

Identifiant de l'acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20230706-lmc1211027-BF-1-1
Date de validation par la préfecture : mardi 11 juillet 2023
Date d'affichage : 12/07/2023

**CONSEIL METROPOLITAIN DU
JEUDI 6 JUILLET 2023**

**NOMBRE D'ELUS METROPOLITAINS
EN EXERCICE : 81**

QUORUM : 41

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE MEDITERRANEE régulièrement convoqué le jeudi 6 juillet 2023, a été assemblé sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre GIRAN.

Secrétaire de Séance : Anaïs DIR

PRESENTS	REPRESENTES	ABSENTS
67	11	3
OBJET DE LA DELIBERATION		
<p>N° 23/07/140</p> <p>BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE EXERCICE 2023</p>		

PRESENTS :

M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Hélène ARNAUD-BILL, Mme Valérie BATTESTI, M. Robert BENEVENTI, M. Philippe BERNARDI, Mme Véronique BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, M. Pierre BONNEFOY, M. Laurent BONNET, Mme Basma BOUCHKARA, Mme Béatrice BROTONS, M. Guillaume CAPOBIANCO, M. François CARRASSAN, M. Robert CAVANNA, M. Patrice CAZAUX, Mme Josy CHAMBON, Mme Marie-Hélène CHARLES, M. Olivier CHARLOIS, M. Amaury CHARRETON, M. Yannick CHENEVAR, M. Franck CHOUQUET, M. Laurent CUNEO, M. Luc DE SAINT-SERNIN, Mme Anaïs DIR, M. Jean-Pierre EMERIC, Mme Claude GALLI-ARNAUD, M. Jean-Pierre GIRAN, Mme Brigitte GENETELLI, Mme Delphine GROSSO, M. Laurent JEROME, Mme Corinne JOUVE, Mme Sylvie LAPORTE, M. Arnaud LATIL, Mme Amandine LAYEC, M. Emilien LEONI, M. Philippe LEROY, Mme Geneviève LEVY, M. Cheikh MANSOUR, Mme Edwige MARINO, M. Jean-David MARION, M. Erick MASCARO, M. Jean-Louis MASSON, Mme Anne-Marie METAL, M. Joseph MINNITI, M. Christophe MORENO, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO, M. Amaury NAVARRANNE, Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Virginie PIN, Mme Chantal PORTUESE, M. Guy RAYNAUD, Mme Valérie RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX, M. Francis ROUX, M. Christian SIMON, Mme Christine SINQUIN, M. Hervé STASSINOS, M. Yann TAINGUY, M. Albert TANGUY, M. Joël TONELLI, Mme Magali TURBATTE, M. Gilles VINCENT, Mme Kristelle VINCENT.

REPRESENTES :

M. Gilles BALDACCHINO ayant donné pouvoir à M. Amaury NAVARRANNE, M. Anthony CIVETTINI ayant donné pouvoir à M. Philippe LEROY, Mme Nadine ESPINASSE ayant donné pouvoir à Mme Béatrice BROTONS, Mme Pascale JANVIER ayant donné pouvoir à Mme Magali TURBATTE, M. Mohamed MAHALI ayant donné pouvoir à M. Christophe MORENO, Mme Josée MASSI ayant donné pouvoir à Mme Geneviève LEVY, Mme Valérie MONDONE ayant donné pouvoir à Mme Amandine LAYEC, Mme Isabelle MONFORT ayant donné pouvoir à M. Laurent CUNEO, Mme Marie-Claude PAGANELLI-ARGIOLAS ayant donné pouvoir à M. Joseph MINNITI, Mme Béatrice VEYRAT-MASSON ayant donné pouvoir à Mme Dominique ANDREOTTI, M. Jean-Sébastien VIALATTE ayant donné pouvoir à M. Joël TONELLI.

ABSENTS :

Mme Corinne CHENET, M. Jean-Pierre COLIN, Mme Sandra TORRES.

Séance Publique du 6 juillet 2023

N° D' O R D R E : 23/07/140

**O B J E T : BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT
VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE
EXERCICE 2023**

LE CONSEIL METROPOLITAIN

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L5217-1, L5211-1 et L2121-22-1 et l'article L1612-11,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU le Règlement Budgétaire et Financier de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n°23/06/085 du Conseil Métropolitain du 8 juin 2023 adoptant le Compte Financier Unique de l'exercice 2022 du budget annexe Assainissement,

VU le projet de budget supplémentaire du budget annexe Assainissement annexé,

VU l'avis de la Commission Finances et Administration Générale du 26 juin 2023,

CONSIDERANT qu'il convient d'examiner le projet de budget supplémentaire pour l'exercice 2023 du budget annexe Assainissement,

CONSIDERANT que ce budget supplémentaire a pour objet :

- De transcrire l'affectation des résultats constatés à la clôture de l'exercice précédent ;
- D'intégrer les restes à réaliser de l'exercice 2022 ;
- De retracer les opérations nouvelles et ajuster les prévisions en investissement et en fonctionnement.

Le budget supplémentaire s'établit comme suit :

SECTION	DEPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	25 106 059,07	25 106 059,07
INVESTISSEMENT	14 280 578,30	14 280 578,30
TOTAUX	39 386 637,37	39 386 637,37

Le budget supplémentaire de l'exercice 2023 s'équilibre en dépenses et en recettes à un montant de 39 386 637,37 €.

I - LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

A - Les charges

Les charges de fonctionnement s'élèvent à 25 106 059,07 €.

Elles comprennent :

- L'ajustement des charges à caractère général pour 15 060 000,00 €, dont 15 000 000,00 € concerne les flux croisés avec les délégataires et qui sont neutralisés par l'inscription d'un même montant en recettes de la section ;
- L'ajustement des charges financières à hauteur de 319 059,00 € ;
- Les charges exceptionnelles pour 431 000,00 € ;
- L'ajustement de la dotation aux amortissements pour 377 355,00 € ;
- Le virement à la section d'investissement augmenté de 8 918 645,07 €.

B - Les produits

Ils sont constitués par :

- L'inscription de l'excédent reporté pour 10 090 059,07 € ;
- La contrepartie au chapitre 70 des flux croisés avec les délégataires évoqués en dépenses de la section pour 15 000 000,00 € ;
- Les recettes exceptionnelles pour 16 000,00 €.

II - LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Elle s'équilibre à un montant de 14 280 578,30 €.

A - Les dépenses

Elles sont constituées :

- L'inscription du déficit reporté pour 619 355,94 € ;
- Des restes à réaliser en dépenses constatés au Compte Financier Unique de l'exercice 2022 pour un montant de 13 487 632,36 € (chapitres 20, 21 et 23) ;
- Un ajustement du chapitre 16 à hauteur de 173 590,00 €.

B - Les recettes

Elles comprennent :

- Le résultat de fonctionnement affecté au compte 1068 pour 15 000 000,00 € ;
- Les restes à réaliser en recettes constatés au Compte Financier Unique de l'exercice 2022 pour 6 174 215,80 € qui figurent au chapitre 13 ;
- La réduction de l'emprunt d'équilibre inscrit au budget primitif pour 16 189 637,57 € ;
- Le virement de la section de fonctionnement augmenté de 8 918 645,07 € ;
- L'ajustement des amortissements pour 377 355,00 €.

Tels sont les éléments de ce budget supplémentaire.

I - SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	Intitulé	Dépenses	Recettes
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	10 090 059,07
023	Virement à la section d'investissement	8 918 645,07	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	377 355,00	0,00
011	Charges à caractère général	15 060 000,00	0,00
66	Charges financières	319 059,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	431 000,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	15 000 000,00
77	Produits exceptionnels	0,00	16 000,00
	Somme :	25 106 059,07	25 106 059,07

II - SECTION D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Intitulé	Dépenses	Recettes
001	Résultat d'investissement reporté	619 355,94	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	8 918 645,07
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	377 355,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	15 000 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	6 174 215,80
16	Emprunts et dettes assimilées	173 590,00	- 16 189 637,57
20	Immobilisations incorporelles	533 327,66	0,00
21	Immobilisations corporelles	8 850 162,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 104 142,70	0,00
	Somme :	14 280 578,30	14 280 578,30

Et après en avoir délibéré,

D E C I D E

ARTICLE 1

D'ADOPTER l'exposé ci-dessus.

ARTICLE 2

D'ADOPTER le projet de budget supplémentaire de l'exercice 2023 du budget annexe Assainissement.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.

Fait à Toulon, le 6 juillet 2023

Jean-Pierre GIRAN

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée



POUR 70

CONTRE 0

ABSTENTION 8

Monsieur Gilles BALDACCHINO, Madame Basma BOUCHKARA,
Monsieur Olivier CHARLOIS , Monsieur Anthony CIVETTINI,
Monsieur Philippe LEROY, Madame Cécile MUSCHOTTI, Monsieur
Amaury NAVARRANNE, Madame Rachel ROUSSEL.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Numéro SIRET
24830054300183**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
METROPOLE Toulon Provence Méditerranée**

POSTE COMPTABLE DE : SGC de Toulon

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget supplémentaire (3)

BUDGET : Budget Annexe Assainissement (3)

ANNEE 2023

(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) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	20
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	26
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	28
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	29
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	31
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	32
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	33
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	34
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	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	Sans Objet
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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	36
--------------------------	----

(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 M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(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).

(4) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
VUE D'ENSEMBLE		A1

EXPLOITATION

V O T E		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	25 106 059,07	15 016 000,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 10 090 059,07
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		25 106 059,07	25 106 059,07

INVESTISSEMENT

V O T E		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	173 590,00	8 106 362,50
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	13 487 632,36	6 174 215,80
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 619 355,94	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		14 280 578,30	14 280 578,30

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	39 386 637,37	39 386 637,37
---------------------	---------------	---------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	8 019 910,00	0,00	15 060 000,00	15 060 000,00	23 079 910,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		10 299 910,00	0,00	15 060 000,00	15 060 000,00	25 359 910,00
66	Charges financières	750 941,00	0,00	319 059,00	319 059,00	1 070 000,00
67	Charges exceptionnelles	250 000,00	0,00	431 000,00	431 000,00	681 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		11 300 851,00	0,00	15 810 059,00	15 810 059,00	27 110 910,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	4 291 784,00		8 918 645,07	8 918 645,07	13 210 429,07
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	8 720 365,00		377 355,00	377 355,00	9 097 720,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		13 012 149,00		9 296 000,07	9 296 000,07	22 308 149,07
TOTAL		24 313 000,00	0,00	25 106 059,07	25 106 059,07	49 419 059,07

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	49 419 059,07
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	21 027 290,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	36 027 290,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		22 427 290,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	37 427 290,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		22 427 290,00	0,00	15 016 000,00	15 016 000,00	37 443 290,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 885 710,00		0,00	0,00	1 885 710,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 885 710,00		0,00	0,00	1 885 710,00
TOTAL		24 313 000,00	0,00	15 016 000,00	15 016 000,00	39 329 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	10 090 059,07
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	49 419 059,07
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	20 422 439,07
---	----------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.

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

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	1 892 000,00	533 327,66	0,00	0,00	2 425 327,66
21	Immobilisations corporelles	15 095 000,00	8 850 162,00	0,00	0,00	23 945 162,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 300 000,00	4 104 142,70	0,00	0,00	14 404 142,70
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	27 287 000,00	13 487 632,36	0,00	0,00	40 774 632,36
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 034 290,00	0,00	173 590,00	173 590,00	2 207 880,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	2 059 290,00	0,00	173 590,00	173 590,00	2 232 880,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	29 346 290,00	13 487 632,36	173 590,00	173 590,00	43 007 512,36
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 885 710,00		0,00	0,00	1 885 710,00
041	Opérations patrimoniales (4)	500 000,00		0,00	0,00	500 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 385 710,00		0,00	0,00	2 385 710,00
	TOTAL	31 732 000,00	13 487 632,36	173 590,00	173 590,00	45 393 222,36

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	619 355,94
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	46 012 578,30
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	0,00	6 174 215,80	0,00	0,00	6 174 215,80
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	18 219 851,00	0,00	-16 189 637,57	-16 189 637,57	2 030 213,43
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	18 219 851,00	6 174 215,80	-16 189 637,57	-16 189 637,57	8 204 429,23
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	18 219 851,00	6 174 215,80	-1 189 637,57	-1 189 637,57	23 204 429,23
021	Virement de la section d'exploitation (4)	4 291 784,00		8 918 645,07	8 918 645,07	13 210 429,07
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	8 720 365,00		377 355,00	377 355,00	9 097 720,00
041	Opérations patrimoniales (4)	500 000,00		0,00	0,00	500 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	13 512 149,00		9 296 000,07	9 296 000,07	22 808 149,07
	TOTAL	31 732 000,00	6 174 215,80	8 106 362,50	8 106 362,50	46 012 578,30

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	46 012 578,30
---	----------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)**

20 422 439,07

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(5) 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.

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

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

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	15 060 000,00		15 060 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	319 059,00	0,00	319 059,00
67	Charges exceptionnelles	431 000,00	0,00	431 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	377 355,00	377 355,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		8 918 645,07	8 918 645,07
Dépenses d'exploitation – Total		15 810 059,00	9 296 000,07	25 106 059,07

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
------------------------------------	------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	25 106 059,07
--	---------------

	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	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	173 590,00	0,00	173 590,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	533 327,66	0,00	533 327,66
21	Immobilisations corporelles (6)	8 850 162,00	0,00	8 850 162,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	4 104 142,70	0,00	4 104 142,70
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 (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		13 661 222,36	0,00	13 661 222,36

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	619 355,94
---	------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 280 578,30
--	---------------

(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 BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	15 000 000,00		15 000 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	16 000,00	0,00	16 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		15 016 000,00	0,00	15 016 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	10 090 059,07
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	25 106 059,07
---	----------------------

	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	6 174 215,80	0,00	6 174 215,80
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)	-16 189 637,57	0,00	-16 189 637,57
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
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		377 355,00	377 355,00
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 (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		8 918 645,07	8 918 645,07
Recettes d'investissement – Total		-10 015 421,77	9 296 000,07	-719 421,70

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	15 000 000,00
------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 280 578,30
---	----------------------

- (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) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	8 019 910,00	15 060 000,00	15 060 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	1 452 000,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	244 000,00	60 000,00	60 000,00
6062	Produits de traitement	163 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	35 000,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	7 500,00	0,00	0,00
6066	Carburants	68 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	12 000,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	2 000,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	13 000,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	8 000,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	20 000,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	965 000,00	0,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	71 000,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	50 000,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	17 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	362 410,00	0,00	0,00
6168	Autres	125 500,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	442 000,00	0,00	0,00
618	Divers	35 000,00	0,00	0,00
6222	Commissions recouvrement redevance	100 000,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	14 000,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	15 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	10 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	2 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	10 100,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	5 000,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	8 000,00	0,00	0,00
6288	Autres	10 000,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	2 000,00	0,00	0,00
6353	Impôts indirects	1 000,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	2 000,00	0,00	0,00
6356	Redevances occupat° domaine public	500,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	3 745 900,00	15 000 000,00	15 000 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 280 000,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	2 280 000,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		10 299 910,00	15 060 000,00	15 060 000,00
66	Charges financières (b) (8)	750 941,00	319 059,00	319 059,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	750 941,00	149 059,00	149 059,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	170 000,00	170 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	250 000,00	431 000,00	431 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	200 000,00	200 000,00
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	231 000,00	231 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	150 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	100 000,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	0,00	0,00	0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		11 300 851,00	15 810 059,00	15 810 059,00
023	Virement à la section d'investissement	4 291 784,00	8 918 645,07	8 918 645,07
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	8 720 365,00	377 355,00	377 355,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	8 720 365,00	377 355,00	377 355,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		13 012 149,00	9 296 000,07	9 296 000,07
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		13 012 149,00	9 296 000,07	9 296 000,07

Toulon Provence Méditerranée - Budget Annexe Assainissement - BS - 2023

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		24 313 000,00	25 106 059,07	25 106 059,07

+

RESTES A REALISER N-1 (13)			0,00
-----------------------------------	--	--	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)			0,00
--	--	--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			25 106 059,07
---	--	--	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	170 000,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	170 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) 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.

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

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

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

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	21 027 290,00	15 000 000,00	15 000 000,00
704	Travaux	800 000,00	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	18 517 290,00	15 000 000,00	15 000 000,00
70613	Participations assainissement collectif	1 500 000,00	0,00	0,00
7065	Produits commissions recouvrement assainist	60 000,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	150 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 400 000,00	0,00	0,00
741	Primes d'épuration	1 400 000,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		22 427 290,00	15 000 000,00	15 000 000,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	16 000,00	16 000,00
7711	Dépôts et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrement ordonnances admises ou non valeur	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	16 000,00	16 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		22 427 290,00	15 016 000,00	15 016 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	1 885 710,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 885 710,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 885 710,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		24 313 000,00	15 016 000,00	15 016 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	10 090 059,07
--	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	25 106 059,07
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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 appliqué par la régie.

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

(7) 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.

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	1 892 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	1 800 000,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	12 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	80 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	15 095 000,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	5 000,00	0,00	0,00
2121	Aménagement Terrains nus	130 000,00	0,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	50 000,00	0,00	0,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	14 860 000,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	45 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	5 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	10 300 000,00	0,00	0,00
2313	Constructions	3 000 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 300 000,00	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		27 287 000,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	25 000,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	25 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 034 290,00	173 590,00	173 590,00
1641	Emprunts en euros	1 926 410,00	173 590,00	173 590,00
1678	Autres dettes condit° particulières	107 880,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		2 059 290,00	173 590,00	173 590,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		29 346 290,00	173 590,00	173 590,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	1 885 710,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	1 885 710,00	0,00	0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	824 861,00	0,00	0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	261 205,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	306 571,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	328 437,00	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	470,00	0,00	0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	0,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	163 856,00	0,00	0,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	310,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	500 000,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	250 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	250 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 385 710,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		31 732 000,00	173 590,00	173 590,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	13 487 632,36
-----------------------------------	----------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	619 355,94
---	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 280 578,30
---	----------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

Toulon Provence Méditerranée - Budget Annexe Assainissement - BS - 2023

- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la règle applique le régime des provisions budgétaires.
- (9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	18 219 851,00	-16 189 637,57	-16 189 637,57
1641	Emprunts en euros	18 219 851,00	-16 189 637,57	-16 189 637,57
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		18 219 851,00	-16 189 637,57	-16 189 637,57
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
1068	Autres réserves	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		18 219 851,00	-1 189 637,57	-1 189 637,57
021	Virement de la section d'exploitation	4 291 784,00	8 918 645,07	8 918 645,07
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	8 720 365,00	377 355,00	377 355,00
2801	Frais d'établissement	3 030,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	241 897,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	4 977,00	13 336,00	13 336,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	164,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	423 795,00	82 354,00	82 354,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	2 591 295,00	17 503,00	17 503,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	0,00	0,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	224 499,00	0,00	0,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	0,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	3 285 809,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	259 523,00	259 523,00
28154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	1 925 684,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	0,00	0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	19 215,00	4 639,00	4 639,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00
28188	Autres	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		13 012 149,00	9 296 000,07	9 296 000,07
041	Opérations patrimoniales (8)	500 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	500 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		13 512 149,00	9 296 000,07	9 296 000,07
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		31 732 000,00	8 106 362,50	8 106 362,50

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	6 174 215,80
---------------------------	--------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
---	------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 280 578,30
--	---------------

Toulon Provence Méditerranée - Budget Annexe Assainissement - BS - 2023

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
- (2) cf. Modalités de vote, I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DE 042*.
- (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/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 : INTB8800071C 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 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													Caté- gorie d'em- prunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	
								Niveau de taux (5)	Taux actuel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					41 831 830,72									
1641 Emprunts en euros (total)					41 831 830,72									
00298753 (CALYON09BIS)	Crédit Agricole	31/01/2008		31/01/2011	15 000 000,00	F	FIXE	4,840	5,001		T	C	O	A-1
00299263 (TIRAGE01)	Crédit Agricole	27/07/2008		30/07/2009	3 000 000,00	V	TAG12M	2,471	0,555		A	C	O	A-1
00601482099 (CALYON03)	Crédit Agricole	09/10/2008		30/03/2009	475 958,55	F	FIXE	4,080	4,143		T	P	O	A-1
17841 (SG-01)	Société Générale	17/10/2008		19/12/2009	745 145,03	F	FIXE	3,926	3,977		A	P	O	A-1
2007.212 A1009087 (CECAZ02)	Caisse d'Epargne Côte d'Azur	22/05/2008		25/02/2009	177 092,42	F	FIXE	4,780	4,782		A	P	O	A-1
2009.026 (CECAZ03)	Caisse d'Epargne Côte d'Azur	22/05/2008		25/07/2009	3 000 000,00	F	FIXE	4,450	4,491		A	P	O	A-1
2009.028 (CECAZ05)	Caisse d'Epargne Côte d'Azur	22/05/2008		25/05/2009	838 465,71	F	FIXE	4,020	4,022		A	P	O	A-1
2009.029 (CECAZ06)	Caisse d'Epargne Côte d'Azur	13/03/2008		25/04/2009	250 000,00	F	FIXE	4,660	4,657		A	P	O	A-1
2009.031 (CECAZ01)	Caisse d'Epargne Côte d'Azur	22/05/2008		25/06/2009	962 208,95	F	FIXE	4,760	4,763		A	P	O	A-1
2014.050 A1018604 (CECAZ12)	Caisse d'Epargne Côte d'Azur	08/03/2006		25/04/2008	189 916,12	C	TAUX STRUCTURES	3,490	3,541		A	P	O	E-3
45 5801603 92 P (CREDITFONCIER	Crédit Foncier	03/06/2009		28/02/2009	593 770,81	F	FIXE	4,240	4,309		T	P	O	A-1
45 6916455 92 Z (CREDITFONCIER	Crédit Foncier	03/06/2009		28/02/2009	1 226 212,04	F	FIXE	3,820	3,876		T	P	O	A-1
MIN264134EUR/1	DEXIA - Credit Local de France	01/11/2008		01/03/2009	1 470 000,00	V	EURIBOR03M	1,925	0,895		T	C	O	A-1
(DEXIATRANCHE1)														
MIN264134EUR/2	DEXIA - Credit Local de France	01/11/2008		01/01/2009	1 920 000,00	F	FIXE	4,200	4,135		A	C	O	A-1
(DEXIATRANCHE2)														
MIN264134EUR/3	DEXIA - Credit Local de France	01/11/2008		01/01/2009	3 680 000,00	V	EURIBOR03M	1,925	0,631		A	C	O	A-1
(DEXIATRANCHE3)														
MIN264180 (DEXIA17)	DEXIA - Credit Local de France	19/10/2007		01/01/2009	390 209,24	V	TAG03M	3,273	0,621		T	P	N	A-1
(DEXIATRANCHE4)														
MIN264190 (DEXIA20)	DEXIA - Credit Local de France	18/10/2007		01/04/2011	2 000 000,00	F	FIXE	4,840	4,825		T	P	O	A-1
(DEXIATRANCHE5)														
MIN265480 (DEXIA18)	DEXIA - Credit Local de France	21/11/2008		01/01/2010	200 000,00	F	FIXE	4,330	4,332		A	P	O	A-1
(DEXIATRANCHE6)														
MIN265963 (DEXIA02)	DEXIA - Credit Local de France	01/06/2009		01/12/2009	245 790,02	F	FIXE	7,180	7,309		S	P	O	A-1
(DEXIATRANCHE7)														
MIR264137 (DEXIA06)	DEXIA - Credit Local de France	01/11/2008		01/02/2009	2 670 952,35	F	FIXE	3,610	3,713		T	C	O	A-1

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MON264140 (DEXIA05)	DEXIA - Credit Local de France	01/11/2008		01/02/2009	1 564 277,19	F	FIXE	3,960	4,011		T	P	O	A-1
MON264183 (DEXIA09)	DEXIA - Credit Local de France	01/11/2008		01/01/2009	358 772,53	F	FIXE	4,180	4,241		A	P	O	A-1
MON264184 (DEXIA10)	DEXIA - Credit Local de France	01/11/2008		01/01/2009	387 833,43	F	FIXE	3,740	3,740		A	P	O	A-1
MPH264194EUR (DEXIAFIXIA)	DEXIA - Credit Local de France	06/06/2008		01/07/2009	302 496,77	C	TAUX STRUCTURES	0,000	4,170		A	P	O	E-3
MPH264199EUR (DEXIAFIXMS+)	DEXIA - Credit Local de France	18/04/2008		01/05/2009	90 340,19	C	TAUX STRUCTURES	0,000	4,312		A	P	O	E-1
MPH265292 (DEXIA19)	DEXIA - Credit Local de France	21/10/2008		31/03/2009	92 389,37	V	EURIBOR03M	1,860	0,957		T	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									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					1 078 800,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					1 078 800,00									
2017-1412 (AGENCEEAU45)	Agence de l'Eau	15/10/2017		16/12/2019	1 078 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					42 910 630,72									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

Emprunts et dettes au 01/01/N												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		19 034 406,75					1 928 620,22	769 778,16	0,00	169 227,95
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		19 034 406,75					1 928 620,22	769 778,16	0,00	169 227,95
00298753 (CALYON09BIS)	N	0,00	A-1	9 000 000,00	17,83	F	FIXE	4,790	500 000,00	432 373,34	0,00	70 852,23
00299263 (TIRAGE01)	N	0,00	A-1	900 000,00	5,58	V	TAG12M	0,916	150 000,00	8 241,30	0,00	2 908,47
00601462099 (CALYON03)	N	0,00	A-1	240 017,02	9,00	F	FIXE	4,080	22 547,50	9 450,63	0,00	48,75
17841 (SG-01)	N	0,00	A-1	213 448,47	3,97	F	FIXE	3,926	50 283,77	8 497,24	0,00	231,35
2007.212 A1009087 (CECAZ02)	N	0,00	A-1	62 690,46	4,15	F	FIXE	4,780	11 395,35	2 996,60	0,00	2 082,44
2009.026 (CECAZ03)	N	0,00	A-1	266 521,77	0,57	F	FIXE	4,450	266 521,77	11 860,27	0,00	0,00
2009.028 (CECAZ05)	N	0,00	A-1	240 697,08	3,40	F	FIXE	4,020	56 664,89	9 676,02	0,00	4 467,16
2009.029 (CECAZ06)	N	0,00	A-1	173 658,84	15,32	F	FIXE	4,660	7 545,55	8 092,50	0,00	5 308,64
2009.031 (CECAZ01)	N	0,00	A-1	652 836,27	14,48	F	FIXE	4,760	30 776,31	31 075,01	0,00	15 371,34
2014.050 A1018604 (CECAZ12)	N	0,00	E-3	82 598,58	14,82	F	FIXE	4,050	8 964,56	3 225,39	0,00	563,30
45 5801603 92 P (CREDITFONCIER	N	0,00	A-1	354 100,20	11,91	F	FIXE	4,240	23 152,97	14 648,95	0,00	1 233,60
45 6916455 92 Z (CREDITFONCIER	N	0,00	A-1	745 131,52	12,91	F	FIXE	3,820	45 168,56	27 822,12	0,00	2 350,65
MIN264134EUR/1 (DEXIATRANCHE1)	N	0,00	A-1	630 000,00	10,42	V	EURIBOR03M	2,084	60 000,00	11 864,79	0,00	677,35
MIN264134EUR/2 (DEXIATRANCHE2)	N	0,00	A-1	800 000,00	9,00	F	FIXE	4,200	80 000,00	33 600,00	0,00	30 240,00
MIN264134EUR/3 (DEXIATRANCHE3)	N	0,00	A-1	1 440 000,00	8,00	V	EURIBOR03M	1,260	160 000,00	24 145,99	0,00	2 001,92
MIN264180 (DEXIA17)	N	0,00	A-1	138 756,28	5,00	V	TAG03M	0,986	23 850,66	1 738,37	0,00	320,85
MIN264190 (DEXIA20)	N	0,00	A-1	1 060 292,24	8,00	F	FIXE	4,840	107 257,35	49 390,93	0,00	11 531,72
MIN265480 (DEXIA18)	N	0,00	A-1	89 829,79	6,00	F	FIXE	4,330	11 259,97	3 889,63	0,00	3 402,07
MIN265963 (DEXIA02)	N	0,00	A-1	85 228,07	3,92	F	FIXE	7,180	19 108,17	5 782,43	0,00	402,10
MIR264137 (DEXIA06)	N	0,00	A-1	564 285,55	3,58	F	FIXE	3,610	150 476,20	18 582,61	0,00	2 531,25
MON264140 (DEXIA05)	N	0,00	A-1	1 017 130,53	14,58	F	FIXE	3,960	51 863,44	40 061,18	0,00	6 476,94
MON264183 (DEXIA09)	N	0,00	A-1	82 702,86	2,00	F	FIXE	4,180	26 446,75	3 504,99	0,00	2 384,17
MON264184 (DEXIA10)	N	0,00	A-1	87 122,99	2,00	F	FIXE	3,740	27 981,47	3 258,40	0,00	2 211,89
MPH264194EUR (DEXIAFIXIA)	N	0,00	E-3	73 068,18	2,50	C	TAUX STRUCTURES	4,110	23 177,78	3 044,81	0,00	1 048,03

Toulon Provence Méditerranée - Budget Annexe Assainissement - BS - 2023

Emprunts et dettes au 01/01/N													
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)													
MPH264199EUR (DEXIAFIXNS+)	N	0,00	E-1	26 278,05	3,33	C	TAUX STRUCTURES	10,715	6 165,21	2 854,80	0,00	581,73	
MPH265292 (DEXIA19)	N	0,00	A-1	8 011,99	1,00	V	EURIBOR3M	2,480	8 011,99	99,86	0,00	0,00	
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		647 280,00					107 880,00	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		647 280,00					107 880,00	0,00	0,00	0,00	
2017-1412 (AGENCEEAU45)	N	0,00	A-1	647 280,00	5,96	F	FIXE	0,000	107 880,00	0,00	0,00	0,00	
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
Total général		0,00		19 681 686,75					2 036 500,22	769 776,16	0,00	169 227,95	

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

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

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)														
Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir 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)		0,00	0,00						0,00			0,00		0,00
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00		0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00		0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00		0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
2014.050 A1018604 (CECAZ12)	Caisse d'Epargne Côte d'Azur	189 916,12	82 598,58	3	30,00		4.05	4.05	3 469,87		4,050	3 225,39	0,00	0,42
MPH264194EUR (DEXIAFIXIA)	DEXIA - Credit Local de France	302 496,77	73 068,18	3	17,00		4.11	4.11+(5*(EURIBOR12M-5.5))	0,00		4,110	3 044,81	0,00	0,37
MPH264199EUR (DEXIAFIXMS+)	DEXIA - Credit Local de France	90 340,19	26 278,05	1	18,00	Du 01/05/2008 Au 01/05/2011	4.25	5.95-5*(CMS30-CMS02)	0,00		10,715	2 854,80	0,00	0,13
TOTAL (E)		582 753,08	181 944,81						3 469,87			9 125,00	0,00	0,92
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		582 753,08	181 944,81						3 469,87			9 125,00	0,00	0,92

(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 couvrir 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 : Indices 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 01/01/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 du taux à la date de vote du budget.
- (10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES							IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS							A1.4
A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)							
Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	24	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	19 499 741,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 : multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	1	0	2	0	0	
	% de l'encours	0,13	0,00	0,79	0,00	0,00	
	Montant en euros	26 278,05	0,00	155 666,76	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture								Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/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 payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

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

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								Catégorie d'emprunt (8)	
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat				
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture	
Taux fixe (total)							0,00	0,00		
Taux variable simple (total)							0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)							0,00	0,00		
Total							0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.
(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.
(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE	
AUTRES DETTES	A1.6

A1.6 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

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 €	04/07/2009

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2088 AUTRES IMMO INCORPORELLES	5	04/07/2009
L	21351 BATIMENT LEGERS-ABRIS	10	04/07/2009
L	2183 MATERIEL ELECTRIQUE DE BUREAU	5	04/07/2009
L	INSTALLATION TRAITEMENT DE L EAU	15	04/07/2009
L	21351 STATION DE POMPAGE	30	04/07/2009
L	OUVRAGE TRAITEMENT DE L EAU	40	04/07/2009
L	APPAREIL ELECTROMECHANIQUE	15	04/07/2009
L	21311 COLLECTEUR	60	04/07/2009
L	21351 BATIMENTS INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES	15	04/07/2009
L	21311 BARRAGE	100	04/07/2009
L	21351 COLLECTEUR	60	04/07/2009
L	21311 STATION DE POMPAGE	30	04/07/2009
L	21351 AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE BATIMENTS	15	04/07/2009
L	21531 ORGANES DE REGULATION	2	04/07/2009
L	2182 VOITURES	5	04/07/2009
L	2184 MOBILIER DE BUREAU	10	04/07/2009
L	2288 AUTRES IMMO CORPORELLES	7	04/07/2009
L	2087 AUTRES IMMO INCORPORELLES	5	04/07/2009
L	21351 IMEUBLE MAISON DE GARDIEN	50	04/07/2009
L	21531 APPAREIL ELECTROMECHANIQUE	15	04/07/2009
L	2228 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAIN	40	04/07/2009
L	21311 IMMEUBLE MAISON DE GARDIEN	50	04/07/2009
L	21531 POMPES SUR INSTALLATION	10	04/07/2009
L	2182 MATERIEL INFORMATIQUE	2	04/07/2009
L	POMPES SUR INSTALLATIONS	10	04/07/2009
L	21311 RESERVOIR	100	04/07/2009
L	21311 USINE DE TRAITEMENT	50	04/07/2009
L	21531 INSTALLATION DE TRAITEMENT DE L'EAU	15	04/07/2009
L	2182CAMION VEHICULES INDUSTRIELS ENGINS TRAVAUX PUBLICS	5	04/07/2009
L	2225 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAIN	40	04/07/2009
L	21351 BARRAGE	100	04/07/2009
L	ORGANES DE REGULATION	2	04/07/2009
L	21351 RESERVOIR	100	04/07/2009
L	21351 USINE DE TRAITEMENT	50	04/07/2009
L	21531 OUVRAGE DE GENIE CIVILE CAPTAGE TRANSPORT ET TRAIT EAU	40	04/07/2009
L	2182 AUTRES MATERIEL DE TRANSPORT	5	04/07/2009
L	2221 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAIN	40	04/07/2009

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 3 920 000,00	173 590,00	II 173 590,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 034 290,00	173 590,00	173 590,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 926 410,00	173 590,00	173 590,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	107 880,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 885 710,00	0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	1 885 710,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	4 093 590,00	13 487 632,36	619 355,94	18 200 578,30

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 13 012 149,00	9 296 000,07	VI 9 296 000,07
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		13 012 149,00	9 296 000,07	9 296 000,07
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
2801	Frais d'établissement	3 030,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	241 897,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	4 977,00	13 336,00	13 336,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	164,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	423 795,00	82 354,00	82 354,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	2 591 295,00	17 503,00	17 503,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	0,00	0,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	224 499,00	0,00	0,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	0,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	3 285 809,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	259 523,00	259 523,00
28154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	1 925 684,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	0,00	0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	19 215,00	4 639,00	4 639,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00
28188	Autres	0,00	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations			
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à répartir plusieurs exercices			
021	Virement de la section d'exploitation	4 291 784,00	8 918 645,07	8 918 645,07

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R106 (4)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	22 308 149,07	6 174 215,80	0,00	15 000 000,00	43 482 364,87

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 18 200 578,30

Toulon Provence Méditerranée - Budget Annexe Assainissement - BS - 2023

Ressources propres disponibles	VIII	43 482 364,87
Solde	IX = VIII – IV (5)	25 281 786,57

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) :

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Certifié exécutoire par (1) , 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 : .

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.