

Identifiant de l'acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20230608-lmc1207203-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

N° 23/06/102

**BUDGET ANNEXE EAU DE
LA COMMUNE DE SIX-
FOURS-LES-PLAGES
VOTE DU COMPTE
ADMINISTRATIF
EXERCICE 2022**

PRESENTS :

M. Thierry ALBERTINI, Mme Hélène ARNAUD-BILL, M. Gilles BALDACCHINO, Mme Valérie BATTESTI, 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 : 23/06/102

**O B J E T : BUDGET ANNEXE EAU DE LA COMMUNE DE SIX-
FOURS-LES-PLAGES
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 Eau de la commune de Six-Fours-les-Plages 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 Eau de la Commune de Six-Fours-les-Plages qui s'établit comme suit :

		DEPENSES	RECETTES	RESULTAT
SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPERATIONS REELLES	3 510 316,98	2 597 382,83	-912 934,15
	OPERATIONS D'ORDRE	1 006 201,19	38 978,62	-967 222,57
	TOTAUX 1	4 516 518,17	2 636 361,45	-1 880 156,72
SECTION D'INVESTISSEMENT		DEPENSES	RECETTES	RESULTAT
	OPERATIONS REELLES	819 623,88	34 702,00	-784 921,88
	OPERATIONS D'ORDRE	38 978,62	1 006 201,19	967 222,57
	TOTAUX 2	858 602,50	1 040 903,19	182 300,69
TOTAUX DES DEUX SECTIONS (1+2)		5 375 120,67	3 677 264,64	-1 697 856,03
SOLDE DE FONCTIONNEMENT 2021 REPORTÉ		0,00	619 790,88	619 790,88
SOLDE D'INVESTISSEMENT 2021 REPORTÉ		0,00	1 261 317,91	1 261 317,91
RESULTAT DE CLOTURE 2022		5 375 120,67	5 558 373,43	183 252,76
RESTES A REALISER		0,00	0,00	0,00
RESULTAT NET DE CLOTURE 2022		5 375 120,67	5 558 373,43	183 252,76

Le compte administratif de l'exercice 2022 présente un déficit de fonctionnement de 1 880 156,72 € et un excédent de la section d'investissement de 182 300,69 € soit un solde déficitaire total de 1 697 856,03 € conformes à ceux du compte de gestion du comptable public.

Au déficit de fonctionnement 2022, il convient de rajouter l'excédent de fonctionnement 2021 reporté, soit 619 790,88 € ce qui donne un déficit cumulé total de 1 260 365,84 € en fonctionnement. Il est à noter toutefois que ce résultat reste amputé des rattachements de charges et de produits à l'exercice qui n'ont pu être techniquement effectués du fait de la clôture du budget au 31 décembre 2022.

A l'excédent d'investissement 2022, il convient de rajouter l'excédent d'investissement 2021 reporté, soit 1 261 317,91 € ce qui donne un excédent cumulé total de 1 443 618,60 € 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 183 252,76 €.

I- LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

A- Les charges

Les charges de la section de fonctionnement s'élèvent à 4 516 518,17 € et se décomposent de la manière suivante :

- Le chapitre 011 retrace les charges à caractère général pour 2 828 220,07 € composées principalement de :
 - Achat d'eau au canal de Provence : 2 605 281,41 € ;
 - Entretien et maintenance des matériels et installations : 131 152,83 € ;
 - Frais d'audit de la Régie de l'eau et d'analyses de l'eau : 22 157,39 € ;
 - Frais de carburants : 13 545 ,03 € ;
 - Frais d'affranchissement pour 13 220,84 €.
- 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 effectué pour la refacturation de personnel au compte 6215.
- Au chapitre 014, sont retracés pour 508 648,99 € le reversement de part de redevances à l'agence de l'eau.
- Le chapitre 66 s'élève à 156 541,31 € correspondant aux intérêts de la dette.
- Le chapitre 67 correspond essentiellement, pour 16 906,61 €, aux annulations de titres de recettes sur exercices antérieurs.
- Le chapitre 042, opérations d'ordre de transfert entre sections, s'élève à 1 006 201,19 €. Il s'agit des dotations aux amortissements sur immobilisations.

B- Les produits

Les produits de la section de fonctionnement s'élèvent à 2 636 361,45 € et sont constitués pour l'essentiel par :

- Au chapitre 70 d'un montant de 2 525 602,86 €, sont retracés principalement :
 - Vente d'eau aux abonnés : 1 685 477,32 € ;
 - Recouvrement de la Régie de l'eau pour 478 799,88 € ;
 - Locations de compteurs : 224 088,69 € ;
- Le chapitre 77 pour 69 606,26 €, retrace essentiellement des écritures comptables d'apurement de comptes.
- Les opérations d'ordre de transfert entre sections au chapitre 042 s'élèvent à 38 978,62 €. 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 858 602,50 € et sont constituées essentiellement par :

- Au chapitre 16, le remboursement en capital des emprunts pour 260 575,41 €.
- Le chapitre 20, pour 53 135,49 € correspond principalement à la poursuite du déploiement logiciel de facturation EGEE.
- Au chapitre 21, les investissements représentent 505 912,98 € selon le détail suivant :
 - Travaux de création, de renouvellement et d'entretien des réseaux pour 369 507,66 € ;
 - Autres travaux et investissements divers pour 136 405,32 €.
- Au chapitre 040, les opérations d'ordre de transfert entre sections pour 38 978,62 €.

B- Les recettes

Les recettes de la section d'investissement s'élèvent à 1 040 903,19 € et sont constituées essentiellement par :

- Le chapitre 13 pour 34 702,00 €, présente la participation de l'Agence de l'Eau à l'actualisation du schéma AEP.
- Les opérations d'ordre de transfert entre sections pour 1 006 201,19 € au chapitre 040.

Tels sont les éléments de ce compte administratif de 2022.

I- FONCTIONNEMENT

A- Dépenses

CHAPITRE	INTITULE	MONTANT
011	Charges à caractère général	2 828 220,07
014	Atténuation de produits	508 648,99
66	Charges financières	156 541,31
67	Charges exceptionnelles	16 906,61
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 006 201,19
	TOTAL	4 516 518,17

B- Recettes

CHAPITRE	INTITULE	MONTANT
70	Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	2 525 602,86
75	Autres produits de gestion courante	2 173,71
77	Produits exceptionnels	69 606,26
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	38 978,62
	TOTAL	2 636 361 ,45

II- INVESTISSEMENT

A- Dépenses

CHAPITRE	INTITULE	MONTANT
16	Emprunts et dettes assimilées	260 575,41
20	Immobilisations incorporelles	53 135,49
21	Immobilisations corporelles	505 912,98
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	38 978,62
	TOTAL	858 602,50

B- Recettes

CHAPITRE	INTITULE	MONTANT
13	Subventions	34 702,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 006 201,19
	TOTAL	1 040 903,19

III- RESTES A REALISER

NEANT.

IV-DISSOLUTION DU BUDGET ANNEXE EAU DE SIX-FOURS LES PLAGES

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^{er} janvier 2023, selon le tableau de correspondance ci-après :

Budget annexe Eau de Six-Fours les Plages – BILAN DE CLOTURE :

COMP TES	SOLDES DES COMPTES DU BA EAU SIX FOURS		OPERATIONS D'INTEGRATION			
			DU BA EAU SIX FOURS		AU BA EAU	
	DEBITEUR	CREDITEUR	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
1027	0,00	8 460 396,49	8 460 396,49	0,00	0,00	8 460 396,49
1068	0,00	1 689 625,15	1 689 625,15	0,00	0,00	1 689 625,15
119	1 260 365,84	0,00	0,00	1 260 365,84	1 260 365,84	0,00
13111	0,00	720 223,02	720 223,02	0,00	0,00	720 223,02
1312	0,00	49 584,68	49 584,68	0,00	0,00	49 584,68
1313	0,00	119 240,65	119 240,65	0,00	0,00	119 240,65
1318	0,00	5 698,62	5 698,62	0,00	0,00	5 698,62
139111	104 818,44	0,00	0,00	104 818,44	104 818,44	0,00
13912	16 528,19	0,00	0,00	16 528,19	16 528,19	0,00
13913	28 056,59	0,00	0,00	28 056,59	28 056,59	0,00
13918	1 753,39	0,00	0,00	1 753,39	1 753,39	0,00
1641	0,00	4 577 628,49	4 577 628,49	0,00	0,00	4 577 628,49
2031	91 020,85	0,00	0,00	91 020,85	91 020,85	0,00
2051	52 450,44	0,00	0,00	52 450,44	52 450,44	0,00
2087	158 499,31	0,00	0,00	158 499,31	158 499,31	0,00
21311	71 391,25	0,00	0,00	71 391,25	71 391,25	0,00
21351	52 960,55	0,00	0,00	52 960,55	52 960,55	0,00
21355	21 896,78	0,00	0,00	21 896,78	21 896,78	0,00
21531	2 418 604,10	0,00	0,00	2 418 604,10	2 418 604,10	0,00
2154	8 220,17	0,00	0,00	8 220,17	8 220,17	0,00
21561	441 580,56	0,00	0,00	441 580,56	441 580,56	0,00
21711	424 064,90	0,00	0,00	424 064,90	424 064,90	0,00
217311	2 050 211,15	0,00	0,00	2 050 211,15	2 050 211,15	0,00
217315	1 353 983,24	0,00	0,00	1 353 983,24	1 353 983,24	0,00
217355	9 607,69	0,00	0,00	9 607,69	9 607,69	0,00
21751	40 277,90	0,00	0,00	40 277,90	40 277,90	0,00
217531	20 629 194,74	0,00	0,00	20 629 194,74	20 629 194,74	0,00
21754	26 051,15	0,00	0,00	26 051,15	26 051,15	0,00
217561	1 155 448,60	0,00	0,00	1 155 448,60	1 155 448,60	0,00
21782	92 667,15	0,00	0,00	92 667,15	92 667,15	0,00
21783	28 667,92	0,00	0,00	28 667,92	28 667,92	0,00
21784	14 367,52	0,00	0,00	14 367,52	14 367,52	0,00
21788	1 151,31	0,00	0,00	1 151,31	1 151,31	0,00
2182	25 513,62	0,00	0,00	25 513,62	25 513,62	0,00
2183	13 144,23	0,00	0,00	13 144,23	13 144,23	0,00
2184	955,01	0,00	0,00	955,01	955,01	0,00
2188	1 304,90	0,00	0,00	1 304,90	1 304,90	0,00
28031	0,00	14 733,16	14 733,16	0,00	0,00	14 733,16
28087	0,00	96 848,58	96 848,58	0,00	0,00	96 848,58
28131	0,00	1 292,99	1 292,99	0,00	0,00	1 292,99

28135	0,00	5 125,37	5 125,37	0,00	0,00	5 125,37
28153	0,00	149 714,77	149 714,77	0,00	0,00	149 714,77
28154	0,00	3 083,90	3 083,90	0,00	0,00	3 083,90
28156	0,00	80 210,50	80 210,50	0,00	0,00	80 210,50
28173	0,00	1 528 302,73	1 528 302,73	0,00	0,00	1 528 302,73
28175	0,00	13 108 473,26	13 108 473,26	0,00	0,00	13 108 473,26
28178	0,00	135 540,84	135 540,84	0,00	0,00	135 540,84
28182	0,00	17 966,20	17 966,20	0,00	0,00	17 966,20
28183	0,00	12 620,20	12 620,20	0,00	0,00	12 620,20
28184	0,00	955,01	955,01	0,00	0,00	955,01
28188	0,00	745,64	745,64	0,00	0,00	745,64
40171	0,00	315,32	315,32	0,00	0,00	315,32
40471	0,00	970,34	970,34	0,00	0,00	970,34
411	761 049,33	0,00	0,00	761 049,33	761 049,33	0,00
4121	20 731,51	0,00	0,00	20 731,51	20 731,51	0,00
4122	10 506,19	0,00	0,00	10 506,19	10 506,19	0,00
4161	446 040,10	0,00	0,00	446 040,10	446 040,10	0,00
44551	0,00	30 778,00	30 778,00	0,00	0,00	30 778,00
44583	88 638,00	0,00	0,00	88 638,00	88 638,00	0,00
44585	271,73	0,00	0,00	271,73	271,73	0,00
4551	335 272,77	0,00	0,00	335 272,77	335 272,77	0,00
4557	0,00	329 949,63	329 949,63	0,00	0,00	329 949,63
45581	0,00	32 998,49	32 998,49	0,00	0,00	32 998,49
466	0,00	10 136,70	10 136,70	0,00	0,00	10 136,70
46721	3 715,70	0,00	0,00	3 715,70	3 715,70	0,00
46726	982,18	0,00	0,00	982,18	982,18	0,00
4712	0,00	727,28	727,28	0,00	0,00	727,28
4713	0,00	13 558,80	13 558,80	0,00	0,00	13 558,80
471411	0,00	7 289,46	7 289,46	0,00	0,00	7 289,46
471412	0,00	738,24	738,24	0,00	0,00	738,24
4718	0,00	55 580,46	55 580,46	0,00	0,00	55 580,46
4784	0,00	2,89	2,89	0,00	0,00	2,89
5118	4,56	0,00	0,00	4,56	4,56	0,00
515	1 486 890,29	0,00	0,00	1 486 890,29	1 486 890,29	0,00
51931	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
5411	11 896,01	0,00	0,00	11 896,01	11 896,01	0,00
5412	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
TOTAL	33 761 055,86	33 761 055,86	33 761 055,86	33 761 055,86	33 761 055,86	33 761 055,86

Et après en avoir délibéré,

D E C I D E

ARTICLE 1

D'ADOPTER l'exposé ci-dessus.

ARTICLE 2

DE VOTER le Compte Administratif de l'exercice 2022 du budget annexe Eau de la Commune de Six-Fours-les-Plages.

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 Eau de la commune de Six-Fours-les-Plages 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 69

CONTRE 0

ABSTENTION 6

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

Elu(s) ne prenant pas part au vote :

Monsieur François CARRASSAN, Monsieur Jean-Pierre GIRAN.



REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Numéro SIRET
24830054300316**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
Toulon Provence Méditerranée**

POSTE COMPTABLE DE : Service Gestion Comptable de Toulon

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : Budget Annexe Eau Six-Fours (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	17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	22
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	23
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	24
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	25
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	26
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	27
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	28
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

29

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) 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 4 516 518,17	G 2 636 361,45	G-A -1 880 156,72
	Section d'investissement	B 858 602,50	H 1 040 903,19	H-B 182 300,69

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 619 790,88 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 1 261 317,91 (si excédent)

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 5 375 120,67	Q= G+H+I+J 5 558 373,43	=Q-P 183 252,76

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 4 516 518,17	= G+I+K 3 256 152,33	-1 260 365,84
	Section d'investissement = B+D+F 858 602,50	= H+J+L 2 302 221,10	1 443 618,60
	TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 5 375 120,67	= G+H+I+J+K+L 5 558 373,43	183 252,76

DETAIL DES RESTES A REALISER

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

Toulon Provence Méditerranée - Budget Annexe Eau Six-Fours - CA - 2022

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	3 188 790,88	2 828 220,07	0,00	0,00	360 570,81
012	Charges de personnel, frais assimilés	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
014	Atténuations de produits	1 045 000,00	508 648,99	0,00	0,00	536 351,01
65	Autres charges de gestion courante	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Total des dépenses de gestion courante		4 823 790,88	3 336 869,06	0,00	0,00	1 486 921,82
66	Charges financières	205 000,00	156 541,31	0,00	0,00	48 458,69
67	Charges exceptionnelles	100 000,00	16 906,61	0,00	0,00	83 093,39
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				
Total des dépenses réelles d'exploitation		5 128 790,88	3 510 316,98	0,00	0,00	1 618 473,90
023	Virement à la section d'investissement (4)	300 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 040 000,00	1 006 201,19			33 798,81
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 340 000,00	1 006 201,19			333 798,81
TOTAL		6 468 790,88	4 516 518,17	0,00	0,00	1 952 272,71
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 799 000,00	2 525 602,86	0,00	0,00	3 273 397,14
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	2 173,71	0,00	0,00	-2 173,71
Total des recettes de gestion courante		5 799 000,00	2 527 776,57	0,00	0,00	3 271 223,43
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	69 606,26	0,00	0,00	-69 606,26
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		5 799 000,00	2 597 382,83	0,00	0,00	3 201 617,17
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	50 000,00	38 978,62			11 021,38
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		50 000,00	38 978,62			11 021,38
TOTAL		5 849 000,00	2 636 361,45	0,00	0,00	3 212 638,55
Pour information		619 790,88				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(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	247 227,56	53 135,49	0,00	194 092,07
21	Immobilisations corporelles	2 033 090,35	505 912,98	0,00	1 527 177,37
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 290 317,91	559 048,47	0,00	1 731 269,44
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	261 000,00	260 575,41	0,00	424,59
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			
	Total des dépenses financières	261 000,00	260 575,41	0,00	424,59
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 551 317,91	819 623,88	0,00	1 731 694,03
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	50 000,00	38 978,62		11 021,38
041	Opérations patrimoniales (2)	10 000,00	0,00		10 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	60 000,00	38 978,62		21 021,38
	TOTAL	2 611 317,91	858 602,50	0,00	1 752 715,41
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	34 702,00	0,00	-34 702,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	34 702,00	0,00	-34 702,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	34 702,00	0,00	-34 702,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	300 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 040 000,00	1 006 201,19		33 798,81
041	Opérations patrimoniales (2)	10 000,00	0,00		10 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 350 000,00	1 006 201,19		343 798,81
	TOTAL	1 350 000,00	1 040 903,19	0,00	309 096,81
	Pour information	1 261 317,91			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 828 220,07		2 828 220,07
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	508 648,99		508 648,99
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	156 541,31	0,00	156 541,31
67	Charges exceptionnelles	16 906,61	0,00	16 906,61
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 006 201,19	1 006 201,19
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		3 510 316,98	1 006 201,19	4 516 518,17

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 516 518,17
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	38 978,62	38 978,62
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)	260 575,41	0,00	260 575,41
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	53 135,49	0,00	53 135,49
21	Immobilisations corporelles (6)	505 912,98	0,00	505 912,98
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	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(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
Dépenses d'investissement –Total		819 623,88	38 978,62	858 602,50

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	858 602,50
--	-------------------

(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 règle applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 525 602,86		2 525 602,86
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	2 173,71		2 173,71
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	69 606,26	38 978,62	108 584,88
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 597 382,83	38 978,62	2 636 361,45

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	619 790,88
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 256 152,33
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	34 702,00	0,00	34 702,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 006 201,19	1 006 201,19
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
Recettes d'investissement – Total		34 702,00	1 006 201,19	1 040 903,19

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 261 317,91
---	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 302 221,10
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	3 188 790,88	2 828 220,07	0,00	0,00	360 570,81
604	Achats d'études, prestations de services	40 100,00	8 316,85	0,00	0,00	31 783,15
605	Achats d'eau	2 655 282,00	2 605 281,41	0,00	0,00	50 000,59
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	25 000,00	3 429,98	0,00	0,00	21 570,02
6062	Produits de traitement	6 000,00	199,34	0,00	0,00	5 800,66
6063	Fournitures entretien et petit équipt	12 000,00	2 317,43	0,00	0,00	9 682,57
6064	Fournitures administratives	2 950,00	813,81	0,00	0,00	2 136,19
6066	Carburants	16 400,00	13 545,03	0,00	0,00	2 854,97
6068	Autres matières et fournitures	334,50	42,00	0,00	0,00	292,50
6135	Locations mobilières	1 250,00	1 008,00	0,00	0,00	242,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	167 750,00	126 330,29	0,00	0,00	41 419,71
61551	Entretien matériel roulant	1 500,00	364,58	0,00	0,00	1 135,42
6156	Maintenance	134 655,00	4 457,96	0,00	0,00	130 197,04
617	Etudes et recherches	46 500,00	22 157,39	0,00	0,00	24 342,61
618	Divers	2 739,38	2 058,00	0,00	0,00	681,38
6226	Honoraires	1 000,00	807,94	0,00	0,00	192,06
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6228	Divers	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6231	Annonces et insertions	1 500,00	45,00	0,00	0,00	1 455,00
6236	Catalogues et imprimés	15 000,00	6 767,30	0,00	0,00	8 232,70
6248	Divers	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6251	Voyages et déplacements	550,00	75,20	0,00	0,00	474,80
6261	Frais d'affranchissement	30 000,00	13 220,84	0,00	0,00	16 779,16
6262	Frais de télécommunications	5 751,00	3 731,16	0,00	0,00	2 019,84
627	Services bancaires et assimilés	5 000,00	1 924,26	0,00	0,00	3 075,74
6283	Frais de nettoyage des locaux	10 000,00	7 974,48	0,00	0,00	2 025,52
6358	Autres droits	220,00	43,50	0,00	0,00	176,50
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	3 309,00	3 308,32	0,00	0,00	0,68
012	Charges de personnel, frais assimilés	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
014	Atténuations de produits (4)	1 045 000,00	508 648,99	0,00	0,00	536 351,01
701249	Reversement redevance agence de l'eau	700 000,00	341 514,44	0,00	0,00	358 485,56
706129	Reverset redevance modernisat° agence eau	345 000,00	167 134,55	0,00	0,00	177 865,45
65	Autres charges de gestion courante	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		4 823 790,88	3 336 869,06	0,00	0,00	1 486 921,82
66	Charges financières (b) (5)	205 000,00	156 541,31	0,00	0,00	48 458,69
66111	Intérêts réglés à l'échéance	149 791,00	186 978,93	0,00	0,00	-37 187,93
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	39 209,00	-41 826,48	0,00	0,00	81 035,48
6688	Autre	16 000,00	11 388,86	0,00	0,00	4 611,14
67	Charges exceptionnelles (c)	100 000,00	16 906,61	0,00	0,00	83 093,39
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	20 000,00	2,70	0,00	0,00	19 997,30
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	40 000,00	11 355,36	0,00	0,00	28 644,64
678	Autres charges exceptionnelles	40 000,00	5 548,55	0,00	0,00	34 451,45
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		5 128 790,88	3 510 316,98	0,00	0,00	1 618 473,90
023	Virement à la section d'investissement	300 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 040 000,00	1 006 201,19			33 798,81
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 040 000,00	1 006 201,19			33 798,81
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 340 000,00	1 006 201,19			333 798,81
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 340 000,00	1 006 201,19			333 798,81
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 468 790,88	4 516 518,17	0,00	0,00	1 952 272,71

Toulon Provence Méditerranée - Budget Annexe Eau Six-Fours - CA - 2022

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	
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	41 826,48
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-41 826,48

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 799 000,00	2 525 602,86	0,00	0,00	3 273 397,14
70111	Ventes d'eau aux abonnés	4 000 000,00	1 685 477,32	0,00	0,00	2 314 522,68
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	0,00	0,14	0,00	0,00	-0,14
701241	Redevance pollution d'origine domestique	700 000,00	301 272,56	0,00	0,00	398 727,44
704	Travaux	150 000,00	29 803,63	0,00	0,00	120 196,37
706121	Redevance modernisation des réseaux	315 000,00	177 527,32	0,00	0,00	137 472,68
7064	Locations de compteurs	400 000,00	224 088,69	0,00	0,00	175 911,31
7068	Autres prestations de services	112 000,00	55 433,20	0,00	0,00	56 566,80
7083	Locations diverses	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
7087	Remboursement de frais	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	2 173,71	0,00	0,00	-2 173,71
7588	Autres	0,00	2 173,71	0,00	0,00	-2 173,71
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		5 799 000,00	2 527 776,57	0,00	0,00	3 271 223,43
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	69 606,26	0,00	0,00	-69 606,26
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	141,95	0,00	0,00	-141,95
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	69 200,44	0,00	0,00	-69 200,44
778	Autres produits exceptionnels	0,00	263,87	0,00	0,00	-263,87
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		5 799 000,00	2 597 382,83	0,00	0,00	3 201 617,17
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	50 000,00	38 978,62			11 021,38
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	50 000,00	38 978,62			11 021,38
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		50 000,00	38 978,62			11 021,38
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		5 849 000,00	2 636 361,45	0,00	0,00	3 212 638,55
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		619 790,88				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	247 227,56	53 135,49	0,00	194 092,07
2031	Frais d'études	47 000,00	685,05	0,00	46 314,95
2033	Frais d'insertion	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	195 227,56	52 450,44	0,00	142 777,12
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 033 090,35	505 912,98	0,00	1 527 177,37
2111	Terrains nus	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
21311	Bâtiments d'exploitation	31 222,20	32 601,49	0,00	-1 379,29
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	330 000,00	52 960,55	0,00	277 039,45
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	787 257,28	369 507,66	0,00	417 749,62
2154	Matériel industriel	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
21561	Service de distribution d'eau	215 582,00	50 319,25	0,00	165 262,75
2182	Matériel de transport	12 090,76	0,00	0,00	12 090,76
2183	Matériel de bureau et informatique	2 900,00	524,03	0,00	2 375,97
2184	Mobilier	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00
2188	Autres immobilisations corporelles	538 438,11	0,00	0,00	538 438,11
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Total des dépenses d'équipement		2 290 317,91	559 048,47	0,00	1 731 269,44
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	261 000,00	260 575,41	0,00	424,59
1641	Emprunts en euros	261 000,00	260 575,41	0,00	424,59
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		261 000,00	260 575,41	0,00	424,59
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		2 551 317,91	819 623,88	0,00	1 731 694,03
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	50 000,00	38 978,62		11 021,38
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	50 000,00	38 978,62		11 021,38
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	37 000,00	27 394,07		9 605,93
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	4 500,00	4 132,05		367,95
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	8 000,00	7 014,15		985,85
13918	Autres subventions d'équipement	500,00	438,35		61,65
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	10 000,00	0,00		10 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	10 000,00	0,00		10 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		60 000,00	38 978,62		21 021,38
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 611 317,91	858 602,50	0,00	1 752 715,41
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	34 702,00	0,00	-34 702,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	34 702,00	0,00	-34 702,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	34 702,00	0,00	-34 702,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		0,00	34 702,00	0,00	-34 702,00
021	Virement de la section d'exploitation	300 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 040 000,00	1 006 201,19		33 798,81
28031	Frais d'études	0,00	14 733,16		-14 733,16
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	17 000,00	15 412,68		1 587,32
28131	Bâtiments	0,00	1 292,99		-1 292,99
28135	Installations générales, agencements, ..	2 000,00	1 730,31		269,69
28153	Installations à caractère spécifique	40 000,00	52 254,47		-12 254,47
28154	Matériel industriel	0,00	1 229,71		-1 229,71
28156	Matériel spécifique d'exploitation	25 000,00	25 267,90		-267,90
28173	Constructions (mise à disposition)	126 000,00	115 500,36		10 499,64
28175	Matériel et outillage technique (mad)	809 000,00	766 504,66		42 495,34
28178	Autres immos corporelles (mad)	13 000,00	6 163,33		6 836,67
28182	Matériel de transport	6 000,00	5 102,71		897,29
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	822,50		-822,50
28184	Mobilier	1 000,00	0,00		1 000,00
28188	Autres	1 000,00	186,41		813,59
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 340 000,00	1 006 201,19		333 798,81
041	Opérations patrimoniales (6)	10 000,00	0,00		10 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	10 000,00	0,00		10 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 350 000,00	1 006 201,19		343 798,81
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 350 000,00	1 040 903,19	0,00	309 096,81
Pour information		1 261 317,91			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
n°43676105515	08/11/2021	10 000 000,00	3 500 000,00	11 388,86	1 000 000,00	2 500 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		10 000 000,00	3 500 000,00	11 388,86	1 000 000,00	2 500 000,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8800071C du 22/02/1989.

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												
	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 (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00								O/N
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					5 761 668,76								
1641 Emprunts en euros (total)					5 761 668,76								
00800507115 (CALYON20)	Crédit Agricole	23/11/2010		15/04/2018	84 677,17	F	FIXE	3,340	3,340		A	P	O
2008-063-A1008117 (CECAZ17)	Caisse d'Epargne Côte d'Azur	01/06/2017		25/06/2018	622 759,98	F	FIXE	4,760	4,757		A	P	O
2062 (ex 0387) (SG05)	Société Générale	06/06/2017		23/02/2018	235 400,00	F	FIXE	4,590	4,544		A	C	O
4032049 (CREDITFONCIER05)	Crédit Foncier	03/06/2009		28/02/2018	998 129,03	F	FIXE	4,240	4,308		T	P	O
6916541 (CREDITFONCIER04)	Crédit Foncier	03/06/2009		28/02/2018	946 921,66	F	FIXE	3,820	3,875		T	P	O
MON520544 (CAFFIL16)	Caisse Française de Financement Local	17/05/2016		01/02/2018	2 573 780,92	F	FIXE	3,960	4,077		T	P	O
MON532079 (BPOSTALE13)	Banque Postale	26/11/2019		01/04/2020	300 000,00	F	FIXE	0,650	0,661		T	C	O
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								
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00								
1681 Autres emprunts (total)					0,00								

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 (8)	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00								O/N	
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					5 761 668,76									

(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/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
					Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		4 577 628,49						260 575,41	186 978,93	39 208,97
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 577 628,49						260 575,41	186 978,93	39 208,97
00600507115 (CALYON20)	N	0,00	A-1	56 303,82	7,29	F	FIXE	3,340	6 053,53	2 082,74	0,00	1 344,72
2008-063-A1008117 (CECAZ17)	N	0,00	A-1	516 614,64	14,49	F	FIXE	4,760	23 247,87	25 697,46	0,00	12 800,72
2062 (ex 0387) (SG05)	N	0,00	A-1	128 400,00	5,15	F	FIXE	4,590	21 400,00	6 971,32	0,00	5 107,75
4032049 (CREDITFONCIER05)	N	0,00	A-1	774 593,90	11,92	F	FIXE	4,240	48 555,44	34 136,28	0,00	2 919,36
6916541 (CREDITFONCIER04)	N	0,00	A-1	745 131,53	12,92	F	FIXE	3,820	43 483,56	29 507,12	0,00	2 530,14
MON620544 (CAFFIL16)	N	0,00	A-1	2 097 834,60	14,59	F	FIXE	3,960	102 835,01	86 817,03	0,00	14 076,47
MON532079 (BPOSTALE13)	N	0,00	A-1	258 750,00	17,00	F	FIXE	0,650	15 000,00	1 766,98	0,00	429,81
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de liage 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					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		4 577 628,49					260 575,41	186 978,93	0,00	39 208,97

(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)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(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 comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 666.

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

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS			A1.4

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)							
Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces Indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	7	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 577 628,49	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	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	% 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						
	% de l'encours						
(F) Autres types de structures	Montant en euros						
	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
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 IMMEUBLE 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 ENGIN 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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		311 000,00	I 299 554,03
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		261 000,00	260 575,41
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	261 000,00	260 575,41
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		50 000,00	38 978,62
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	50 000,00	38 978,62
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
Dépenses à couvrir par des ressources propres	299 554,03	0,00	0,00	299 554,03

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 340 000,00	III 1 006 201,19
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 340 000,00	1 006 201,19
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	0,00	14 733,16
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	17 000,00	15 412,68
28131	Bâtiments	0,00	1 292,99
28135	Installations générales, agencements, ..	2 000,00	1 730,31
28153	Installations à caractère spécifique	40 000,00	52 254,47
28154	Matériel industriel	0,00	1 229,71
28156	Matériel spécifique d'exploitation	25 000,00	25 267,90
28173	Constructions (mise à disposition)	126 000,00	115 500,36
28175	Matériel et outillage technique (mad)	809 000,00	766 504,66
28178	Autres immos corporelles (mad)	13 000,00	6 163,33
28182	Matériel de transport	6 000,00	5 102,71
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	822,50
28184	Mobilier	1 000,00	0,00
28188	Autres	1 000,00	186,41
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	300 000,00	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
Total ressources propres disponibles	1 006 201,19	0,00	1 261 317,91	0,00	2 267 519,10

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 299 554,03
Ressources propres disponibles	IV 2 267 519,10
Solde	V = IV – II (3) 1 967 965,07

(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				
23/02/2018	29001-DIAG STOCKAGE BELLEVUE	16 670,00	0,00	0
01/01/2022	38164-42104 SF DIAGNOSTIC AMIANTE	685,05	0,00	1
01/01/2022	38162-42104 TVX RESERVOIR SF	52 960,55	0,00	100
01/01/2022	38155-42142 BRANCHEMENT NEUF SF EAU POTABLE	147 636,01	0,00	40
01/01/2022	38165-TVX ENFOUISSEMENT CABLE BASSIN TERRON	32 601,49	0,00	100
01/01/2022	38159-ACQUISITION COMPTEUR SF	42 087,00	0,00	15
01/01/2022	38160-42142 ACQUISITION COMPTEUR SF	8 232,25	0,00	15
01/01/2022	38166-MATERIEL GUICHET SF	263,73	0,00	1
01/01/2022	38153-BRANCHEMENT NEUF SF EAU POTABLE	19 909,54	0,00	40
01/01/2022	38154-42103 BRANCHEMENT NEUF SF EAU POTABLE	59 933,40	0,00	40
01/01/2022	38163-SF LOGICIEL EGEE	52 450,44	0,00	2
16/02/2022	37005-BRANCHEMENT NEUF SF EAU POTABLE	142 028,71	0,00	40
05/04/2022	37348-DESTRUCTEUR 20L 12 FEUILLES	260,30	0,00	1
03/05/2022	37462-ACTUALISATION SCHEMA AEP	-34 702,00	0,00	40
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		541 016,47	0,00	

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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 : .