

Identifiant de l'acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20230608-lmc1207201-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° 23/06/103		
BUDGET ANNEXE EAU DE LA COMMUNE DE LA GARDE		
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 : 23/06/103

**O B J E T : BUDGET ANNEXE EAU DE LA COMMUNE DE LA
GARDE
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 Régie de l'Eau de La Garde ayant été dissout au 31 décembre 2022 par délibération n°22/11/294 du Conseil Métropolitain en date 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 Garde qui s'établit comme suit :

		DEPENSES	RECETTES	RESULTAT
SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPERATIONS REELLES	1 891 805,82	2 273 311,74	381 505,92
	OPERATIONS D'ORDRE	484 189,05	52 282,02	-431 907,03
	TOTAUX 1	2 375 994,87	2 325 593,76	-50 401,11
SECTION D'INVESTISSEMENT		DEPENSES	RECETTES	RESULTAT
	OPERATIONS REELLES	1 416 495,70	967 968,04	-448 527,66
	OPERATIONS D'ORDRE	52 282,02	484 189,05	431 907,03
	TOTAUX 2	1 468 777,72	1 452 157,09	-16 620,63
TOTAUX DES DEUX SECTIONS (1+2)		3 844 772,59	3 777 750,85	-67 021,74
SOLDE DE FONCTIONNEMENT 2021 REPORTÉ		0,00	1 430 446,83	1 430 446,83
SOLDE D'INVESTISSEMENT 2021 REPORTÉ		436 729,73	0,00	-436 729,73
RESULTAT DE CLOTURE 2022		4 281 502,32	5 208 197,68	926 695,36
RESTES A REALISER		0,00	0,00	0,00
RESULTAT NET DE CLOTURE 2022		4 281 502,32	5 208 197,68	926 695,36

Le compte administratif de l'exercice 2022 présente un déficit de fonctionnement de 50 401,11 € et un déficit de la section d'investissement de 16 620,63 € soit un solde déficitaire total de 67 021,74 € 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 1 430 446,83 € ce qui donne un excédent cumulé total de 1 380 045,72 € en fonctionnement.

Au déficit d'investissement 2022, il convient de rajouter le déficit d'investissement 2021 reporté, soit 436 729,73 € ce qui donne un déficit cumulé total de 453 350,36 € 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 926 695,36 €.

I- LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

A- Les charges

Les charges de la section de fonctionnement s'élèvent à 2 375 994,87 € et se décomposent de la manière suivante :

- Le chapitre 011 retrace les charges à caractère général pour 1 479 231,73 € composées principalement de :
 - Achat d'eau à la compagnie des eaux et de l'ozone : 1 240 831,52 € ;
 - Entretien et maintenance des matériels et installations : 127 169,05 € ;
 - Consommation d'eau et d'électricité : 37 933,73 € ;
 - Redevance de prélèvement sur la ressource en eau : 22 639,68 € ;
 - Frais d'audit de la Régie de l'eau et d'analyses de l'eau : 12 704,13 € ;
 - Frais d'affranchissement pour 14 770,39 €.
- 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 379 266,45 € le reversement de part de redevances à l'Agence de l'Eau.
- Le chapitre 66 s'élève à 32 955,68 € correspondant aux intérêts de la dette.
- Le chapitre 042, opérations d'ordre de transfert entre sections, s'élève à 484 189,05 €. Il s'agit des dotations aux amortissements sur immobilisations.

B- Les produits

Les produits de la section de fonctionnement s'élèvent à 2 325 593,76 € et sont constitués pour l'essentiel par :

- Au chapitre 70 d'un montant de 2 264 651,96 €, sont retracés principalement :
 - Vente d'eau aux abonnés : 1 327 167,50 € ;
 - Redevances perçues pour le compte de l'agence de l'eau pour 419 848,45 € ;
 - Locations de compteurs : 397 521,24 € ;
 - Participations des tiers à des travaux de réparations : 108 929,77 €.
- Le chapitre 77 pour 7 313,42 €, retrace essentiellement des écritures comptables d'apurement de comptes.
- Les opérations d'ordre de transfert entre sections au chapitre 042 s'élèvent à 52 282,02 €. 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 1 468 777,72 € et sont constituées essentiellement par :

- Au chapitre 16, le remboursement en capital des emprunts pour 525 655,00 €.
- Au chapitre 21, les investissements représentent 882 042,52 € selon le détail suivant :
 - Travaux de création, de renouvellement et d'entretien des réseaux pour 659 331,19 € ;
 - Travaux sur les bâtiments d'exploitation pour 203 533,03 €.
- Au chapitre 040, les opérations d'ordre de transfert entre sections pour 52 282,02 €.

B- Les recettes

Les recettes de la section d'investissement s'élèvent à 1 452 157,09 € et sont constituées essentiellement par :

- Au chapitre 10, l'affectation du résultat 2021 pour 967 968,04 € ;
- Les opérations d'ordre de transfert entre sections pour 484 189,05 € 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	1 479 231,73
014	Atténuation de produits	379 266,45
65	Autres charges de gestion	43,59
66	Charges financières	32 955,68
67	Charges exceptionnelles	308,37
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	484 189,05
	TOTAL	2 375 994,87

B- Recettes

CHAPITRE	INTITULE	MONTANT
70	Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	2 264 651,96
75	Autres produits de gestion courante	1 346,36
77	Produits exceptionnels	7 313,42
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	52 282,02
	TOTAL	2 325 593,76

II- INVESTISSEMENT

A- Dépenses

CHAPITRE	INTITULE	MONTANT
16	Emprunts et dettes assimilées	525 655,00
20	Immobilisations incorporelles	8 798,18
21	Immobilisations corporelles	882 042,52
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	52 282,02
	TOTAL	1 468 777,72

B- Recettes

CHAPITRE	INTITULE	MONTANT
10	Dotations fonds divers	967 968,04
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	484 189,05
	TOTAL	1 452 157,09

III- RESTES A REALISER

NEANT.

IV-DISSOLUTION DU BUDGET ANNEXE EAU DE LA GARDE

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 La Garde – BILAN DE CLOTURE :

COMPTES	SOLDES DES COMPTES DU BA EAU LA GARDE		OPERATIONS D'INTEGRATION			
			DU BA EAU LA GARDE		AU BA EAU	
	DEBITEUR	CREDITEUR	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
1027	0,00	12 601 949,92	12 601 949,92	0,00	0,00	12 601 949,92
1068	0,00	2 525 738,56	2 525 738,56	0,00	0,00	2 525 738,56
110	0,00	1 380 045,72	1 380 045,72	0,00	0,00	1 380 045,72
13111	0,00	145 641,00	145 641,00	0,00	0,00	145 641,00
139111	6 606,03	0,00	0,00	6 606,03	6 606,03	0,00
1641	0,00	2 804 685,21	2 804 685,21	0,00	0,00	2 804 685,21
2031	69 583,59	0,00	0,00	69 583,59	69 583,59	0,00
2033	9 291,99	0,00	0,00	9 291,99	9 291,99	0,00
2087	62 644,93	0,00	0,00	62 644,93	62 644,93	0,00
2111	18 918,00	0,00	0,00	18 918,00	18 918,00	0,00
21351	224 356,76	0,00	0,00	224 356,76	224 356,76	0,00
21531	3 441 094,74	0,00	0,00	3 441 094,74	3 441 094,74	0,00
2155	985,89	0,00	0,00	985,89	985,89	0,00
21561	129 390,80	0,00	0,00	129 390,80	129 390,80	0,00
21711	227 598,84	0,00	0,00	227 598,84	227 598,84	0,00
21721	43 836,20	0,00	0,00	43 836,20	43 836,20	0,00
21725	3 183,00	0,00	0,00	3 183,00	3 183,00	0,00
217311	229 368,37	0,00	0,00	229 368,37	229 368,37	0,00
217351	15 746,05	0,00	0,00	15 746,05	15 746,05	0,00
217531	20 221 527,06	0,00	0,00	20 221 527,06	20 221 527,06	0,00
21754	62 824,43	0,00	0,00	62 824,43	62 824,43	0,00
21755	142 238,07	0,00	0,00	142 238,07	142 238,07	0,00
217561	90 563,75	0,00	0,00	90 563,75	90 563,75	0,00
21782	226 653,79	0,00	0,00	226 653,79	226 653,79	0,00
21783	57 193,28	0,00	0,00	57 193,28	57 193,28	0,00
21784	334 548,32	0,00	0,00	334 548,32	334 548,32	0,00
21788	86 644,50	0,00	0,00	86 644,50	86 644,50	0,00
2182	71 478,15	0,00	0,00	71 478,15	71 478,15	0,00
2183	974,30	0,00	0,00	974,30	974,30	0,00
2184	1 023,30	0,00	0,00	1 023,30	1 023,30	0,00
2188	65 436,51	0,00	0,00	65 436,51	65 436,51	0,00
275	1 228,47	0,00	0,00	1 228,47	1 228,47	0,00
28031	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00
28033	0,00	3 975,87	3 975,87	0,00	0,00	3 975,87
28087	0,00	55 778,41	55 778,41	0,00	0,00	55 778,41
28135	0,00	2 867,15	2 867,15	0,00	0,00	2 867,15
28153	0,00	154 644,75	154 644,75	0,00	0,00	154 644,75
28155	0,00	985,89	985,89	0,00	0,00	985,89
28156	0,00	30 588,41	30 588,41	0,00	0,00	30 588,41
28172	0,00	23 812,89	23 812,89	0,00	0,00	23 812,89
28173	0,00	245 114,42	245 114,42	0,00	0,00	245 114,42

28175	0,00	6 042 506,34	6 042 506,34	0,00	0,00	6 042 506,34
28178	0,00	705 039,89	705 039,89	0,00	0,00	705 039,89
28182	0,00	21 012,81	21 012,81	0,00	0,00	21 012,81
28183	0,00	714,00	714,00	0,00	0,00	714,00
28184	0,00	1 023,30	1 023,30	0,00	0,00	1 023,30
28188	0,00	24 859,94	24 859,94	0,00	0,00	24 859,94
4011	0,00	18,56	18,56	0,00	0,00	18,56
40471	0,00	14 072,77	14 072,77	0,00	0,00	14 072,77
411	547 469,66	0,00	0,00	547 469,66	547 469,66	0,00
4121	6 066,12	0,00	0,00	6 066,12	6 066,12	0,00
4122	1 108,48	0,00	0,00	1 108,48	1 108,48	0,00
4161	153 740,56	0,00	0,00	153 740,56	153 740,56	0,00
44583	107 655,00	0,00	0,00	107 655,00	107 655,00	0,00
4551	47 878,68	0,00	0,00	47 878,68	47 878,68	0,00
4557	0,00	96 005,23	96 005,23	0,00	0,00	96 005,23
45581	0,00	9 601,13	9 601,13	0,00	0,00	9 601,13
466	0,00	12 777,98	12 777,98	0,00	0,00	12 777,98
46721	1 851,56	0,00	0,00	1 851,56	1 851,56	0,00
4713	0,00	18 162,09	18 162,09	0,00	0,00	18 162,09
4718	0,00	5 369,30	5 369,30	0,00	0,00	5 369,30
4784	0,00	4,34	4,34	0,00	0,00	4,34
515	216 936,70	0,00	0,00	216 936,70	216 936,70	0,00
TOTAL	26 927 645,88	26 927 645,88	26 927 645,88	26 927 645,88	26 927 645,88	26 927 645,88

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 Régie de l'Eau de La Garde.

ARTICLE 3

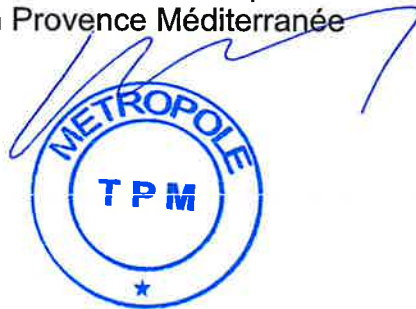
D'AUTORISER Monsieur le Chef du Service de Gestion Comptable à passer les écritures d'ordre non budgétaire de dissolution et de réintégration du bilan du budget annexe Régie de l'eau de La Garde dans celui du budget annexe de l'eau selon le tableau tel que détaillé ci-avant.

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 24830054300324	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 La Garde (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	2 375 994,87	G	2 325 593,76	G-A -50 401,11
	Section d'investissement	B	1 468 777,72	H	1 452 157,09	H-B -16 620,63

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 430 446,83 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	436 729,73 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	4 281 502,32	Q= G+H+I+J	5 208 197,68	=Q-P 926 695,36

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	2 375 994,87	= G+H+K	3 756 040,59	1 380 045,72
	Section d'investissement	= B+D+F	1 905 507,45	= H+J+L	1 452 157,09	-453 350,36
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	4 281 502,32	= G+H+I+J+K+L	5 208 197,68	926 695,36

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 La Garde - 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	2 020 496,83	1 479 231,73	0,00	0,00	541 265,10
012	Charges de personnel, frais assimilés	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
014	Atténuations de produits	625 000,00	379 266,45	0,00	0,00	245 733,55
65	Autres charges de gestion courante	235 250,00	43,59	0,00	0,00	235 206,41
Total des dépenses de gestion courante		3 350 746,83	1 858 541,77	0,00	0,00	1 492 205,06
66	Charges financières	53 000,00	32 955,68	0,00	0,00	20 044,32
67	Charges exceptionnelles	60 000,00	308,37	0,00	0,00	59 691,63
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		3 463 746,83	1 891 805,82	0,00	0,00	1 571 941,01
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 036 700,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	500 000,00	484 189,05			15 810,95
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 536 700,00	484 189,05			1 052 510,95
TOTAL		5 000 446,83	2 375 994,87	0,00	0,00	2 624 451,96
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	3 448 000,00	2 264 651,96	0,00	0,00	1 183 348,04
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	59 000,00	1 346,36	0,00	0,00	57 653,64
Total des recettes de gestion courante		3 507 000,00	2 265 998,32	0,00	0,00	1 241 001,68
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	7 313,42	0,00	0,00	-7 313,42
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 507 000,00	2 273 311,74	0,00	0,00	1 233 688,26
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	63 000,00	52 282,02			10 717,98
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		63 000,00	52 282,02			10 717,98
TOTAL		3 570 000,00	2 325 593,76	0,00	0,00	1 244 406,24
Pour information		1 430 446,83				
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	85 118,03	8 798,18	0,00	76 319,85
21	Immobilisations corporelles	1 791 843,28	882 042,52	0,00	909 800,76
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 891 961,31	890 840,70	0,00	1 001 120,61
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	543 000,00	525 655,00	0,00	17 345,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	543 000,00	525 655,00	0,00	17 345,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 434 961,31	1 416 495,70	0,00	1 018 465,61
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	63 000,00	52 282,02		10 717,98
041	Opérations patrimoniales (2)	15 000,00	0,00		15 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	78 000,00	52 282,02		25 717,98
	TOTAL	2 512 961,31	1 468 777,72	0,00	1 044 183,59
	Pour information	436 729,73			
	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	30 023,00	0,00	0,00	30 023,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
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	430 023,00	0,00	0,00	430 023,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	967 968,04	967 968,04	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	967 968,04	967 968,04	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	1 397 991,04	967 968,04	0,00	430 023,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 036 700,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	500 000,00	484 189,05		15 810,95
041	Opérations patrimoniales (2)	15 000,00	0,00		15 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 551 700,00	484 189,05		1 067 510,95
	TOTAL	2 949 691,04	1 452 157,09	0,00	1 497 533,95
	Pour information	0,00			
	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	1 479 231,73		1 479 231,73
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	379 266,45		379 266,45
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	43,59		43,59
66	Charges financières	32 955,68	0,00	32 955,68
67	Charges exceptionnelles	308,37	0,00	308,37
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	484 189,05	484 189,05
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		1 891 805,82	484 189,05	2 375 994,87

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 375 994,87
---	---------------------

	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	52 282,02	52 282,02
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)	525 655,00	0,00	525 655,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	8 798,18	0,00	8 798,18
21	Immobilisations corporelles (6)	882 042,52	0,00	882 042,52
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		1 416 495,70	52 282,02	1 468 777,72

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	436 729,73
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 905 507,45
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 264 651,96		2 264 651,96
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	1 346,36		1 346,36
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	7 313,42	52 282,02	59 595,44
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 273 311,74	52 282,02	2 325 593,76

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 430 446,83
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 756 040,59
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		484 189,05	484 189,05
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		0,00	484 189,05	484 189,05

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	967 968,04
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 452 157,09
---	---------------------

(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)	2 020 496,83	1 479 231,73	0,00	0,00	541 265,10
604	Achats d'études, prestations de services	25 000,00	4 264,62	0,00	0,00	20 735,38
605	Achats d'eau	1 380 000,00	1 240 831,52	0,00	0,00	139 168,48
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	120 800,00	37 933,73	0,00	0,00	82 866,27
6062	Produits de traitement	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équi	6 034,00	640,31	0,00	0,00	5 393,69
6064	Fournitures administratives	3 216,00	1 791,04	0,00	0,00	1 424,96
6066	Carburants	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
6068	Autres matières et fournitures	30 000,00	4 407,54	0,00	0,00	25 592,46
611	Sous-traitance générale	4 065,00	292,04	0,00	0,00	3 772,96
6132	Locations immobilières	24 200,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00
6135	Locations mobilières	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	125 000,00	99 083,50	0,00	0,00	25 916,50
61551	Entretien matériel roulant	15 000,00	673,61	0,00	0,00	14 326,39
6156	Maintenance	118 795,00	27 411,94	0,00	0,00	91 383,06
6161	Multirisques	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
617	Etudes et recherches	30 000,00	12 704,13	0,00	0,00	17 295,87
618	Divers	38 446,83	5 416,22	0,00	0,00	33 030,61
6226	Honoraires	1 000,00	41,88	0,00	0,00	958,12
6231	Annonces et insertions	3 000,00	45,00	0,00	0,00	2 955,00
6236	Catalogues et imprimés	6 000,00	3 774,76	0,00	0,00	2 225,24
6261	Frais d'affranchissement	16 000,00	14 770,39	0,00	0,00	1 229,61
6262	Frais de télécommunications	2 890,00	1 441,69	0,00	0,00	1 448,31
627	Services bancaires et assimilés	1 500,00	1 068,13	0,00	0,00	431,87
6287	Remboursements de frais	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
6288	Autres	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	50 000,00	22 639,68	0,00	0,00	27 360,32
012	Charges de personnel, frais assimilés	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
014	Atténuations de produits (4)	625 000,00	379 266,45	0,00	0,00	245 733,55
701249	Reversement redevance agence de l'eau	398 000,00	243 770,20	0,00	0,00	154 229,80
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	227 000,00	135 496,25	0,00	0,00	91 503,75
65	Autres charges de gestion courante	235 250,00	43,59	0,00	0,00	235 206,41
6518	Autres	2 250,00	43,59	0,00	0,00	2 206,41
658	Charges diverses de gestion courante	233 000,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		3 350 746,83	1 858 541,77	0,00	0,00	1 492 205,06
66	Charges financières (b) (5)	53 000,00	32 955,68	0,00	0,00	20 044,32
66111	Intérêts réglés à l'échéance	43 062,00	40 460,43	0,00	0,00	2 601,57
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	6 938,00	-8 049,02	0,00	0,00	14 987,02
6688	Autre	3 000,00	544,27	0,00	0,00	2 455,73
67	Charges exceptionnelles (c)	60 000,00	308,37	0,00	0,00	59 691,63
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	35 000,00	308,37	0,00	0,00	34 691,63
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		3 463 746,83	1 891 805,82	0,00	0,00	1 571 941,01
023	Virement à la section d'investissement	1 036 700,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	500 000,00	484 189,05			15 810,95
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	500 000,00	484 189,05			15 810,95
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 536 700,00	484 189,05			1 052 510,95
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 536 700,00	484 189,05			1 052 510,95
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 000 446,83	2 375 994,87	0,00	0,00	2 624 451,96

Toulon Provence Méditerranée - Budget Annexe Eau La Garde - 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	8 049,02
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-8 049,02

(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	3 448 000,00	2 264 651,96	0,00	0,00	1 183 348,04
70111	Ventes d'eau aux abonnés	2 060 000,00	1 327 167,50	0,00	0,00	732 832,50
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	98 000,00	70 278,56	0,00	0,00	27 721,44
701241	Redevance pollution d'origine domestique	385 000,00	228 300,52	0,00	0,00	156 699,48
704	Travaux	60 000,00	108 929,77	0,00	0,00	-48 929,77
706121	Redevance modernisation des réseaux	215 000,00	121 269,37	0,00	0,00	93 730,63
7064	Locations de compteurs	590 000,00	397 521,24	0,00	0,00	192 478,76
7068	Autres prestations de services	15 000,00	11 185,00	0,00	0,00	3 815,00
7087	Remboursement de frais	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
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	59 000,00	1 346,36	0,00	0,00	57 653,64
7588	Autres	59 000,00	1 346,36	0,00	0,00	57 653,64
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 507 000,00	2 265 998,32	0,00	0,00	1 241 001,68
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	7 313,42	0,00	0,00	-7 313,42
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	0,98	0,00	0,00	-0,98
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	6 829,28	0,00	0,00	-6 829,28
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	471,00	0,00	0,00	-471,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	12,16	0,00	0,00	-12,16
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		3 507 000,00	2 273 311,74	0,00	0,00	1 233 688,26
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	63 000,00	52 282,02			10 717,98
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	63 000,00	52 282,02			10 717,98
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		63 000,00	52 282,02			10 717,98
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 570 000,00	2 325 593,76	0,00	0,00	1 244 406,24
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 430 446,83				

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)	85 118,03	8 798,18	0,00	76 319,85
2031	Frais d'études	81 618,03	7 457,93	0,00	74 160,10
2033	Frais d'insertion	1 500,00	1 340,25	0,00	159,75
2088	Autres immobilisations incorporelles	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 791 843,28	862 042,52	0,00	909 800,76
2111	Terrains nus	33 918,00	18 918,00	0,00	15 000,00
2121	Aménagement Terrains nus	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	504 989,67	203 533,03	0,00	301 456,64
21531	Réseaux d'adduction d'eau	968 895,91	634 356,68	0,00	334 539,23
21561	Service de distribution d'eau	116 194,25	24 974,51	0,00	91 219,74
2182	Matériel de transport	15 645,45	0,00	0,00	15 645,45
2183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	260,30	0,00	739,70
2184	Mobilier	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	127 200,00	0,00	0,00	127 200,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Total des dépenses d'équipement		1 891 961,31	890 840,70	0,00	1 001 120,61
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	543 000,00	525 655,00	0,00	17 345,00
1641	Emprunts en euros	543 000,00	525 655,00	0,00	17 345,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		543 000,00	525 655,00	0,00	17 345,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		2 434 961,31	1 416 495,70	0,00	1 018 465,61
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	63 000,00	52 282,02		10 717,98
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	63 000,00	52 282,02		10 717,98
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	63 000,00	52 282,02		10 717,98
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	15 000,00	0,00		15 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	15 000,00	0,00		15 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		78 000,00	52 282,02		25 717,98
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 512 961,31	1 468 777,72	0,00	1 044 183,59
Pour information		436 729,73			
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	30 023,00	0,00	0,00	30 023,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	30 023,00	0,00	0,00	30 023,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1641	Emprunts en euros	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
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		430 023,00	0,00	0,00	430 023,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	967 968,04	967 968,04	0,00	0,00
1068	Autres réserves	967 968,04	967 968,04	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		967 968,04	967 968,04	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		1 397 991,04	967 968,04	0,00	430 023,00
021	Virement de la section d'exploitation	1 036 700,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	500 000,00	484 189,05		15 810,95
28031	Frais d'études	8 000,00	950,00		7 050,00
28033	Frais d'insertion	1 000,00	3 975,87		-2 975,87
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	7 000,00	6 866,48		133,52
28135	Installations générales, agencements, ..	1 000,00	1 820,77		-820,77
28153	Installations à caractère spécifique	44 000,00	70 859,23		-26 859,23
28156	Matériel spécifique d'exploitation	9 000,00	5 273,41		3 726,59
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	5 000,00	3 224,24		1 775,76
28175	Matériel et outillage technique (mad)	353 000,00	350 623,06		2 376,94
28178	Autres immos corporelles (mad)	36 000,00	16 431,85		19 568,15
28182	Matériel de transport	7 000,00	14 295,61		-7 295,61
28184	Mobilier	1 000,00	446,72		553,28
28188	Autres	28 000,00	9 421,81		18 578,19
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 536 700,00	484 189,05		1 052 510,95
041	Opérations patrimoniales (6)	15 000,00	0,00		15 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	15 000,00	0,00		15 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 551 700,00	484 189,05		1 067 510,95
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 949 691,04	1 452 157,09	0,00	1 497 533,95
Pour information		0,00			
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 01/07/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	500 000,00	544,27	500 000,00	0,00
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	500 000,00	544,27	500 000,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

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

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

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 O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					5 149 193,79									
1641 Emprunts en euros (total)					5 149 193,79									
600357558 (CALYON22)	Crédit Agricole	23/11/2010		16/11/2018	2 329 669,38	V	EURIBOR12M	0,700	0,437		A	P	O	A-1
A1012806-2012.155 (CECAZ09)	Caisse d'Epargne Côte d'Azur	22/12/2017		25/01/2018	1 119 524,41	F	FIXE	4,080	4,143		T	P	O	A-1
MON532074 (BPOSTALE12)	Banque Postale	26/11/2019		01/04/2020	1 000 000,00	F	FIXE	0,650	0,661		T	C	O	A-1
MON536967 (535650) (BPOSTALE18)	Banque Postale	17/12/2020		01/06/2021	700 000,00	F	FIXE	0,570	0,580		T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					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									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres 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 Q/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
					5 149 193,79									
Total général														

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)												
	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)						Type de taux (12)	Index (13)		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		2 804 685,21					525 655,00	40 460,43	0,00	6 936,84
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 804 685,21					525 655,00	40 460,43	0,00	6 936,84
600357558 (CALYON22)	N	0,00	A-1	672 135,13	1,88	V	EURIBOR12M	0,227	334 926,29	2 286,03	0,00	431,16
A1012806-2012.155 (CECAZ09)	N	0,00	A-1	631 300,08	4,99	F	FIXE	4,080	105 728,71	28 466,81	0,00	4 759,45
MON532074 (BPOSTALE12)	N	0,00	A-1	862 500,00	17,00	F	FIXE	0,650	50 000,00	5 889,94	0,00	1 432,71
MON536967 (535690) (BPOSTALE18)	N	0,00	A-1	638 750,00	18,17	F	FIXE	0,570	35 000,00	3 817,65	0,00	313,52
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					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		2 804 685,21					525 655,00	40 460,43	0,00	6 936,84

(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 668.

(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	4	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 804 685,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 : multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 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 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

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		606 000,00	577 937,02
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		543 000,00	525 655,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	543 000,00	525 655,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		63 000,00	52 282,02
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	63 000,00	52 282,02
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	577 937,02	0,00	436 729,73	1 014 666,75

(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		1 536 700,00	III 484 189,05
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)		1 536 700,00	484 189,05
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	8 000,00	950,00
28033	Frais d'insertion	1 000,00	3 975,87
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	7 000,00	6 866,48
28135	Installations générales, agencements, ..	1 000,00	1 820,77
28153	Installations à caractère spécifique	44 000,00	70 859,23
28156	Matériel spécifique d'exploitation	9 000,00	5 273,41
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	5 000,00	3 224,24
28175	Matériel et outillage technique (mad)	353 000,00	350 623,06
28178	Autres immos corporelles (mad)	36 000,00	16 431,85
28182	Matériel de transport	7 000,00	14 295,61
28184	Mobilier	1 000,00	446,72
28188	Autres	28 000,00	9 421,81
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 036 700,00	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	484 189,05	0,00	0,00	967 968,04	1 452 157,09

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 014 666,75
Ressources propres disponibles	IV 1 452 157,09
Solde	V = IV – II (3) 437 490,34

(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	38180-43160 RENOUV CANALISATION	39 760,08	0,00	40
01/01/2022	38186-43280 SITE FONTQUEBALLE	91 646,99	0,00	10
01/01/2022	38190-43141 ACQUISITION COMPTEURS D EAU	21 831,56	0,00	2
01/01/2022	38192-43142 ACQUISITION COMPTEURS D EAU	510,20	0,00	2
01/01/2022	38187-43104 TVX SUR RESERVOIR	111 886,04	0,00	100
01/01/2022	38194-43104 ETUDES SUR OUVRAGE	7 457,93	0,00	2
01/01/2022	38179-43103 RENOUV CANALISATION	62 799,80	0,00	40
01/01/2022	38175-43142 RENOUV CANALISATION	531 796,80	0,00	40
01/01/2022	38193-ACQUISITION COMPTEURS D EAU	2 632,75	0,00	2
31/03/2022	37330-DESTRUCTEUR 20L 12 FEUILLES	260,30	0,00	1
17/04/2022	37407-PARUTION TVAUX MISE EN SECURITE ANC RESERVOIR FONTQUEBALLE	836,25	0,00	1
25/04/2022	37432-PARUTION MISE EN SECURITE ANCIEN RESERVOIR FONTQUEBALLE	504,00	0,00	1
13/05/2022	38682-ACQUISITION PARCELLES FONQUEBALLE- AP665-666	18 918,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		890 840,70	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 : ,

