

Identifiant de l'acte délivré par la préfecture :  
083-248300543-20230608-lmc1206479-BF-1-1  
Date de validation par la préfecture : mardi 13 juin 2023  
Date d'affichage : 13/06/2023

**CONSEIL METROPOLITAIN DU  
JEUDI 8 JUIN 2023**

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

**QUORUM : 41**

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE MEDITERRANEE régulièrement convoqué le jeudi 8 juin 2023, a été assemblé sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre GIRAN.

Secrétaire de Séance :

PRESENTS	REPRESENTES	ABSENTS
61	16	4
OBJET DE LA DELIBERATION		
<p><b>N° 23/06/101</b></p> <p><b>BUDGET ANNEXE DSP EAU VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF EXERCICE 2022</b></p>		

**PRESENTS :**

M. Thierry ALBERTINI, Mme Hélène ARNAUD-BILL, M. Gilles BALDACCHINO, Mme Valérie BATESTI, M. Philippe BERNARDI, Mme Véronique BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, M. Pierre BONNEFOY, M. Laurent BONNET, Mme Béatrice BROTONS, M. Robert CAVANNA, M. Patrice CAZAUX, Mme Marie-Hélène CHARLES, M. Olivier CHARLOIS, M. Amaury CHARRETON, M. Anthony CIVETTINI, M. Laurent CUNEO, M. Luc DE SAINT-SERNIN, Mme Anaïs DIR, M. Jean-Pierre EMERIC, Mme Nadine ESPINASSE, Mme Claude GALLI-ARNAUD, M. Jean-Pierre GIRAN, Mme Delphine GROSSO, Mme Pascale JANVIER, Mme Corinne JOUVE, M. Emilien LEONI, M. Philippe LEROY, Mme Geneviève LEVY, M. Mohamed MAHALI, M. Cheikh MANSOUR, Mme Edwige MARINO, M. Jean-David MARION, M. Erick MASCARO, Mme Josée MASSI, M. Jean-Louis MASSON, Mme Anne-Marie METAL, M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO, M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLI-ARGIOLAS, Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Chantal PORTUESE, M. Guy RAYNAUD, M. Bruno ROURE, Mme Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX, M. Francis ROUX, Mme Christine SINQUIN, M. Hervé STASSINOS, M. Yann TAINGUY, M. Albert TANGUY, M. Joël TONELLI, Mme Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice VEYRAT-MASSON, M. Jean-Sébastien VIALATTE, M. Gilles VINCENT, Mme Kristelle VINCENT.

**REPRESENTES :**

Mme Dominique ANDREOTTI ayant donné pouvoir à M. Patrice CAZAUX, M. Robert BENEVENTI ayant donné pouvoir à Mme Delphine GROSSO, M. Guillaume CAPOBIANCO ayant donné pouvoir à Mme Kristelle VINCENT, M. François CARRASSAN ayant donné pouvoir à M. Jean-Pierre GIRAN, Mme Josy CHAMBON ayant donné pouvoir à Mme Audrey PASQUALI-CERNY, M. Yannick CHENEVARD ayant donné pouvoir à M. Amaury CHARRETON, M. Franck CHOUQUET ayant donné pouvoir à Mme Hélène ARNAUD-BILL, Mme Brigitte GENETELLI ayant donné pouvoir à M. Emilien LEONI, M. Laurent JEROME ayant donné pouvoir à M. Laurent BONNET, Mme Sylvie LAPORTE ayant donné pouvoir à M. Thierry ALBERTINI, M. Arnaud LATIL ayant donné pouvoir à M. Jean-Louis MASSON, Mme Amandine LAYEC ayant donné pouvoir à Mme Valérie MONDONE, Mme Isabelle MONFORT ayant donné pouvoir à M. Laurent CUNEO, M. Christophe MORENO ayant donné pouvoir à M. Mohamed MAHALI, Mme Virginie PIN ayant donné pouvoir à Mme Geneviève LEVY, M. Christian SIMON ayant donné pouvoir à Mme Anne-Marie METAL.

**ABSENTS :**

Mme Basma BOUCHKARA, Mme Corinne CHENET, M. Jean-Pierre COLIN, Mme Valérie RIALLAND.

## **Séance Publique du 8 juin 2023**

**N° D' O R D R E : 23/06/101**

**O B J E T : BUDGET ANNEXE DSP EAU  
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF  
EXERCICE 2022**

### **LE CONSEIL METROPOLITAIN**

**VU** le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L5217-1, L5211-1 et L2121-22-1,

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

**VU** l'avis de la Commission Finances et Administration Générale du 30 mai 2023,

**CONSIDERANT** que le Compte Administratif retrace l'ensemble des réalisations en recettes et en dépenses des sections de fonctionnement et d'investissement pour un exercice,

**CONSIDERANT** que ce Compte Administratif sera le dernier voté, le budget annexe DSP EAU ayant été dissout au 31 décembre 2022 par délibération n°22/11/294 du 16 novembre 2022,

**CONSIDERANT** qu'il doit être décidé des modalités de réintégration des éléments du bilan du budget annexe au sein du budget annexe de l'eau,

**CONSIDERANT** qu'il convient d'examiner le projet du Compte Administratif 2022 du budget annexe DSP Eau qui s'établit comme suit :

		DEPENSES	RECETTES	RESULTAT
SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPERATIONS REELLES	1 014 213,37	5 468 862,43	4 454 649,06
	OPERATIONS D'ORDRE	3 597 455,86	414 147,80	-3 183 308,06
	<b>TOTAUX 1</b>	<b>4 611 669,23</b>	<b>5 883 010,23</b>	<b>1 271 341,00</b>
SECTION D'INVESTISSEMENT		DEPENSES	RECETTES	RESULTAT
	OPERATIONS REELLES	5 312 956,52	101 302,38	-5 211 654,14
	OPERATIONS D'ORDRE	414 147,80	3 597 455,86	3 183 308,06
	<b>TOTAUX 2</b>	<b>5 727 104,32</b>	<b>3 698 758,24</b>	<b>-2 028 346,08</b>
<b>TOTAUX DES DEUX SECTIONS (1+2)</b>		<b>10 338 773,55</b>	<b>9 581 768,47</b>	<b>-757 005,08</b>
SOLDE DE FONCTIONNEMENT 2021 REPORTÉ		0,00	3 070 444,77	3 070 444,77
SOLDE D'INVESTISSEMENT 2021 REPORTÉ		0,00	5 132 907,00	5 132 907,00
<b>RESULTAT DE CLOTURE 2022</b>		<b>10 338 773,55</b>	<b>17 785 120,24</b>	<b>7 446 346,69</b>
RESTES A REALISER		0,00	0,00	0,00
<b>RESULTAT NET DE CLOTURE 2022</b>		<b>10 338 773,55</b>	<b>17 785 120,24</b>	<b>7 446 346,69</b>

Le compte administratif de l'exercice 2022 présente un excédent de fonctionnement de 1 271 341,00 € et un déficit de la section d'investissement de 2 028 346,08 € soit un solde déficitaire total de 757 005,08 € conformes à ceux du compte de gestion du comptable public.

A l'excédent de fonctionnement 2022, il convient de rajouter l'excédent de fonctionnement 2021 reporté, soit 3 070 444,77 € ce qui donne un excédent cumulé total de 4 341 785,77 € en fonctionnement.

Au déficit d'investissement 2022, il convient de rajouter l'excédent d'investissement 2021 reporté, soit 5 132 907,00 € ce qui donne un excédent cumulé total de 3 104 560,92 € en investissement.

En l'absence de restes à réaliser à la section d'investissement, et de rattachement à la section de fonctionnement, le résultat net cumulé de clôture 2022 est donc excédentaire de 7 446 346,69 €.

## **I- LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**

### **A- Les charges**

Les charges de la section de fonctionnement s'élèvent à 4 611 669,23 € et se décomposent de la manière suivante :

- Le chapitre 011 retrace les charges à caractère général pour 800 431,64 € composées principalement de :
  - Transport d'eau par navire citerne pour l'île de Porquerolles pour 588 055,81 € ;
  - Frais d'assurance pour 80 965,00 € ;
  - Impôts et taxes pour 106 418,89 €.
- Aucune dépense n'est comptabilisée sur le chapitre 012. En effet, le budget étant clôturé au 31/12/2022, aucun rattachement n'a pu être effectuée pour la refacturation de personnel au compte 6215.
- Le chapitre 66 s'élève à 194 007,17 € correspondant aux intérêts de la dette.
- Le chapitre 67 correspond pour 19 774,56 € aux annulations de titres de recettes sur exercices antérieurs et au règlement d'intérêts moratoires.
- Le chapitre 042, opérations d'ordre de transfert entre sections, s'élève à 3 597 455,86 €. Il s'agit des dotations aux amortissements sur immobilisations.

## **B- Les produits**

Les produits de la section de fonctionnement s'élèvent à 5 883 010,23 € et sont constitués par :

- Au chapitre 013, les ajustements de remboursements sur charges sociales et rémunérations du personnel pour – 79 387,67 € (sur des titres 2021).
- Au chapitre 70 sont retracés principalement :
  - La surtaxe, part collectivité, sur les recettes de vente d'eau pour un montant de 3 926 134,88 € ;
  - Les redevances d'exploitation pour 231 308,12 €.
- Au chapitre 74, pour un montant de 76 731,66 €, on retrouve les subventions d'exploitation reçues.
- Au chapitre 75, on retrouve essentiellement une redevance d'occupation du domaine public pour 30 163,91 €.
- Le chapitre 77 retrace principalement :
  - Le règlement de protocoles de fin de contrats de DSP pour 389 630,24 € ;
  - Des écritures comptables d'apurement de comptes pour 484 898,34 €.
- Les opérations d'ordre de transfert entre sections au chapitre 042 s'élèvent à 414 147,80 €. Il s'agit de la reprise de quote-part des subventions d'investissement.

## **II- LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

### **A- Les dépenses**

Les dépenses de la section d'investissement s'élèvent à 5 727 104,32 € et sont constituées essentiellement par :

- Au chapitre 13, des remboursements de trop perçu de subventions pour 19 785,00 €.
- Au chapitre 16, le remboursement en capital des emprunts pour 1 297 332,28 €.
- Au chapitre 20, les études et frais d'insertion pour 1 060 701,06 € concernent notamment les barrages de Dardennes et de Carcès ainsi que la conduite sous-marine pour l'île de Porquerolles.
- Au chapitre 21, les investissements représentent 2 637 962,81 € selon le détail suivant :
  - Travaux de création, de renouvellement et d'entretien des réseaux pour 2 435 043,18 € ;
  - Autres travaux et investissements divers pour 202 919,63 €.
- Au chapitre 23 pour 297 175,37 €, on retrouve notamment les avances forfaitaires pour les travaux urgents de réhabilitation de l'aqueduc CARCES / LA VALETTE.
- Au chapitre 040, les opérations d'ordre de transfert entre sections pour 414 147,80 €.

### **B- Les recettes**

Les recettes de la section d'investissement s'élèvent à 3 698 758,24 € et sont constituées essentiellement par :

- Au chapitre 13 pour 71 292,08 €, représente la participation de l'opérateur foncier pour le PUP ST ROCH (1 et 2) à Ollioules pour le réseau AEP.
- Les opérations d'ordre de transfert entre sections pour 3 597 455,86 € au chapitre 040.

Tels sont les éléments de ce Compte Administratif de 2022.

## **I- FONCTIONNEMENT**

### **A- Dépenses**

<b>CHAPITRE</b>	<b>INTITULE</b>	<b>MONTANT</b>
011	Charges à caractère général	800 431,64
66	Charges financières	194 007,17
67	Charges exceptionnelles	19 774,56
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 597 455,86
	<b>TOTAL</b>	<b>4 611 669,23</b>

### **B- Recettes**

<b>CHAPITRE</b>	<b>INTITULE</b>	<b>MONTANT</b>
013	Atténuation de charges	-79 387,67
70	Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	4 392 217,05
74	Subventions d'exploitation	76 731,66
75	Autres produits de gestion courante	42 215,17
77	Produits exceptionnels	1 037 086,22
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	414 147,80
	<b>TOTAL</b>	<b>5 883 010,23</b>

## **II- INVESTISSEMENT**

### **A- Dépenses**

CHAPITRE	INTITULE	MONTANT
13	Subventions d'investissement	19 785,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 297 332,28
20	Immobilisations incorporelles	1 060 701,06
21	Immobilisations corporelles	2 637 962,81
23	Immobilisations en cours	297 175,37
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	414 147,80
	<b>TOTAL</b>	<b>5 727 104,32</b>

### **B- Recettes**

CHAPITRE	INTITULE	MONTANT
13	Subventions	71 292,08
21	Immobilisations corporelles	30 010,30
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 597 455,86
	<b>TOTAL</b>	<b>3 698 758,24</b>

## **III- RESTES A REALISER**

NEANT.

## **IV-DISSOLUTION DU BUDGET ANNEXE DSP EAU**

Ainsi qu'exposé en introduction, il convient de se prononcer sur l'intégration du bilan final du budget annexe tel qu'arrêté au Compte de Gestion du Comptable Public dans le bilan du budget annexe de l'eau créé au 1<sup>er</sup> janvier 2023, selon le tableau de correspondance ci-après :



## Budget annexe DSP EAU – BILAN DE CLOTURE :

COMPTES	SOLDES DES COMPTES DU BA PORT DE L'AYGUADE		OPERATIONS D'INTEGRATION			
			DU BA PORT DE L'AYGUADE		AU BA PORTS METROPOLITAINS	
	DEBITEUR	CREDITEUR	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
1021	0,00	1 418 714,50	1 418 714,50	0,00	0,00	1 418 714,50
10222	0,00	64 322,57	64 322,57	0,00	0,00	64 322,57
10228	0,00	58 892,78	58 892,78	0,00	0,00	58 892,78
1027	0,00	57 862 056,63	57 862 056,63	0,00	0,00	57 862 056,63
1068	0,00	12 154 594,79	12 154 594,79	0,00	0,00	12 154 594,79
110	0,00	4 341 785,77	4 341 785,77	0,00	0,00	4 341 785,77
13111	0,00	32 666 860,38	32 666 860,38	0,00	0,00	32 666 860,38
13118	0,00	741 592,33	741 592,33	0,00	0,00	741 592,33
1312	0,00	7 927,35	7 927,35	0,00	0,00	7 927,35
1313	0,00	1 475 823,57	1 475 823,57	0,00	0,00	1 475 823,57
1314	0,00	319 390,43	319 390,43	0,00	0,00	319 390,43
1315	0,00	1 514 342,35	1 514 342,35	0,00	0,00	1 514 342,35
1318	0,00	4 577 593,73	4 577 593,73	0,00	0,00	4 577 593,73
1333	0,00	320 953,25	320 953,25	0,00	0,00	320 953,25
139111	30 247 180,29	0,00	0,00	30 247 180,29	30 247 180,29	0,00
139118	729 106,46	0,00	0,00	729 106,46	729 106,46	0,00
13912	3 744,87	0,00	0,00	3 744,87	3 744,87	0,00
13913	876 211,95	0,00	0,00	876 211,95	876 211,95	0,00
13914	312 241,53	0,00	0,00	312 241,53	312 241,53	0,00
13915	1 514 342,35	0,00	0,00	1 514 342,35	1 514 342,35	0,00
13918	1 869 513,89	0,00	0,00	1 869 513,89	1 869 513,89	0,00
13933	166 248,12	0,00	0,00	166 248,12	166 248,12	0,00
1641	0,00	12 319 500,73	12 319 500,73	0,00	0,00	12 319 500,73
2031	2 054 751,41	0,00	0,00	2 054 751,41	2 054 751,41	0,00
2033	37 906,52	0,00	0,00	37 906,52	37 906,52	0,00
2051	1 057,34	0,00	0,00	1 057,34	1 057,34	0,00
2087	823 123,54	0,00	0,00	823 123,54	823 123,54	0,00
2088	1 748,32	0,00	0,00	1 748,32	1 748,32	0,00
2111	70 189,78	0,00	0,00	70 189,78	70 189,78	0,00
2121	31 751,63	0,00	0,00	31 751,63	31 751,63	0,00
21311	815 532,69	0,00	0,00	815 532,69	815 532,69	0,00
21351	708 669,96	0,00	0,00	708 669,96	708 669,96	0,00
21531	21 860 417,42	0,00	0,00	21 860 417,42	21 860 417,42	0,00
21561	841 692,76	0,00	0,00	841 692,76	841 692,76	0,00
21711	573 529,74	0,00	0,00	573 529,74	573 529,74	0,00
21715	142 988,56	0,00	0,00	142 988,56	142 988,56	0,00
21718	1 980,74	0,00	0,00	1 980,74	1 980,74	0,00
21721	6 951,68	0,00	0,00	6 951,68	6 951,68	0,00
21725	34 677,24	0,00	0,00	34 677,24	34 677,24	0,00
21728	407 847,01	0,00	0,00	407 847,01	407 847,01	0,00

217311	21 184 693,71	0,00	0,00	21 184 693,71	21 184 693,71	0,00
217315	3 258 789,07	0,00	0,00	3 258 789,07	3 258 789,07	0,00
217351	251 959,18	0,00	0,00	251 959,18	251 959,18	0,00
21738	30 969,21	0,00	0,00	30 969,21	30 969,21	0,00
21751	366 508,67	0,00	0,00	366 508,67	366 508,67	0,00
217531	93 214 915,83	0,00	0,00	93 214 915,83	93 214 915,83	0,00
21755	9 986,91	0,00	0,00	9 986,91	9 986,91	0,00
217561	19 020 278,83	0,00	0,00	19 020 278,83	19 020 278,83	0,00
21782	44 023,82	0,00	0,00	44 023,82	44 023,82	0,00
21783	95 915,00	0,00	0,00	95 915,00	95 915,00	0,00
21784	33 494,58	0,00	0,00	33 494,58	33 494,58	0,00
21788	69 927,16	0,00	0,00	69 927,16	69 927,16	0,00
2182	25 322,65	0,00	0,00	25 322,65	25 322,65	0,00
2183	5 196,62	0,00	0,00	5 196,62	5 196,62	0,00
2184	3 325,91	0,00	0,00	3 325,91	3 325,91	0,00
2188	902,00	0,00	0,00	902,00	902,00	0,00
2313	71 679,08	0,00	0,00	71 679,08	71 679,08	0,00
2315	2 659 053,64	0,00	0,00	2 659 053,64	2 659 053,64	0,00
2317	53 619,24	0,00	0,00	53 619,24	53 619,24	0,00
238	260 514,59	0,00	0,00	260 514,59	260 514,59	0,00
261	614 391,60	0,00	0,00	614 391,60	614 391,60	0,00
266	1 075 664,31	0,00	0,00	1 075 664,31	1 075 664,31	0,00
274	144 158,75	0,00	0,00	144 158,75	144 158,75	0,00
275	91,47	0,00	0,00	91,47	91,47	0,00
28031	0,00	321 744,25	321 744,25	0,00	0,00	321 744,25
28033	0,00	12 951,27	12 951,27	0,00	0,00	12 951,27
2805	0,00	1 057,34	1 057,34	0,00	0,00	1 057,34
28087	0,00	210 204,80	210 204,80	0,00	0,00	210 204,80
28088	0,00	748,32	748,32	0,00	0,00	748,32
28121	0,00	31 751,63	31 751,63	0,00	0,00	31 751,63
28131	0,00	631 155,53	631 155,53	0,00	0,00	631 155,53
28135	0,00	118 792,53	118 792,53	0,00	0,00	118 792,53
28153	0,00	5 225 058,34	5 225 058,34	0,00	0,00	5 225 058,34
28156	0,00	66 148,71	66 148,71	0,00	0,00	66 148,71
28172	0,00	141 343,45	141 343,45	0,00	0,00	141 343,45
28173	0,00	12 967 788,63	12 967 788,63	0,00	0,00	12 967 788,63
28175	0,00	64 300 824,05	64 300 824,05	0,00	0,00	64 300 824,05
28178	0,00	187 182,70	187 182,70	0,00	0,00	187 182,70
28182	0,00	5 064,53	5 064,53	0,00	0,00	5 064,53
28183	0,00	5 196,62	5 196,62	0,00	0,00	5 196,62
28184	0,00	2 868,46	2 868,46	0,00	0,00	2 868,46
28188	0,00	902,00	902,00	0,00	0,00	902,00
4041	0,00	351,00	351,00	0,00	0,00	351,00
40471	0,00	120 581,54	120 581,54	0,00	0,00	120 581,54
411	77 616,89	0,00	0,00	77 616,89	77 616,89	0,00
4161	173 732,06	0,00	0,00	173 732,06	173 732,06	0,00

4411	47 206,31	0,00	0,00	47 206,31	47 206,31	0,00
4416	15 653,56	0,00	0,00	15 653,56	15 653,56	0,00
44583	54 605,00	0,00	0,00	54 605,00	54 605,00	0,00
44585	1 558,72	0,00	0,00	1 558,72	1 558,72	0,00
445888	84 667,00	0,00	0,00	84 667,00	84 667,00	0,00
466	0,00	0,70	0,70	0,00	0,00	0,70
46721	36 012,36	0,00	0,00	36 012,36	36 012,36	0,00
46726	209 830,73	0,00	0,00	209 830,73	209 830,73	0,00
4713	0,00	376 115,98	376 115,98	0,00	0,00	376 115,98
4784	1,93	0,00	0,00	1,93	1,93	0,00
515	7 242 511,35	0,00	0,00	7 242 511,35	7 242 511,35	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>214 572 183,54</b>	<b>214 572 183,54</b>	<b>214 572 183,54</b>	<b>214 572 183,54</b>	<b>214 572 183,54</b>	<b>214 572 183,54</b>

Et après en avoir délibéré,

## DECIDE

### ARTICLE 1

**D'ADOPTER** l'exposé ci-dessus.

### ARTICLE 2

**DE VOTER** le Compte Administratif de l'exercice 2022 du budget annexe des contrats de DSP Eau.

### **ARTICLE 3**

**D'AUTORISER** Monsieur le Chef du Service de Gestion Comptable à passer les écritures d'ordre non budgétaire de dissolution et de réintégration du bilan du budget annexe DSP EAU dans celui du budget annexe de l'eau selon le tableau tel que détaillé ci-avant.

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

Fait à Toulon, le 8 juin 2023

Jean-Pierre GIRAN

Président de la Métropole  
Toulon Provence Méditerranée



POUR 67

CONTRE 0

ABSTENTION 8

Monsieur Gilles BALDACCHINO, Monsieur Olivier CHARLOIS ,  
Monsieur Anthony CIVETTINI, Monsieur Philippe LEROY, Monsieur  
Jean-David MARION, Madame Cécile MUSCHOTTI, Monsieur  
Amaury NAVARRANNE, Madame Rachel ROUSSEL.

Elu(s) ne prenant pas part au vote :

**Monsieur François CARRASSAN, Monsieur Jean-Pierre GIRAN.**

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>24830054300332</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>Toulon Provence Méditerranée</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : Service Gestion Comptable de Toulon

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : Budget Annexe DSP Eau (2)

**ANNEE 2022**

(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	17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	23
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	25
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	26
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	27
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	28
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	29
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	31
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	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
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

32

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>1</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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	4 611 669,23	G	5 883 010,23	G-A 1 271 341,00
	Section d'investissement	B	5 727 104,32	H	3 698 758,24	H-B -2 028 346,08

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	3 070 444,77 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	5 132 907,00 (si excédent)

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D10 338 773,55	Q= G+H+I+J17 785 120,24	=Q-P7 446 346,69

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	4 611 669,23	= G+I+K	8 953 455,00	4 341 785,77
	Section d'investissement	= B+D+F	5 727 104,32	= H+J+L	8 831 665,24	3 104 560,92
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	10 338 773,55	= G+H+I+J+K+L	17 785 120,24	7 446 346,69

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	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

**Toulon Provence Méditerranée - Budget Annexe DSP Eau - CA - 2022**

<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Dépenses engagées non mandatées</b>	<b>Titres restant à émettre</b>
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	3 283 444,77	800 431,64	0,00	0,00	2 483 013,13
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00
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
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>4 358 444,77</b>	<b>800 431,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 558 013,13</b>
66	Charges financières	345 000,00	194 007,17	0,00	0,00	150 992,83
67	Charges exceptionnelles	43 000,00	19 774,56	0,00	0,00	23 225,44
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	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>4 746 444,77</b>	<b>1 014 213,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 732 231,40</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	2 075 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 620 000,00	3 597 455,86			22 544,14
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>5 695 000,00</b>	<b>3 597 455,86</b>			<b>2 097 544,14</b>
<b>TOTAL</b>		<b>10 441 444,77</b>	<b>4 611 669,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 829 775,54</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	60 000,00	-79 387,67	0,00	0,00	139 387,67
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 850 000,00	4 392 217,05	0,00	0,00	2 457 782,95
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	16 000,00	76 731,66	0,00	0,00	-60 731,66
75	Autres produits de gestion courante	30 000,00	42 215,17	0,00	0,00	-12 215,17
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>6 956 000,00</b>	<b>4 431 776,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 524 223,79</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1 037 086,22	0,00	0,00	-1 037 086,22
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>6 956 000,00</b>	<b>5 468 862,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 487 137,57</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	415 000,00	414 147,80			852,20
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>415 000,00</b>	<b>414 147,80</b>			<b>852,20</b>
<b>TOTAL</b>		<b>7 371 000,00</b>	<b>5 883 010,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 487 989,77</b>
<b>Pour information</b>		<b>3 070 444,77</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

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

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

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

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

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

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	3 478 327,59	1 060 701,06	0,00	2 417 626,53
21	Immobilisations corporelles	7 210 558,60	2 637 962,81	0,00	4 572 595,79
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 923 690,71	297 175,37	0,00	4 626 521,34
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>15 612 582,90</b>	<b>3 995 839,24</b>	<b>0,00</b>	<b>11 616 743,66</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	50 000,00	19 785,00	0,00	30 215,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 368 000,00	1 297 332,28	0,00	70 667,72
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	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 418 000,00</b>	<b>1 317 117,28</b>	<b>0,00</b>	<b>100 882,72</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>17 030 582,90</b>	<b>5 312 956,52</b>	<b>0,00</b>	<b>11 717 626,38</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	415 000,00	414 147,80		852,20
041	Opérations patrimoniales (2)	225 000,00	0,00		225 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>640 000,00</b>	<b>414 147,80</b>		<b>225 852,20</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>17 670 582,90</b>	<b>5 727 104,32</b>	<b>0,00</b>	<b>11 943 478,58</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	2 117 026,26	71 292,08	0,00	2 045 734,18
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	30 010,30	0,00	-30 010,30
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>6 617 026,26</b>	<b>101 302,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6 515 723,88</b>
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	649,64	0,00	0,00	649,64
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>649,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649,64</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>6 617 675,90</b>	<b>101 302,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6 516 373,52</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 075 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 620 000,00	3 597 455,86		22 544,14
041	Opérations patrimoniales (2)	225 000,00	0,00		225 000,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>5 920 000,00</b>	<b>3 597 455,86</b>		<b>2 322 544,14</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>12 537 675,90</b>	<b>3 698 758,24</b>	<b>0,00</b>	<b>8 838 917,66</b>
	<b>Pour information</b>	<b>5 132 907,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

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

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

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

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

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

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	800 431,64		800 431,64
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	194 007,17	0,00	194 007,17
67	Charges exceptionnelles	19 774,56	0,00	19 774,56
68	Dot, Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	3 597 455,86	3 597 455,86
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>1 014 213,37</b>	<b>3 597 455,86</b>	<b>4 611 669,23</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 611 669,23</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	19 785,00	414 147,80	433 932,80
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)	1 297 332,28	0,00	1 297 332,28
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 060 701,06	0,00	1 060 701,06
21	Immobilisations corporelles (6)	2 637 962,81	0,00	2 637 962,81
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	297 175,37	0,00	297 175,37
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...	Total des 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
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>5 312 956,52</b>	<b>414 147,80</b>	<b>5 727 104,32</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>5 727 104,32</b>
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
013	Atténuations de charges	-79 387,67		-79 387,67
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 392 217,05		4 392 217,05
71	Production stockée (ou destockage)(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	76 731,66		76 731,66
75	Autres produits de gestion courante	42 215,17		42 215,17
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 037 086,22	414 147,80	1 451 234,02
78	Reprise amort., déprociat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>5 468 862,43</b>	<b>414 147,80</b>	<b>5 883 010,23</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>3 070 444,77</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>8 953 455,00</b>
---	---------------------

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	71 292,08	0,00	71 292,08
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)	30 010,30	0,00	30 010,30
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		3 597 455,86	3 597 455,86
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	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>101 302,38</b>	<b>3 597 455,86</b>	<b>3 698 758,24</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>5 132 907,00</b>
---	---------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>8 831 665,24</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

(4) Si la règle 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)	3 283 444,77	800 431,64	0,00	0,00	2 483 013,13
605	Achats d'eau	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
6064	Fournitures administratives	3 000,00	812,18	0,00	0,00	2 187,82
6066	Carburants	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6068	Autres matières et fournitures	349,30	0,00	0,00	0,00	349,30
6137	Redevances, droits de passage, servitude	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
61551	Entretien matériel roulant	5 000,00	209,61	0,00	0,00	4 790,39
6156	Maintenance	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6168	Autres	100 000,00	80 965,00	0,00	0,00	19 035,00
617	Etudes et recherches	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
618	Divers	971 595,47	0,00	0,00	0,00	971 595,47
6226	Honoraires	15 000,00	9 524,32	0,00	0,00	5 475,68
6227	Frais d'actes et de contentieux	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
6231	Annonces et insertions	9 796,93	13 064,67	0,00	0,00	-3 267,74
6238	Divers	203,07	1 381,16	0,00	0,00	-1 178,09
6248	Divers	740 000,00	588 055,81	0,00	0,00	151 944,19
6251	Voyages et déplacements	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
6262	Frais de télécommunications	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6287	Remboursements de frais	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
63512	Taxes foncières	250 000,00	57 847,48	0,00	0,00	192 152,52
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
6378	Autres taxes et redevances	56 000,00	48 571,41	0,00	0,00	7 428,59
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00
014	Atténuations de produits (4)	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 DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		4 358 444,77	800 431,64	0,00	0,00	3 558 013,13
66	Charges financières (b) (5)	345 000,00	194 007,17	0,00	0,00	150 992,83
66111	Intérêts réglés à l'échéance	246 539,00	307 973,04	0,00	0,00	-61 434,04
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	98 461,00	-113 965,87	0,00	0,00	212 426,87
67	Charges exceptionnelles (c)	43 000,00	19 774,56	0,00	0,00	23 225,44
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	4 943,30	0,00	0,00	-4 943,30
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	40 000,00	14 831,26	0,00	0,00	25 168,74
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		4 746 444,77	1 014 213,37	0,00	0,00	3 732 231,40
023	Virement à la section d'investissement	2 075 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	3 620 000,00	3 597 455,86			22 544,14
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 620 000,00	3 597 455,86			22 544,14
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 695 000,00	3 597 455,86			2 097 544,14
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 695 000,00	3 597 455,86			2 097 544,14
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		10 441 444,77	4 611 669,23	0,00	0,00	5 829 775,54
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

**Toulon Provence Méditerranée - Budget Annexe DSP Eau - CA - 2022**

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	113 965,87
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-113 965,87

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



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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>60 000,00</b>	<b>-79 387,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 387,67</b>
64198	Autres remboursements	10 000,00	-146 400,00	0,00	0,00	156 400,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	50 000,00	67 012,33	0,00	0,00	-17 012,33
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>6 850 000,00</b>	<b>4 392 217,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 457 782,95</b>
70121	Contre-valeur taxe consommat <sup>e</sup> eau	6 090 000,00	3 926 134,88	0,00	0,00	2 163 865,12
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	380 000,00	193 913,21	0,00	0,00	186 086,79
70128	Autres taxes et redevances	140 000,00	110 860,84	0,00	0,00	29 139,16
7083	Locations diverses	240 000,00	231 308,12	0,00	0,00	8 691,88
7087	Remboursement de frais	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>16 000,00</b>	<b>76 731,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60 731,66</b>
748	Autres subventions d'exploitation	16 000,00	76 731,66	0,00	0,00	-60 731,66
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>30 000,00</b>	<b>42 215,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12 215,17</b>
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	30 000,00	30 163,91	0,00	0,00	-163,91
7588	Autres	0,00	12 051,26	0,00	0,00	-12 051,26
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>6 956 000,00</b>	<b>4 431 776,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 524 223,79</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 037 086,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 037 086,22</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	162 557,49	0,00	0,00	-162 557,49
778	Autres produits exceptionnels	0,00	874 528,73	0,00	0,00	-874 528,73
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>6 956 000,00</b>	<b>5 468 862,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 487 137,57</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>415 000,00</b>	<b>414 147,80</b>			<b>852,20</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	415 000,00	414 147,80			852,20
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>415 000,00</b>	<b>414 147,80</b>			<b>852,20</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>7 371 000,00</b>	<b>5 883 010,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 487 989,77</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>3 070 444,77</b>				

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>3 478 327,59</b>	<b>1 060 701,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2 417 626,53</b>
2031	Frais d'études	3 389 615,05	1 042 190,81	0,00	2 347 424,24
2033	Frais d'insertion	35 012,56	17 510,25	0,00	17 502,31
2088	Autres immobilisations incorporelles	53 699,98	1 000,00	0,00	52 699,98
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>7 210 558,60</b>	<b>2 637 962,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4 572 595,79</b>
2111	Terrains nus	30 000,00	23 885,77	0,00	6 114,23
2115	Terrains bâtis	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 060 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	5 650 437,34	2 435 043,18	0,00	3 215 394,16
21561	Service de distribution d'eau	178 600,00	178 576,41	0,00	23,59
2182	Matériel de transport	40 900,00	0,00	0,00	40 900,00
2183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2184	Mobilier	708,30	457,45	0,00	250,85
2188	Autres immobilisations corporelles	204 912,96	0,00	0,00	204 912,96
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>4 923 696,71</b>	<b>297 175,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4 626 521,34</b>
2312	Terrains	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
2313	Constructions	232 696,71	18 641,54	0,00	214 055,17
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 200 000,00	32 531,33	0,00	4 167 468,67
238	Avances commandes immo. incorp.	475 000,00	246 002,50	0,00	228 997,50
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>15 612 582,90</b>	<b>3 995 839,24</b>	<b>0,00</b>	<b>11 616 743,66</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>50 000,00</b>	<b>19 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 215,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	50 000,00	19 785,00	0,00	30 215,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 368 000,00</b>	<b>1 297 332,28</b>	<b>0,00</b>	<b>70 667,72</b>
1641	Emprunts en euros	1 368 000,00	1 243 600,39	0,00	124 399,61
1687	Autres dettes	0,00	53 731,89	0,00	-53 731,89
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 418 000,00</b>	<b>1 317 117,28</b>	<b>0,00</b>	<b>100 882,72</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>17 030 582,90</b>	<b>5 312 956,52</b>	<b>0,00</b>	<b>11 717 626,38</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>415 000,00</b>	<b>414 147,80</b>		<b>852,20</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>415 000,00</b>	<b>414 147,80</b>		<b>852,20</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	132 000,00	142 503,49		-10 503,49
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	780,36		-780,36
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	144,22		-144,22
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	88 000,00	85 194,74		2 805,26
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	246,51		-246,51
13918	Autres subventions d'équipement	160 000,00	151 817,47		8 182,53
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	35 000,00	33 461,01		1 538,99
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>225 000,00</b>
2313	Constructions	25 000,00	0,00		25 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	200 000,00	0,00		200 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>640 000,00</b>	<b>414 147,80</b>		<b>225 852,20</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>17 670 582,90</b>	<b>5 727 104,32</b>	<b>0,00</b>	<b>11 943 478,58</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>2 117 026,26</b>	<b>71 292,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2 045 734,18</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	563 701,00	0,00	0,00	563 701,00
1312	Subv. équipt Régions	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	253 325,26	71 292,08	0,00	182 033,18
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>30 010,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-30 010,30</b>
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	30 010,30	0,00	-30 010,30
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>6 617 026,26</b>	<b>101 302,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6 515 723,88</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>649,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649,64</b>
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	649,64	0,00	0,00	649,64
<b>Total des recettes financières</b>		<b>649,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649,64</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>6 617 675,90</b>	<b>101 302,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6 516 373,52</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>2 075 000,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>3 620 000,00</b>	<b>3 597 455,86</b>		<b>22 544,14</b>
28031	Frais d'études	17 000,00	0,00		17 000,00
28033	Frais d'insertion	1 000,00	5 269,80		-4 269,80
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	15 000,00	14 903,84		96,16
28131	Bâtiments	21 000,00	20 388,31		611,69
28135	Installations générales, agencements, ..	28 000,00	31 421,01		-3 421,01
28153	Installations à caractère spécifique	350 000,00	486 439,62		-136 439,62
28156	Matériel spécifique d'exploitation	16 000,00	18 077,32		-2 077,32
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	27 000,00	25 865,79		1 134,21
28173	Constructions (mise à disposition)	283 000,00	285 705,65		-2 705,65
28175	Matériel et outillage technique (mad)	2 835 000,00	2 701 976,55		133 023,45
28178	Autres immos corporelles (mad)	7 000,00	1 948,02		5 051,98
28182	Matériel de transport	0,00	5 064,53		-5 064,53
28184	Mobilier	0,00	395,42		-395,42
28188	Autres	20 000,00	0,00		20 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>5 695 000,00</b>	<b>3 597 455,86</b>		<b>2 097 544,14</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>225 000,00</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	225 000,00	0,00		225 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>5 920 000,00</b>	<b>3 597 455,86</b>		<b>2 322 544,14</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>12 537 675,90</b>	<b>3 698 758,24</b>	<b>0,00</b>	<b>8 838 917,66</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>5 132 907,00</b>			

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

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

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

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

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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)

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					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					18 224 542,71									
1641 Emprunts en euros (total)					18 224 542,71									
0044467L (CREDITFONCIER06)	Crédit Foncier	03/06/2009		23/03/2018	195 000,00	F	FIXE	1,590	1,600		T	C	O	A-1
00485973 CO9894 (CALYON29)	Crédit Agricole	23/11/2010		15/03/2018	139 257,32	V	EURIBOR03M	3,600	1,076		A	P	O	A-1
00486763CO9892 (CALYON31)	Crédit Agricole	23/11/2010		15/09/2018	84 746,52	V	TAM	2,310	0,549		A	P	O	A-1
00600414580 (CALYON27)	Crédit Agricole	23/11/2010		07/12/2017	750 333,44	F	FIXE	2,200	2,218		T	P	O	A-1
00600432068 (CALYON24)	Crédit Agricole	23/11/2010		03/01/2018	634 542,91	F	FIXE	3,950	4,023		M	P	O	A-1
00600557868 (CALYON25)	Crédit Agricole	23/11/2010		15/01/2018	395 258,46	F	FIXE	4,370	4,443		T	P	O	A-1
00600749690 (CALYON26)	Crédit Agricole	23/11/2010		24/04/2018	173 906,46	F	FIXE	4,990	4,990		A	P	O	A-1
1298 (SG03)	Société Générale	06/06/2017		30/03/2018	462 315,00	F	FIXE	2,060	2,106		T	C	O	A-1
1314572 (CDC09)	caisse des dépôts et consignation	08/01/2009		01/02/2018	787 064,28	F	FIXE	1,679	1,690		T	P	O	A-1
1354 (SG02)	Société Générale	06/06/2017		29/01/2018	1 313 809,22	F	FIXE	2,050	2,036		T	P	O	A-1
18668 (16842) (SG04)	Société Générale	17/10/2008		19/12/2018	328 041,39	F	FIXE	3,926	3,983		A	P	O	A-1
2006.076 (CECAZ18)	Caisses d'Epargne Côte d'Azur	03/01/2018		25/05/2018	164 275,20	F	FIXE	4,020	4,020		A	P	O	A-1
2008-060 A1008114 (CECAZ11)	Caisses d'Epargne Côte d'Azur	22/12/2017		25/04/2018	208 636,44	F	FIXE	4,660	4,660		A	P	O	A-1
2009-2052 A1018C76 (CECAZ15)	Caisses d'Epargne Côte d'Azur	22/12/2017		25/05/2018	130 000,00	F	FIXE	3,740	3,740		A	C	O	A-1
2014.050 A1018605 (CECAZ13)	Caisses d'Epargne Côte d'Azur	03/01/2018		25/01/2018	138 053,18	F	FIXE	4,050	4,173		T	X Libre	O	A-1
A1018656 A1010250 (CECAZ14)	Caisses d'Epargne Côte d'Azur	03/01/2018		25/03/2018	133 333,40	V	EURIBOR03M	0,860	0,904		T	C	N	A-1
LT046367 (CALYON30)	Crédit Agricole	23/11/2010		15/10/2018	152 258,40	V	TAM	2,310	0,000		A	P	O	A-1
LT08059A(CO9893) (CALYON28)	Crédit Agricole	23/11/2010		01/01/2018	91 297,05	V	EURIBOR03M	3,050	0,525		A	P	O	A-1
MIN221698 01 (CAFFIL14)	Caisses Françaises de Financement Local	17/05/2016		01/09/2018	105 000,00	F	FIXE	4,820	4,822		A	C	O	A-1
MIN221698 02 (CAFFIL15)	Caisses Françaises de Financement Local	17/05/2016		01/11/2018	245 000,00	F	FIXE	3,720	3,721		A	C	O	A-1
MIN519749 (254540) (CAFFIL9)	Caisses Françaises de Financement Local	17/05/2016		01/01/2018	762 789,61	F	FIXE	4,840	4,929		T	P	O	A-1
MIN519750 (267483) (CAFFIL10)	Caisses Françaises de Financement Local	17/05/2016		01/01/2018	741 169,56	V	EURIBOR03M	0,510	0,182		T	P	N	A-1
MIN524450 (CAFFIL23)	Caisses Françaises de Financement Local	17/05/2016		01/02/2018	530 534,66	F	FIXE	4,310	4,340		A	P	O	A-1

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 actuariel					
MON276818 (DEXIA21)	DEXIA - Cred'it Local de France	19/10/2007		01/01/2018	516 353,58	F	FIXE	4,560	4,550		A	P	O	A-1
MON519524 (CAFFIL2)	Caisse Française de Financement Local	17/05/2016		01/03/2018	233 221,05	F	FIXE	4,490	4,630		T	P	O	A-1
MON519701 (CAFFIL12)	Caisse Française de Financement Local	17/05/2016		01/01/2018	912 500,00	F	FIXE	2,060	2,076		T	C	O	A-1
MON519702 (CAFFIL13)	Caisse Française de Financement Local	17/05/2016		01/01/2018	967 029,47	F	FIXE	1,310	1,317		T	P	O	A-1
MON519706 (227151) (CAFFIL3)	Caisse Française de Financement Local	17/05/2016		01/01/2018	148 124,63	F	FIXE	4,340	4,412		T	P	O	A-1
MON519707 (CAFFIL4)	Caisse Française de Financement Local	17/05/2016		01/02/2018	524 999,95	F	FIXE	3,230	3,271		T	C	O	A-1
MON519746 (203922) (CAFFIL6)	Caisse Française de Financement Local	17/05/2016		01/01/2018	280 614,20	F	FIXE	4,900	4,902		A	P	O	A-1
MON519747(226873) (CAFFIL7)	Caisse Française de Financement Local	17/05/2016		01/01/2018	99 922,91	F	FIXE	4,180	4,241		A	P	O	A-1
MON519748 (236314) (CAFFIL8)	Caisse Française de Financement Local	17/05/2016		01/01/2018	448 836,34	F	FIXE	3,740	3,741		A	P	O	A-1
MON519751 (276046) (CAFFIL11)	Caisse Française de Financement Local	17/05/2016		01/06/2018	684 783,80	F	FIXE	4,650	4,703		A	P	O	A-1
MON532081 (BPOSTALE11)	Banque Postale	26/11/2019		01/04/2020	3 000 000,00	F	FIXE	0,650	0,661		T	C	O	A-1
MON536965 (535688) (BPOSTALE17)	Banque Postale	17/12/2020		01/06/2021	1 500 000,00	F	FIXE	0,570	0,580		T	C	O	A-1
MPH520578 (CAFFIL17)	Caisse Française de Financement Local	17/05/2016		01/05/2018	53 532,78	C	TAUX STRUCTURES	4,250	4,312		A	P	N	E-3
MPH520579 (CAFFIL18)	Caisse Française de Financement Local	17/05/2016		01/07/2018	190 001,50	C	TAUX STRUCTURES	5,000	4,170		A	P	N	E-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)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

Nature  (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux Initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					247 540,23									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					247 540,23									
EAU08 (LASEYNE4)	COMMUNE DE LA SEYNE SUR MER	18/11/2017		20/10/2018	247 540,23	F	FIXE	4,056	4,027		A	P	O	A-1
Total général					18 472 082,94									

(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)												
Nature  (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/M (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Annuités de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
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		12 850 040,39					1 243 600,39	308 059,44	0,00	100 403,71
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		12 850 040,39					1 243 600,39	308 059,44	0,00	100 403,71
0044467L (CREDITFONCIER06)	N	0,00	A-1	145 000,00	14,48	F	FIXE	1,590	10 000,00	2 404,88	0,00	57,64
00485973 CO9894 (CALYON29)	N	0,00	A-1	106 274,60	10,21	V	EURIBOR03M	1,324	7 230,88	1 418,69	0,00	54,15
00486763/CO9892 (CALYON31)	N	0,00	A-1	41 872,07	3,71	V	TAM	0,000	9 354,43	0,00	0,00	290,17
00500414580 (CALYON27)	N	0,00	A-1	466 543,18	7,44	F	FIXE	2,200	56 604,97	11 044,39	0,00	712,78
00500432068 (CALYON24)	N	0,00	A-1	537 185,14	17,34	F	FIXE	3,950	21 036,74	21 671,62	0,00	1 654,15
00500557868 (CALYON25)	N	0,00	A-1	341 267,60	18,29	F	FIXE	4,370	11 756,60	15 236,24	0,00	3 160,99
00500749690 (CALYON26)	N	0,00	A-1	133 262,63	10,32	F	FIXE	4,990	8 939,05	7 095,86	0,00	4 591,10
1298 (SG03)	N	0,00	A-1	337 365,00	13,50	F	FIXE	2,060	24 990,00	7 371,93	0,00	38,61
1314572 (CDC09)	N	0,00	A-1	651 566,65	19,34	F	FIXE	1,679	28 015,37	11 237,03	0,00	1 813,82
1354 (SG02)	N	0,00	A-1	1 006 857,09	13,33	F	FIXE	2,050	63 975,57	21 761,08	0,00	3 669,43
18868 (16842) (SG04)	N	0,00	A-1	160 086,28	3,97	F	FIXE	3,926	36 268,99	7 816,77	0,00	226,98
2006,076 (CECAZ18)	N	0,00	A-1	80 233,70	3,40	F	FIXE	4,020	18 158,63	3 955,37	0,00	1 952,91
2008-060 A1008114 (CECAZ11)	N	0,00	A-1	173 658,84	15,32	F	FIXE	4,660	7 209,58	8 428,47	0,00	5 564,98
2009-2052 A1018C76 (CECAZ15)	N	0,00	A-1	80 000,00	7,40	F	FIXE	3,740	10 000,00	3 366,00	0,00	1 811,59
2014,050 A1018605 (CECAZ13)	N	0,00	A-1	82 598,55	14,82	F	FIXE	4,050	11 587,96	3 689,36	0,00	631,88
A1018656 A1010250 (CECAZ14)	N	0,00	A-1	66 666,60	4,99	V	EURIBOR03M	1,140	13 333,36	852,02	0,00	11,15
LT046367 (CALYON30)	N	0,00	A-1	75 250,00	3,79	V	TAM	-0,374	16 805,60	0,00	0,00	0,00
LT08059A(CO9893) (CALYON28)	N	0,00	A-1	59 063,91	7,00	V	EURIBOR03M	0,416	7 031,70	252,28	0,00	300,15
MIN221698 01 (CAFFIL14)	N	0,00	A-1	30 000,00	1,67	F	FIXE	4,820	15 000,00	2 169,00	0,00	483,32
MIN221698 02 (CAFFIL15)	N	0,00	A-1	70 000,00	1,84	F	FIXE	3,720	35 000,00	3 906,00	0,00	435,19
MIN519749 (254540) (CAFFIL9)	N	0,00	A-1	530 146,41	8,00	F	FIXE	4,840	51 109,67	27 214,45	0,00	6 414,77
MIN519750 (267483) (CAFFIL10)	N	0,00	A-1	451 986,51	7,00	V	EURIBOR03M	0,078	59 258,87	436,61	0,00	1 928,98
MIN524450 (CAFFIL23)	N	0,00	A-1	441 877,32	14,09	F	FIXE	4,310	19 502,49	20 161,66	0,00	17 427,40
MON276818 (DEXIA21)	N	0,00	A-1	286 838,97	4,00	F	FIXE	4,560	50 085,07	15 363,74	0,00	13 079,86
MON519524 (CAFFIL2)	N	0,00	A-1	75 100,50	1,92	F	FIXE	4,540	34 842,29	4 414,75	0,00	290,37
MON519701 (CAFFIL12)	N	0,00	A-1	662 500,00	13,00	F	FIXE	2,060	50 000,00	14 291,26	0,00	3 411,88
MON519702 (CAFFIL13)	N	0,00	A-1	738 764,06	14,00	F	FIXE	1,310	46 854,98	10 062,06	0,00	2 419,45



Toulon Provence Méditerranée - Budget Annexe DSP Eau - CA - 2022

Emprunts et dettes au 31/12/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 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Capital	Annuité de l'exercice		
						Type de taux (12)	Index (13)		Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
MON519706 (227151) (CAFFIL3)	N	0,00	A-1	96 921,26	7,00	F	FIXE	11 143,29	4 510,27	0,00	1 051,60
MON519707 (CAFFIL4)	N	0,00	A-1	291 666,55	6,09	F	FIXE	46 666,68	10 362,91	0,00	1 561,61
MON519746 (203922) (CAFFIL6)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	61 616,56	3 019,21	0,00	0,00
MON519747(226873) (CAFFIL7)	N	0,00	A-1	41 351,17	2,00	F	FIXE	12 692,84	2 290,42	0,00	1 752,49
MON519748 (236314) (CAFFIL8)	N	0,00	A-1	183 926,47	2,00	F	FIXE	56 942,34	9 006,49	0,00	6 878,85
MON519751 (276046) (CAFFIL11)	N	0,00	A-1	341 624,96	3,42	F	FIXE	75 486,71	19 665,08	0,00	9 313,73
MON532081 (BPOSTALE11)	N	0,00	A-1	2 587 500,00	17,00	F	FIXE	150 000,00	17 669,85	0,00	4 298,13
MON536965 (535688) (BPOSTALE17	N	0,00	A-1	1 368 750,00	18,17	F	FIXE	75 000,00	8 180,69	0,00	671,63
MPH520578 (CAFFIL17)	N	0,00	E-3	26 278,04	3,34	C	TAUX	5 913,87	1 387,16	0,00	760,06
MPH520579 (CAFFIL18)	N	0,00	E-1	80 056,33	2,50	C	TAUX	24 185,30	4 343,84	0,00	1 681,71
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		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00				53 731,89	1 913,60	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				53 731,89	1 913,60	0,00	0,00
EAU08 (LASEYNE4)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	53 731,89	1 913,60	0,00	0,00
Total général		0,00		12 850 040,39				1 297 332,28	307 973,04	0,00	100 403,71

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

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 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	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	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	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
MPH520578 (CAFFIL17)	Caisse Française de Financement Local	53 532,78	26 278,04	3	9,00		4,25	5,95-5*(CMS30-CMS02)	0,00		4,250	1 387,16	0,00	0,20
MPH520579 (CAFFIL18)	Caisse Française de Financement Local	190 001,50	80 056,33	1	8,00		4,11	5,5+5*(EURIBOR12M-5,5)	0,00		4,110	4 343,84	0,00	0,62
TOTAL (E)		243 534,28	106 334,37						0,00			5 731,00	0,00	0,82
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		243 534,28	106 334,37						0,00			5 731,00	0,00	0,83

(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 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et complabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et complabilisés à l'article 666.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et complabilisés 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) Ecartis d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écartis d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecartis 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	36	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	12 743 706,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros		0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 : multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% 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	
	Nombre de produits	1	0	1	0	0	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	% de l'encours	0,62	0,00	0,20	0,00	0,00	
	Montant en euros	80 056,33	0,00	26 278,04	0,00	0,00	
	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
(F) Autres types de structures	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

<b>Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)</b>	<b>Catégories de biens amortis</b>	<b>Durée (en années)</b>	
L	2088 AUTRES IMMO INCORPORELLES	5	21/06/2018
L	21351 BATIMENT LEGERS-ABRIS	10	21/06/2018
L	2183 MATERIEL ELECTRIQUE DE BUREAU	5	21/06/2018
L	INSTALLATION TRAITEMENT DE L EAU	15	21/06/2018
L	21351 STATION DE POMPAGE	30	21/06/2018
L	OUVRAGE TRAITEMENT DE L EAU	40	21/06/2018
L	APPAREIL ELECTROMECHANIQUE	15	21/06/2018
L	21311 COLLECTEUR	60	21/06/2018
L	21351 BATIMENTS INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES	15	21/06/2018
L	21311 BARRAGE	100	21/06/2018
L	21351 COLLECTEUR	60	21/06/2018
L	21311 STATION DE POMPAGE	30	21/06/2018
L	21351 AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE BATIMENTS	15	21/06/2018
L	21531 ORGANES DE REGULATION	2	21/06/2018
L	2182 VOITURES	5	21/06/2018
L	2184 MOBILIER DE BUREAU	10	21/06/2018
L	2288 AUTRES IMMO CORPORELLES	7	21/06/2018
L	2087 AUTRES IMMO INCORPORELLES	5	21/06/2018
L	21351 IMEUBLE MAISON DE GARDIEN	50	21/06/2018
L	21531 APPAREIL ELECTROMECHANIQUE	15	21/06/2018
L	2228 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAIN	40	21/06/2018
L	21311 IMMEUBLE MAISON DE GARDIEN	50	21/06/2018
L	21531 POMPES SUR INSTALLATION	10	21/06/2018
L	2182 MATERIEL INFORMATIQUE	2	21/06/2018
L	POMPES SUR INSTALLATIONS	10	21/06/2018
L	21311 RESERVOIR	100	21/06/2018
L	21311 USINE DE TRAITEMENT	50	21/06/2018
L	21531 INSTALLATION DE TRAITEMENT DE L'EAU	15	21/06/2018
L	2182CAMION VEHICULES INDUSTRIELS ENGINS TRAVAUX PUBLICS	5	21/06/2018
L	2225 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAIN	40	21/06/2018
L	21351 BARRAGE	100	21/06/2018
L	ORGANES DE REGULATION	2	21/06/2018
L	21351 RESERVOIR	100	21/06/2018
L	21351 USINE DE TRAITEMENT	50	21/06/2018
L	21531 OUVRAGE DE GENIE CIVILE CAPTAGE TRANSPORT ET TRAIT EAU	40	21/06/2018
L	2182 AUTRES MATERIEL DE TRANSPORT	5	21/06/2018
L	2221 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAIN	40	21/06/2018

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>1 783 000,00</b>	<b>1 711 480,08</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 368 000,00</b>	<b>1 297 332,28</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 368 000,00	1 243 600,39
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	53 731,89
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>415 000,00</b>	<b>414 147,80</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	415 000,00	414 147,80
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 711 480,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 711 480,08</b>

(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
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>5 695 649,64</b>	<b>III 3 597 455,86</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>649,64</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	649,64	0,00
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>5 695 000,00</b>	<b>3 597 455,86</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primos de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	17 000,00	0,00
28033	Frais d'insertion	1 000,00	5 269,80
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	15 000,00	14 903,84
28131	Bâtiments	21 000,00	20 388,31
28135	Installations générales, agencements, ..	28 000,00	31 421,01
28153	Installations à caractère spécifique	350 000,00	486 439,62
28156	Matériel spécifique d'exploitation	16 000,00	18 077,32
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	27 000,00	25 865,79
28173	Constructions (mise à disposition)	283 000,00	285 705,65
28175	Matériel et outillage technique (mad)	2 835 000,00	2 701 976,55
28178	Autres immos corporelles (mad)	7 000,00	1 948,02
28182	Matériel de transport	0,00	5 064,53
28184	Mobilier	0,00	395,42
28188	Autres	20 000,00	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	2 075 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>3 597 455,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5 132 907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 730 362,86</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 1 711 480,08</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 8 730 362,86</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 7 018 882,78</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.



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				
01/01/2022	38136-40013 DEBIMETRE HY SEALINE	5 449,15	0,00	40
01/01/2022	38195-40006 TVX SUR RESERVOIR	18 641,54	0,00	0
01/01/2022	38137-40010 RENOUV RESEAU TO	314 148,52	0,00	40
01/01/2022	38146-40010 RENOUV RESEAU LS	358 418,77	0,00	40
01/01/2022	38127-40001 ASSISTANCE DOSSIER BARRAGE DARDENNES	82 207,01	0,00	2
01/01/2022	38135-AMO BARRAGE DARDENNES	226 671,47	0,00	2
01/01/2022	38130-40006 DIAGNOSTIC RESERVOIR	16 661,34	0,00	2
01/01/2022	38138-40010 RENOUV RESEAU LP	473 540,20	0,00	40
01/01/2022	38148-LR DETACHEMENT PARCELLE	1 000,00	0,00	5
01/01/2022	38142-40010 RENOUV RESEAU LV	271 821,16	0,00	40
01/01/2022	38143-40010 RENOUV RESEAU LR	34 880,86	0,00	40
01/01/2022	38144-40010 RENOUV RESEAU SM	52 249,68	0,00	40
01/01/2022	38134-40004 DIAGNOSTIC+ETUDE AQUEDUC	66 886,81	0,00	2
01/01/2022	38129-40014 DETECTION RESEAU	48 820,41	0,00	2
01/01/2022	38140-40010 RENOUV RESEAU LC	302 000,29	0,00	40
01/01/2022	38132-40012 DETECTION CANALISATION	17 739,88	0,00	2
01/01/2022	38145-40010 RENOUV RESEAU OL	86 118,86	0,00	40
01/01/2022	38152-40013 TVX CANALISATION SEALINE	32 531,33	0,00	0
01/01/2022	38131-40010 DETECTION RESEAU	6 628,06	0,00	2
01/01/2022	38150-40004 AVANCE FORFAITAIRE TVX AQUEDUC	246 002,50	0,00	0
01/01/2022	38147-40010 RENOUV RESEAU CA	91 425,37	0,00	40
01/01/2022	38149-REPRISE PARC COMPTEURS	178 576,41	0,00	40
01/01/2022	38196-40002 22SERV11 AAPC PECHEs SAUVEGARDE CARCES	720,00	0,00	1
01/01/2022	38141-40010 RENOUV RESEAU HY	444 990,32	0,00	40
01/01/2022	38128-40002 AMO SURVEILLANCE BARRAGE CARCES	144 894,12	0,00	2
02/01/2022	38125-40013 CONDUITE EAU POTABLE PORQUEROLLES	382 665,89	0,00	2
23/03/2022	37296-ACQUISITION SAINT-ANTOINE - 804 AVENUE DES MOULINS A TOULON	22 600,00	0,00	0
14/06/2022	37624-40002 AMO BARRAGE CARCES	49 015,82	0,00	0
08/09/2022	37741-22TRAV12 TVX PREPARATOIRES&VIRONNEMENTAUX OPE INSPECTIONS	4 552,75	0,00	2
19/09/2022	37764-22PI04 AAPC DIAGNOSTIC EXHAUSTIF BARRAGE CARCES	720,00	0,00	1
19/09/2022	37765-22TRAV13 AAPC TRAVAUX CONSOLIDATION SURPRESSEUR DES LAURES	4 102,95	0,00	2
20/09/2022	37767-22TRAV08 AAPC POSE CANALISA AEP S/MARINE CONTINENT-PORQ	2 661,81	0,00	2
30/09/2022	37783-22TRAV18 AAPC TVX REHAB AQUEDUC CARCES/LV+RISQ RUPT FLASSAN	3 312,74	0,00	2
30/09/2022	37781-22TRAV17 AAPC TX ENTR+GROSS REP OUVRAG ADDUC EAU+OUV ANNEXES	720,00	0,00	1
30/09/2022	37782-22MAP23 DIAG EXHAUSTIF+MAJ ETUDE DANGERS BARRAGE DARDENNES	720,00	0,00	1
05/10/2022	37963-MOBILIER BUREA	457,45	0,00	1
25/10/2022	38654-ACQ SAINT ANTOINE - EW 370 - 804 AV DES MOULINS TLN	1 285,77	0,00	0
07/12/2022	38702-CONV PUP ST ROCH1 - RESEAUX AEP OLLIOULES	-55 102,50	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 940 736,74</b>	<b>0,00</b>	



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

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

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

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

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),

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 : .