

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20003607700044	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNAUTE DE COMMUNES CC DU GOLFE DE SAINT TROPEZ
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE ESTEREL

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : REGIE EAU POTABLE (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	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
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	17
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	18
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	19
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	20
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	21
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	22
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	24
A8.3 - Opérations liées aux cessions	25
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	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	26
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)	Sans Objet
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

28

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) .

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	543 031,33	G	765 107,22	G-A	222 075,89
	Section d'investissement	B	302 583,72	H	158 998,06	H-B	-143 585,66

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	195 149,88 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	381 380,36 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	845 615,05	Q= G+H+I+J	1 500 635,52	=Q-P	655 020,47

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

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	543 031,33	= G+I+K	960 257,10	417 225,77	
	Section d'investissement	= B+D+F	302 583,72	= H+J+L	540 378,42	237 794,70	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	845 615,05	= G+H+I+J+K+L	1 500 635,52	655 020,47	

DETAIL DES RESTES A REALISER

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

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	355 532,88	86 570,86	0,00	0,00	268 962,02
012	Charges de personnel, frais assimilés	176 000,00	173 794,14	0,00	0,00	2 205,86
014	Atténuations de produits	76 203,00	71 249,00	0,00	0,00	4 954,00
65	Autres charges de gestion courante	82 180,00	66 737,32	0,00	0,00	15 442,68
Total des dépenses de gestion courante		689 915,88	398 351,32	0,00	0,00	291 564,56
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	16 080,00	8 968,79	0,00	0,00	7 111,21
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	600,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		706 595,88	407 320,11	0,00	0,00	299 275,77
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	137 022,00	135 711,22			1 310,78
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		137 022,00	135 711,22			1 310,78
TOTAL		843 617,88	543 031,33	0,00	0,00	300 586,55
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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	80,00	1 540,00	0,00	0,00	-1 460,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	617 888,00	749 196,94	0,00	0,00	-131 308,94
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	500,00	2 661,67	0,00	0,00	-2 161,67
Total des recettes de gestion courante		618 468,00	753 398,61	0,00	0,00	-134 930,61
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	11 708,61	0,00	0,00	-11 708,61
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		618 468,00	765 107,22	0,00	0,00	-146 639,22
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	30 000,00	0,00			30 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		30 000,00	0,00			30 000,00
TOTAL		648 468,00	765 107,22	0,00	0,00	-116 639,22
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		195 149,88				

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	23 490,90	2 309,13	0,00	21 181,77
21	Immobilisations corporelles	10 303,00	9 991,58	0,00	311,42
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	571 445,46	290 283,01	0,00	281 162,45
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	605 239,36	302 583,72	0,00	302 655,64
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	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	36 000,00			
	Total des dépenses financières	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	641 239,36	302 583,72	0,00	338 655,64
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	15 000,00	0,00		15 000,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	15 000,00	0,00		15 000,00
	TOTAL	656 239,36	302 583,72	0,00	353 655,64
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	152 837,00	23 286,84	0,00	129 550,16
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	152 837,00	23 286,84	0,00	129 550,16
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	152 837,00	23 286,84	0,00	129 550,16
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	137 022,00	135 711,22		1 310,78
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	137 022,00	135 711,22		1 310,78
	TOTAL	289 859,00	158 998,06	0,00	130 860,94
	Pour information	381 380,36			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	86 570,86		86 570,86
012	Charges de personnel, frais assimilés	173 794,14		173 794,14
014	Atténuations de produits	71 249,00		71 249,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	66 737,32		66 737,32
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	8 968,79	0,00	8 968,79
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	135 711,22	135 711,22
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		407 320,11	135 711,22	543 031,33

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	543 031,33
---	-------------------

	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	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	2 309,13	0,00	2 309,13
21	Immobilisations corporelles (6)	9 991,58	0,00	9 991,58
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	290 283,01	0,00	290 283,01
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		302 583,72	0,00	302 583,72

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	302 583,72
--	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	1 540,00		1 540,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	749 196,94		749 196,94
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	2 661,67		2 661,67
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	11 708,61	0,00	11 708,61
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		765 107,22	0,00	765 107,22

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	195 149,88
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	960 257,10
---	-------------------

	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	23 286,84	0,00	23 286,84
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		135 711,22	135 711,22
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		23 286,84	135 711,22	158 998,06

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	381 380,36
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	540 378,42
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	355 532,88	86 570,86	0,00	0,00	268 962,02
605	Achats d'eau	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	34 390,00	15 776,77	0,00	0,00	18 613,23
6062	Produits de traitement	20 000,00	8 863,36	0,00	0,00	11 136,64
6063	Fournitures entretien et petit équipt	14 900,00	2 943,59	0,00	0,00	11 956,41
6064	Fournitures administratives	695,00	146,56	0,00	0,00	548,44
6066	Carburants	2 000,00	796,23	0,00	0,00	1 203,77
6068	Autres matières et fournitures	257,06	214,22	0,00	0,00	42,84
6132	Locations immobilières	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
6135	Locations mobilières	1 666,00	658,18	0,00	0,00	1 007,82
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	3 070,00	0,00	0,00	0,00	3 070,00
61523	Entretien, réparations réseaux	40 217,88	2 541,10	0,00	0,00	37 676,78
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	45 005,00	26 308,56	0,00	0,00	18 696,44
61551	Entretien matériel roulant	1 867,94	1 712,12	0,00	0,00	155,82
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 237,00	636,33	0,00	0,00	4 600,67
6156	Maintenance	3 740,00	2 692,31	0,00	0,00	1 047,69
6161	Multirisques	1 604,00	1 603,32	0,00	0,00	0,68
617	Etudes et recherches	34 650,00	3 084,89	0,00	0,00	31 565,11
618	Divers	2 390,00	38,31	0,00	0,00	2 351,69
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 380,00	0,00	0,00	0,00	1 380,00
6228	Divers	50,00	29,17	0,00	0,00	20,83
6241	Transports sur achats	1 270,00	602,04	0,00	0,00	667,96
6242	Transports sur ventes	15 720,00	8 220,00	0,00	0,00	7 500,00
6251	Voyages et déplacements	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6256	Missions	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6262	Frais de télécommunications	3 300,00	2 290,37	0,00	0,00	1 009,63
627	Services bancaires et assimilés	1 250,00	0,48	0,00	0,00	1 249,52
6283	Frais de nettoyage des locaux	463,00	0,00	0,00	0,00	463,00
6287	Remboursements de frais	28 600,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00
6288	Autres	1 050,00	570,00	0,00	0,00	480,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	9 000,00	6 784,00	0,00	0,00	2 216,00
6378	Autres taxes et redevances	60,00	58,95	0,00	0,00	1,05
012	Charges de personnel, frais assimilés	176 000,00	173 794,14	0,00	0,00	2 205,86
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	36 000,00	35 999,34	0,00	0,00	0,66
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	410,00	355,16	0,00	0,00	54,84
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 900,00	1 633,84	0,00	0,00	266,16
6411	Salaires, appointements, commissions	77 520,00	75 961,48	0,00	0,00	1 558,52
6413	Primes et gratifications	18 160,00	18 929,22	0,00	0,00	-769,22
6414	Indemnités et avantages divers	1 700,00	1 829,78	0,00	0,00	-129,78
6415	Supplément familial	30,00	27,48	0,00	0,00	2,52
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	11 500,00	10 960,97	0,00	0,00	539,03
6453	Cotisations aux caisses de retraites	23 000,00	22 757,34	0,00	0,00	242,66
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	120,00	112,28	0,00	0,00	7,72
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	890,00	710,41	0,00	0,00	179,59
6475	Médecine du travail, pharmacie	460,00	352,80	0,00	0,00	107,20
6478	Autres charges sociales diverses	3 110,00	3 080,00	0,00	0,00	30,00
648	Autres charges de personnel	1 200,00	1 084,04	0,00	0,00	115,96
014	Atténuations de produits (4)	76 203,00	71 249,00	0,00	0,00	4 954,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	62 928,00	60 736,00	0,00	0,00	2 192,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	13 275,00	10 513,00	0,00	0,00	2 762,00
65	Autres charges de gestion courante	82 180,00	66 737,32	0,00	0,00	15 442,68
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	2 180,00	1 772,47	0,00	0,00	407,53
658	Charges diverses de gestion courante	80 000,00	64 964,85	0,00	0,00	15 035,15
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		689 915,88	398 351,32	0,00	0,00	291 564,56
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	16 080,00	8 968,79	0,00	0,00	7 111,21
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 880,00	1 729,00	0,00	0,00	151,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	10 000,00	7 024,96	0,00	0,00	2 975,04
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 700,00	214,83	0,00	0,00	2 485,17
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	600,00				

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		706 595,88	407 320,11	0,00	0,00	299 275,77
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	137 022,00	135 711,22			1 310,78
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	137 022,00	135 711,22			1 310,78
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		137 022,00	135 711,22			1 310,78
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		137 022,00	135 711,22			1 310,78
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		843 617,88	543 031,33	0,00	0,00	300 586,55
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	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) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	80,00	1 540,00	0,00	0,00	-1 460,00
64198	Autres remboursements	0,00	1 540,00	0,00	0,00	-1 540,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	617 888,00	749 196,94	0,00	0,00	-131 308,94
70111	Ventes d'eau aux abonnés	491 393,00	603 970,27	0,00	0,00	-112 577,27
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	11 016,00	16 845,98	0,00	0,00	-5 829,98
701241	Redevance pollution d'origine domestique	54 571,00	77 415,94	0,00	0,00	-22 844,94
704	Travaux	15 000,00	3 314,99	0,00	0,00	11 685,01
70611	Redevance d'assainissement collectif	10 000,00	9 611,08	0,00	0,00	388,92
706121	Redevance modernisation des réseaux	9 832,00	11 394,50	0,00	0,00	-1 562,50
7064	Locations de compteurs	26 076,00	26 644,18	0,00	0,00	-568,18
73	Produits issus de la fiscalité (3)	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	500,00	2 661,67	0,00	0,00	-2 161,67
7588	Autres	500,00	2 661,67	0,00	0,00	-2 161,67
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		618 468,00	753 398,61	0,00	0,00	-134 930,61
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	11 708,61	0,00	0,00	-11 708,61
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	11 681,61	0,00	0,00	-11 681,61
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	27,00	0,00	0,00	-27,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		618 468,00	765 107,22	0,00	0,00	-146 639,22
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	30 000,00	0,00			30 000,00
722	Immobilisations corporelles	15 000,00	0,00			15 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	15 000,00	0,00			15 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		30 000,00	0,00			30 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		648 468,00	765 107,22	0,00	0,00	-116 639,22
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		195 149,88				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	23 490,90	2 309,13	0,00	21 181,77
2031	Frais d'études	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	7 872,61	2 309,13	0,00	5 563,48
2088	Autres immobilisations incorporelles	5 618,29	0,00	0,00	5 618,29
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	10 303,00	9 991,58	0,00	311,42
21561	Service de distribution d'eau	9 819,48	9 721,80	0,00	97,68
2183	Matériel de bureau et informatique	422,52	219,52	0,00	203,00
2188	Autres immobilisations corporelles	61,00	50,26	0,00	10,74
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	571 445,46	290 283,01	0,00	281 162,45
2315	Installat°, matériel et outillage techni	571 445,46	290 283,01	0,00	281 162,45
Total des dépenses d'équipement		605 239,36	302 583,72	0,00	302 655,64
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	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	36 000,00			
Total des dépenses financières		36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		641 239,36	302 583,72	0,00	338 655,64
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	15 000,00	0,00		15 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	15 000,00	0,00		15 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	6 780,00	0,00		6 780,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	4 520,00	0,00		4 520,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	580,00	0,00		580,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	3 120,00	0,00		3 120,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		15 000,00	0,00		15 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		656 239,36	302 583,72	0,00	353 655,64
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	152 837,00	23 286,84	0,00	129 550,16
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	152 837,00	0,00	0,00	152 837,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	23 286,84	0,00	-23 286,84
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		152 837,00	23 286,84	0,00	129 550,16
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		152 837,00	23 286,84	0,00	129 550,16
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	137 022,00	135 711,22		1 310,78
2805	Licences, logiciels, droits similaires	6 135,00	4 964,69		1 170,31
28121	Aménagement Terrains nus	1 326,00	1 326,00		0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	636,00	636,00		0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	20,00	20,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	580,00	580,00		0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	12 805,00	12 750,37		54,63
281561	Service de distribution d'eau	5 335,00	5 332,05		2,95
28157	Aménagement matériel industriel	760,00	754,77		5,23
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	34 530,00	34 527,06		2,94
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	460,00	456,28		3,72
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	3 200,00	3 178,86		21,14
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	69 000,00	68 965,03		34,97
281784	Mobilier (mise à disposition)	40,00	35,59		4,41
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	665,00	663,32		1,68
28183	Matériel de bureau et informatique	580,00	576,20		3,80
28188	Autres	950,00	945,00		5,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		137 022,00	135 711,22		1 310,78
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		137 022,00	135 711,22		1 310,78
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		289 859,00	158 998,06	0,00	130 860,94
Pour information		381 380,36			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000 €	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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		51 000,00	I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		51 000,00	0,00
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>	15 000,00	0,00
020	Dépenses imprévues	36 000,00	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
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		137 022,00	III 135 711,22
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		137 022,00	135 711,22
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	6 135,00	4 964,69
28121	Aménagement Terrains nus	1 326,00	1 326,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	636,00	636,00
281311	Bâtiments d'exploitation	20,00	20,00
28151	Installations complexes spécialisées	580,00	580,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	12 805,00	12 750,37
281561	Service de distribution d'eau	5 335,00	5 332,05
28157	Aménagement matériel industriel	760,00	754,77
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	34 530,00	34 527,06
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	460,00	456,28
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	3 200,00	3 178,86
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	69 000,00	68 965,03
281784	Mobilier (mise à disposition)	40,00	35,59
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	665,00	663,32
28183	Matériel de bureau et informatique	580,00	576,20
28188	Autres	950,00	945,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	135 711,22	0,00	381 380,36	0,00	517 091,58

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 0,00
Ressources propres disponibles	IV 517 091,58
Solde	V = IV – II (3) 517 091,58

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
03/02/2021	LGF14 MBC17 BC55 - RECHERCHE	1 752,00	0,00	0
03/02/2021	LGF14 MBC17 BC55 - RECHERCHE	56,06	0,00	0
03/02/2021	LGF14 MBC17 BC56 - RENOUE	9 999,00	0,00	0
03/02/2021	LGF14 MBC17 BC56 - RENOUE	339,97	0,00	0
03/02/2021	LGF14 MBC17 BC53 - RENOUE	7 341,50	0,00	0
03/02/2021	LGF14 MBC17 BC53 - RENOUE	234,93	0,00	0
03/02/2021	LGF14 MBC17 BC52 - RENOUE	4 632,50	0,00	0
03/02/2021	LGF14 MBC17 BC52 - RENOUE	148,24	0,00	0
05/02/2021	LGF14 - TVX DE SECURISATION ET SECURISATION ET AMELIORATION RESEAU AEP LGF	6 918,00	0,00	0
05/02/2021	TRAVAUX PRELEVEMENT ET ANAL TRVX RESEAU AEP RUE ST JOSEPH LGF	267,00	0,00	0
24/02/2021	LOT DE 51 COMPTEURS AVEC CAPTEURS C LOT DE 51 COMPTEURUS AVEC CAPTEURS LGF	3 592,80	0,00	0
24/02/2021	FOURNITURE ET INSTALLATION D' USINE VANADAL FOURNITURE ET INSTALLATION D'UNE SONDE CYANOBA	4 500,00	0,00	0
19/03/2021	ACQUISITION TABLETTE SAMSUNG GA TABLETTE SAMSUNG GALAXY TAB A REF 7200199	219,52	0,00	0
13/04/2021	LA GARDE FREINET CREATION TRAVAUX RESEAUX AEP LA GARDE FREINET	17 385,57	0,00	0
13/04/2021	BC N°3 LA GARDE FREINET COMPLEMENT LA GARDE FREINET RESEAU AEP CREATION REGARD	8 116,05	0,00	0
13/04/2021	BC N°4 LA GARDE FREINET CREATION D LA GARDE FREINET CREATION D'UN BRANCHEMENT D'EAU POTABLE	2 139,21	0,00	0
17/05/2021	50 COMPTEURS ET CAPTEURS CYBLE POUR REPLACEMENT	3 322,50	0,00	0
23/07/2021	TVX DE SECURISATION AMELIORATION RESEAU AEP	37 018,00	0,00	0
23/07/2021	RENOUVELLEMENT CREATIONS BRANCHEMENTS RESEAU AEP	2 157,96	0,00	0
23/07/2021	RENOUVELLEMENT / CREATION BRANCHEMENTS PLOMB	2 446,63	0,00	0
23/07/2021	RENOUVELLEMENT / CREATION D'UN BR ANCHEMENT NEUF	10 709,10	0,00	0
23/07/2021	RENOUVELLEMENT / CREATIONS DE BRA NCHEMENTS PLOMB	2 213,22	0,00	0
23/07/2021	RENOUVELLEMENT / CREATIONS DE BRA NCHEMENTS PLOMB	2 031,25	0,00	0
05/08/2021	ACQUISITION D'UN LOGICIEL LOGICIEL CLIENTELE ET FACTURATION	2 309,13	0,00	0
06/08/2021	MBC21 BC19 - EXTENSION RESEAU EAU POTABLE DECI DEC HETTERIE	28 041,43	0,00	0
10/08/2021	30 COMPTEURS ET CAPTEURS CYBLE POUR REPLACEMENT	1 993,50	0,00	0
10/08/2021	REPLACEMENT CAPTEUR RESERVOIR DE LA MOURE LGF	813,00	0,00	0
10/08/2021	ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET DECI	33 681,85	0,00	0
10/09/2021	BRANCHEMENTS EAU POTABLE PVC 63MM - LGF	3 256,00	0,00	0
23/09/2021	RENOUVELLEMENT REDUCTEUR PRESSION DOMAINE ST ELOI LGF	527,73	0,00	0
23/09/2021	LGF14 MBC21 BC29 - REPARATION D'UNE FUITE SUR LE RESEAU D'Eau	1 071,25	0,00	0
30/09/2021	RENOUVELLEMENT RES AEP MAILLAGE 205ML PEH	85 413,33	0,00	0
29/10/2021	MAINT.CORRECTIVE 2021 ATELIER LGF TE2 1013501 ATELIER - MAINTENANCE CORRECTIVE	50,26	0,00	0
24/11/2021	BRCHT EAU POTABLE CHE DU MOULIN RTE NATIONALE LGF	1 520,44	0,00	0
15/12/2021	RENOUVELLEMENT RESEAU D'EAU POTABLE / MAILLAGE 205ML PEH	16 364,79	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		302 583,72	0,00	

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 45
 Nombre de membres présents : 32
 Nombre de suffrages exprimés : 41
 VOTES :
 Pour : 41
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 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.