui	1 000,00	964,00		36,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	1 000,00	859,00		141,00
28151	Installations complexes spécialisées	19 000,00	18 623,00		377,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
281531	Réseaux d'adduction d'eau	601 000,00	600 640,83		359,17
28154	Matériel industriel	64 100,00	64 441,66		-341,66
281721	Terrains nus (mise à disposition)	1 000,00	953,89		46,11
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	35 000,00	34 386,02		613,98
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	2 000,00	1 235,15		764,85
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	352 100,00	350 904,08		1 195,92
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	500,00	218,21		281,79
28181	Installations générales, agencements	7 000,00	6 163,67		836,33
28182	Matériel de transport	6 000,00	5 461,00		539,00
28183	Matériel de bureau et informatique	6 800,00	6 113,06		686,94
28184	Mobilier	1 000,00	3 279,63		-2 279,63
28188	Autres	0,00	28,00		-28,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>9 581 051,71</b>	<b>2 080 470,45</b>		<b>7 500 581,26</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>480 176,00</b>	<b>18 553,85</b>		<b>461 622,15</b>
1318	Autres subventions d'équipement	10 000,00	115,00		9 885,00
2031	Frais d'études	208 638,00	0,00		208 638,00
2033	Frais d'insertion	30 000,00	0,00		30 000,00
237	Avances commandes immo. corpo.	118 638,00	0,00		118 638,00
238	Avances commandes immo. incorp.	112 900,00	18 438,85		94 461,15
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>10 061 227,71</b>	<b>2 099 024,30</b>		<b>7 962 203,41</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>15 181 289,71</b>	<b>5 279 452,97</b>	<b>265 200,00</b>	<b>9 636 636,74</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>20 146 519,77</b>			

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**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)
<b>DEPENSES</b>		<b>168 060,00</b>	<b>A 6 890,00</b>	<b>8 380,00</b>	<b>152 790,00</b>	<b>B 29 025,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>121 940,00</b>	<b>6 790,00</b>	<b>8 380,00</b>	<b>106 770,00</b>	<b>27 485,00</b>
2088	Autres immobilisations incorporelles	121 940,00	6 790,00	8 380,00	106 770,00	27 485,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>46 120,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 020,00</b>	<b>1 540,00</b>
2111	Terrains nus	32 600,00	0,00	0,00	32 600,00	0,00
2115	Terrains bâtis	13 520,00	100,00	0,00	13 420,00	1 540,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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)
<b>RECETTES</b>		<b>61 600,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>61 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>61 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	61 600,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-6 890,00</b>	<b>D-B</b>	<b>-29 025,00</b>

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**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)
<b>DEPENSES</b>		<b>109 460,00</b>	<b>A 1 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 215,00</b>	<b>B 1 245,00</b>
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	109 460,00	1 245,00	0,00	108 215,00	1 245,00
2312	Terrains	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	99 460,00	1 245,00	0,00	98 215,00	1 245,00

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)
<b>RECETTES</b>		<b>242 000,00</b>	<b>C 38 400,00</b>	<b>203 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 38 400,00</b>
13	Subventions d'investissement	242 000,00	38 400,00	203 600,00	0,00	38 400,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	165 800,00	38 400,00	127 400,00	0,00	38 400,00
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
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>37 155,00</b>	<b>D-B</b>	<b>37 155,00</b>

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**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)
<b>DEPENSES</b>		<b>528 513,00</b>	<b>A 317 811,23</b>	<b>120 649,74</b>	<b>90 052,03</b>	<b>B 729 575,23</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 968,36</b>	<b>4 175,74</b>	<b>1 855,90</b>	<b>5 746,56</b>
2121	Aménagement Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	9 860,00	3 828,36	4 175,74	1 855,90	5 606,56
2188	Autres immobilisations corporelles	140,00	140,00	0,00	0,00	140,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>518 513,00</b>	<b>313 842,87</b>	<b>116 474,00</b>	<b>88 196,13</b>	<b>723 828,67</b>
2312	Terrains	72 018,74	28 623,05	42 460,00	935,69	28 623,05
2313	Constructions	329 481,26	248 055,18	10 620,00	70 806,08	649 459,98
2315	Installat°, matériel et outillage techni	117 013,00	37 164,64	63 394,00	16 454,36	45 745,64
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-317 811,23</b>	<b>D-B</b>	<b>-729 575,23</b>

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**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)
<b>DEPENSES</b>		<b>11 396,46</b>	<b>A 5 609,00</b>	<b>123,76</b>	<b>5 663,70</b>	<b>B 6 263,33</b>
20	Immobilisations incorporelles	880,74	480,74	123,76	276,24	480,74
2051	Concessions et droits assimilés	880,74	480,74	123,76	276,24	480,74
21	Immobilisations corporelles	10 515,72	5 128,26	0,00	5 387,46	5 782,59
2183	Matériel de bureau et informatique	4 549,00	2 796,06	0,00	1 752,94	3 309,56
2184	Mobilier	2 050,00	2 047,30	0,00	2,70	2 047,30
2188	Autres immobilisations corporelles	3 916,72	284,90	0,00	3 631,82	425,73
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-5 609,00</b>	<b>D-B</b>	<b>-6 263,33</b>

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**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)		
<b>DEPENSES</b>		<b>15 887,76</b>	<b>A</b>	<b>14 425,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1 461,89</b>	<b>B</b>	<b>14 425,87</b>
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	15 887,76		14 425,87		0,00		14 425,87
2312	Terrains	8 500,00		7 038,11		0,00		7 038,11
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 387,76		7 387,76		0,00		7 387,76

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)	
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>4 145,43</b>
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00			4 145,43
1313	Subv. équipt Départements	0,00		0,00			4 145,43
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00			0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00			0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00			0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00			0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	-14 425,87	D-B	-10 280,44

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**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)
<b>DEPENSES</b>		<b>132 709,10</b>	<b>A 1 029,60</b>	<b>58 331,33</b>	<b>73 348,17</b>	<b>B 21 405,44</b>
20	Immobilisations incorporelles	59 418,50	0,00	0,00	59 418,50	0,00
2031	Frais d'études	57 418,50	0,00	0,00	57 418,50	0,00
2033	Frais d'insertion	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	73 290,60	1 029,60	58 331,33	13 929,67	21 405,44
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	70 790,60	1 029,60	58 331,33	11 429,67	21 405,44
237	Avances commandes immo. corpo.	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-1 029,60</b>	<b>D-B</b>	<b>-21 405,44</b>

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**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)	
<b>DEPENSES</b>		<b>982 664,78</b>	<b>A 330 393,46</b>	<b>304 922,13</b>	<b>347 349,19</b>	<b>B</b>	<b>503 564,61</b>
20	Immobilisations incorporelles	17 581,50	17 581,50	0,00	0,00		17 581,50
2031	Frais d'études	16 861,50	16 861,50	0,00	0,00		16 861,50
2033	Frais d'insertion	720,00	720,00	0,00	0,00		720,00
21	Immobilisations corporelles	5 083,28	5 083,28	0,00	0,00		5 083,28
21531	Réseaux d'adduction d'eau	5 083,28	5 083,28	0,00	0,00		5 083,28
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	960 000,00	307 728,68	304 922,13	347 349,19		480 899,83
2315	Installat°, matériel et outillage techni	903 000,00	307 728,68	304 922,13	290 349,19		480 899,83
238	Avances commandes immo. incorp.	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00		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)	
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 138 678,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-138 678,67</b>	<b>D</b>	<b>214 200,32</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	138 678,67	0,00	-138 678,67		214 200,32
1314	Subv. équipt Communes	0,00	138 678,67	0,00	-138 678,67		194 200,27
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00		20 000,05
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-191 714,79</b>	<b>D-B</b>	<b>-289 364,29</b>

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 132 (1)**  
**LIBELLE : MATERIEL DE TRANSPORT**

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)		
<b>DEPENSES</b>		950,00	A	0,00	0,00	950,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	950,00		0,00	0,00	950,00		0,00
2182	Matériel de transport	950,00		0,00	0,00	950,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
<b>RECETTES</b>		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
2182	Matériel de transport	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	
<b>Recettes – Dépenses</b>	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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**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)		
<b>DEPENSES</b>		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
2125	Aménagement Terrains bâtis	0,00		0,00		0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00		0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	50 000,00		0,00		50 000,00		0,00
2313	Constructions	50 000,00		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)		
<b>RECETTES</b>		0,00	C	0,00	0,00	D	0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00		0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00		0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00		0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00		0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

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

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		<b>152 770,00</b>	<b>A</b>	<b>0,00</b>	<b>152 770,00</b>	<b>B</b>
20	Immobilisations incorporelles	5 762,00	0,00	0,00	5 762,00	0,00
2031	Frais d'études	4 762,00	0,00	0,00	4 762,00	0,00
2033	Frais d'insertion	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	147 008,00	0,00	0,00	147 008,00	0,00
2313	Constructions	1 770,00	0,00	0,00	1 770,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
237	Avances commandes immo. corpo.	95 238,00	0,00	0,00	95 238,00	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)
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**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)	
<b>DEPENSES</b>		<b>839 108,11</b>	<b>A 197 697,61</b>	<b>0,00</b>	<b>641 410,50</b>	<b>B</b>	<b>937,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>		<b>0,00</b>
2088	Autres immobilisations incorporelles	20,00	0,00	0,00	20,00		0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>839 088,11</b>	<b>197 697,61</b>	<b>0,00</b>	<b>641 390,50</b>		<b>937,00</b>
2312	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2313	Constructions	15 538,00	6 840,00	0,00	8 698,00		937,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	823 550,11	190 857,61	0,00	632 692,50		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)	
<b>RECETTES</b>		<b>1 776 462,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 776 462,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 776 462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 776 462,00</b>		<b>0,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	817 740,00	0,00	0,00	817 740,00		0,00
1312	Subv. équipt Régions	358 540,00	0,00	0,00	358 540,00		0,00
1313	Subv. équipt Départements	600 182,00	0,00	0,00	600 182,00		0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-197 697,61</b>	<b>D-B</b>	<b>-937,00</b>

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**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)	
<b>DEPENSES</b>		<b>2 694 332,52</b>	<b>A 14 910,00</b>	<b>61 593,47</b>	<b>2 617 829,05</b>	<b>B</b>	<b>15 150,00</b>
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	2 475,00	0,00	0,00	2 475,00		240,00
2111	Terrains nus	2 475,00	0,00	0,00	2 475,00		240,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	2 688 857,52	14 910,00	61 593,47	2 612 354,05		14 910,00
2313	Constructions	2 688 857,52	14 910,00	61 593,47	2 612 354,05		14 910,00

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)	
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>
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	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-14 910,00</b>	<b>D-B</b>	<b>-15 150,00</b>

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**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)			
<b>DEPENSES</b>		<b>231 757,86</b>	<b>A</b>	<b>10 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221 582,86</b>	<b>B</b>	<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>135 000,00</b>		<b>10 175,00</b>		<b>0,00</b>		<b>124 825,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	100 000,00		6 815,00		0,00		93 185,00	0,00
2033	Frais d'insertion	5 000,00		0,00		0,00		5 000,00	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	30 000,00		3 360,00		0,00		26 640,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>96 757,86</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>96 757,86</b>	<b>0,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	91 757,86		0,00		0,00		91 757,86	0,00
237	Avances commandes immo. corpo.	5 000,00		0,00		0,00		5 000,00	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)	
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1312	Subv. équipt Régions	0,00		0,00		0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00		0,00		0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00		0,00		0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	-10 175,00	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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

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

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>DEPENSES</b>		<b>165 000,00</b>	<b>A 810,00</b>	<b>49 500,00</b>	<b>114 690,00</b>	<b>B</b>	<b>810,00</b>
20	Immobilisations incorporelles	165 000,00	810,00	49 500,00	114 690,00		810,00
2031	Frais d'études	163 000,00	0,00	49 500,00	113 500,00		0,00
2033	Frais d'insertion	2 000,00	810,00	0,00	1 190,00		810,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>
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	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-810,00</b>	<b>D-B</b>	<b>-810,00</b>

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

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

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		<b>18 020,00</b>	<b>A 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 860,00</b>	<b>B 160,00</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 020,00	160,00	0,00	2 860,00	160,00
2111	Terrains nus	3 020,00	160,00	0,00	2 860,00	160,00
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)		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)
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>
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	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-160,00</b>	<b>D-B</b>	<b>-160,00</b>

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**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)
<b>DEPENSES</b>		<b>1 034 443,14</b>	<b>A 462 320,83</b>	<b>390 447,31</b>	<b>181 675,00</b>	<b>B 515 602,68</b>
20	Immobilisations incorporelles	171 000,00	1 440,00	84 590,00	84 970,00	2 880,00
2031	Frais d'études	170 000,00	0,00	84 590,00	85 410,00	0,00
2033	Frais d'insertion	1 000,00	1 440,00	0,00	-440,00	2 880,00
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	863 443,14	460 880,83	305 857,31	96 705,00	512 722,68
2313	Constructions	853 443,14	460 880,83	305 857,31	86 705,00	479 858,83
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	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)
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 3 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 350,00</b>	<b>D 3 350,00</b>
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	3 350,00	0,00	-3 350,00	3 350,00
2313	Constructions	0,00	1 675,00	0,00	-1 675,00	1 675,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	1 675,00	0,00	-1 675,00	1 675,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-458 970,83</b>	<b>D-B</b>	<b>-512 252,68</b>

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**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)		
<b>DEPENSES</b>		<b>126 490,20</b>	<b>A</b>	<b>4 290,20</b>	<b>0,00</b>	<b>122 200,00</b>	<b>B</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>63 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 000,00</b>		<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	63 000,00		0,00	0,00	63 000,00		0,00
2033	Frais d'insertion	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>63 490,20</b>		<b>4 290,20</b>	<b>0,00</b>	<b>59 200,00</b>		<b>0,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	63 490,20		4 290,20	0,00	59 200,00		0,00
237	Avances commandes immo. corpo.	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-4 290,20</b>	<b>D-B</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**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)		
<b>DEPENSES</b>		<b>21 132,35</b>	<b>A</b>	<b>842,35</b>	<b>0,00</b>	<b>20 290,00</b>	<b>B</b>	<b>216 570,67</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	1 132,35		842,35	0,00	290,00		25 035,35
2181	Installat° générales, agencements	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	1 132,35		842,35	0,00	290,00		842,35
2184	Mobilier	0,00		0,00	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	20 000,00		0,00	0,00	20 000,00		191 535,32
2318	Autres immo. corporelles en cours	20 000,00		0,00	0,00	20 000,00		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)		
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>
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	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-842,35</b>	<b>D-B</b>	<b>-216 570,67</b>

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**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)	
<b>DEPENSES</b>		<b>114 100,00</b>	<b>A 5 247,50</b>	<b>31 540,00</b>	<b>77 312,50</b>	<b>B</b>	<b>5 247,50</b>
20	Immobilisations incorporelles	109 000,00	5 247,50	31 540,00	72 212,50		5 247,50
2031	Frais d'études	108 000,00	4 887,50	31 540,00	71 572,50		4 887,50
2033	Frais d'insertion	1 000,00	360,00	0,00	640,00		360,00
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	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00		0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00		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)	
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-5 247,50</b>	<b>D-B</b>	<b>-5 247,50</b>

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

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

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>DEPENSES</b>		<b>107 000,00</b>	<b>A 5 247,50</b>	<b>33 860,00</b>	<b>67 892,50</b>	<b>B</b>	<b>5 247,50</b>
20	Immobilisations incorporelles	102 200,00	5 247,50	33 860,00	63 092,50		5 247,50
2031	Frais d'études	101 200,00	4 887,50	33 860,00	62 452,50		4 887,50
2033	Frais d'insertion	1 000,00	360,00	0,00	640,00		360,00
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	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00		0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00		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)	
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>
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	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-5 247,50</b>	<b>D-B</b>	<b>-5 247,50</b>

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

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

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>DEPENSES</b>		<b>136 400,00</b>	<b>A 10 547,33</b>	<b>27 835,00</b>	<b>98 017,67</b>	<b>B</b>	<b>10 547,33</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>130 000,00</b>	<b>10 547,33</b>	<b>27 835,00</b>	<b>91 617,67</b>		<b>10 547,33</b>
2031	Frais d'études	128 000,00	9 827,33	27 835,00	90 337,67		9 827,33
2033	Frais d'insertion	2 000,00	720,00	0,00	1 280,00		720,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>6 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 400,00</b>		<b>0,00</b>
237	Avances commandes immo. corpo.	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00		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)	
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>		<b>C-A</b>	<b>-10 547,33</b>	<b>D-B</b>	<b>-10 547,33</b>

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

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

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>DEPENSES</b>		<b>198 500,00</b>	<b>A</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>B</b>	<b>0,00</b>
20	Immobilisations incorporelles	189 000,00		0,00	189 000,00		0,00
2031	Frais d'études	187 000,00		0,00	187 000,00		0,00
2033	Frais d'insertion	2 000,00		0,00	2 000,00		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	9 500,00		0,00	9 500,00		0,00
237	Avances commandes immo. corpo.	9 500,00		0,00	9 500,00		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)	
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>
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	
<b>Recettes – Dépenses</b>	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.

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

**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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					2 335 065,29									
1641 Emprunts en euros (total)					2 335 065,29									
2004 06 0077	CREDIT FONCIER GROUPE CAISSE EPA	01/03/2017		03/03/2017	80 000,00	C		0,000	0,000	euros	T	X	N	A-1
2006 189	CAISSE D EPARGNE COTE D AZUR	25/12/2011		25/03/2012	242 944,05	F		3,420	3,420	euros	T	X	N	A-1
MIN277173	DEXIA CREDIT LOCAL	01/04/2012		01/04/2012	218 399,21	F		4,880	4,880	euros	A	P	N	A-1
MIN284813EUR	DEXIA CREDIT LOCAL	01/03/2017		01/03/2017	28 530,13	C		0,000	0,000	euros	T	X	N	A-1
MON012452E	DEXIA CREDIT LOCAL	25/08/2016		25/08/2017	1 765 191,90			10,300	10,300	euros	A	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					4 272 655,58									
1681 Autres emprunts (total)					4 272 655,58									
2003 1116	AGENCE DE L EAU	16/12/2006		16/12/2006	20 200,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1

COM.COM DU GOLFE DE SAINT TROPEZ - EAU POTABLE SERV. AFFERME. DSP - CA - 2019

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					
2003 1820	AGENCE DE L EAU	16/01/2007		16/01/2007	103 055,54	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
2004 0210	AGENCE DE L EAU	16/05/2008		16/05/2008	45 734,71	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
2004 0876	AGENCE DE L EAU	16/09/2007		16/09/2007	103 665,33	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
2015 1666	AGENCE DE L EAU	16/12/2017		16/12/2017	4 000 000,00	C		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>6 607 720,87</b>									

(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).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		308 298,58					694 887,21	79 587,90	0,00	5 890,15
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		308 298,58					694 887,21	79 587,90	0,00	5 890,15
2004 06 0077	N	0,00	A-1	20 000,00	1,00	C		0,000	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2006 189	N	0,00	A-1	128 821,38	7,00	F		3,420	16 022,30	4 749,62	0,00	63,91
MIN277173	N	0,00	A-1	159 477,20	13,00	F		4,880	8 650,22	8 204,62	0,00	5 826,24
MIN284813EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	C		0,000	3 286,63	0,00	0,00	0,00
MON012452E	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		10,300	646 928,06	66 633,66	0,00	0,00
<b>1643 Emprunts en devises (total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		2 838 056,37					418 177,04	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		2 838 056,37					418 177,04	0,00	0,00	0,00
2003 1116	N	0,00	A-1	1 346,62	1,00	F		0,000	1 346,67	0,00	0,00	0,00
2003 1820	N	0,00	A-1	13 740,73	2,00	F		0,000	6 870,37	0,00	0,00	0,00
2004 0210	N	0,00	A-1	9 146,95	3,00	F		0,000	3 048,98	0,00	0,00	0,00
2004 0876	N	0,00	A-1	13 822,07	2,00	F		0,000	6 911,02	0,00	0,00	0,00
2015 1666	N	0,00	A-1	2 800 000,00	7,00	C		0,000	400 000,00	0,00	0,00	0,00

COM.COM DU GOLFE DE SAINT TROPEZ - EAU POTABLE SERV. AFFERME. DSP - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>3 146 354,95</b>					<b>1 113 064,25</b>	<b>79 587,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5 890,15</b>

(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.

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

### 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)														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) 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.

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

**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
<b>(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)</b>	Nombre de produits	10	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 146 354,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	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.

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

**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
<b>Total</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

**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
<b>Taux fixe (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux variable simple (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux complexe (total) (2)</b>						0,00	0,00		
<b>Total</b>						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).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 757 497,00</b>	<b>I 1 558 632,20</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 114 300,00</b>	<b>1 113 064,25</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	695 800,00	694 887,21
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	418 500,00	418 177,04
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>643 197,00</b>	<b>445 567,95</b>
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>	449 600,00	445 567,95
020	Dépenses imprévues	193 597,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 558 632,20</b>	<b>1 097 017,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2 655 650,04</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>9 552 551,71</b>	<b>III 2 080 470,45</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>9 552 551,71</b>	<b>2 080 470,45</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 100,00	2 806,76
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	1 000,00	1 000,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	500,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	117 000,00	116 706,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	16 000,00	15 942,94
28128	Aménagement Autres terrains	6 000,00	5 185,00
281311	Bâtiments d'exploitation	844 000,00	843 236,65
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	500,00	266,00
28138	Aménagement Autres constructions	400,00	338,00
281411	Bâtiments exploitation sur sol d'autrui	800,00	717,90
281455	Aménagt Bât. administratifs sol autrui	1 000,00	964,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	1 000,00	859,00
28151	Installations complexes spécialisées	19 000,00	18 623,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	601 000,00	600 640,83
28154	Matériel industriel	64 100,00	64 441,66
281721	Terrains nus (mise à disposition)	1 000,00	953,89
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	35 000,00	34 386,02
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	2 000,00	1 235,15
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	352 100,00	350 904,08
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	500,00	218,21
28181	Installations générales, agencements	7 000,00	6 163,67
28182	Matériel de transport	6 000,00	5 461,00
28183	Matériel de bureau et informatique	6 800,00	6 113,06
28184	Mobilier	1 000,00	3 279,63
28188	Autres	0,00	28,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	7 466 751,71	0,00

Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
------------------------------------	---	--	--	-------------

<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>2 080 470,45</b>	<b>265 200,00</b>	<b>20 146 519,77</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>25 492 190,22</b>
---	---------------------	-------------------	----------------------	---------------------	----------------------

	<b>Montant</b>	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>2 655 650,04</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>25 492 190,22</b>
<b>Solde</b>	V = IV – II (3)	<b>22 836 540,18</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

**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				
23/01/2019	ACQUISITION DE LICENCES ET CERTIFI	266,76	0,00	1
25/01/2019	RESERVOIR THALASSA 1000 M3 CAVALAIRE	117,60	0,00	0
29/01/2019	RESERVOIR THALASSA 1000 M3 CAVALAIRE	1 712,76	0,00	0
30/01/2019	F. du 25/09/2018 - COCUD CORNU- S2	900,00	0,00	0
30/01/2019	BERENGUIER-S2018-XXX A512/A514- Le	2 500,00	0,00	0
30/01/2019	RESERVOIR THALASSA 1000 M3 CAVALAIRE	2 173,50	0,00	0
04/02/2019	CSTS LACHIEZE-REY.-Sxxx-A518-519-G	620,00	0,00	0
04/02/2019	CSTS JUNIA.-Sxxx-A5175-GASSIN. 45	310,00	0,00	0
04/02/2019	CSTS LE MAS DES MOINES.-Sxxx-A299	310,00	0,00	0
04/02/2019	MARINO-Sxxx-A5144-GASSIN. 15ML PVC	310,00	0,00	0
04/02/2019	Philippe WATINE BY 119 DECI - LOT	100,00	0,00	0
04/02/2019	M. HULL James BS 14 - DECI - L	100,00	0,00	0
04/02/2019	IMM 048 BS 15 - DECI - LOTISS	100,00	0,00	0
04/02/2019	IMM 048 BS 16 - DECI - LOTISSE	100,00	0,00	0
04/02/2019	SCI LES JARDINS DE GIGARO BS 17 -	100,00	0,00	0
04/02/2019	Mme LAGARDE Clémence BS 101 -	100,00	0,00	0
04/02/2019	M. DESECURES Florent BS 103 - DEC	100,00	0,00	0
04/02/2019	M. LEUTWILER Roland BS 111 - D	100,00	0,00	0
04/02/2019	SCI WILLBARABS 116 - DECI - LO	100,00	0,00	0
04/02/2019	M. HULL JamesBS 117-DECI - LOTISSE	100,00	0,00	0
11/02/2019	RESERVOIR THALASSA 1000 M3 CAVALAIRE	2 451,79	0,00	0
11/02/2019	RESERVOIR THALASSA 1000 M3 CAVALAIRE	14 840,67	0,00	0
12/02/2019	RESERVOIR THALASSA 1000 M3 CAVALAIRE	117,60	0,00	0
27/02/2019	RESERVOIR THALASSA 1000 M3 CAVALAIRE	880,00	0,00	0
28/02/2019	COMMUNE STE MAXIME B 3410 LES BOU	70,00	0,00	0
28/02/2019	Commune de Sainte-Maxime B 3590 LE	70,00	0,00	0
28/02/2019	Commune de Sainte-Maxime B 3592 LE	70,00	0,00	0
28/02/2019	Commune de Sainte-Maxime B 3376 LE	70,00	0,00	0
28/02/2019	Commune de Sainte-Maxime B 3377 LE	70,00	0,00	0
28/02/2019	Commune de Sainte-Maxime B 3853 LE	70,00	0,00	0
28/02/2019	IMM 115B835 B 3378 LES BOUILLONNET	70,00	0,00	0
28/02/2019	Annie GUY B 2998 LES BOUILLONNETS	70,00	0,00	0
28/02/2019	Christine LAMPE B 3857 LES BOUILLO	70,00	0,00	0
28/02/2019	Mairie de Sainte-Maxime B 3858 LES	70,00	0,00	0
28/02/2019	Mairie de Sainte-Maxime B 3855 LES	70,00	0,00	0
28/02/2019	Joseph LEZMI B 2421 LES BOUILLONNE	70,00	0,00	0
28/02/2019	Edwige LORY B 2422 LES BOUILLONNET	70,00	0,00	0
28/02/2019	Hervé PODEUR B 2424 LES BOUILLONNE	70,00	0,00	0
28/02/2019	Alain ANTONUCCI B 2426 LES BOUILLO	70,00	0,00	0
28/02/2019	Indivision des parcelles 115B2427	70,00	0,00	0
28/02/2019	Lucette MORISSE B 2475 LES BOUILLO	70,00	0,00	0
28/02/2019	Bachir GALIZRA B 1979 LES BOUILLON	70,00	0,00	0
28/02/2019	Fatma GALIZRA B 1270 LES BOUILLONN	70,00	0,00	0
28/02/2019	Belle Chasse B 1271 LES BOUILLONNE	70,00	0,00	0
28/02/2019	Eugène MAYEUX B 2768 LES BOUILLONN	70,00	0,00	0
28/02/2019	Jean-Michel BRANDA B 756 LES BOUIL	70,00	0,00	0
28/02/2019	Jean-Michel BRANDA B 910 LES BOUIL	70,00	0,00	0
28/02/2019	SNC Lou Cigalou AC 1672 LES BOUILL	70,00	0,00	0
28/02/2019	Anne MONTIEL B 1399 LES BOUILLONNE	70,00	0,00	0
28/02/2019	Mairie de Sainte-Maxime B 3351 LES	70,00	0,00	0
28/02/2019	Mairie de Sainte-Maxime B 3353 LES	70,00	0,00	0
28/02/2019	Mairie de Sainte-Maxime B 3276 LES	70,00	0,00	0
28/02/2019	Hervé DEMARCHEZ B 1705 33 CHEMIN D	70,00	0,00	0
28/02/2019	Jean-Paul BOULANGE B 1704 LES BOUI	70,00	0,00	0
28/02/2019	Mairie de Sainte-Maxime B 3520 LES	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
28/02/2019	EDF B 909 LES BOUILLONNETS	70,00	0,00	0
28/02/2019	Françoise PEROTTO B 258 LES BOUILL	70,00	0,00	0
28/02/2019	Jean-Pierre BONNEVILLE B 256 LES B	70,00	0,00	0
28/02/2019	Yves BONHOMME AC 952 LES BOUILLONN	70,00	0,00	0
28/02/2019	Claude FAISSOLE AC 951 LES BOUILLO	70,00	0,00	0
28/02/2019	Claude PLISSON AC 839 LES BOUILLON	70,00	0,00	0
28/02/2019	Mairie de Sainte-Maxime AC 856 LES	70,00	0,00	0
28/02/2019	Robert CARANTA B 907 LES BOUILLONN	70,00	0,00	0
28/02/2019	Spirito BRUNO B 251 LES BOUILLONNE	70,00	0,00	0
28/02/2019	SCI IMMO-FIN B 3856 LES BOUILLONNE	70,00	0,00	0
28/02/2019	Mairie de Sainte-Maxime B 3456 LES	70,00	0,00	0
28/02/2019	Département du Var B 3457 LES BOUI	70,00	0,00	0
28/02/2019	Indivision des parcelles 115 B1015	70,00	0,00	0
28/02/2019	Indivision des parcelles 115 B1015	70,00	0,00	0
28/02/2019	Spirito BRUNO B 1203 LES BOUILLONN	70,00	0,00	0
28/02/2019	Commune de Sainte-Maxime B 3823 LE	70,00	0,00	0
28/02/2019	Commune de Sainte-Maxime B 3824 LE	70,00	0,00	0
28/02/2019	RESERVOIR THALASSA 1000 M3 CAVALAIRE	794,64	0,00	0
04/03/2019	PUBLICATION MARCHÉ DIAGNOSTIC 5	720,00	0,00	0
06/03/2019	RESERVOIR THALASSA 1000 M3 CAVALAIRE	18 947,64	0,00	0
06/03/2019	RESERVOIR THALASSA 1000 M3 CAVALAIRE	3 220,28	0,00	0
06/03/2019	RESERVOIR THALASSA 1000 M3 CAVALAIRE	19 702,49	0,00	0
06/03/2019	RESERVOIR THALASSA 1000 M3 CAVALAIRE	6 468,08	0,00	0
07/03/2019	RESERVOIR THALASSA 1000 M3 CAVALAIRE	117,60	0,00	0
14/03/2019	RESERVOIR BELLE-ISNARDE II SAINT-T	720,00	0,00	0
22/03/2019	ACQUISITION DE LICENCES ET CERTIFI	213,98	0,00	1
25/03/2019	RESERVOIR THALASSA 1000 M3 CAVALAIRE	117,60	0,00	0
25/03/2019	RESERVOIR THALASSA 1000 M3 CAVALAIRE	1 087,80	0,00	0
03/04/2019	METENS HAULIN SILVE- S2019-XXX CO	100,00	0,00	0
05/04/2019	MARTEL-A616-Les PommiersLaMole AEP	20,00	0,00	0
05/04/2019	PONCIN-CHEMIN DES SALINS - BA 188	100,00	0,00	0
05/04/2019	PANTACCHINI-CHEMIN DES SALINS - BA	100,00	0,00	0
05/04/2019	DUCROUX-CHEMIN DES SALINS - BA 356	100,00	0,00	0
05/04/2019	CAMERANA-CHEMIN DES SALINS - BA 35	100,00	0,00	0
05/04/2019	LEON-CHEMIN DES SALINS - BA 444 -S	100,00	0,00	0
05/04/2019	STEMAGELLAN-BANON-CHEMIN DES SALIN	100,00	0,00	0
05/04/2019	FERMEDESSALINS-CHEMIN DES SALINS -	100,00	0,00	0
05/04/2019	CneSt-Tropez-S2016-07-BE56 Ste-Ann	20,00	0,00	0
05/04/2019	AUBERT- ActeXXXXX- Cogolin C1579-1	160,00	0,00	0
05/04/2019	SCI ELENA ActeXXXXXX-GRIMAUD BX 79	100,00	0,00	0
05/04/2019	RESERVOIR THALASSA 1000 M3 CAVALAIRE	19,60	0,00	0
17/04/2019	RENF AEP RES OUMEDE -RAMATUEL RES	360,00	0,00	0
17/04/2019	RENF_AEP RES OUMEDE -RAMATUEL RES	360,00	0,00	0
29/04/2019	COPIEUR SHARP MX4140NSF SERIE 451	957,87	0,00	1
14/06/2019	Deux postes téléphoniques 6753 et	842,35	0,00	1
03/07/2019	Remplacement Extincteur portatif E	284,90	0,00	1
03/07/2019	REPLACEMENT Extincteur portatif B	140,00	0,00	1
03/07/2019	RESERVOIR THALASSA 1000 M3 CAVALAIRE	4 155,14	0,00	0
03/07/2019	RESERVOIR THALASSA 1000 M3 CAVALAIRE	3 825,36	0,00	0
03/07/2019	RESERVOIR THALASSA 1000 M3 CAVALAIRE	4 110,62	0,00	0
03/07/2019	RESERVOIR THALASSA 1000 M3 CAVALAIRE	8 406,17	0,00	0
03/07/2019	RESERVOIR THALASSA 1000 M3 CAVALAIRE	308,00	0,00	0
03/07/2019	RESERVOIR THALASSA 1000 M3 CAVALAIRE	9 698,16	0,00	0
03/07/2019	RESERVOIR THALASSA 1000 M3 CAVALAIRE	17 788,67	0,00	0
03/07/2019	RESERVOIR THALASSA 1000 M3 CAVALAIRE	392,00	0,00	0
23/07/2019	VIDEO PROJECTEUR BENQ MW632ST DLP	609,56	0,00	1
24/07/2019	Réservoir Oumède Terrassement sur	7 038,11	0,00	0
14/08/2019	RESERVOIR THALASSA 1000 M3 CAVAL	360,00	0,00	0
14/08/2019	RESERVOIR GIRARO 300 M3CROIX VALME	360,00	0,00	0
14/08/2019	Usine production eau potable Bass	5 518,74	0,00	0
19/08/2019	Réservoir Oumède III 3000 m3 Ramat	720,00	0,00	0
20/08/2019	Réservoir Oumède III 3000 m3 Ramat	90,00	0,00	0
21/08/2019	Renouvellement PC poste comptabil	883,50	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/08/2019	BARRAGE VERNE Rampe escalier local	650,00	0,00	0
21/08/2019	BARRAGE VERNE Rampe escalier local	650,00	0,00	0
21/08/2019	BARRAGE VERNE Rampe escalier Galer	650,00	0,00	0
21/08/2019	BARRAGE VERNE Rampe escalier Galer	650,00	0,00	0
27/08/2019	GIRAUD -S2018XXX CT 159 GRIMAUD	100,00	0,00	0
27/08/2019	YTL-S2016XXX AB 529-535-Chemin Va	15,00	0,00	0
02/09/2019	Borne incendie quartier Rayol Cogo	2 471,86	0,00	50
02/09/2019	Borne incendie quartier Rayol Cogo	2 611,42	0,00	15
02/09/2019	2 panneaux Interdit Passage Danger	81,90	0,00	1
02/09/2019	6 panneaux InterditPersonnesNonAut	173,46	0,00	1
03/09/2019	RENF AEP RES OUMEDE -RAMATUEL RES	1 800,00	0,00	0
03/09/2019	RENF AEP RES OUMEDE-RAMATUEL RES	1 800,00	0,00	0
09/09/2019	RESERVOIR BELLE-ISNARDE II CUVE 2	3 212,33	0,00	0
09/09/2019	Liaison AEP-Ste-Maxime-réservoir S	720,00	0,00	0
09/09/2019	RESERVOIR THALASSA 1000 M3 CAVALAIRE	5 162,88	0,00	0
12/09/2019	Terrain PPI Grenouille Cogolin-Rem	23 104,31	0,00	0
20/09/2019	Liaison AEP -Ste-Maxime-BasseSuane	6 815,00	0,00	0
04/10/2019	Tableau blanc emailé bureaux espa	34,10	0,00	1
08/10/2019	MOTEUR POUR KANGOO EY699PZ BARRAGE VERNE	950,00	0,00	1
17/10/2019	Ecran pour ordinateur 24 VaFullHD	117,41	0,00	1
17/10/2019	Disque dur HDD BarraCuda 2,5 500GB	52,73	0,00	1
24/10/2019	RENF AEP RES OUMEDE -RAMATUEL RES	3 087,50	0,00	0
24/10/2019	RENF AEP RES OUMEDE-RAMATUEL RES	3 087,50	0,00	0
28/10/2019	TELEPHONE PORTABLE PACK CROSSCALL	19,00	0,00	1
28/10/2019	Réhabilitation génie civil -Fers d	165 600,88	0,00	0
29/10/2019	TELEPHONE PORTABLE PACK CROSSCALL	19,00	0,00	1
07/11/2019	RESERVOIR BELLE-ISNARDE II CUVE 2	6 615,00	0,00	0
13/11/2019	Réhabilitation génie civil -Fers d	76 063,09	0,00	0
18/11/2019	Sonde pour piézometre PZ18 Barrag	3 573,00	0,00	5
19/11/2019	RELEVÉ TOPO RES AEP CHE MAGNAN COG	16 861,50	0,00	0
20/11/2019	Disque dur SEAGATE BACKUP Plus Hub	102,89	0,00	1
27/11/2019	BARRAGE VERNE REPRISE FAITAGE ET R	3 294,00	0,00	0
03/12/2019	BARRAGE VERNE Local surveillance m	497,21	0,00	0
09/12/2019	RESERVOIR THALASSA 1000 M3 CAVALAIRE	157,50	0,00	0
11/12/2019	FAUTEUIL ERGONOMIQUE POSTE SECRETA	1 131,96	0,00	10
11/12/2019	BUREAU ELECTRIQUE 160X80 ORPHA PO	915,34	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>485 157,31</b>	<b>0,00</b>	

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b>	<b>B1.3</b>

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742	Convention partenariat CoopérationMarkoye investissement	Projet 4-2017JardinsMaraichers	L'eau partagée	Association	4 235,00
6743	Convention partenariat CoopérationMarkoye fonctionnement	4-2017 et 5-2017(JardinsMaraichersFemmes- MargelleForageDispensaie)	L'eau partagée	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2013-01 AEP PHASE I - STE MAXIME	14 819 415,00	271 191,59	15 090 606,59	14 492 909,00	839 108,11	641 410,50	197 697,61
2017-02 AEP PHASE III - PLAN DE LA TOUR	128 620,00	1 166 870,00	1 295 490,00	0,00	126 490,20	1 291 199,80	4 290,20
2017_01 AEP SIDECEM et Ste Maxime - Phase 2 2016-2019 liaison Préconil/ Réservoir du Noyer	4 055 000,00	30 620,20	4 085 620,20	23 862,34	231 757,86	4 051 582,86	10 175,00

(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.

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

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		12,00	0,00	12,00	11,00	0,00	11,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

(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.

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

**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
<b><u>Délégation de service public (3)</u></b>				
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
<b><u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u></b>				
<b><u>Autres</u></b>				

(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, ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 45

Nombre de membres présents : 38

Nombre de suffrages exprimés : 44

VOTES :

Pour : 43

Contre : 1

Abstentions : 0

Date de convocation : 22/07/2020

Présenté par (1) la vice présidente, Anne Marie Waniart,

A Gassin, salle espidou le 29/07/2020

(1) la vice présidente, Anne Marie Waniart,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Conseil Communautaire

A Gassin, salle espidou, le 29/07/2020

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

Certifié exécutoire par (1) la vice présidente, Anne Marie Waniart, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : l'assemblée délibérante.