

**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 2021**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du compte administratif

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

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	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	46

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	47
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)	50
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

51

- (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	5 834 979,94	G	8 744 434,35	G-A	2 909 454,41
	Section d'investissement	B	4 390 314,85	H	6 529 728,83	H-B	2 139 413,98

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	315 376,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	33 238 895,41 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	10 225 294,79	Q= G+H+I+J	48 828 434,59	=Q-P	38 603 139,80

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	3 184 452,82	L	318 413,31
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	3 184 452,82	= K+L	318 413,31

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	5 834 979,94	= G+I+K	9 059 810,35	3 224 830,41	
	Section d'investissement	= B+D+F	7 574 767,67	= H+J+L	40 087 037,55	32 512 269,88	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	13 409 747,61	= G+H+I+J+K+L	49 146 847,90	35 737 100,29	

## 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	3 184 452,82	L	318 413,31
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		318 413,31
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	377 166,11	0,00
21	Immobilisations corporelles	48 000,24	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 759 286,47	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
45810	Opération pour compte de tiers n° 0 - OPT DEP LA MOLE POMMIERS FOURREAUX (3)	0,00	0,00
45820	Opération pour compte de tiers n° 0 - 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	3 162 443,00	1 915 192,67	613 031,83	0,00	634 218,50
012	Charges de personnel, frais assimilés	865 980,00	820 240,43	0,00	0,00	45 739,57
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	230 981,00	223 951,38	2 500,00	0,00	4 529,62
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>4 259 404,00</b>	<b>2 959 384,48</b>	<b>615 531,83</b>	<b>0,00</b>	<b>684 487,69</b>
66	Charges financières	16 566,00	10 577,50	0,00	0,00	5 988,50
67	Charges exceptionnelles	36 600,00	10 121,15	0,00	0,00	26 478,85
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	300 000,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>4 612 570,00</b>	<b>2 980 083,13</b>	<b>615 531,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1 016 955,04</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 918 230,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 239 376,00	2 239 364,98			11,02
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>4 157 606,00</b>	<b>2 239 364,98</b>			<b>1 918 241,02</b>
<b>TOTAL</b>		<b>8 770 176,00</b>	<b>5 219 448,11</b>	<b>615 531,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2 935 196,06</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</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	209 700,00	56 956,37	61 391,22	0,00	91 352,41
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 661 600,00	3 941 165,43	4 132 205,81	0,00	-411 771,24
73	Produits issus de la fiscalité(5)	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	102 500,00	95 979,56	0,00	0,00	6 520,44
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>7 973 800,00</b>	<b>4 094 101,36</b>	<b>4 193 597,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-313 898,39</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 000,00	3 367,00	0,00	0,00	-2 367,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>7 974 800,00</b>	<b>4 097 468,36</b>	<b>4 193 597,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-316 265,39</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	480 000,00	453 368,96			26 631,04
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>480 000,00</b>	<b>453 368,96</b>			<b>26 631,04</b>
<b>TOTAL</b>		<b>8 454 800,00</b>	<b>4 550 837,32</b>	<b>4 193 597,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-289 634,35</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>315 376,00</b>				

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	1 391 972,82	227 814,30	377 166,11	786 992,41
21	Immobilisations corporelles	194 134,00	22 358,22	48 000,24	123 775,54
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	11 330 827,01	3 243 276,32	2 759 286,47	5 328 264,22
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>12 916 933,83</b>	<b>3 493 448,84</b>	<b>3 184 452,82</b>	<b>6 239 032,17</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	443 531,00	443 497,05	0,00	33,95
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	100,00	0,00	0,00	100,00
020	Dépenses imprévues	200 000,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>643 631,00</b>	<b>443 497,05</b>	<b>0,00</b>	<b>200 133,95</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>13 660 564,83</b>	<b>3 936 945,89</b>	<b>3 184 452,82</b>	<b>6 539 166,12</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	480 000,00	453 368,96		26 631,04
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>480 000,00</b>	<b>453 368,96</b>		<b>26 631,04</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>14 140 564,83</b>	<b>4 390 314,85</b>	<b>3 184 452,82</b>	<b>6 565 797,16</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	696 040,00	0,00	318 413,31	377 626,69
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>696 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318 413,31</b>	<b>377 626,69</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	4 290 363,85	4 290 363,85	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>4 298 363,85</b>	<b>4 290 363,85</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>5 094 403,85</b>	<b>4 290 363,85</b>	<b>318 413,31</b>	<b>485 626,69</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 918 230,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 239 376,00	2 239 364,98		11,02
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>4 157 606,00</b>	<b>2 239 364,98</b>		<b>1 918 241,02</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>9 252 009,85</b>	<b>6 529 728,83</b>	<b>318 413,31</b>	<b>2 403 867,71</b>
	<b>Pour information</b>	<b>33 238 895,41</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	2 528 224,50		2 528 224,50
012	Charges de personnel, frais assimilés	820 240,43		820 240,43
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	226 451,38		226 451,38
66	Charges financières	10 577,50	0,00	10 577,50
67	Charges exceptionnelles	10 121,15	0,00	10 121,15
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 239 364,98	2 239 364,98
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>3 595 614,96</b>	<b>2 239 364,98</b>	<b>5 834 979,94</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>5 834 979,94</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	453 368,96	453 368,96
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)	443 497,05	0,00	443 497,05
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	227 814,30	0,00	227 814,30
21	Immobilisations corporelles (6)	22 358,22	0,00	22 358,22
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 243 276,32	0,00	3 243 276,32
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>3 936 945,89</b>	<b>453 368,96</b>	<b>4 390 314,85</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>4 390 314,85</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	118 347,59		118 347,59
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 073 371,24		8 073 371,24
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	95 979,56		95 979,56
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3 367,00	453 368,96	456 735,96
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>8 291 065,39</b>	<b>453 368,96</b>	<b>8 744 434,35</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>315 376,00</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>9 059 810,35</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	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		2 239 364,98	2 239 364,98
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>0,00</b>	<b>2 239 364,98</b>	<b>2 239 364,98</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>33 238 895,41</b>
---	----------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>4 290 363,85</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>39 768 624,24</b>
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>3 162 443,00</b>	<b>1 915 192,67</b>	<b>613 031,83</b>	<b>0,00</b>	<b>634 218,50</b>
605	Achats d'eau	2 260 000,00	1 692 858,86	502 762,83	0,00	64 378,31
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	7 650,00	2 501,29	1 934,25	0,00	3 214,46
6063	Fournitures entretien et petit équipt	14 700,00	5 234,59	87,20	0,00	9 378,21
6064	Fournitures administratives	2 974,00	535,10	0,00	0,00	2 438,90
6066	Carburants	5 600,00	3 876,12	0,00	0,00	1 723,88
6068	Autres matières et fournitures	1 100,00	56,64	0,00	0,00	1 043,36
6132	Locations immobilières	24 700,00	18 142,40	0,00	0,00	6 557,60
6135	Locations mobilières	1 600,23	581,23	0,00	0,00	1 019,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	8 500,00	1 476,20	6 833,00	0,00	190,80
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	4 000,00	2 078,55	0,00	0,00	1 921,45
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	256 683,77	63 740,10	810,00	0,00	192 133,67
61551	Entretien matériel roulant	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 465,00	12,00	0,00	0,00	1 453,00
6156	Maintenance	7 220,00	5 603,64	0,00	0,00	1 616,36
6161	Multirisques	25 785,00	25 270,34	0,00	0,00	514,66
617	Etudes et recherches	356 000,00	52 962,40	35 213,90	0,00	267 823,70
618	Divers	9 186,00	4 900,68	0,00	0,00	4 285,32
6226	Honoraires	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6228	Divers	300,00	29,17	0,00	0,00	270,83
6231	Annonces et insertions	3 848,00	450,00	0,00	0,00	3 398,00
6241	Transports sur achats	340,00	42,00	0,00	0,00	298,00
6251	Voyages et déplacements	500,00	910,47	0,00	0,00	-410,47
6256	Missions	500,00	866,91	0,00	0,00	-366,91
6257	Réceptions	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6262	Frais de télécommunications	5 980,00	3 849,80	240,65	0,00	1 889,55
6281	Concours divers (cotisations)	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 550,00	1 690,50	0,00	0,00	2 859,50
6287	Remboursements de frais	101 490,00	15 496,96	59 150,00	0,00	26 843,04
6288	Autres	14 110,00	10 052,06	0,00	0,00	4 057,94
63512	Taxes foncières	24 680,00	1 582,00	0,00	0,00	23 098,00
63513	Autres impôts locaux	181,00	180,44	0,00	0,00	0,56
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6378	Autres taxes et redevances	7 300,00	212,22	6 000,00	0,00	1 087,78
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>865 980,00</b>	<b>820 240,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 739,57</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	188 000,00	180 506,26	0,00	0,00	7 493,74
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 600,00	1 622,77	0,00	0,00	-22,77
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	7 200,00	7 464,66	0,00	0,00	-264,66
6411	Salaires, appointements, commissions	332 000,00	309 315,56	0,00	0,00	22 684,44
6413	Primes et gratifications	144 500,00	141 903,37	0,00	0,00	2 596,63
6414	Indemnités et avantages divers	3 100,00	2 993,71	0,00	0,00	106,29
6415	Supplément familial	9 310,00	9 341,45	0,00	0,00	-31,45
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	52 800,00	61 150,72	0,00	0,00	-8 350,72
6453	Cotisations aux caisses de retraites	94 000,00	82 906,67	0,00	0,00	11 093,33
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	4 000,00	3 181,85	0,00	0,00	818,15
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	420,00	411,69	0,00	0,00	8,31
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	3 410,00	3 245,68	0,00	0,00	164,32
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 290,00	1 394,11	0,00	0,00	895,89
6478	Autres charges sociales diverses	18 700,00	11 116,00	0,00	0,00	7 584,00
648	Autres charges de personnel	4 650,00	3 685,93	0,00	0,00	964,07
<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>230 981,00</b>	<b>223 951,38</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 529,62</b>
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	2 830,00	320,97	2 500,00	0,00	9,03
6531	Indemnités élus	12 835,00	12 835,08	0,00	0,00	-0,08
6532	Frais de mission élus	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6533	Cotisations de retraite élus	864,00	979,80	0,00	0,00	-115,80
6534	Cotis. sécurité sociale élus - part pat.	3 636,00	3 525,24	0,00	0,00	110,76
6535	Formation élus	2 311,00	0,00	0,00	0,00	2 311,00
658	Charges diverses de gestion courante	207 505,00	206 290,29	0,00	0,00	1 214,71
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>4 259 404,00</b>	<b>2 959 384,48</b>	<b>615 531,83</b>	<b>0,00</b>	<b>684 487,69</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>16 566,00</b>	<b>10 577,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 988,50</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	11 000,00	10 960,10	0,00	0,00	39,90
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	5 566,00	-382,60	0,00	0,00	5 948,60

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>36 600,00</b>	<b>10 121,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 478,85</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	10 100,00	121,15	0,00	0,00	9 978,85
6712	Amendes fiscales et pénales	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	24 000,00	10 000,00	0,00	0,00	14 000,00
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>300 000,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>4 612 570,00</b>	<b>2 980 083,13</b>	<b>615 531,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1 016 955,04</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>1 918 230,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>2 239 376,00</b>	<b>2 239 364,98</b>			<b>11,02</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 239 376,00	2 239 364,98			11,02
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>4 157 606,00</b>	<b>2 239 364,98</b>			<b>1 918 241,02</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>4 157 606,00</b>	<b>2 239 364,98</b>			<b>1 918 241,02</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>8 770 176,00</b>	<b>5 219 448,11</b>	<b>615 531,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2 935 196,06</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	-382,60

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>209 700,00</b>	<b>56 956,37</b>	<b>61 391,22</b>	<b>0,00</b>	<b>91 352,41</b>
6095	RRR obtenus sur eau	135 000,00	14 292,57	61 391,22	0,00	59 316,21
64198	Autres remboursements	74 700,00	42 663,80	0,00	0,00	32 036,20
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>7 661 600,00</b>	<b>3 941 165,43</b>	<b>4 132 205,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-411 771,24</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	7 600 000,00	3 887 209,61	4 132 205,81	0,00	-419 415,42
7084	Mise à disposition de personnel facturée	61 600,00	53 955,82	0,00	0,00	7 644,18
<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>102 500,00</b>	<b>95 979,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 520,44</b>
752	Revenus des immeubles	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
757	Redevances des fermiers, concession..	97 500,00	95 978,06	0,00	0,00	1 521,94
7588	Autres	0,00	1,50	0,00	0,00	-1,50
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>7 973 800,00</b>	<b>4 094 101,36</b>	<b>4 193 597,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-313 898,39</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>1 000,00</b>	<b>3 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 367,00</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	3 367,00	0,00	0,00	-3 367,00
778	Autres produits exceptionnels	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
<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>7 974 800,00</b>	<b>4 097 468,36</b>	<b>4 193 597,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-316 265,39</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>480 000,00</b>	<b>453 368,96</b>			<b>26 631,04</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	480 000,00	453 368,96			26 631,04
<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>480 000,00</b>	<b>453 368,96</b>			<b>26 631,04</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>8 454 800,00</b>	<b>4 550 837,32</b>	<b>4 193 597,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-289 634,35</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>315 376,00</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, M. 43 et M. 44.

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>1 391 972,82</b>	<b>227 814,30</b>	<b>377 166,11</b>	<b>786 992,41</b>
2031	Frais d'études	1 287 224,82	218 381,14	371 854,43	696 989,25
2033	Frais d'insertion	12 888,00	3 600,00	0,00	9 288,00
2051	Concessions et droits assimilés	800,00	667,24	0,00	132,76
2088	Autres immobilisations incorporelles	91 060,00	5 165,92	5 311,68	80 582,40
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>194 134,00</b>	<b>22 358,22</b>	<b>48 000,24</b>	<b>123 775,54</b>
2111	Terrains nus	116 085,00	11 000,00	0,00	105 085,00
2115	Terrains bâtis	490,00	0,00	0,00	490,00
2154	Matériel industriel	10 000,00	8 572,89	0,00	1 427,11
21561	Service de distribution d'eau	500,00	0,00	0,00	500,00
2157	Aménagements matériels industriels	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
2182	Matériel de transport	25 000,00	0,00	17 383,30	7 616,70
2183	Matériel de bureau et informatique	9 269,00	2 785,33	4 885,00	1 598,67
2184	Mobilier	2 000,00	0,00	494,00	1 506,00
2188	Autres immobilisations corporelles	26 790,00	0,00	25 237,94	1 552,06
<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>11 330 827,01</b>	<b>3 243 276,32</b>	<b>2 759 286,47</b>	<b>5 328 264,22</b>
2312	Terrains	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
2313	Constructions	5 051 742,56	1 875 318,78	543 046,96	2 633 376,82
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 713 459,43	1 309 251,98	2 216 239,51	2 187 967,94
238	Avances commandes immo. incorp.	385 625,02	58 705,56	0,00	326 919,46
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>12 916 933,83</b>	<b>3 493 448,84</b>	<b>3 184 452,82</b>	<b>6 239 032,17</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>443 531,00</b>	<b>443 497,05</b>	<b>0,00</b>	<b>33,95</b>
1641	Emprunts en euros	26 700,00	26 666,66	0,00	33,34
1681	Autres emprunts	416 831,00	416 830,39	0,00	0,61
<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>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
275	Dépôts et cautionnements versés	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>200 000,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>643 631,00</b>	<b>443 497,05</b>	<b>0,00</b>	<b>200 133,95</b>
45810	OPT DEP LA MOLE POMMIERS FOURREAUX (4)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>13 660 564,83</b>	<b>3 936 945,89</b>	<b>3 184 452,82</b>	<b>6 539 166,12</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>480 000,00</b>	<b>453 368,96</b>		<b>26 631,04</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>480 000,00</b>	<b>453 368,96</b>		<b>26 631,04</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	66 530,00	66 425,67		104,33
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	61 895,00	57 491,12		4 403,88
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	7 965,00	7 377,99		587,01
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	143 170,00	132 868,27		10 301,73
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	51 455,00	50 884,44		570,56
13918	Autres subventions d'équipement	135 850,00	126 190,67		9 659,33
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	13 135,00	12 130,80		1 004,20
	<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>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>480 000,00</b>	<b>453 368,96</b>		<b>26 631,04</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>14 140 564,83</b>	<b>4 390 314,85</b>	<b>3 184 452,82</b>	<b>6 565 797,16</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>696 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318 413,31</b>	<b>377 626,69</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	163 600,00	0,00	81 800,00	81 800,00
1312	Subv. équipt Régions	432 440,00	0,00	28 200,00	404 240,00
1314	Subv. équipt Communes	100 000,00	0,00	174 737,51	-74 737,51
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	33 675,80	-33 675,80
<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>696 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318 413,31</b>	<b>377 626,69</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>4 290 363,85</b>	<b>4 290 363,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	4 290 363,85	4 290 363,85	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>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
275	Dépôts et cautionnements versés	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>4 298 363,85</b>	<b>4 290 363,85</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
45820	OPMR LA MOLE POMMIER FOURREAUX EDF TEL (3)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>5 094 403,85</b>	<b>4 290 363,85</b>	<b>318 413,31</b>	<b>485 626,69</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>1 918 230,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>2 239 376,00</b>	<b>2 239 364,98</b>		<b>11,02</b>
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 584,00	1 583,02		0,98
28121	Aménagement Terrains nus	124 101,00	124 100,09		0,91
28125	Aménagement Terrains bâtis	4 357,00	4 356,27		0,73
28128	Aménagement Autres terrains	5 184,00	5 184,00		0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	870 134,00	870 133,05		0,95
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	4 514,00	4 513,08		0,92
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	266,00	266,00		0,00
28138	Aménagement Autres constructions	338,00	338,00		0,00
281411	Bâtiments exploitation sur sol d'autrui	718,00	717,90		0,10
281455	Aménagt Bât. administratifs sol autrui	964,00	964,00		0,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	859,00	859,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	24 836,00	27 321,16		-2 485,16
281531	Réseaux d'adduction d'eau	718 251,00	718 062,42		188,58
28154	Matériel industriel	67 182,00	64 695,36		2 486,64
281561	Service de distribution d'eau	25,00	25,00		0,00
281721	Terrains nus (mise à disposition)	954,00	953,89		0,11
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	34 387,00	34 386,02		0,98
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	350 264,00	349 285,89		978,11
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	219,00	218,21		0,79
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	0,00	978,04		-978,04
28181	Installations générales, agencements	18 940,00	19 127,22		-187,22
28182	Matériel de transport	5 463,00	5 462,72		0,28
28183	Matériel de bureau et informatique	2 802,00	2 801,76		0,24
28184	Mobilier	2 797,00	2 796,56		0,44
28188	Autres	237,00	236,32		0,68
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>4 157 606,00</b>	<b>2 239 364,98</b>		<b>1 918 241,02</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>4 157 606,00</b>	<b>2 239 364,98</b>		<b>1 918 241,02</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>9 252 009,85</b>	<b>6 529 728,83</b>	<b>318 413,31</b>	<b>2 403 867,71</b>
<b>Pour information</b>		<b>33 238 895,41</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif 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 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>					461 343,26									
1641 Emprunts en euros (total)					461 343,26									
2006 189	CAISSE D EPARGNE COTE D AZUR	25/12/2011		25/03/2012	242 944,05	F		3,420	3,420	euros	T	X	N	A-1
MIN277173	DEXIA CREDIT LOCAL	01/04/2012		01/04/2012	218 399,21	F		4,880	4,880	euros	A	P	N	A-1
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>					4 252 455,58									
1681 Autres emprunts (total)					4 252 455,58									
2003 1820	AGENCE DE L EAU	16/01/2007		16/01/2007	103 055,54	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
2004 0210	AGENCE DE L EAU	16/05/2008		16/05/2008	45 734,71	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
2004 0876	AGENCE DE L EAU	16/09/2007		16/09/2007	103 665,33	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
2015 1666	AGENCE DE L EAU	16/12/2017		16/12/2017	4 000 000,00	C		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									

**CC DU GOLFE DE SAINT TROPEZ - EAU POTABLE SERV. AFFERME. DSP - CA - 2021**

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					
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>4 713 798,84</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		235 982,12					26 666,68	10 960,09	0,00	5 182,64
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		235 982,12					26 666,68	10 960,09	0,00	5 182,64
2006 189	N	0,00	A-1	95 092,40	6,00	F		3,420	17 151,59	3 620,34	0,00	45,17
MIN277173	N	0,00	A-1	140 889,72	12,00	F		4,880	9 515,09	7 339,75	0,00	5 137,47
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		2 003 048,99					416 830,39	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		2 003 048,99					416 830,39	0,00	0,00	0,00
2003 1820	N	0,00	A-1	0,00	1,00	F		0,000	6 870,36	0,00	0,00	0,00
2004 0210	N	0,00	A-1	3 048,99	2,00	F		0,000	3 048,98	0,00	0,00	0,00
2004 0876	N	0,00	A-1	0,00	1,00	F		0,000	6 911,05	0,00	0,00	0,00
2015 1666	N	0,00	A-1	2 000 000,00	6,00	C		0,000	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		0,00		2 239 031,11					443 497,07	10 960,09	0,00	5 182,64

(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 ».

## CC DU GOLFE DE SAINT TROPEZ - EAU POTABLE SERV. AFFERME. DSP - CA - 2021

- (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	6	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 239 031,11	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 EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 123 531,00</b>	<b>I 896 866,01</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>443 531,00</b>	<b>443 497,05</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	26 700,00	26 666,66
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	416 831,00	416 830,39
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>680 000,00</b>	<b>453 368,96</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>	480 000,00	453 368,96
020	Dépenses imprévues	200 000,00	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>896 866,01</b>	<b>3 184 452,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4 081 318,83</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)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>4 165 606,00</b>	<b>III 2 239 364,98</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>8 000,00</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		
275	Dépôts et cautionnements versés	8 000,00	0,00
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>4 157 606,00</b>	<b>2 239 364,98</b>
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	1 584,00	1 583,02
28121	<i>Aménagement Terrains nus</i>	124 101,00	124 100,09
28125	<i>Aménagement Terrains bâtis</i>	4 357,00	4 356,27
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	5 184,00	5 184,00
281311	<i>Bâtiments d'exploitation</i>	870 134,00	870 133,05
281351	<i>Aménagement Bâtiments d'exploitation</i>	4 514,00	4 513,08
281355	<i>Aménagement Bâtiments administratifs</i>	266,00	266,00
28138	<i>Aménagement Autres constructions</i>	338,00	338,00
281411	<i>Bâtiments exploitation sur sol d'autrui</i>	718,00	717,90
281455	<i>Aménagt Bât. administratifs sol autrui</i>	964,00	964,00
28148	<i>Autres constructions sur sol d'autrui</i>	859,00	859,00
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	24 836,00	27 321,16
281531	<i>Réseaux d'adduction d'eau</i>	718 251,00	718 062,42
28154	<i>Matériel industriel</i>	67 182,00	64 695,36
281561	<i>Service de distribution d'eau</i>	25,00	25,00
281721	<i>Terrains nus (mise à disposition)</i>	954,00	953,89
2817311	<i>Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)</i>	34 387,00	34 386,02
2817531	<i>Réseaux d'adduction d'eau (mad)</i>	350 264,00	349 285,89
281754	<i>Matériel industriel (mise à disposition)</i>	219,00	218,21
2817561	<i>Service de distribution d'eau (mad)</i>	0,00	978,04
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	18 940,00	19 127,22
28182	<i>Matériel de transport</i>	5 463,00	5 462,72
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	2 802,00	2 801,76
28184	<i>Mobilier</i>	2 797,00	2 796,56
28188	<i>Autres</i>	237,00	236,32
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	1 918 230,00	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>2 239 364,98</b>	<b>318 413,31</b>	<b>33 238 895,41</b>	<b>4 290 363,85</b>	<b>40 087 037,55</b>

Montant

<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>4 081 318,83</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>40 087 037,55</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3)</b>	<b>36 005 718,72</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 : 09		Intitulé de l'opération : OPT DEP LA MOLE POMMIERS FOURREAUX OPMR LA MOLE POMMIER FOURREAUX EDF TEL				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>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	
45 OPT DEP LA MOLE POMMIERS FOURREAUX (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4581 OPT DEP LA MOLE POMMIERS FOURREAUX (2)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
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>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45 4582 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</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				
02/02/2021	TRAVAUX DE RACCORDEMENT CHEMI TRAVAU DE RACCORDEMENT CHEMIN VAUBELETTE COGOLIN	1 067,00	0,00	0
02/02/2021	TRAVAUX TAMPONNAGE RESERVOIR RESV OUMEDE RAMATUELLE TRVX TAMPONNAGE	1 690,64	0,00	0
02/02/2021	REALISATION MAILLAGE DE 2 R RESE TVX MAILLAGE BD AIOLIA STE MAXIME	30 876,08	0,00	0
02/02/2021	TVX DE RACCORDEMENT SUR RESEA RESE TRVX RACCORDEMENT LES POMMIERS GRIMAUD	1 312,15	0,00	0
02/02/2021	TVX DE RACCORDEMENTS SUR RESEAUX EN S TVX DE RACCORDEMENTS AVE DE LA MER SAINT-TROPEZ	3 621,07	0,00	0
02/02/2021	TVX DE RACCORDEMENT SUR RESEAU EN SER RESE TVX RACCORDEMENT AVE F MISTRAL CROIX-VALMER	35 094,09	0,00	0
02/02/2021	TVX DE RACCORDEMENT SUR RESEAU EN SER RESE TVX RACCORD CHECARRIERE STE MAX	2 330,20	0,00	0
02/02/2021	TVX DE MISE EN CONFORMITE ALIMENTATIO TVX AEP LOTISS POMMIERS GRIMAUD	3 310,16	0,00	0
02/02/2021	TVX DE DEPOSE DE BORNE MONETIQUE RD TVX RESE BORNE MONETIQUE RD25/74 STE-MAX	2 044,60	0,00	0
03/02/2021	RES18 - ETUDE DE LA VULNERABILITE DES ETUDE VULNERABILITE RESEAU AEP ACTES MALVEILLANCES	3 640,00	0,00	0
03/02/2021	RES18 - ETUDE DE LA VULNERABILITE DES ETUDE VULNERABILITE RESEAU AEP ACTES MALVEILLANCES	14 560,00	0,00	0
03/02/2021	SD23 - ETUDES TOPOGRAPHIQUES EN RESERVOIR OUMEDE RENFORCEMENT RESEAUX	9 982,80	0,00	0
03/02/2021	SD22 - MO MAITRISE D OEUVRE RESERVO RESERVOIR BELLE ISNARDE EXTENSION MO	4 165,00	0,00	0
03/02/2021	SD24 - MO EXTENSION RESERVOIR O RESERVOIR OUMEDE EXTENSION MO	3 105,00	0,00	0
03/02/2021	SD24 RECONNAISSANCE GEOLOGIQUE ET GE RESERVOIR OUMEDE -MISSION GEOTECHNIQUE	3 366,00	0,00	0
03/02/2021	SD24 RECONNAISSANCE GEOLOGIQUE ET GE RESERVOIR OUMEDE MISSION GEOTECHNIQUE	6 210,00	0,00	0
03/02/2021	SD27 - ETUDE PRELIMINAIRE EN VUE DE L RESERVOIR CAVILLON SUPPRESSION GRIMAUD	4 167,75	0,00	0
03/02/2021	PAT11-RESERVOIRS THALASSA GIGARO RESERVOIR THALASSA	157,50	0,00	0
03/02/2021	PAT11-RESERVOIRS THALASSA GIGARO GIGARO	157,50	0,00	0
03/02/2021	SD15-RESERVOIR NEGRESSE COGOL RESERVOIR NEGRESSE 2-5000m3 - Mission CSPS - COGOLIN	640,00	0,00	0
17/02/2021	F. du 29/01/2021 - RESERVOIR DE GIGARO RESIDENCE LES HAUTS D RESERVOIR GIGARO LA CROIX VALMER	510,00	0,00	0
17/02/2021	PAT11 - 4 CONTROLES VISUELS SUR R RESERVOIRS THALASSA /CAVALAIRE ET GIGARO /LA CROIX VALMER	1 400,00	0,00	0
17/02/2021	MBC19 BC12 NEGOCIATION DE SE RESERVOIR OUMEDE EXTENSION RESERAU SERVITUDES	947,67	0,00	0
17/02/2021	PAT11 - REHABILITATION RESERVOIR RESV THALASSA DESAMANTAGE CAVALAIRE	27 818,40	0,00	0
17/02/2021	PAT11 - REHABILITATION RESERVOIR RESV THALASSA DESAMANTAGE CAVALAIRE	21 697,75	0,00	0
17/02/2021	LA CROIX VALMER DESAMANTAGE DES RESV THALASSA DESAMANTAGE CAVALAIRE	35,00	0,00	0
17/02/2021	LA CROIX VALMER DESAMANTAGE DES RESV GIGARO DESAMANTAGE CRX VALMER	35,00	0,00	0
17/03/2021	RES18 - ETUDE DE LA VULNERABILITE DES ETUDE VULNERABILITE RESEAU AEP ACTES MALVEILLANCES	6 396,00	0,00	0



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
17/03/2021	RES18 - ETUDE DE LA VULNERABILITE DES ETUDE VULNERABILITE RESEAU AEP ACTES MALVEILLANCES	1 599,00	0,00	0
17/03/2021	PAT11 - REHABILITATION RESERVOI RESV THALASSA DESAMIANTAGE TRAVAUX CAVALAIRE	21 277,75	0,00	0
17/03/2021	PAT11 - REHABILITATION RESERVOI RESV THALASSA DESAMIANTAGE TRAVAUX CAVALAIRE	20 189,65	0,00	0
17/03/2021	POSE CONDUITE PEHD 63 E RD2 RESE POSE PEHD63 E RD25 STE-MAX	7 690,17	0,00	0
18/03/2021	MBC19 BC9 - ACQUISITION P PARCELLES AX190 ET AX191 PASSAGE CANALISATIONS AEP COGOLIN	3 666,67	0,00	0
19/03/2021	SD20 BC3 - LEVE TOPOGRAPHIQUE AEP AEP USINE BASSE SUANE - PHASE 3 LEVE TOPO	6 057,00	0,00	0
19/03/2021	RES18 - ETUDE DE LA VULNERABILITE DES ETUDE VULNERABILITE RESEAU AEP ACTES MALVEILLANCES	702,00	0,00	0
19/03/2021	RES18 - ETUDE DE LA VULNERABILITE DES ETUDE VULNERABILITE RESEAU AEP ACTES MALVEILLANCES	2 808,00	0,00	0
19/03/2021	STATION TRAVAIL HP USB C DOCK G5 R STATION TRAVAIL HP USB C DOCK G5 REF 5TW10AA/ABE	184,00	0,00	0
19/03/2021	PAT 11 TRAVAUX REHABILITATION RESER RESV LA CROIX REHABILITATION	3 966,00	0,00	0
19/03/2021	PAT 11 TRAVAUX REHABILITATION RESER RESV THALASSA REHABILITATION	2 220,96	0,00	0
19/03/2021	PAT 11 TRAVAUX REHABILITATION RESER RESV GIGARO REHABILITATION	1 745,04	0,00	0
19/03/2021	PAT11 REHABILITATION DES RES RESV THALASSA REHABILITATION	2 923,13	0,00	0
19/03/2021	PAT11 REHABILITATION DES RES RESV GIGARO REHABILITATION	2 296,75	0,00	0
19/03/2021	PAT11 REHABILITATION DES RES RESV LA CROIX REHABILITATION	5 219,87	0,00	0
19/03/2021	MBC20 BC16 - ELARGISSEMENT ACCES U UPEF LA GISCLE - ELARGISSEMENT ACCES - GRIMAUD	10 745,00	0,00	0
19/03/2021	STATION SURPRESSION DU COUV STATION SURPRESSION DU COUVENT, SUPPRESSION DE TRANSFORMATEU	20 970,00	0,00	0
26/03/2021	MBC19 BC9 - ACQUISITION PARCELLES AX190 ET AX191 CONSORTS LA PASSAGE CANALISATIONS AEP COGOLIN	3 666,66	0,00	0
26/03/2021	MBC19 BC9 - ACQUISITION PARCELLES AX190 ET AX191 CONSORTS LA PASSAGE CANALISATIONS AEP COGOLIN	3 666,67	0,00	0
06/04/2021	PAT11 ACOMTPE 6 REHABILITATION DES RESV LA CROIX REHABILITATION	1 750,00	0,00	0
06/04/2021	PAT11 ACOMTPE 6 REHABILITATION DES RESV THALASSA REHABILITATION	980,00	0,00	0
06/04/2021	PAT11 ACOMTPE 6 REHABILITATION DES RESV GIGARO REHABILITATION	770,00	0,00	0
06/04/2021	PAT11 ACOMTPE 6 REHABILITATION D RESV LA CROIX REHABILITATION	750,00	0,00	0
06/04/2021	PAT11 ACOMTPE 6 REHABILITATION D RESV THALASSA REHABILITATION	420,00	0,00	0
06/04/2021	PAT11 ACOMTPE 6 REHABILITATION D RESV GIGARO REHABILITATION	330,00	0,00	0
06/04/2021	PAT11 ACOMTPE 6 REHABILITATION RESV LA CROIX REHABILITATION	5 764,50	0,00	0
06/04/2021	PAT11 ACOMTPE 6 REHABILITATION RESV THALASSA REHABILITATION	3 228,12	0,00	0
06/04/2021	PAT11 ACOMTPE 6 REHABILITATION RESV GIGARO REHABILITATION	2 536,38	0,00	0
06/04/2021	PAT11 ACOMTPE 6 REHABILITATI RESV THALASSA REHABILITATION ACOMTPE 6	1 578,92	0,00	0
06/04/2021	PAT11 ACOMTPE 6 REHABILITATI RESV GIGARO REHABILITATION ACPT 6	1 240,58	0,00	0
06/04/2021	PAT11 ACOMTPE 6 REHABILITATI RESV LA CROIX REHABILITATION ACOMTPE 6	2 819,50	0,00	0
06/04/2021	PAT11 ACOMTPE 7 REHABILITATION RESV LA CROIX REHABILITATION ACOMTPE 7	350,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
06/04/2021	PAT11 ACOMTPE 7 REHABILITATION RESV THALASSA REHABILITATION ACOMTPE 7	196,00	0,00	0
06/04/2021	PAT11 ACOMTPE 7 REHABILITATION RESV GIGARO REHABILITATION ACOMTPE 7	154,00	0,00	0
06/04/2021	PAT11 ACOMTPE 7 REHABILITATION RESV LA CROIX REHABILITATION ACOMTPE 7	400,00	0,00	0
06/04/2021	PAT11 ACOMTPE 7 REHABILITATION RESV THALASSA REHABILITATION ACOMTPE 7	224,00	0,00	0
06/04/2021	PAT11 ACOMTPE 7 REHABILITATION RESV GIGARO REHABILITATION ACOMTPE 7	176,00	0,00	0
06/04/2021	PAT 11 ACOMTPE 7 REHABILITATION RESV THALASSA REHABILITATION ACOMTPE 7	247,80	0,00	0
06/04/2021	PAT 11 ACOMTPE 7 REHABILITATION RESV GIGARO REHABILITATION ACOMTPE 7	194,70	0,00	0
06/04/2021	PAT 11 ACOMTPE 7 REHABILITATION RESV LA CROIX REHABILITATION ACOMTPE 7	442,50	0,00	0
06/04/2021	PAT11 ACOMTPE 7 REHABILITATION RESV LA CROIX REHABILITATION ACOMTPE 7	1 785,00	0,00	0
06/04/2021	PAT11 ACOMTPE 7 REHABILITATION RESV THALASSA REHABILITATION ACOMTPE 7	999,60	0,00	0
06/04/2021	PAT11 ACOMTPE 7 REHABILITATION RESV GIGARO REHABILITATION ACOMTPE 7	785,40	0,00	0
14/04/2021	ACTE DE SERVITUDE POUR UN NO RESERVOIR OUMEDE RENFORCEMENT RESEAUX SERVITUDES	1 581,00	0,00	0
14/04/2021	BC N°21 DU 08/04/2020 SERVI RESERVOIR BELLE ISNARDE SERVITUDES	326,40	0,00	0
14/04/2021	USINES DE LA VERNE ET DE LA MOLE - U SINES DE LA VERNE ET DE LA MOLE	180,00	0,00	0
14/04/2021	USINES DE LA VERNE ET DE LA MOLE - P RESTATION DE GEOMETRE	190,00	0,00	0
14/04/2021	RESERVOIR NEGRESSE ALTIMETRIE SUR BO RESERVOIR NEGRESSE ALTIMETRIE SUR BORNES	165,00	0,00	0
14/04/2021	MATERIEL POUR RACCORDER SUR POTEA MATERIEL DE RACCORD SUR POTEAU INCENDE	3 211,00	0,00	0
14/04/2021	FEVRIER 2021 PAT11 - REHABILI RESV GIGARO DESAMIANTAGE LCRX	2 014,00	0,00	0
14/04/2021	PAT11 - MOE REHABILITATIO RESV THALASSA REHABILITATION MO	8 167,50	0,00	0
14/04/2021	PAT11 - MOE REHABILITATIO	8 167,50	0,00	0
14/04/2021	RESERVOIR DE THALASSA RESV THAL ASSA REHABILITATION	12 830,75	0,00	0
14/04/2021	ACPTPE 4 REVISION PRIX RE SERVOIR NEGRESSE 2-5000m3 - MAITRISE D UVRE - COGOLIN	5 059,74	0,00	0
14/04/2021	ACPTPE 5 REVISION PRIX RE SERVOIR NEGRESSE 2-5000m3 - MAITRISE D UVRE - COGOLIN	900,90	0,00	0
14/04/2021	BARRAGE VERNE LA MOLE - CON BARRAGE VERNE - TRAVAUX DE CONFORTEMENT - LA MOLE	4 095,75	0,00	0
14/04/2021	BC 5 TRVX EXTENSION RESEAUX CHEMI RESE TVX EXTEN CHE ST JOSEPH GRIMAUD	20 204,96	0,00	0
14/04/2021	RENFORCEMENT EXTENSION DU RES RESE TVX EXTEN DECI HTE PARESSANE GRIMAUD	24 017,73	0,00	0
21/04/2021	PAT 11 ACOMTPE 9 REHABILITATION RESV THALASSA REHABILITATION ACOMTPE 9	6 028,40	0,00	0
21/04/2021	PAT 11 ACOMTPE 9 REHABILITATION RESV GIGARO REHABILITATION ACOMTPE 9	4 736,60	0,00	0
21/04/2021	PAT 11 ACOMTPE 9 REHABILITATION RESV LA CROIX REHABILITATION ACOMTPE 9	10 765,00	0,00	0
21/04/2021	PAT 11 ACOMTPE 9 REHABILITATION RESV LA CROIX REHABILITATION ACOMTPE 9	1 000,00	0,00	0
21/04/2021	PAT 11 ACOMTPE 9 REHABILITATION RESV THALASSA REHABILITATION ACOMTPE 9	560,00	0,00	0
21/04/2021	PAT 11 ACOMTPE 9 REHABILITATION RESV GIGARO REHABILITATION ACOMTPE 9	440,00	0,00	0
21/04/2021	PAT 11 ACOMTPE 9 REHABILITATION DE ACPTPE 9 REHABILITATION RESERVOIR LACROIX	3 022,00	0,00	0
21/04/2021	PAT 11 ACOMTPE 9 REHABILITATION DE ACPTPE 9 RESVOIR THALASSA REHABILITATION	1 692,32	0,00	0
21/04/2021	PAT 11 ACOMTPE 9 REHABILITATION DE ACPTPE 9 REHABILITATION RESERVOIR GIGARO	1 329,68	0,00	0
21/04/2021	PAT 11 ACOMTPE 9 REHABI RESV LA CROIX REHABILITATION ACOMTPE 9	14 885,20	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/04/2021	PAT 11 ACOMTPE 9 REHABI RESV THALASSA REHABILITATION ACOMTPE 9	8 335,71	0,00	0
21/04/2021	PAT 11 ACOMTPE 9 REHABI RESV GIGARO REHABILITATION ACOMTPE 9	6 549,49	0,00	0
21/04/2021	ACPTÉ 6 REVISION PRIX RESERVOIR NEGRESSE 2-5000m3 - MAITRISE D UVRE - COGOLIN	900,90	0,00	0
21/04/2021	MBC21 BC7 - RENFORCEMENT DU R RESE TVX RENF DECI 348 RTE DU PLAN GRIMAUD PARCELLE CT138	32 329,71	0,00	0
28/04/2021	SD20 - AEP - USINE BASSE SUANE - AEP USINE BASSE SUANE - PHASE 3 MISSION GEOMETRE	4 950,00	0,00	0
29/04/2021	MBC19 BC4 NEGOCIATION DE SER SERVITUDE LIASON RESERVOIR BASSE SUANE/NOYER PHASE2 STE MAX	1 264,80	0,00	0
29/04/2021	RES18 ETUDE DE VULNERABILITE DES SYSTE ETUDE VULNERABILITE RESEAU AEP ACTES MALVEILLANCES	1 170,00	0,00	0
29/04/2021	RES18 ETUDE DE VULNERABILITE DES SYSTE ETUDE VULNERABILITE RESEAU AEP ACTES MALVEILLANCES	4 680,00	0,00	0
29/04/2021	RES18 ETUDE DE VULNERABILITE DES SYSTE ETUDE VULNERABILITE RESEAU AEP ACTES MALVEILLANCES	821,00	0,00	0
29/04/2021	RES18 ETUDE DE VULNERABILITE DES SYSTE ETUDE VULNERABILITE RESEAU AEP ACTES MALVEILLANCES	3 284,00	0,00	0
29/04/2021	BC28 COMPLEMENT BC8 SYSTRA R ESEAU AEP SERVITUDES 10 PARCELLES GUERREVIEILLE A GRIMAUD	3 200,00	0,00	0
29/04/2021	BC28 COMPLEMENT BC8 SYSTRA R ESEAU AEP SERVITUDES 10 PARCELLES GUERREVIEILLE A GRIMAUD	64,00	0,00	0
11/05/2021	RESEAU AEP SERVITUDES CHEMI N DE LA CHAPELLE A GASSIN	183,60	0,00	0
18/05/2021	LICENCE OFFICE STANDARD 2019 - REF 7171651	333,62	0,00	0
18/05/2021	LICENCE OFFICE STANDARD 2019 - REF 7171651	333,62	0,00	0
20/05/2021	RESEAU AEP SERVITUDES CHEMI N DE LA CHAPELLE GASSIN	81,52	0,00	0
20/05/2021	ACPTÉ 7 REVISION PRIX RESERVOIR NEGRESSE 2-5000m3 - MAITRISE D UVRE - COGOLIN	2 902,90	0,00	0
20/05/2021	RESERVOIR OUMEDE MO TRVX RENFORCEMENT ACPTÉ 4	5 500,00	0,00	0
20/05/2021	RESERVOIR OUMEDE MO TRVX RENFORCEMENT ACPTÉ 4	5 500,00	0,00	0
04/06/2021	EXT29-EXTENSION AEP STE MAXIME RD 25 PÉHD DN1601KM	78 872,05	0,00	0
01/07/2021	RESERVOIR CAVILLON SUPPRESSION ETUDE PRELIMINAIRE GRIMAUD	5 978,75	0,00	0
08/07/2021	RESERVOIR THALASSA MESURE AMI ANTE	690,00	0,00	0
09/07/2021	SITUATION 1 DU 30/04/2021 CP2 TRVX CONSTRUCTION RÉSERVOIR NEGRESSE 4900M3 COGOLIN	48 643,94	0,00	0
09/07/2021	RESERVOIR NEGRESSE 2-5000m3 -TRAV AUX DE CONSTRUCTION-COGOLIN	71 112,21	0,00	0
09/07/2021	SITUATION 2 DU 31/05/2021 CP3 TRVX CONSTRUCTION RÉSERVOIR NEGRESSE 4900M3 COGOLIN	49 780,32	0,00	0
09/07/2021	RESERVOIR NEGRESSE 2-5000m3 -TRAV AUX DE CONSTRUCTION-COGOLIN	55 084,00	0,00	0
09/07/2021	RESERVOIR NEGRESSE 2-5000m3 -TRA VAUX DE CONSTRUCTION -COGOLI	11 574,00	0,00	0
16/07/2021	HP PROBOOK 650 G8 PC PORTABLE HP PROBOOK 650 G8 POSTE EXPLOITATION	981,76	0,00	0
16/07/2021	HP PROBOOK 650 G8 PC PORTABLE HP PROBOOK 650 G8 POSTE SECRETARIAT	981,76	0,00	0
21/07/2021	RESV THALASSA CSPS	137,20	0,00	0
21/07/2021	RESV GIGARO CSPS	107,80	0,00	0
21/07/2021	RESV LA CROIX CSPS	245,00	0,00	0
23/07/2021	RESE TVX RENF DECI ZAC GD PONT GRIMAUD	48 757,37	0,00	0
23/07/2021	AVANCE MARCHÉ MA20019	58 705,56	0,00	0
23/07/2021	ACPTÉ 2 RESERVOIR NEGRESSE 2-5000m3 - Mission CSPS - COGOLIN	341,64	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
23/07/2021	ACPTÉ 8 REVISION PRIX SD15-RéservoirNégresse*2-5000m3-MO	2 902,90	0,00	0
23/07/2021	RESE TVX AEP BD TAMARIS/PLA GE PAMPÉLONE RAMATUELLE	18 163,01	0,00	0
23/07/2021	RESE TVX EXTEN IMPASSE CONQUETTE ST TROPÉZ	18 162,89	0,00	0
23/07/2021	ACPTÉ 3 RESERVOIR NEGRESSE 2-50 00m3 - Mission CSPS - COGOLIN	341,63	0,00	0
23/07/2021	BARRAGE VERNE IMPLANTATION GAR DECORFS POURSECURISATION PIEZO	9 250,00	0,00	0
23/07/2021	RESE TVX RENF DECI AVE VEGA GRIM AUD	92 628,62	0,00	0
23/07/2021	RESV GIGARO REHABILITATI ON MO	2 967,50	0,00	0
23/07/2021	RESV THALASSA REHABILIT ATION MO	2 967,50	0,00	0
23/07/2021	MODIF EQUIP HYDRAULIQUE CT60 0 RD98 GUERREVIEILLE	68 124,46	0,00	0
23/07/2021	RESE TVX RACCORD AVE FREDE RIC MISTRAL CXVALMER	12 939,57	0,00	0
23/07/2021	DEBIMETRE MISE EN SVCE LO T PIERREDON ST TROPÉZ	15 109,64	0,00	0
23/07/2021	ETUDE CONFORMITE DE LA DECI SUR RESE AU AEP GRIMAUD	2 450,00	0,00	0
23/07/2021	CPTÉ 4 RESERVOIR NEGRESSE 2-500 0m3 - Mission CSPS - COGOLIN	341,64	0,00	0
23/07/2021	ACHAT NETTOYEUR HP POUR BARRAGE DE LA VERNE A LA MOLE	218,73	0,00	0
23/07/2021	ACPTÉ 9 REVISION PRIX SD15-RéservoirNégresse*2-5000m3-MO	2 895,84	0,00	0
27/07/2021	RESERVOIR NEGRESSE 2-5000m3 - M ission CSPS - COGOLIN	852,00	0,00	0
29/07/2021	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE RESEAU AEP COGOLIN	4 400,00	0,00	0
29/07/2021	RESERVOIR BELLE ISNARDE MAITRI SE D UVRE	1 500,00	0,00	0
29/07/2021	LEVÉ TOPOGRAPHIQUE IMPASSE DE L' AUDIGUIER COGOLI N	2 700,00	0,00	0
29/07/2021	RESEAU AEP SERVITUDES CHEMI N DE LA CHAPELLE GASSIN	653,44	0,00	0
29/07/2021	MBC19 BC33 - REDACTION ACTE AUTHENTIQUE POUR REGULARISATION	326,72	0,00	0
29/07/2021	DOSSIER PARCELLAIRES RENF R ESEAU DECI RAMATUELLE	1 222,80	0,00	0
30/07/2021	RENF RESEAU RESERVOIR OUMEDE RAM ATUELLE CSPS F1	880,00	0,00	0
04/08/2021	RESE TVX EXTEN RTE MUY PLANDELATOUR	29 411,58	0,00	0
04/08/2021	RESE TVX EXTEN CHE BRUGASSIE RES PLANDELATOUR	9 472,74	0,00	0
04/08/2021	RESERVOIR BELLE ISNARDE ETA T PARCELLAIRE ST TROPÉZ	245,04	0,00	0
04/08/2021	ETAT PARCELLAIRE SUR 3 PARC ELLES LA MOLE	275,67	0,00	0
04/08/2021	ETAT PARCELLAIRE SUR 1 PARC ELLE GRIMAUD	91,89	0,00	0
04/08/2021	BORNAGE LIMITE NIVEAU PISTE DU BA RR AGE VERNEAVEC	1 610,00	0,00	0
05/08/2021	RESE TVX MAILLAGE AVE FONT AINE PIN ST TROPÉZ	9 417,76	0,00	0
05/08/2021	RESERVOIR OUMEDE RENFORCEMENT R ESEAU APPEL D OFFRE	720,00	0,00	0
06/08/2021	BARRAGE VERNE DEVERSOIR GRIL LAGE	825,00	0,00	0
10/08/2021	RESV GIGARO REHABILITATION MO	925,00	0,00	0
10/08/2021	RESV THALASSA REHABILITATI ON MO	925,00	0,00	0
13/08/2021	RESV THALASSA DESAMANTAGE	426,29	0,00	0
13/08/2021	RESV GIGARO DESAMANTAGE	7 924,65	0,00	0
13/08/2021	RESV THALASSA DESAMANTAGE	4 906,10	0,00	0
13/08/2021	ETUDE GEOTECHNIQUE - CONS TRUCTION RESV BELLE ISNARDE	1 000,00	0,00	0
13/08/2021	BARRAGE VERNE DEVERSOIR GRIL LAGE	2 970,00	0,00	0
18/08/2021	RESEAU AEP BASSE SUANE PHASE 3 PUBLICATION OFFICIELLE	720,00	0,00	0
20/08/2021	RC19000270 SD23 - AEP RAMATUELL E RENFORCEMENT DU RESERVOIR	1 746,25	0,00	0
20/08/2021	RC19000271 SD23 - AEP RAMATUELL E RENFORCEMENT DU RESERVOIR	1 746,25	0,00	0
20/08/2021	D20 MISSION CSPS ACPTÉ 1 RESE AU AEP BASSE SUANE PHASE3 MISSION CSPS	578,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
20/08/2021	RESERVOIR BELLE ISNARDE C ONTROLE TECHNIQUE	680,00	0,00	0
20/08/2021	RESERVOIR GIGARO - LA CROIX M ESURE AMIANTE	510,00	0,00	0
20/08/2021	RESERVOIR THALASSA MESURE AMI ANTE	690,00	0,00	0
20/08/2021	SD27 ETUDE PRELIMINAIRE EN VUE DE LA SUPPRESSION DU RESERV	3 463,50	0,00	0
31/08/2021	REMPLACEMENT POMPEECHANTILL ONAGE BARRAGE VERNE	850,00	0,00	0
31/08/2021	INSTALLATION 4 PROJECTEURS LED BARRAGE VERNE	590,00	0,00	0
31/08/2021	MINI FREQUENCOMETRE - AUSCULTATI ON BARRAGE VERNE	1 976,20	0,00	0
08/09/2021	DEVOIEMENT DU RESEAU D'EAU POTABL E - STE MAXIME	8 238,61	0,00	0
09/09/2021	DOSSIER PARCELLAIRE ACQUISI TION AP226	326,72	0,00	0
09/09/2021	RESERVOIR DATIER			
09/09/2021	POSE DEBITMETRE DN400 ENTRE USINES D E LA VERNE ET LA MOLE	54 380,28	0,00	0
09/09/2021	INVENTAIRE NATURALISTE RESEAU ENT RE USINES VERNE ET MOLE	13 063,00	0,00	0
09/09/2021	SITUATION 3 DU 19/07/2021 CP4 TRVX CONST RUCTION RÉSERVOIR NEGRESSE 4900M3 COGOLIN	76 743,70	0,00	0
09/09/2021	EXTENSION RÉSERVOIR NEGRESSE 4900M3 COGOLIN ACPTÉ4 STRAITANT	218 914,00	0,00	0
10/09/2021	SONDE DE PROFONDEUR LUMINEUSE E T SONORE LONGUEUR 3 .30 M	498,00	0,00	0
10/09/2021	ACPTÉ 9 EXTENSION CAPACITÉ STOCKAG E RÉSERV NEGRESSE COGOLIN	9 751,00	0,00	0
10/09/2021	EXTENSION CAPACITÉ STOCKAGE RÉSER VOIR NEGRESSE COGOL	253 887,79	0,00	0
14/09/2021	MO NH 3 AEP USINE BASSE SUANE PHASE3 - CAMP FER RAT-LE PLAN	5 383,38	0,00	0
16/09/2021	MBC21 BC22 - SONDAGE DE REPE RAGE DU RESEAU D'EAU P OTABLE	1 129,10	0,00	0
16/09/2021	MBC21 BC24 - LEVE TOPOGRAPHI QUE ET REPERAGE DES RE SEAUX EXI	1 793,60	0,00	0
16/09/2021	SD20 - MO AEP USINE BASSE SUANE PHASE 3 - CAMP FER RAT	7 732,32	0,00	0
16/09/2021	SD25 - SONDAGE-REPERAGE CANALISATI ON BONNA 600MM-D OUBLEMENT	4 185,00	0,00	0
23/09/2021	BARRAGE VERNE REMISE ETAT BB	3 282,50	0,00	0
23/09/2021	P+REALISATION RAMPE A CCES TALUS			
23/09/2021	RENFORCEMENT DECI DOMAINE SOUVENA NCE STE MAXIME	50 180,27	0,00	0
28/09/2021	AUDIT SUR SITE OUVRAGES EAU POT ABLE SAINTE MAXIME POUR DEP	1 420,00	0,00	0
05/10/2021	ETUDES NATURALISTES POURT AEP EN TRE USINES VERNE ET MOLE	1 200,00	0,00	0
12/10/2021	RESE RENF DECI AVE VEGA STE MAX IME	16 802,50	0,00	0
12/10/2021	REPERAGE ET DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX SUR V OIRIES PO	1 915,00	0,00	0
13/10/2021	D27-LEVE TOPOGRAPHIQUE EN VUE D E LA SUPPRESSION D U RES CAV	4 236,75	0,00	0
13/10/2021	ACPTÉ 5 SD15 - MISSION CSPS - EX TENSION RESERVOIR NEGRESSE A COGOLIN	341,64	0,00	0
13/10/2021	ACOMPTE 10 REVISION PRIX SD15- RéservoirNégresen*2-5000m3-MO	2 002,00	0,00	0
14/10/2021	ACPTÉ 11 SOUS TRAITANT ETANDEX PE2 1013501 PAT11 - TRAVAUX DE REHABILITATION DU RESERVOIR DE	2 160,00	0,00	0
14/10/2021	ACPTÉ 11 SOUS TRAITANT ETANDEX PE 21013401 PAT11 - REHABILITATION DU RESERVOIR DE THALASSA	1 209,60	0,00	0
14/10/2021	ACPTÉ 11 SOUS TRAITANT ETANDEX PE2 1013501 PAT11 - TRAVAUX DE REHABILITATION DU RESERVOIR DE	950,40	0,00	0
14/10/2021	ACOMPTE 10 PE21016301 PAT11 TRAVAU X REHABILITATION RESERVOIR LACROIX	4 558,67	0,00	0
14/10/2021	ACOMPTE 10 PE21016401 PAT11 TRAVAU X REHABILITATION RESERVOIR THALASSA	2 552,85	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
14/10/2021	ACOMPTE 10 PE21016501 PAT11 TRAVAU X REHABILITATION RESERVOIR GIGAGO	2 005,81	0,00	0
15/10/2021	PE21015401 PAT11 T RAVAUX REHABILITATION RESERVOIR LACROIX	8 331,67	0,00	0
15/10/2021	PE21015501 PAT11 T RAVAUX REHABILITATION RESERVOIR THALASSA	4 665,73	0,00	0
15/10/2021	PE21015601 PAT11 T RAVAUX REHABILITATION RESERVOIR GIGARO	3 665,93	0,00	0
15/10/2021	USINE VERNE DESHYDRATION BOUES	2 700,00	0,00	0
15/10/2021	USINE VERNE DESHYDRATION BOUES	1 800,00	0,00	0
15/10/2021	RES TVX RENF DECI AVE HELIPO RT GRIMAUD	86 823,00	0,00	0
19/10/2021	PE21015701 PAT11 TRAV AUX REHABILITATION RESERVOIR LACROIX	34 096,22	0,00	0
19/10/2021	PE21015901 PAT11 TRAV AUX REHABILITATION RESERVOIR THALASSA	19 093,88	0,00	0
19/10/2021	PE21016001 PAT11 TRAV AUX REHABILITATION RESERVOIR GIGARO	15 002,33	0,00	0
20/10/2021	USINE VERNE DESHYDRATION BOUES	1 200,00	0,00	0
25/10/2021	MISE EN CONFORMITE DECI A PAR TIR RESEAU EAU	3 100,00	0,00	0
25/10/2021	RéservoirNégresse*2 -5000m3-Contrôle technique	2 808,00	0,00	0
25/10/2021	PAT13 - DIAGNOSTIC DE 57 RESERVOIRS D'EAU POTABLE	30 810,00	0,00	0
25/10/2021	DIAGNOSTIC DES RESERVOIRS D'EAU POTABLE - COMPLEMENT	1 470,00	0,00	0
25/10/2021	IMPLANTATION DE GARDE CORPS SECURISER L'ACCES	500,00	0,00	0
08/11/2021	RES TVX RACC RTE CARLES ST TROPEZ	4 848,30	0,00	0
08/11/2021	POSE SOUPAPE SECURITE DN200 USINE MOLE COGOLIN	26 646,98	0,00	0
08/11/2021	RESE TVX TAMPONNAGE PROMENA DE LA MER CAVALAIRE	3 824,82	0,00	0
08/11/2021	MISE EN SECURITE RESERVOIR REINE ASTRID GRIMAUD	6 026,00	0,00	0
08/11/2021	RESE MODIF RESERVOIR SOULEY AS SAINTE-MAXIME	4 552,42	0,00	0
08/11/2021	RESE TVX RACC HAMEAU VALLAURY STE MAXIME	1 920,09	0,00	0
08/11/2021	RES TVX RACC CHE ST LAURENT GASSIN	979,47	0,00	0
08/11/2021	RESE TVX RACC ZA GRAND PONT GRIMAUD	3 984,08	0,00	0
08/11/2021	RES TVX DECI HELIOPORT GRDPONT GRIMAUD	2 947,16	0,00	0
08/11/2021	RESE TVX RACC CHE ST JOSEPH GRIMAUD	683,54	0,00	0
08/11/2021	RACCORDEMENT HAUTE PARESSAN E A GRIMAUD	876,35	0,00	0
08/11/2021	RES TVX RACC CHE PASSERANE GRIMAUD	1 759,28	0,00	0
08/11/2021	BARRAGE VERNE DEBITMETRES OUTILLAGE POUR AUSCULTATION	1 228,96	0,00	0
08/11/2021	USINE VERNE EXPERTISE ELECTRIQUE	540,00	0,00	0
08/11/2021	RESERVOIR NEGRESSE 4 900M3 COGOLIN TVX EXTENSION	34 369,00	0,00	0
08/11/2021	RÉSEROIR NEGRESS 49 00M3 COGOLIN TVX EXTENSION SITUATION 4	124 555,32	0,00	0
08/11/2021	RÉSEROIR NEGRESS 49 000M3 COGOLIN TVX EXTENSION SITUATION4	3 334,50	0,00	0
10/11/2021	PAT11 TRAVAUX REHABILITATION RESERVOIR GIGARO	3 780,00	0,00	0
10/11/2021	PAT11 TRAVAUX REHABILITATION RESERVOIR GIGARO	5 625,00	0,00	0
10/11/2021	PAT11 TRAVAUX REHABILITATION RESERVOIR GIGARO	2 970,00	0,00	0
10/11/2021	SD23 - AEP RAMATUELL E RENFORCEMENT DU RESERVOIR	2 056,25	0,00	0
10/11/2021	SD23 - AEP RAMATUELL E RENFORCEMENT DU RESERVOIR	2 056,25	0,00	0
10/11/2021	RES TVX RENF DECI AVE VEGA GRIMAUD	64 488,59	0,00	0
18/11/2021	DISQUE SSD REF 7132453 SI21034701 DISQUE SSD REF 7132453 FRAIS DE PORT	87,03	0,00	0
19/11/2021	MA21004501 AAPC MA21045 Renouvellement des réseaux d'eau pot	720,00	0,00	0
19/11/2021	MA21004301 AAPC MA21031bis Réseau d'adduction d'eau potable	720,00	0,00	0
19/11/2021	MA21004601 AAPC MA21049 construction d'une seconde file de d	720,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
19/11/2021	ACPTE 11 REVISION PRIX RéservoirNégresse n°2-5000m3-MO ACPTE11	2 002,00	0,00	0
19/11/2021	RéservoirNégresse n°2-500 0m3-Contrôle technique	864,00	0,00	0
24/11/2021	BARRAGE VERNE PROLONGEMENT D E L'ACCES A LA MISE A L'EAU	8 295,00	0,00	0
24/11/2021	PE21003801 SD23 - MISSION CSPTS T VX DE RENFORCEMENT DU RESEAU	600,00	0,00	0
24/11/2021	PE21003802 SD23 - MISSION CSPTS T VX DE RENFORCEMENT DU RESEAU	600,00	0,00	0
24/11/2021	RESE TVX RENF AVE VEGA GRIMAUD	15 853,32	0,00	0
24/11/2021	RESE TVX RENF DECI AV VEGA GRIMAUD	15 058,14	0,00	0
24/11/2021	ACPTE 6 SD15 - MISSION CSPTS - E XTENSION RESERVOIR NEGRESSE A COGOLIN	341,63	0,00	0
24/11/2021	RESE TVX DECI AVE HELIPORT G RIMAUD	77 094,52	0,00	0
24/11/2021	RESE TVX DECI AVE HELIPORT GRIMAUD	27 200,31	0,00	0
24/11/2021	RESE TVX SONDAGE CHE STE ANN E ST TROPEZ	1 406,09	0,00	0
01/12/2021	PE21011101 SD20 - MO AEP USINE BASSE SUANE PHASE 3 - CAMP FE	3 450,30	0,00	0
01/12/2021	ACPTE 12 REVISION PRIX RC18000359 SD15-RéservoirNégresse n°2-5000m3-MO	2 002,00	0,00	0
01/12/2021	CP5 REMB AF TRVX C ONSTRUCTION RÉSERVOIR NEGRESSE 4900M3 COGOLIN	177 836,77	0,00	0
01/12/2021	SD15-EXTENSION CAPACITÉ STOCK AGE RÉSERVOIR NEGRESSE E COGOLIN	41 528,43	0,00	0
01/12/2021	SD15-EXTENSION CAPACITÉ STOCK AGE RÉSERVOIR NEGRESSE E COGOLIN	36 971,60	0,00	0
01/12/2021	CP6 TRVX CON STRUCTION RÉSERVOIR NEGRESSE 4900M3 COGOLIN	236 035,01	0,00	0
02/12/2021	MBC19 BC39 - COMPL EMENT BC6 - REDACTION ACTE AUTHENTIQUE	328,32	0,00	0
02/12/2021	MBC19 BC24 - COMPL EMENT BC19 - NEGOCIATIONS + CONVENTIONS DE	328,32	0,00	0
02/12/2021	BC30 ACPTE1 RESE RENF RUE EMPONSE PLANDELATOUR	73 663,54	0,00	0
02/12/2021	HP USB DOCK G5 STATION ACCUEIL PC PO RTABLE HP USB DOCK G5 STATION ACCUEIL ACHAPUIS	245,44	0,00	0
02/12/2021	HP USB DOCK G5 STATION ACCUEIL PC PO RTABLE HP USB DOCK G5 STATION TRAVAIL ACCUEIL	245,44	0,00	0
03/12/2021	PE21013901 - US14 - MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE POUR LA MIS	3 600,00	0,00	0
03/12/2021	RESE RENF DECI CH E BONNAVENTURE GASSIN	33 206,01	0,00	0
03/12/2021	SITUATION 1 OCT 2021 ACPTE 1 RESV OUMEDE RENF RESE CHE OUMEDE RAMATUELLE	53 410,98	0,00	0
03/12/2021	SITUATION 1 OCT 2021 ACPTE 1 RENF RES RESV OUMEDE RTE DES PLAGES RAMATUELLE	53 410,98	0,00	0
09/12/2021	LAC18 - RECONNAISSANCES GEOTEC HNIQUES ET REALISATI ON ETUDE	17 900,00	0,00	0
17/12/2021	SAMSUNG GALAXY A21S (M.D) AVEC A BONNEMENT 06 14 45 52 31	59,90	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 493 448,84</b>	<b>0,00</b>	

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

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

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



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>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	0,00
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	Dette en capital à l'origine	Dette 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	1 916 224,30	0,00	1 916 224,30	12 353,30	876 620,00	1 874 280,00	29 591,00
2017_01 AEP SIDEDEM et Ste Maxime - Phase 2 2016-2019 liaison Préconil/ Réservoir du Noyer	4 085 620,00	0,00	4 085 620,00	74 252,68	1 316 620,00	4 011 039,00	328,32

(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>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.2</b>

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

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

<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>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5,00</b>
Adjoint administratif	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif ppal 2 classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur Territorial	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Redacteur principal 2 classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>5,00</b>	<b>1,00</b>	<b>6,00</b>
Adjoint technique ppal 2 classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Ingénieur principal	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien principal 1 Classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal 2 Classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<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>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>9,00</b>	<b>2,00</b>	<b>11,00</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

## CC DU GOLFE DE SAINT TROPEZ - EAU POTABLE SERV. AFFERME. DSP - CA - 2021

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>		
Ingénieur	A	TECH	540	0,00	3-3-2° Nature des fonctions ou besoins de services	CDD Contrat à durée déterminée
Rédacteur	B	ADM	396	0,00	3-3-2° Nature des fonctions ou besoins de services	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><u>Délégation de service public (3)</u></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><u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u></b>				
<b><u>Autres</u></b>				

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

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

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

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

Nombre de membres en exercice : 45  
 Nombre de membres présents : 31  
 Nombre de suffrages exprimés : 41  
 VOTES :  
 Pour : 41  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 14/06/2022

Présenté par (1) Le Vice Président,  
 A Communauté de Communes du Golfe de Saint Tropez - Cogolin - Salle Martine CANAPA le 22/06/2022  
 (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 22/06/2022  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

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

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

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