

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20003607700051</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>COMMUNAUTE DE COMMUNES CC DU GOLFE DE</b> <b>SAINT TROPEZ</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE ESTEREL

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

M. 49 (1)

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

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

**ANNEE 2023**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du compte administratif

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

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	18
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	23
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	24
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	25
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	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	27
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	28
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	29
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	31
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	32
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	40
A8.3 - Opérations liées aux cessions	41
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	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	42
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	43
B1.7 - Etat des engagements reçus	44
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	45
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	46
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)	49
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

50

- (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) .

(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 6 194 407,77	G 10 210 822,16	G-A 4 016 414,39
	Section d'investissement	B 7 414 901,48	H 8 257 397,31	H-B 842 495,83

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 216 662,00 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 34 832 313,02 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 13 609 309,25	Q= G+H+I+J 53 517 194,49	=Q-P 39 907 885,24

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 308 733,22	L 414 125,99
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E+F 1 308 733,22	= K+L 414 125,99

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 6 194 407,77	= G+I+K 10 427 484,16	4 233 076,39
	Section d'investissement	= B+D+F 8 723 634,70	= H+J+L 43 503 836,32	34 780 201,62
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F 14 918 042,47	= G+H+I+J+K+L 53 931 320,48	39 013 278,01

## 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 1 308 733,22	L 414 125,99
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	414 125,99
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	257 945,66	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 050 787,56	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458109	Opération pour compte de tiers n° 09 - OPT DEP LA MOLE POMMIERS FOURREAUX (3)	0,00	0,00
458209	Opération pour compte de tiers n° 09 - OPMR LA MOLE POMMIER FOURREAUX EDF TEL (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	3 241 337,00	2 658 623,77	279 485,92	0,00	303 227,31
012	Charges de personnel, frais assimilés	866 099,00	839 646,55	0,00	0,00	26 452,45
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	221 910,00	213 524,82	0,00	0,00	8 385,18
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>4 329 346,00</b>	<b>3 711 795,14</b>	<b>279 485,92</b>	<b>0,00</b>	<b>338 064,94</b>
66	Charges financières	8 455,00	3 989,56	4 419,94	0,00	45,50
67	Charges exceptionnelles	28 500,00	12 000,00	0,00	0,00	16 500,00
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	200 000,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>4 566 301,00</b>	<b>3 727 784,70</b>	<b>283 905,86</b>	<b>0,00</b>	<b>554 610,44</b>
023	Virement à la section d'investissement	3 358 946,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 314 775,00	2 182 717,21			132 057,79
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>5 673 721,00</b>	<b>2 182 717,21</b>			<b>3 491 003,79</b>
<b>TOTAL</b>		<b>10 240 022,00</b>	<b>5 910 501,91</b>	<b>283 905,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4 045 614,23</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	142 900,00	163 476,82	5 224,01	0,00	-25 800,83
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 249 655,00	6 021 077,90	3 400 000,00	0,00	-171 422,90
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	112 005,00	127 696,76	0,00	0,00	-15 691,76
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>9 504 560,00</b>	<b>6 312 251,48</b>	<b>3 405 224,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-212 915,49</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	38 600,00	45 218,77	0,00	0,00	-6 618,77
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>9 543 160,00</b>	<b>6 357 470,25</b>	<b>3 405 224,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-219 534,26</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	480 200,00	448 127,90			32 072,10
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>480 200,00</b>	<b>448 127,90</b>			<b>32 072,10</b>
<b>TOTAL</b>		<b>10 023 360,00</b>	<b>6 805 598,15</b>	<b>3 405 224,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-187 462,16</b>
<b>Pour information</b>		<b>216 662,00</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) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

<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	867 874,43	269 236,40	257 945,66	340 692,37
21	Immobilisations corporelles	815 860,83	16 934,83	0,00	798 926,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 613 962,32	6 114 533,57	1 050 787,56	3 448 641,19
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>12 297 697,58</b>	<b>6 400 704,80</b>	<b>1 308 733,22</b>	<b>4 588 259,56</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	4 998,32	4 998,32	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	430 000,00	428 826,89	0,00	1 173,11
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	91 132,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>526 130,32</b>	<b>433 825,21</b>	<b>0,00</b>	<b>92 305,11</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>180 000,00</b>	<b>17 928,66</b>	<b>0,00</b>	<b>162 071,34</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>13 003 827,90</b>	<b>6 852 458,67</b>	<b>1 308 733,22</b>	<b>4 842 636,01</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	480 200,00	448 127,90		32 072,10
041	Opérations patrimoniales (2)	288 886,00	114 314,91		174 571,09
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>769 086,00</b>	<b>562 442,81</b>		<b>206 643,19</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>13 772 913,90</b>	<b>7 414 901,48</b>	<b>1 308 733,22</b>	<b>5 049 279,20</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	1 397 361,84	454 902,20	414 125,99	528 333,65
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>1 397 361,84</b>	<b>454 902,20</b>	<b>414 125,99</b>	<b>528 333,65</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	5 326 472,43	5 326 472,43	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>5 326 472,43</b>	<b>5 326 472,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>180 000,00</b>	<b>178 990,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 009,44</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>6 903 834,27</b>	<b>5 960 365,19</b>	<b>414 125,99</b>	<b>529 343,09</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	3 358 946,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 314 775,00	2 182 717,21		132 057,79
041	Opérations patrimoniales (2)	288 886,00	114 314,91		174 571,09
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>5 962 607,00</b>	<b>2 297 032,12</b>		<b>3 665 574,88</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>12 866 441,27</b>	<b>8 257 397,31</b>	<b>414 125,99</b>	<b>4 194 917,97</b>
	<b>Pour information</b>	<b>34 832 313,02</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	2 938 109,69		2 938 109,69
012	Charges de personnel, frais assimilés	839 646,55		839 646,55
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	213 524,82		213 524,82
66	Charges financières	8 409,50	0,00	8 409,50
67	Charges exceptionnelles	12 000,00	0,00	12 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 182 717,21	2 182 717,21
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>4 011 690,56</b>	<b>2 182 717,21</b>	<b>6 194 407,77</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>6 194 407,77</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	4 998,32	448 127,90	453 126,22
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)	428 826,89	0,00	428 826,89
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	269 236,40	0,00	269 236,40
21	Immobilisations corporelles (6)	16 934,83	0,00	16 934,83
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	6 114 533,57	114 314,91	6 228 848,48
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	17 928,66	0,00	17 928,66
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>6 852 458,67</b>	<b>562 442,81</b>	<b>7 414 901,48</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>7 414 901,48</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	168 700,83		168 700,83
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 421 077,90		9 421 077,90
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	127 696,76		127 696,76
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	45 218,77	448 127,90	493 346,67
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>9 762 694,26</b>	<b>448 127,90</b>	<b>10 210 822,16</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>216 662,00</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>10 427 484,16</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	454 902,20	0,00	454 902,20
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	86 895,63	86 895,63
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	27 419,28	27 419,28
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		2 182 717,21	2 182 717,21
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)	178 990,56	0,00	178 990,56
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>633 892,76</b>	<b>2 297 032,12</b>	<b>2 930 924,88</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>34 832 313,02</b>
---	----------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>5 326 472,43</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>43 089 710,33</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. 4, en M. 41 et en M. 43.

<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>3 241 337,00</b>	<b>2 658 623,77</b>	<b>279 485,92</b>	<b>0,00</b>	<b>303 227,31</b>
605	Achats d'eau	2 478 698,00	2 236 324,29	233 675,71	0,00	8 698,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	16 700,00	7 524,47	0,00	0,00	9 175,53
6063	Fournitures entretien et petit équipt	17 875,00	5 448,36	0,00	0,00	12 426,64
6064	Fournitures administratives	2 810,00	240,81	0,00	0,00	2 569,19
6066	Carburants	5 979,00	5 570,72	0,00	0,00	408,28
6068	Autres matières et fournitures	1 300,00	142,78	0,00	0,00	1 157,22
6132	Locations immobilières	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
6135	Locations mobilières	7 500,00	7 120,99	0,00	0,00	379,01
6137	Redevances, droits de passage, servitude	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	195 500,00	137 621,39	41 010,21	0,00	16 868,40
61551	Entretien matériel roulant	3 346,97	3 340,62	0,00	0,00	6,35
61558	Entretien autres biens mobiliers	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00
6156	Maintenance	5 740,00	2 560,77	0,00	0,00	3 179,23
6168	Autres	28 000,00	23 747,72	0,00	0,00	4 252,28
617	Etudes et recherches	301 470,00	109 216,78	4 800,00	0,00	187 453,22
618	Divers	14 176,00	4 478,55	0,00	0,00	9 697,45
6226	Honoraires	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6228	Divers	1 526,27	1 504,06	0,00	0,00	22,21
6231	Annonces et insertions	2 620,00	990,00	0,00	0,00	1 630,00
6236	Catalogues et imprimés	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
6241	Transports sur achats	285,00	91,26	0,00	0,00	193,74
6251	Voyages et déplacements	300,00	117,20	0,00	0,00	182,80
6256	Missions	300,00	122,90	0,00	0,00	177,10
6257	Réceptions	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
6262	Frais de télécommunications	8 560,00	3 341,08	0,00	0,00	5 218,92
6281	Concours divers (cotisations)	2 500,00	2 117,05	0,00	0,00	382,95
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	101 800,00	99 123,07	0,00	0,00	2 676,93
6288	Autres	13 565,00	1 210,00	0,00	0,00	12 355,00
63512	Taxes foncières	8 499,00	6 386,00	0,00	0,00	2 113,00
63513	Autres impôts locaux	600,00	232,44	0,00	0,00	367,56
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	52,76	50,46	0,00	0,00	2,30
6378	Autres taxes et redevances	6 300,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>866 099,00</b>	<b>839 646,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 452,45</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	192 000,00	208 442,51	0,00	0,00	-16 442,51
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 491,00	1 581,42	0,00	0,00	-90,42
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 531,00	6 487,37	0,00	0,00	43,63
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	947,32	0,00	0,00	-947,32
6411	Salaires, appointements, commissions	357 480,00	303 336,51	0,00	0,00	54 143,49
6413	Primes et gratifications	121 995,00	150 952,27	0,00	0,00	-28 957,27
6414	Indemnités et avantages divers	2 982,00	3 952,22	0,00	0,00	-970,22
6415	Supplément familial	7 106,00	7 055,94	0,00	0,00	50,06
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	59 275,00	53 897,54	0,00	0,00	5 377,46
6453	Cotisations aux caisses de retraites	82 966,00	73 855,79	0,00	0,00	9 110,21
6454	Cotisations au Pôle emploi	4 622,00	4 658,46	0,00	0,00	-36,46
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	303,00	860,07	0,00	0,00	-557,07
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	2 982,00	2 911,77	0,00	0,00	70,23
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 428,00	1 078,00	0,00	0,00	1 350,00
6478	Autres charges sociales diverses	19 190,00	16 729,96	0,00	0,00	2 460,04
648	Autres charges de personnel	4 748,00	2 899,40	0,00	0,00	1 848,60
<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>221 910,00</b>	<b>213 524,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 385,18</b>
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	6 565,00	4 941,01	0,00	0,00	1 623,99
6531	Indemnités élus	13 290,00	14 565,47	0,00	0,00	-1 275,47
6532	Frais de mission élus	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6533	Cotisations de retraite élus	900,00	881,52	0,00	0,00	18,48
6534	Cotis. sécurité sociale élus - part pat.	3 750,00	3 135,05	0,00	0,00	614,95
6535	Formation élus	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
658	Charges diverses de gestion courante	194 005,00	190 001,77	0,00	0,00	4 003,23
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>4 329 346,00</b>	<b>3 711 795,14</b>	<b>279 485,92</b>	<b>0,00</b>	<b>338 064,94</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>8 455,00</b>	<b>3 989,56</b>	<b>4 419,94</b>	<b>0,00</b>	<b>45,50</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	8 850,00	8 799,87	0,00	0,00	50,13
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-395,00	-4 810,31	4 419,94	0,00	-4,63

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>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>28 500,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 500,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6712	Amendes fiscales et pénales	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	16 000,00	12 000,00	0,00	0,00	4 000,00
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>200 000,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>4 566 301,00</b>	<b>3 727 784,70</b>	<b>283 905,86</b>	<b>0,00</b>	<b>554 610,44</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>3 358 946,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>2 314 775,00</b>	<b>2 182 717,21</b>			<b>132 057,79</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 314 775,00	2 182 717,21			132 057,79
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>5 673 721,00</b>	<b>2 182 717,21</b>			<b>3 491 003,79</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>5 673 721,00</b>	<b>2 182 717,21</b>			<b>3 491 003,79</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>10 240 022,00</b>	<b>5 910 501,91</b>	<b>283 905,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4 045 614,23</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	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-390,37

(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.

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

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

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

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

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

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

<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>142 900,00</b>	<b>163 476,82</b>	<b>5 224,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-25 800,83</b>
6095	RRR obtenus sur eau	135 000,00	142 108,36	5 224,01	0,00	-12 332,37
64198	Autres remboursements	7 900,00	21 368,46	0,00	0,00	-13 468,46
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>9 249 655,00</b>	<b>6 021 077,90</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-171 422,90</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	9 222 000,00	5 981 687,70	3 400 000,00	0,00	-159 687,70
7084	Mise à disposition de personnel facturée	27 655,00	39 390,20	0,00	0,00	-11 735,20
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>112 005,00</b>	<b>127 696,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 691,76</b>
757	Redevances des fermiers, concession..	112 000,00	127 694,92	0,00	0,00	-15 694,92
7588	Autres	5,00	1,84	0,00	0,00	3,16
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>9 504 560,00</b>	<b>6 312 251,48</b>	<b>3 405 224,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-212 915,49</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>38 600,00</b>	<b>45 218,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 618,77</b>
7711	Débits et pénalités perçus	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	37 600,00	42 420,77	0,00	0,00	-4 820,77
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	2 654,00	0,00	0,00	-2 654,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	144,00	0,00	0,00	-144,00
<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>9 543 160,00</b>	<b>6 357 470,25</b>	<b>3 405 224,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-219 534,26</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>480 200,00</b>	<b>448 127,90</b>			<b>32 072,10</b>
<b>777</b>	<b>Quote-part subv invest transf cpte résul</b>	<b>480 200,00</b>	<b>448 127,90</b>			<b>32 072,10</b>
<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>480 200,00</b>	<b>448 127,90</b>			<b>32 072,10</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>10 023 360,00</b>	<b>6 805 598,15</b>	<b>3 405 224,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-187 462,16</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>216 662,00</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 et M. 43.

(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>867 874,43</b>	<b>269 236,40</b>	<b>257 945,66</b>	<b>340 692,37</b>
2031	Frais d'études	819 690,43	266 626,40	257 945,66	295 118,37
2033	Frais d'insertion	5 184,00	2 610,00	0,00	2 574,00
2051	Concessions et droits assimilés	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>815 860,83</b>	<b>16 934,83</b>	<b>0,00</b>	<b>798 926,00</b>
2111	Terrains nus	350 000,00	6 100,00	0,00	343 900,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2154	Matériel industriel	10 000,00	3 455,00	0,00	6 545,00
2155	Outillage industriel	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
2183	Matériel de bureau et informatique	12 489,00	4 563,66	0,00	7 925,34
2184	Mobilier	3 000,00	299,67	0,00	2 700,33
2188	Autres immobilisations corporelles	188 171,83	2 516,50	0,00	185 655,33
<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>10 613 962,32</b>	<b>6 114 533,57</b>	<b>1 050 787,56</b>	<b>3 448 641,19</b>
2313	Constructions	3 224 225,93	1 065 805,69	72 085,41	2 086 334,83
2315	Installat°, matériel et outillage techni	6 903 267,94	4 620 793,58	978 702,15	1 303 772,21
238	Avances commandes immo. incorp.	486 468,45	427 934,30	0,00	58 534,15
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>12 297 697,58</b>	<b>6 400 704,80</b>	<b>1 308 733,22</b>	<b>4 588 259,56</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>4 998,32</b>	<b>4 998,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1314	Subv. équipt Communes	4 998,32	4 998,32	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>430 000,00</b>	<b>428 826,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1 173,11</b>
1641	Emprunts en euros	430 000,00	28 826,89	0,00	401 173,11
1681	Autres emprunts	0,00	400 000,00	0,00	-400 000,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>91 132,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>526 130,32</b>	<b>433 825,21</b>	<b>0,00</b>	<b>92 305,11</b>
458109	OPT DEP LA MOLE POMMIERS FOURREAUX (4)	180 000,00	17 928,66	0,00	162 071,34
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>180 000,00</b>	<b>17 928,66</b>	<b>0,00</b>	<b>162 071,34</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>13 003 827,90</b>	<b>6 852 458,67</b>	<b>1 308 733,22</b>	<b>4 842 636,01</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>480 200,00</b>	<b>448 127,90</b>		<b>32 072,10</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>480 200,00</b>	<b>448 127,90</b>		<b>32 072,10</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	19 200,00	64 490,20		-45 290,20
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	461 000,00	51 227,00		409 773,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	7 375,90		-7 375,90
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	132 050,80		-132 050,80
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	47 768,00		-47 768,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	133 087,00		-133 087,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	0,00	12 129,00		-12 129,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>288 886,00</b>	<b>114 314,91</b>		<b>174 571,09</b>
2154	Matériel industriel	10 000,00	0,00		10 000,00
2313	Constructions	146 460,00	41 906,97		104 553,03
2315	Installat°, matériel et outillage techni	132 426,00	72 407,94		60 018,06
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>769 086,00</b>	<b>562 442,81</b>		<b>206 643,19</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>13 772 913,90</b>	<b>7 414 901,48</b>	<b>1 308 733,22</b>	<b>5 049 279,20</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>					<b>B2</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 397 361,84</b>	<b>454 902,20</b>	<b>414 125,99</b>	<b>528 333,65</b>
1312	Subv. équipt Régions	28 200,00	22 933,00	0,00	5 267,00
1314	Subv. équipt Communes	1 354 161,84	413 219,20	303 330,26	637 612,38
1318	Autres subventions d'équipement	15 000,00	18 750,00	110 795,73	-114 545,73
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>1 397 361,84</b>	<b>454 902,20</b>	<b>414 125,99</b>	<b>528 333,65</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>5 326 472,43</b>	<b>5 326 472,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	5 326 472,43	5 326 472,43	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>5 326 472,43</b>	<b>5 326 472,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
458209	OPMR LA MOLE POMMIER FOURREAUX EDF TEL (3)	180 000,00	178 990,56	0,00	1 009,44
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>180 000,00</b>	<b>178 990,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 009,44</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>6 903 834,27</b>	<b>5 960 365,19</b>	<b>414 125,99</b>	<b>529 343,09</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>3 358 946,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>2 314 775,00</b>	<b>2 182 717,21</b>		<b>132 057,79</b>
28031	Frais d'études	30 000,00	4 279,08		25 720,92
28033	Frais d'insertion	200,00	720,00		-520,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	6 690,00	1 414,36		5 275,64
28121	Aménagement Terrains nus	75 200,00	73 825,17		1 374,83
28125	Aménagement Terrains bâtis	4 240,00	3 594,00		646,00
28128	Aménagement Autres terrains	5 190,00	5 184,00		6,00
28131	Bâtiments	859 370,00	859 308,57		61,43
28135	Installations générales, agencements, ..	4 800,00	4 779,08		20,92
28138	Aménagement Autres constructions	350,00	338,00		12,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	730,00	717,90		12,10
28145	Aménagements construction sol d'autrui	970,00	964,00		6,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	870,00	859,00		11,00
28151	Installations complexes spécialisées	24 030,00	23 423,63		606,37
28153	Installations à caractère spécifique	725 760,00	716 755,09		9 004,91
28154	Matériel industriel	65 280,00	75 408,26		-10 128,26
28155	Outillage industriel	0,00	831,75		-831,75
28156	Matériel spécifique d'exploitation	3 600,00	0,00		3 600,00
28157	Aménagement matériel industriel	760,00	0,00		760,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	960,00	953,89		6,11
28173	Constructions (mise à disposition)	69 850,00	34 386,02		35 463,98
28175	Matériel et outillage technique (mad)	410 790,00	338 554,58		72 235,42
28178	Autres immos corporelles (mad)	245,00	0,00		245,00
28181	Installations générales, agencements	19 670,00	19 662,69		7,31
28182	Matériel de transport	0,00	3 431,00		-3 431,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 880,00	4 383,75		-2 503,75
28184	Mobilier	3 290,00	3 278,56		11,44
28188	Autres	50,00	5 664,83		-5 614,83
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>5 673 721,00</b>	<b>2 182 717,21</b>		<b>3 491 003,79</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>288 886,00</b>	<b>114 314,91</b>		<b>174 571,09</b>
2031	Frais d'études	172 488,00	78 165,63		94 322,37
2033	Frais d'insertion	13 898,00	8 730,00		5 168,00
238	Avances commandes immo. incorp.	102 500,00	27 419,28		75 080,72
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>5 962 607,00</b>	<b>2 297 032,12</b>		<b>3 665 574,88</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>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>	12 866 441,27	8 257 397,31	414 125,99	4 194 917,97
	<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>	34 832 313,02			

- (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>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b>	<b>A1.1</b>

**A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

<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>					492 944,05									
1641 Emprunts en euros (total)					492 944,05									
2006.189	CAISSE D'EPARGNE	10/11/2006	01/01/2012	25/03/2012	242 944,05	F	Taux fixe à 3.42 %	3,420	3,464	EUR	T	P	O	A-1
MIN277173EUR	DEXIA CL	20/07/2007	31/01/2008	01/05/2008	250 000,00	F	Taux fixe à 4.88 %	4,880	4,970	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					4 000 000,00									
1681 Autres emprunts (total)					4 000 000,00									
2015-1666	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	21/12/2015	21/12/2015	16/12/2017	4 000 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									

**CC DU GOLFE DE SAINT TROPEZ - EAU POTABLE SERV. AFFERME. DSP - CA - 2023**

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>Total général</b>					4 492 944,05									

(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		179 430,07					28 826,89	8 799,87	0,00	4 419,94
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		179 430,07					28 826,89	8 799,87	0,00	4 419,94
2006.189	N	0,00	A-1	58 986,19	2,98	F	Taux fixe à 3.42 %	3,414	18 360,47	2 411,45	0,00	28,02
MIN277173EUR	N	0,00	A-1	120 443,88	8,25	F	Taux fixe à 4.88 %	4,868	10 466,42	6 388,42	0,00	4 391,92
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		1 200 000,00					400 000,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 200 000,00					400 000,00	0,00	0,00	0,00
2015-1666	N	0,00	A-1	1 200 000,00	2,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>1 379 430,07</b>					<b>428 826,89</b>	<b>8 799,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4 419,94</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>Structure</b>						
<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	3	0	0	0	0
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	1 379 430,07	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)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
<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) : 1000.00 €	2019-06-19

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</b> <b>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)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 001 332,00</b>	<b>I 876 954,79</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>430 000,00</b>	<b>428 826,89</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	430 000,00	28 826,89
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	400 000,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>571 332,00</b>	<b>448 127,90</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>	480 200,00	448 127,90
020	Dépenses imprévues	91 132,00	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>876 954,79</b>	<b>1 308 733,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2 185 688,01</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>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)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>5 673 721,00</b>	<b>III 2 182 717,21</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>5 673 721,00</b>	<b>2 182 717,21</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	30 000,00	4 279,08
28033	Frais d'insertion	200,00	720,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	6 690,00	1 414,36
28121	Aménagement Terrains nus	75 200,00	73 825,17
28125	Aménagement Terrains bâtis	4 240,00	3 594,00
28128	Aménagement Autres terrains	5 190,00	5 184,00
28131	Bâtiments	859 370,00	859 308,57
28135	Installations générales, agencements, ..	4 800,00	4 779,08
28138	Aménagement Autres constructions	350,00	338,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	730,00	717,90
28145	Aménagements construction sol d'autrui	970,00	964,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	870,00	859,00
28151	Installations complexes spécialisées	24 030,00	23 423,63
28153	Installations à caractère spécifique	725 760,00	716 755,09
28154	Matériel industriel	65 280,00	75 408,26
28155	Outillage industriel	0,00	831,75
28156	Matériel spécifique d'exploitation	3 600,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	760,00	0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	960,00	953,89
28173	Constructions (mise à disposition)	69 850,00	34 386,02
28175	Matériel et outillage technique (mad)	410 790,00	338 554,58
28178	Autres immos corporelles (mad)	245,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	19 670,00	19 662,69
28182	Matériel de transport	0,00	3 431,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 880,00	4 383,75
28184	Mobilier	3 290,00	3 278,56
28188	Autres	50,00	5 664,83
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	3 358 946,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>2 182 717,21</b>	<b>414 125,99</b>	<b>34 832 313,02</b>	<b>5 326 472,43</b>	<b>42 755 628,65</b>

	<b>Montant</b>	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>2 185 688,01</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>42 755 628,65</b>
<b>Solde</b>	V = IV - II (3)	<b>40 569 940,64</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 – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A7</b>

**A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)**

N° opération : 129		Intitulé de l'opération : TRAVAUX COMMUNAUX				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>17 928,66</b>	<b>0,00</b>	<b>162 071,34</b>	<b>17 928,66</b>
4581 RENFORCEMENT RESEAU RUE AUDIGUIER COGOLIN (2)	0,00	180 000,00	17 928,66	0,00	162 071,34	17 928,66
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>17 928,66</b>	<b>0,00</b>	<b>162 071,34</b>	<b>17 928,66</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>178 990,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 009,44</b>	<b>178 990,56</b>
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	180 000,00	178 990,56	0,00	1 009,44	178 990,56
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>178 990,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 009,44</b>	<b>178 990,56</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

<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				
09/01/2023	FAC. 2022104066 DU 07/12/2022 PJ MARCHÉ 1ER MDT 388/2021 RES RENF DECI CORNICHE BARTOLE GRIMAUD	24 489,32	0,00	0
09/01/2023	FAC. 148220664 DU 06/12/2022 DEVIS DU 26/05/2021 RESV BELLE ISNARDE STTROPEZ MISSION CSPS ACPTÉ4	419,31	0,00	0
09/01/2023	RE NF RES DECI CROS D'ENTASSI GRIMAUD ACPTÉ 1	66 444,53	0,00	0
11/01/2023	FAC. F576199 DU 29/11/2022 - PJ MDT 3482/735 2022 IMPRIMANTE EPSON BARRAGE DE LA VERNE	109,00	0,00	0
11/01/2023	RESV BELLE ISNARDE CONTROLE TECHNIQUE RESV BELLE ISNARDE STTROPEZ CONTROLE TECH ACPTÉ3	903,55	0,00	0
13/01/2023	RESV BELLE ISNARDE CONTROLE TECHNIQUE RESV BELLE ISNARDE STTROPEZ CONTROLE TECH ACPTÉ4	818,41	0,00	0
13/01/2023	FAC. 148230010 DU 09/01/2023 DEVIS DU 26/05/2021 RESV BELLE ISNARDE STTROPEZ MISSION CSPS ACPTÉ5	417,70	0,00	0
18/01/2023	FAC. 2022104420 DU 31/12/2022 PJ MARCHÉ 1ER MDT 388/2021 RE S MAILLAGE CHE RADASSE COGOLIN	21 290,33	0,00	0
18/01/2023	RESV OUMEDE MISSION GEOTECH ACPTÉ 3	1 641,60	0,00	0
18/01/2023	FAC. FAC 2301-07 DU 11/01/2023 PJ MARCHÉ 1ER MDT 388/2021 RE S EXTEN DECI CH DE GR ATUE LAMOLE CP1	40 084,90	0,00	0
25/01/2023	TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES EXTENSION CLEFS ELECTRONIQUES RESERVOIRS + BASSESUNANE	1 673,50	0,00	0
30/01/2023	RESV BELLE ISNARDE II MISSION GEOTECH STTROPEZ	2 500,00	0,00	0
01/02/2023	RESTRUCTURATION RESEAU RTE DES CARLES STTROPEZ	77 577,54	0,00	0
08/02/2023	RESERVOIR NEGRESSE TR VX CONSTRUCTION RÉSERVOIR NEGRESSE 4900M3 COGOLIN	26 870,12	0,00	0
08/02/2023	RESERVOIR NEGRESSE TR VX CONSTRUCTION RÉSERVOIR NEGRESSE 4900M3 COGOLIN	13 084,59	0,00	0
08/02/2023	RESERVOIR NEGRESSE TR VX CONSTRUCTION RÉSERVOIR NEGRESSE 4900M3 COGOLIN	16 226,78	0,00	0
08/02/2023	TRVX CONSTRUCTION RÉSERVOIR NEGRESSE 4900M3 COGOLIN	582,55	0,00	0
08/02/2023	RESERVOIR NEGRESSE TR VX CONSTRUCTION RÉSERVOIR NEGRESSE 4900M3 COGOLIN	4 214,00	0,00	0
08/02/2023	RES EXT AEP GALLINE MAGNAN CROTTES COGOLIN/LAMOLE	13 649,55	0,00	0
08/02/2023	MO RENF RESV OUMEDE RTE PLAGES RAMATUELLE	4 013,55	0,00	0
08/02/2023	ACPTÉ11- MO RENF RESV OUMEDE CHE OUMEDE RAMATUELLE	4 013,55	0,00	0
08/02/2023	ACPTÉ8 -MOE TVX DOUBLE FILE DESHYDRATATION BOUES UPEP VERNE	1 387,50	0,00	0
09/02/2023	ACPTÉ 9 MO AEP USINE BASSE SUANE PHASE3-CAMP FERRAT/LE PLAN	1 957,20	0,00	0
10/02/2023	FAC. 148230091 DU 06/02/2023 DEVIS DU 26/05/2021 RESV BELLE ISNARDE STTROPEZ MISSION CSPS ACPTÉ6	421,31	0,00	0
16/02/2023	BAIES SERVEUR COFFRET CEEA 7U DSP ADM	480,00	0,00	0
16/02/2023	PC PORTABLE/STATION D'ACCUEIL/CLAVIER/SAC/GARANTIE DSP ADM	2 850,00	0,00	0
16/02/2023	RESV BELLE ISNARDE CONTROLE TECHNIQUE RESV BELLE ISNARDE STTROPEZ CONTROLE TECH ACPTÉ5	735,85	0,00	0
23/02/2023	RES RENF DECI CHE DES MOULINS DE BESTAGNE GASSIN ACPTÉ1	60 231,21	0,00	0



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
23/02/2023	RES RENF DECI BD DES ROCHES AVE GERANIUMS LACROIXVALMER	74 544,71	0,00	0
23/02/2023	ACPTE1 -ETUDE RENFORCEMENT RESERVOIR REINE ASTRID GRIMAUD	5 656,00	0,00	0
08/03/2023	FAC. SO104-23-619 DU 23/02/2023 RESEAU RACCORDEMENT LE CROS D'ENTASSI GRIMAUD	3 848,33	0,00	0
08/03/2023	FAC. SO104-23-620 DU 23/02/2023 RESEAU RACCORDEMENT LE GRATUE LA MOLE	3 545,74	0,00	0
08/03/2023	FAC. SO104-23-621 DU 23/02/2023 RESEAU RACCORDEMENT DOMAINE DE BARTOLE GRIMAUD	7 766,04	0,00	0
08/03/2023	FAC. SO104-23-622 DU 23/02/2023 RESEAU RACCORDEMENT CH CASTELLANE GRIMAUD	1 412,53	0,00	0
08/03/2023	FAC. SO104-23-623 DU 23/02/2023 RESEAU RACCORDEMENT RUE CAUCADIS GRIMAUD	8 298,24	0,00	0
08/03/2023	FAC. SO104-23-624 DU 23/02/2023 RESEAU RACCORDEMENT ROUTE DES PLAGES RD93 RAMATUELLE	4 334,93	0,00	0
08/03/2023	FAC. SO104-23-625 DU 23/02/2023 RESEAU RACCORDEMENT BD BARTOLE TRANCHE 2 GRIMAUD	4 820,12	0,00	0
08/03/2023	FAC. SO104-23-633 DU 23/02/2023 RESERVOIR NEGRESSE RACCORDEMENT RESEAU COGOLIN	1 204,00	0,00	0
08/03/2023	LIAISON BASSE SUANE PHASE2 SERVITUDE BASSE SUANE PHASE2 STEMEX CP2	644,40	0,00	0
08/03/2023	SERV RES RESERVOIR BASSE SUANE/NOYER PHASE2 ACPTE5	332,94	0,00	0
10/03/2023	ETAT PARCELLAIRE- AEP CAMP FERRAT PLANDELATOUR PHASE3	440,34	0,00	0
10/03/2023	RES EXTEN DECI CH DE GRATUE LAMOLE CP2	8 390,32	0,00	0
10/03/2023	FAC. 20230181 DU 01/03/2023 MISSION CSPS ACPTE5 RENF RES RE SV OUMEDE RD93 RAMATUELLE	600,00	0,00	0
10/03/2023	FAC. 20230181 DU 01/03/2023 MISSION CSPS ACPTE5 RENF RES RE SV OUMEDE CHE OUMEDE RAMATUELLE	600,00	0,00	0
10/03/2023	MISSION CSPS ACPTE1 REQUALIFICATION RESEAU AEP PRECONIL NOYER STE MAXIME	467,50	0,00	0
10/03/2023	RESV BELLE ISARDE STTROPEZ MISSION CSPS ACPTE7	421,31	0,00	0
13/03/2023	LES FAISSES COGOLIN ACQUISITION PARCELLE AX 219 - LES FAISSES COGOLIN	6 100,00	0,00	0
15/03/2023	RESV OUMEDE RENF RES AEP RD93 RAMATUELLE CP1	118 043,74	0,00	0
15/03/2023	RESV OUMEDE RENF RES AEP CHEOUMEDE RAMATUELLE CP1	118 043,73	0,00	0
15/03/2023	RENFORTMENT RES DECI CHEMIN VALFERT SAINT TROPEZ	62 537,10	0,00	0
15/03/2023	RENF RES DECI CROS D'ENTASSI GRIMAUD ACPTE 2	8 142,50	0,00	0
15/03/2023	RES RENF DECI CHEMIN CAUCADIS GRIMAUD ACPTE 3 FINAL	9 708,77	0,00	0
16/03/2023	RESV OUMEDE RENF RES AEP RD93 RAMATUELLE CP2	71 743,55	0,00	0
16/03/2023	RESV OUMEDE RENF RES AEP CHEOUMEDE RAMATUELLE CP2	71 743,54	0,00	0
16/03/2023	RESV OUMEDE RENF RES AEP RD93 RAMATUELLE CP3	185 125,47	0,00	0
16/03/2023	RESV OUMEDE RENF RES AEP CHEOUMEDE RAMATUELLE CP3	185 125,47	0,00	0
16/03/2023	MO RENF RESV OUMEDE RTE PLAGES RAMATUELLE	2 568,07	0,00	0
16/03/2023	MO RENF RESV OUMEDE CHE OUMEDE RAMATUELLE	2 568,08	0,00	0
23/03/2023	CONSTRUCTION RESV 200M3 BELLEISARDE ST TROPEZ S/TRAITANT	35 000,00	0,00	0
23/03/2023	CONSTRUCTION RESV 2000M3 BELLE ISARDE SAINTROPEZ	218 851,39	0,00	0
23/03/2023	CONSTRUCTION RESV 2000M 3 BELLE ISARDE SAINTROPEZ	33 647,20	0,00	0
23/03/2023	CONSTRUCTION RESV 2000M3 BELLE ISARDE SAINTROPEZ S/TRAITANT	39 637,60	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
23/03/2023	CONSTRUCTION RESV 2000M3 BELLE ISNARDE SAINTROPEZ S/TRAITANT	59 888,00	0,00	0
23/03/2023	RES RENF DECI CHE DES MOULINS DE BESTAGNE GASSIN ACPT2	25 797,11	0,00	0
29/03/2023	CONSTRUCTION RESV 2000M3 BELLE ISNARDE SAINTROPEZ	58 207,80	0,00	0
29/03/2023	CONSTRUCTION RESV 200M3 BELLEISNARDE ST TROPEZ S/TRAITANT	12 743,70	0,00	0
03/04/2023	MO RESV BELLE ISNARDE ACPT6 (cotraitant 1)	7 663,50	0,00	0
07/04/2023	ACPT2 -ETUDE RENFORCEMENT RESERVOIR REINE ASTRID GRIMAUD	282,80	0,00	0
14/04/2023	MO RENF RESV OUMEDE RAMATUELLE ACPT3	3 148,38	0,00	0
14/04/2023	MO RENF RESV OUMEDE RAMATUELLE ACPT3	3 148,37	0,00	0
14/04/2023	MO RENF RESV OUMEDE RAMATUELLE ACPT3	5 323,77	0,00	0
14/04/2023	MO RENF RESV OUMEDE RAMATUELLE ACPT3	5 323,77	0,00	0
14/04/2023	RESV BELLE ISNARDE STTROPEZ MISSION CSFS ACPT8	428,54	0,00	0
20/04/2023	RESV OUMEDE RENF RES AEP RD93 RAMATUELLE CP4	145 689,88	0,00	0
20/04/2023	RESV OUMEDE RENF RES AEP CHEOUMEDE RAMATUELLE CP4	145 689,87	0,00	0
20/04/2023	RESV BELLE ISNARDE STTROPEZ CONTROLE TECH ACPT6	567,60	0,00	0
24/04/2023	RESV BELLE ISNARDE STTROPEZ CONTROLE TECH ACPT7	652,24	0,00	0
24/04/2023	MO RESV BELLE ISNARDE REVISIONS SUR ACOMPTES 1 A 6	1 529,17	0,00	0
26/04/2023	FAC. FAC 2304-35 DU 24/04/2023 RES RENF AEP RD 25 RTE MUY S TE MAXIME ACPT 1 FINAL	8 780,49	0,00	0
10/05/2023	F.CH23021641 DU 19/03/2023 AAPC MA 23015 REQUAL RES AEP LE PRECONIL ET RESV NOYER STEMAXIME	720,00	0,00	0
12/05/2023	ACPT3 FINAL -ETUDE RENF RESERVOIR REINE ASTRID GRIMAUD	1 131,20	0,00	0
12/05/2023	FAC. 12550FAC2305000158 DU 04/05/2023 RESV BELLE ISNARDE STT ROPEZ CONTROLE TECH ACPT8	483,57	0,00	0
12/05/2023	FAC. 237503FLMM CP4BIS DU 31/03/2023 CONSTRUCTION RESV 2000M 4 BELLE ISNARDE SAINTROPEZ	79 159,85	0,00	0
12/05/2023	FAC. 237503FLMM CP4BIS DU 31/03/2023 CONSTRUCTION RESV 2000M 4 BELLE ISNARDE SAINTROPEZ	39 225,55	0,00	0
12/05/2023	FAC. 237503FLMM CP4BIS DU 31/03/2023 CONSTRUCTION RESV 2000M 3 BELLE ISNARDE SAINTROPEZ	3 458,00	0,00	0
25/05/2023	AVIS ATTR IB. AO22034 ACCORD CADRE TRX RES. ET BRANCHEMENTS	270,00	0,00	0
25/05/2023	FAC. CH23036148 DU 05/05/2023 AVIS RECTIFICATIF MA23015	90,00	0,00	0
31/05/2023	STATIONS ACCUEIL POLE EAU ADMINISTRATIF	510,00	0,00	0
07/06/2023	DETACHEMENT PARCELLAIRE BE 317 RESV OUMEDE RAMATUELLE	1 500,00	0,00	0
09/06/2023	FAC. 238704FLMM CP5 DU 30/04/2023 CONSTRUCTION RESV 2000M4 BELLE ISNARDE SAINTROPEZ	60 848,36	0,00	0
09/06/2023	FAC. VT-23-05-0000166 DU 16/05/2023 RESV OUMEDE MISSION GEOTECH	2 000,00	0,00	0
12/06/2023	CONSTRUCTION RESV 2000M3 BELLE ISNARDE SAINTROPEZ S/TRAITANT	5 762,30	0,00	0
12/06/2023	CONSTRUCTION RESV 2000M3 BELLE ISNARDE SAINTROPEZ S/TRAITANT	35 938,11	0,00	0
16/06/2023	FAC. FC184002 DU 30/05/2023 DIAG AMIANTE RESV NOYER/SOULEYAS /VEIRANE STEMAX	4 770,00	0,00	0
16/06/2023	FAC. FC184002 DU 30/05/2023 DIAG AMIANTE RESV JSBRUTE/OUMEDE /GISCLE TERRITOIRE	4 770,00	0,00	0
19/06/2023	FAC. 12550FAC2306000178 DU 06/06/2023 RESV BELLE ISNARDE ST TROPEZ CONTROLE TECH ACPT9	399,26	0,00	0
19/06/2023	FAC. 148230256 DU 09/05/2023 RESV BELLE ISNARDE STTROPEZ MISSION CSFS ACPT9	370,04	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
19/06/2023	FAC. 148230256 DU 09/05/2023 RESV BELLE ISNARDE STTROPEZ MISSION CSPS ACPTÉ9	61,30	0,00	0
20/06/2023	FAC. 2023100931 DU 14/04/2023 - BC1 RENF RES DECI CHE DE LA VICAIRIE GRIMAUD ACPTÉ1	73 043,80	0,00	0
20/06/2023	FAC. 2023101358 DU 28/04/2023 - BC1 RENF RES DECI CHE DE LA VICAIRIE GRIMAUD ACPTÉ2	40 306,58	0,00	0
23/06/2023	FAC. FAC235905FLMMCP6 DU 31/05/2023 EXTENSION CAPACITE RESERVOIR BELLE ISNARDE ST TROPEZ	156 095,38	0,00	0
23/06/2023	FAC. FAC235905FLMMCP6 DU 31/05/2023 CONSTRUCTION RESV 2000M3 BELLE ISNARDE SAINTROPEZ	22 177,25	0,00	0
29/06/2023	FAC. FAC 2306-39 DU 21/06/2023 ACPTÉ 1 EXTENSION RES - DECI COURRUERO RD44 RTE GRIMAUD	88 162,32	0,00	0
29/06/2023	FAC. FAC 2306-41 DU 21/06/2023 ACPTÉ 2 EXTENSION RES - DECI COURRUERO RD44 RTE GRIMAUD	75 370,31	0,00	0
29/06/2023	FAC. FAC 2306-35 DU 21/06/2023 ACPTÉ 1 RENF RES ESCALET ALLEE CANADEL RAMATUELLE	61 903,35	0,00	0
30/06/2023	TRAVAUX DE TAMPONNAGE BY-PASS LA CROISSETTE - SAINT E MAXIME	6 623,91	0,00	0
30/06/2023	FAC. 2023101730 DU 19/06/2023 RENF RES DECI CHE DE LA VICAIRIE GRIMAUD ACPTÉ3 FINAL	24 409,73	0,00	0
30/06/2023	FAC. 2023101733 DU 20/06/2023 EXTENSION RES AEP CHEMIN DES PRES - PLAN DE LA TOUR ACPTÉ1	40 663,13	0,00	0
05/07/2023	FAC. FAC 2306-43B DU 21/06/2023 ACPTÉ3 EXTENSION RES - DECI COURRUERO RD44 RTE GRIMAUD	55 691,78	0,00	0
05/07/2023	FAC. FAC 2306-37B DU 21/06/2023 ACPTÉ 2 FINAL RENF RES ESCALET ALLEE CANADEL RAMATUELLE	26 894,13	0,00	0
12/07/2023	FAC. 20230566 DU 03/07/2023 MISSION CSPS ACPTÉ6 SOLDE RENF RES RESV OUMEDE RD93 RAMATUELLE	600,00	0,00	0
12/07/2023	MISSION CSPS ACPTÉ6 SOLDE RENF RES RESV OUMEDE CHE OUMEDE RAMATUELLE	600,00	0,00	0
12/07/2023	AO22034 BC13 ACPTÉ1 RENF RES DECI ESCALET SECTEUR 3 ET 4 RAMATUELLE	98 773,65	0,00	0
12/07/2023	FAC. 12550FAC2307000133 DU 05/07/2023 RESV BELLE ISNARDE ST TROPEZ CONTROLE TECH ACPTÉ10	310,39	0,00	0
02/08/2023	FAC. F230416 DU 19/04/2023 BC6 ACPTÉ1 RENF RES DECI RTE DES MARRES ST TROPEZ	37 793,08	0,00	0
02/08/2023	BC6 CP1 FINAL RENF RES AEP DECI RTE DES MARRES STTROPEZ REVISION PRIX	564,08	0,00	0
02/08/2023	FAC. F230539B DU 26/05/2023 BC8 ACPTÉ1 RENF RES DECI LOTISSEMENT CALIFORNIA STEMAX	67 497,88	0,00	0
02/08/2023	FAC. F230548 DU 31/05/2023 BC8 ACPTÉ2 RENF RES DECI LOTISSEMENT CALIFORNIA STEMAX	55 751,67	0,00	0
02/08/2023	FAC. F230615 DU 19/06/2023 BC8 ACPTÉ3 RENF RES DECI LOTISSEMENT CALIFORNIA STEMAX	6 911,03	0,00	0
02/08/2023	FAC. F230579 DU 31/05/2023 BC14 ACPTÉ1 FINAL RENOUV RES AEP DOMAINE GEAIS BLD MUSC STEMAX	21 076,47	0,00	0
02/08/2023	BC15 ACPTÉ1 FINAL RES TERRASSEMENT ET VOIRIE 48 RTE DES CARLES STTROPEZ	16 611,66	0,00	0
02/08/2023	FAC. 143434MH20-045613DG DU 31/05/2023 EXTENSION RESV NEGRESSE 25000m3 MO ACPTÉ 20 SOLDE	1 113,37	0,00	0
02/08/2023	FAC. 143434MH20-045613DG DU 31/05/2023 EXTENSION RESV NEGRESSE 25000m3 MO ACPTÉ 20 SOLDE	5 274,88	0,00	0
02/08/2023	FAC. 143434MH20-045613DG DU 31/05/2023 EXTENSION RESV NEGRESSE 25000m3 MO ACPTÉ 20 SOLDE	57,53	0,00	0
03/08/2023	FAC. F230634 DU 28/06/2023 BC16 ACPTÉ1 FINAL EXTENSION RES AEP CHE VIEUX MOULINS LGF	41 012,68	0,00	0
03/08/2023	ACPTÉ9-MOE TVX DOUBLE FILE DESHYDRATATION BOUES UPEP VERNE	1 005,00	0,00	0
07/08/2023	BC11 ACPTÉ2 FINAL EXTENSION RES AEP CHEMIN DES PRES - PLAN DE LA TOUR	9 613,46	0,00	0
07/08/2023	FAC. 2023102134 DU 18/07/2023 BC9 ACPTÉ1 RENF RES AEP-DECI CHE HAUT BOURRIAN GASSIN	56 552,14	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
07/08/2023	ACPTÉ3 FINAL RES RENF DECI CHE DES MOULINS DE BESTAGNE GASSIN	5 259,57	0,00	0
09/08/2023	MO RESV BELLE ISNARDE ACOMPTE 7	6 794,81	0,00	0
09/08/2023	FAC. FAC 2307-15 DU 24/07/2023 MBC21 BC32 CREATION BRANCHEMENT AEP 1045 CH DU RANSOU LGF	1 914,10	0,00	0
09/08/2023	FAC. F230616 DU 19/06/2023 MBC21 BC66 RENF RES EP DECI AV MONT JOLI LA CALLADOISE STEMEX	12 490,51	0,00	0
09/08/2023	ACPTÉ 1 FINAL RENF RES DECI LA CALADOISE AV MONT JOLI STEMEX	2 137,55	0,00	0
09/08/2023	MBC23-BC12 ACPTÉ1 REF CHAUSSEE-RD44 COURRUERO PLANDELA TOUR	57 565,50	0,00	0
09/08/2023	ACPTÉ1 FINAL DEVOIEMENT RES EP LECLERC RUE SUBEIRAN COGOLIN	66 826,72	0,00	0
14/08/2023	MBC23-BC9 ACPTÉ2 RENF RES AEP -DECI CHE HAUT BOURRIAN GASSIN	77 158,65	0,00	0
17/08/2023	FAC. CH23058402 DU 19/07/2023 AAPC AO 23032 : GPMT COMMANDE SCHEMA COMMUNAL DECI	720,00	0,00	0
28/08/2023	FAC. 12550FAC2308000120 DU 03/08/2023 RESV BELLE ISNARDE STTROPEZ CONTROLE TECH ACPTÉ11	224,05	0,00	0
30/08/2023	FAC. SITUATION3 ACPTÉ4 DU 31/01/2023 FILE DESHYDRATATION BOUES USINE VERNE LA MOLE-TF CP4	43 520,05	0,00	0
30/08/2023	SITUATION 3 ACPTÉ4 FILE DESHYDRATATION BOUES USINE VERNE LA MOLE-TF CP4	3 352,62	0,00	0
30/08/2023	SITUATION7 CP7 DU 28/06/2023 CONSTRUCTION R ESV 200M3 BELLEISNARDE ST TROPEZ S/TRAITANT	12 071,00	0,00	0
30/08/2023	SITUATION7 CP7 DU 28/06/2023 CONSTRUCTION R ESV 200M3 BELLE ISNARDE ST TROPEZ S/TRAITANT	28 013,00	0,00	0
30/08/2023	RES AEP RESV OUMEDE RENF RES AEP RD93 RAMATUELLE CP5	61 436,61	0,00	0
30/08/2023	FAC. 2305-19 CP5 DU 06/06/2023 RENF RES AEP CH MOUMEDE RAMATUELLE CP5	61 436,62	0,00	0
30/08/2023	FAC. 2305-19 ACPTÉ5 DU 06/06/2023 RESV OUMEDE RENF RES AEP RD93 RAMATUELLE CP5	914,24	0,00	0
30/08/2023	FAC. 2305-19 ACPTÉ5 DU 06/06/2023 RESV OUMEDE RENF RES AEP CH MOUMEDE RAMATUELLE CP5	914,23	0,00	0
31/08/2023	FAC. 235306FLMM CP7 DU 28/06/2023 EXTENSION CAPACITE RESERVOIR BELLE ISNARDE SAINT TROPEZ	49 634,80	0,00	0
04/09/2023	AEP STEMEX PLANTOUR PHASE3 DCPTÉ1 ETUDE PRELIMINAIRE ALIMENTATION- BASSE SUANE STE MAX	6 400,00	0,00	0
04/09/2023	BC 27 L EVE TOPOGRAPHIQUE LIAISON VERNE MOLE	5 060,80	0,00	0
13/09/2023	MBC23-BC4 CP1 FINAL RENF RES DECI FOND DE LA REILLE CHE PIN ST TROPEZ	68 954,17	0,00	0
20/09/2023	FAC. SITUATION4ACPTÉ5 DU 30/06/2023 FILE DESHYDRATATION BOUES USINE VERNE LA MOLE- TF CP5	2 543,93	0,00	0
20/09/2023	FAC. SITUATION4ACPTÉ5 DU 30/06/2023 FILE DESHYDRATATION BOUES USINE VERNE LA MOLE- TF CP5	26 050,76	0,00	0
22/09/2023	DOUBLEMENT RES VERNE-MOLE ETUDE GEOTECHNIQUE	24 340,00	0,00	0
29/09/2023	FAC. 2023103002 DU 14/09/2023 MBC23-BC9 RENF RES AEP-DECI HAUT BOURRIAN - GASSIN	22 902,64	0,00	0
02/10/2023	FAC. MF231119 DU 13/09/2023 BC29 LEVE TOPO LASEIGNEUROLE/RESV HAMEAU MOURRE LGF	25 608,22	0,00	0
03/10/2023	Versement avance REQUAL RES AEP PRECONIL/RESV NOYER PHASE2 STE MAXIME	213 967,15	0,00	0
05/10/2023	FAC. 0097906959 DU 27/09/2023 SMARTPHONE SMARTPHONE REF 72734 82 -AGENT BARRAGE VERNE	614,66	0,00	0
06/10/2023	ACPTÉ10-MOE TVX DOUBLE FILE DESHYDRATATION BOUES UPEP VERNE	547,50	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
06/10/2023	FAC. 230909FLMM CP8 DU 19/09/2023 EXTENSION CAPACITE RESERVOIR BELLE ISNARDE SAINT TROPEZ	9 324,86	0,00	0
06/10/2023	FAC. 230909FLMM CP8 DU 19/09/2023 EXTENSION CAPACITE RESERVOIR BELLE ISNARDE SAINT TROPEZ	21 011,62	0,00	0
06/10/2023	FAC. 230909FLMM CP8 DU 19/09/2023 EXTENSION CAPACITE RESERVOIR BELLE ISNARDE SAINT TROPEZ	13 572,10	0,00	0
06/10/2023	FAC. 230909FLMM CP8 DU 19/09/2023 EXTENSION CAPACITE RESERVOIR BELLE ISNARDE SAINT TROPEZ	2 910,00	0,00	0
11/10/2023	FAC. 04 S0104 23-3041 DU 28/09/2023 RAC RES AEP CH DE LA MOUTTE - SAINT TROPEZ	7 754,44	0,00	0
11/10/2023	FAC. 04 S0104 23-3040 DU 28/09/2023 RAC RES AEP CH DES MARRES - SAINT-TROPEZ	2 222,27	0,00	0
11/10/2023	FAC. 04 s0104 23 - 3039 DU 28/09/2023 RAC RES AEP CH DE VALFERE - SAINT-TROPEZ	5 786,91	0,00	0
11/10/2023	FAC. 04 S0104 23-3038 DU 28/09/2023 RAC RES ALLEE DES GERANI UMS - LA CROIX VALMER	4 446,03	0,00	0
11/10/2023	FAC. 04 s0104 23-3046 DU 28/09/2023 RAC RES AEP ALLEE DES ARBOUSIERS - RAMATUELLE	1 686,64	0,00	0
11/10/2023	FAC. 04 S0104 23- 3043 DU 28/09/2023 RAC RES AEP BD DES MYR THES - SAINTE-MAXIME	2 624,03	0,00	0
11/10/2023	FAC. 04 S0104 23-3042 DU 28/09/2023 RAC RES AEP AV MON T JOLI - SAINTE-MAXIME	2 505,24	0,00	0
11/10/2023	FAC. 04 S0104 23 -3044 DU 28/09/2023 RAC RES BD DES BRUGAS+ PI MYRTHES - SAINTE-MAXIME	2 888,50	0,00	0
11/10/2023	FAC. 04 S0104 23-3045 DU 28/09/2023 RAC RES AEP BD DES MUSC ADES -SAINTE-MAXIME	1 799,39	0,00	0
11/10/2023	MO ACPTÉ1 CREATION RES AEP VILLAGE LGF/HAMEAU LA MOURRE	12 915,00	0,00	0
11/10/2023	ETUDE GEOTECH CREATION RES AEP VILLAGE LGF/HAMEAU LA MOURRE	1 875,00	0,00	0
13/10/2023	FAC. FA23 07 02239 TER DU 25/08/2023 DIAGNOSTIC RESERVOIRS TERRITOIRE	16 112,00	0,00	0
13/10/2023	FAC. FA23 07 02239 TER DU 25/08/2023 DIAGNOSTIC RESERVOIRS TERRITOIRE	17 020,00	0,00	0
16/10/2023	FAC. 2023103327 DU 02/10/2023 CP1 RENF RES AEP DECI CHEMIN VICAIRIE GRIMAUD	29 262,75	0,00	0
16/10/2023	FAC. 2023103368 DU 03/10/2023 EXTEN RES AEP DECI AV HELIPOR T AW43 GRIMAUD	25 011,79	0,00	0
18/10/2023	FAC. 5110 DU 30/09/2023 MA 23 007 LOT 01 FAUTEUIL ERGONOMIQUE SECRETARIAT POLE EAU	299,67	0,00	0
19/10/2023	FAC. 04 S0104 23-2992 DU 26/09/2023 PESEE DE POTEAUX INCENDIE DOMAINE DE L'ESCALET - RAMATUELLE	240,00	0,00	0
19/10/2023	ANNULATION TR 91 BD 46 EX 2022 ERREUR DANS ETAT DES DEPENSES	4 998,32	0,00	0
02/11/2023	FAC. FAC 2310-21 DU 16/10/2023 ACPTÉ1 RENF RES AEP RD72 LES PIERRONS PLANDELATOUR	31 114,81	0,00	0
02/11/2023	FAC. F230975B DU 30/09/2023 ACPTÉ1 RENF RES AEP SENTIER GARE PL NEUVE GASSIN	53 764,60	0,00	0
08/11/2023	MISSION CSPS ACPTÉ2 REQUALIFICATION RESEAU AEP PRECONIL NOYER STE MAXIME	1 223,75	0,00	0
08/11/2023	FAC. 04 S0104 23 - 3434 DU 02/11/2023 RESV BELLE ISNARDE RA C NVLLE CUVE - ST TROPEZ	57 900,00	0,00	0
09/11/2023	Versement avance COMPLEMENTAIRE REQUAL RES AEP PRECONIL/RES V NOYER PHASE2 STE MAXIME	213 967,15	0,00	0
09/11/2023	FAC. F231034 DU 31/10/2023 ACPTÉ1 FINAL RENF RESEAU EP DECI BLD BELLEVUE - SAINTE MAXIME	14 736,05	0,00	0
15/11/2023	FAC. FA23 10 03416 BEI DU 27/10/2023 DIAGNOSTIC EVACUAT EUR DE CRUE BARRAGE VERNE	32 060,00	0,00	0
15/11/2023	FAC. 2023103925 DU 08/11/2023 ACPTÉ1 FINAL RESV BELLE ISNARD E DETECTION CABLE ELECTRIQUE	761,04	0,00	0
15/11/2023	FAC. 2023103927 DU 08/11/2023 CP1 FINAL RES LEVE TOPO RD558 RD POINT COOPERATIVE GRIMAUD	15 432,16	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
15/11/2023	FAC. 2023103917 DU 09/11/2023 CP2 FINAL RENF RES AEP DECI CH EMIN VICAIRIE2 GRIMAUD	26 276,32	0,00	0
16/11/2023	AO22034 BC13 ACPT2 RENF RES DECI ESCALET SECTEUR 3 ET 4 RAMATUELLE	19 068,69	0,00	0
24/11/2023	FAC. 1697617 DU 09/11/2023 MA 22 043 LOT 01 POLE EAU 2 TABLE AUX BLANCS (120X90 / 90X60)	39,52	0,00	0
24/11/2023	FAC. 1697617 DU 09/11/2023 MA 22 043 LOT 01 POLE EAU 2 TABLE AUX BLANCS (120X90 / 90X60)	33,48	0,00	0
29/11/2023	FAC. 2023103924A DU 15/11/2023 ACPT1 RENF RES AEP DECI- BD PAILLO N-JARROSS CROIXVALMER	53 468,79	0,00	0
29/11/2023	FAC. 04 S0104 23 - 3567 DU 16/11/2023 RACC RES DECI CH D U PEYRAT - GRIMAUD	2 106,49	0,00	0
29/11/2023	FAC. 04 S0104 23 - 3566 DU 16/11/2023 RAC RES RESV OUME DE RD93 RAMATUELLE	5 047,23	0,00	0
29/11/2023	FAC. 04 S0104 23 - 3566 DU 16/11/2023 RACC RES RESV CHEMIN OUMEDE RAMATUELLE	5 047,22	0,00	0
29/11/2023	FAC. F231130 DU 17/11/2023 ACPT2 FINAL MAILLAGE RES AEP CHE DU JAS PLANDELATOUR	53 210,07	0,00	0
29/11/2023	FAC. F231129B DU 17/11/2023 ACPT2 RENF RES AEP SENTIER GARE PL NEUVE GASSIN	50 213,40	0,00	0
29/11/2023	FAC. FA2311-1827 DU 22/11/2023 FOURNITURE POSE BATTERIES BAR RAGE VERNE	3 455,00	0,00	0
29/11/2023	FAC. FC198752BIS DU 31/10/2023 DIAGNOSTIC AMIANTE-PLOMB -TOU R DE PRISE BARRAGE VERNE	3 879,70	0,00	0
30/11/2023	FAC. 2023104260 DU 24/11/2023 ACPT1 RENF RES DECI PARC HER ACLEE LACROIXVALMER	41 255,60	0,00	0
30/11/2023	FAC. 2023104258 DU 24/11/2023 ACPT1 RENF RES DECI MONTEE ST ROCH COGOLIN	31 633,69	0,00	0
30/11/2023	MOE AVP ACT50% BARRAGE VERNE CONFORTEMENT GALERIES DRAINAGE	5 112,50	0,00	0
30/11/2023	FAC. FAC 2311-29 DU 27/11/2023 ACPT2 RENF RES AEP RD72 LES PIERRONS PLANDELATOUR	59 313,75	0,00	0
30/11/2023	FAC. 2023104261A DU 29/11/2023 ACPT2 RENF RES AEP DECI- BD PAILLO N-JARROSS CROIXVALMER	22 127,17	0,00	0
01/12/2023	FAC. F231120 DU 15/11/2023 EXTEN RES AEP CLOS BRUYERES RUE B ARBUSSE COGOLIN	9 796,18	0,00	0
01/12/2023	FAC. F231119 DU 14/11/2023 ACPT1 FINAL DEVOIEMENT RES QUAI PRECONIL CHE JARDIN PLT	12 585,69	0,00	0
01/12/2023	FAC. F231118 DU 14/11/2023 ACPT1 FINAL EXTEN RES AEP CHE DES CRETES PLANDELATOUR	15 473,71	0,00	0
04/12/2023	FAC. 111/11/2023 DU 13/11/2023 PANNEAU ALU DIBON BARRAGE DE LA VERNE	770,00	0,00	0
04/12/2023	BC3 ACPT2 4 FINAL EXTEN RES DECI HAMEAU COURRUERO RD44 PLT	33 123,45	0,00	0
04/12/2023	ACPT2 4 FINAL EXTEN RES DE CI H COURRUERO RD44 RT GRIMAUD PLT	1 026,82	0,00	0
04/12/2023	FAC. 04 S0104 23 - 3677 DU 01/12/2023 MBC21 BC62 RACCORDEMENT CHEMIN DE RADASSE COGOLIN	1 922,13	0,00	0
04/12/2023	FAC. 04 S0104 23 - 3678 DU 01/12/2023 MBC21 BC63 RACCORDEMENT CHEMIN DE BESTAGNE GASSIN	3 228,55	0,00	0
04/12/2023	FAC. 04 S0104 - 3679 DU 01/12/2023 MBC23 BC2 RAC DECI ESCALE T SECTEUR CANADEL - RAMATUELLE	3 379,49	0,00	0
04/12/2023	FAC. 04 S0104 23-3683 DU 01/12/2023 MBC23 BC19 RAC CH DE LA VICAIRIE 2 - GRIMAUD	4 868,61	0,00	0
04/12/2023	FAC. 04 SO104-23-3684 DU 01/12/2023 MBC23 BC24 RAC CHE DU J AS RTE DU PLAN PLANDELATOUR	2 588,03	0,00	0
04/12/2023	MBC23 BC13 RAC DECI ESCALET SECTEUR 3 ET 4 TOURAQUE RAMATUELLE	6 558,66	0,00	0
04/12/2023	FAC. 04 S0104 23 - 3671 DU 01/12/2023 MBC23 BC18 RAC DECI LE PEYRAT - GRIMAUD	1 187,36	0,00	0
04/12/2023	FAC. 04 S0104 23 - 3673 DU 01/12/2023 MBC23 BC11 RAC CHE DE S PRES PLANDE LATOUR	1 363,54	0,00	0
04/12/2023	FAC. 04 S0104 23 - 3675 DU 01/12/2023 MBC23 BC16 RAC CHE D ES MOULINS LA GARDE FREINET	7 060,40	0,00	0
04/12/2023	FAC. 04 S0104 23 - 3674 DU 01/12/2023 MBC21 BC61 DEVOIEMENT LES CARLES SAINT TROPEZ	3 158,01	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
04/12/2023	FAC. 04 S0104 23 - 3680 DU 01/12/2023 MBC23 BC12 RAC CH DU COURRUERO PLANDELATOUR	1 983,23	0,00	0
04/12/2023	FAC. 04 S0104 23 - 3681 DU 01/12/2023 MBC23 BC9 RAC DECI CH DU HAUT BOURRIAN GASSIN	2 317,35	0,00	0
04/12/2023	FAC. 04 S0104 23 - 3682 DU 01/12/2023 MBC23 BC1 RAC CHE DE LA VICAIRIE GRIMAUD	8 730,28	0,00	0
04/12/2023	FAC. 04 S0104 - 3685 DU 01/12/2023 MBC23 BC10 DEVOIEMENT RES RUE DU SUBEIRAN LECLERC COGOLIN	5 028,42	0,00	0
04/12/2023	FAC. F2374119sit1 DU 24/11/2023 ACPTE1 BARRAGE VERNE SECURISATION FALAISE DEVERSOIR LA MOLE	16 560,00	0,00	0
04/12/2023	FAC. 04 S0104 23 - 3676 DU 01/12/2023 MBC21 BC34 RAC DECHETTERIE RD25 SAINTE MAXIME	4 368,68	0,00	0
04/12/2023	PHASE2 REQUALIF RES AEP PRECONIL/RESV NOYER STEMAXIME	213 704,19	0,00	0
04/12/2023	PHASE2 REQUALIF RES AEP PRECONIL/RESV NOYER STEMAXIME	4 103,93	0,00	0
04/12/2023	PHASE2 REQUALIF RES AEP PRECONIL/RESV NOYER STEMAXIME	1 950,00	0,00	0
04/12/2023	PHASE2 REQUALIF RES AEP PRECONIL/RESV NOYER STEMAXIME	357 478,82	0,00	0
04/12/2023	PHASE2 REQUALIF RES AEP PRECONIL/RESV NOYER STEMAXIME	13 260,00	0,00	0
04/12/2023	PHASE2 REQUALIF RES AEP PRECONIL/RESV NOYER STEMAXIME	144,00	0,00	0
07/12/2023	AVIS RECTIFICATIF MA23050 REALISATION DIAGNOSTIC STRUCTURE 7 RESERVOIRS	90,00	0,00	0
07/12/2023	FAC. CH23093590 DU 27/11/2023 MA 23047 INVESTIG. EVACUATEUR CRUE BARRAGE VERNE/VANADAL	720,00	0,00	0
14/12/2023	FAC. F221153 DU 30/11/2022 TRVX RENF AMIANTE AEP RUE AUDIGUI IER COGOLIN ACPTE4	4 118,80	0,00	0
14/12/2023	FAC. F221153 DU 30/11/2022 TRVX RENF AMIANTE AEP RUE AUDIGUI IER COGOLIN ACPTE4	17 928,66	0,00	0
14/12/2023	FAC. 2023-48-135 DU 07/12/2023 CONVENTION TRANSFERT MAO RENO UV RES AEP RD74 STE MAXIME	281 371,31	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>6 423 631,78</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							
13/06/2023	RENAULT KANGOO EY-699-PZ	12 936,23	0	0,00	0,00	2 532,00	2 532,00
10/07/2023	MOTEUR KANGOO EY-699-PZ	950,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2023	SCOOTER YAMAHA EZ-407-GW	667,67	0	0,00	0,00	122,00	122,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
03/01/2023	OPERATION PILOTE ECONOMIES EAU	7 008,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14/12/2023	PRESTATIONS FONCIERES AVIS PUBLICATION	720,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14/12/2023	ETAT PARCEL SERVI ACCES RESV DATTIER CXVALMER	100,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14/12/2023	ETAT PARCELLAIRE SERVITUDE ACCES CANALISATION PAR	90,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14/12/2023	ETAT PARCELLAIRE SERVITUDE ACCES CANALISATION PAR	181,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14/12/2023	RESERVOIR DATIER	326,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>22 981,54</b>					<b>2 654,00</b>



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	2 654,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

<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 DE PARTENARIAT POUR AMELIORATION ACCES EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT AU MOZAMBIQUE	AMELIORATION DE L'ACCES A L'EAU POTABLE - PROVINCE DE NAMPULA-MOZAMBIQUE	INTERAIDE	Association	10 000,00

(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 – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b>	<b>B1.6</b>

### B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS</b>	<b>B1.7</b>

**B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<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
2017-02 AEP PHASE III - PLAN DE LA TOUR	1 919 675,00	2 084 315,73	4 003 990,73	1 823 315,73	261 000,00	252 202,46	8 797,54
2017_01 AEP SIDECEM et Ste Maxime - Phase 2 2016-2019 liaison Préconil/ Réservoir du Noyer	4 085 620,00	4 254 778,00	8 340 398,00	139 778,92	1 271 468,00	3 094 088,19	1 020 910,89

(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>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>
Adjoint administratif	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif ppal 1 classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint administratif ppal 2 classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur Territorial	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	<b>5,00</b>	<b>2,00</b>	<b>7,00</b>
Adjoint technique	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint technique ppal 2 classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Ingénieur en chef	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur principal	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien	B	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00
Technicien principal 1 Classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien principal 2 Classe	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ingénieur	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	<b>7,00</b>	<b>3,00</b>	<b>10,00</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

<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)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Adjoint technique	C	TECH	340	0,00	3-1	CDD Contrat à durée déterminée
Ingénieur	A	TECH	540	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Rédacteur	B	ADM	396	0,00	3-3-1°	CDD Contrat à durée déterminée
Technicien	B	TECH	368	0,00	3-3-1°	CDD Contrat à durée déterminée
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<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>Délégation de service public (3)</b>				
15/04/2007 - Délégation de service public	CMESE	CMESE	Société	34 029 729,00
01/01/2014 - Délégation de service public	CMESE	CMESE	Société	148 859 460,00
<b>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</b>				
<b>Autres</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 : 32  
 Nombre de suffrages exprimés : 41  
 VOTES :  
 Pour : 41  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 19/06/2024

Présenté par (1) Le Vice Président,  
 A Communauté de Communes du Golfe de Saint Tropez - Cogolin - Salle Martine CANAPA le 26/06/2024  
 (1) Le Vice Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Conseil Communautaire  
 A Communauté de Communes du Golfe de Saint Tropez - Cogolin - Salle Martine CANAPA, le 26/06/2024  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

---

Certifié exécutoire par (1) Le Vice Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le  
 A ,le

- (1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...
- (2) L'assemblée délibérante étant : L'assemblée délibérante.
- (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.