

Identifiant de l'acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20221215-lmc1184629A-BF-1-1
Date de validation par la préfecture : mardi 20 décembre 2022
Date d'affichage : 22/12/2022

**CONSEIL METROPOLITAIN DU
JEUDI 15 DÉCEMBRE 2022**

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

QUORUM : 41

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE MEDITERRANEE régulièrement convoqué le jeudi 15 décembre 2022, a été assemblé sous la présidence de Monsieur Hubert FALCO.

Secrétaire de Séance : VEYRAT-MASSON Béatrice

PRESENTS	REPRESENTES	ABSENTS
69	11	1

OBJET DE LA DELIBERATION

N° 22/12/338

**BUDGET ANNEXE EAU
VOTE DU BUDGET PRIMITIF
EXERCICE 2023**

PRESENTS :

Mme Geneviève LEVY, M. Yannick CHENEVAR, M. Thierry ALBERTINI, M. Ange MUSSO, M. Robert BENEVENTI, M. Gilles VINCENT, M. Jean-Sébastien VIALATTE, M. Robert CAVANNA, M. Hubert FALCO, M. Laurent JEROME, Mme Brigitte GENETELLI, Mme Isabelle MONFORT, M. Franck CHOUQUET, M. Jean-Louis MASSON, M. Yann TAINGUY, Mme Audrey PASQUALI-CERNY, M. Christophe MORENO, Mme Valérie RIALLAND, Mme Nadine ESPINASSE, M. Francis ROUX, Mme Edwige MARINO, Mme Chantal PORTUESE, Mme Amandine LAYEC, M. Amaury NAVARRANNE, Mme Virginie PIN, Mme Rachel ROUSSEL, Mme Magali TURBATTE, Mme Sylvie LAPORTE, Mme Anaïs DIR, Mme Corinne JOUVE, Mme Claude GALLI-ARNAUD, M. Pierre BONNEFOY, M. Bruno ROURE, M. Joël TONELLI, Mme Kristelle VINCENT, Mme Sandra TORRES, Mme Christine SINQUIN, M. Joseph MINNITI, M. Cheikh MANSOUR, Mme Corinne CHENET, M. Guillaume CAPOBIANCO, Mme Hélène ARNAUD-BILL, Mme Marie-Hélène CHARLES, Mme Valérie BATESTI, M. Philippe BERNARDI, M. Laurent CUNEO, M. Arnaud LATIL, Mme Delphine GROSSO, M. Patrice CAZAUX, Mme Josy CHAMBON, M. Luc DE SAINT-SERNIN, Mme Pascale JANVIER, M. Erick MASCARO, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Albert TANGUY, Mme Béatrice VEYRAT-MASSON, M. Jean-David MARION, Mme Josée MASSI, M. Philippe LEROY, Mme Béatrice BROTONS, Mme Valérie MONDONE, Mme Nathalie BICAIS, M. Jean-Pierre COLIN, M. Jean-Pierre GIRAN, M. Bernard ROUX, M. Jean-Pierre EMERIC, Mme Anne-Marie METAL, M. Christian SIMON, M. Gilles BALDACCHINO.

REPRESENTES :

M. Anthony CIVETTINI ayant donné pouvoir à M. Philippe LEROY, M. Emilien LEONI ayant donné pouvoir à Mme Brigitte GENETELLI, M. Hervé STASSINOS ayant donné pouvoir à M. Hubert FALCO, Mme Dominique ANDREOTTI ayant donné pouvoir à Mme Audrey PASQUALI-CERNY, M. Mohamed MAHALI ayant donné pouvoir à Mme Valérie MONDONE, M. François CARRASSAN ayant donné pouvoir à M. Francis ROUX, Mme Marie-Claude PAGANELLI-ARGOLAS ayant donné pouvoir à M. Joseph MINNITI, M. Laurent BONNET ayant donné pouvoir à M. Erick MASCARO, M. Amaury CHARRETON ayant donné pouvoir à M. Yannick CHENEVAR, Mme Basma BOUCHKARA ayant donné pouvoir à Mme Chantal PORTUESE, Mme Véronique BERNARDINI ayant donné pouvoir à M. Jean-Pierre GIRAN.

ABSENT :

M. Michel DURBANO.

Séance Publique du 15 décembre 2022

N° D' O R D R E : 22/12/338

**O B J E T : BUDGET ANNEXE EAU
VOTE DU BUDGET PRIMITIF
EXERCICE 2023**

LE CONSEIL METROPOLITAIN

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L5217-1, L5211-1, L2121-22-1 et L.1612-1 à 1612-20,

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

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

VU la délibération du Conseil Métropolitain n°22/11/294 du 16 novembre 2022 portant création du nouveau budget annexe de l'eau,

VU le projet de Budget Primitif du budget annexe Eau,

VU l'avis de la Commission Finances et Administration Générale du 05 décembre 2022,

CONSIDERANT qu'il convient d'examiner le projet de budget primitif pour l'exercice 2023 de notre nouveau budget annexe de l'Eau qui s'établit comme suit :

SECTION	DEPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	22 908 500,00	22 908 500,00
INVESTISSEMENT	29 515 500,00	29 515 500,00
TOTAUX	52 424 000,00	52 424 000,00

Le budget primitif s'équilibre en dépenses et en recettes à un montant de **52 424 000,00 €**.

Nous rappelons que si la réglementation nous oblige désormais à retracer au sein d'un budget unique le suivi d'une même compétence quels que soient ses modes de gestion, nous continuons néanmoins de tenir une comptabilité analytique détaillée à travers différentes opérations dédiées.

I - LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Elle s'équilibre à hauteur de 22 908 500,00 €.

1 - LES DEPENSES

Les approvisionnements en eau représentent au total 5 100 000,00 €.

Le chapitre 011 (hors approvisionnements en eau) s'élève à 2 968 975,00 € et comprend l'ensemble des charges à caractère général dont notamment :

- Les dépenses d'entretien et de réparations des installations, matériels et réseaux pour 569 235,00 € ;
- Le transport d'eau par navire citerne pour l'île de Porquerolles pour 740 000 € ;
- La redevance de prélèvement à l'Agence de l'Eau pour 450 000,00 € ;
- Les taxes foncières pour 300 000,00 € ;
- La surveillance des barrages pour 165 000,00 € ;
- L'achat des fluides pour 145 000,00 € ;
- L'indemnité de dépréciation pour la source Saint-Antoine à Toulon pour 100 000,00 € ;
- Les cotisations d'assurance pour 100 000,00 €.

Enfin, il comprend une inscription complémentaire de 1 285 000,00 € correspondants aux charges prévisionnelles rattachées à l'exercice 2022 qui ne pourront techniquement être contrepassées des budgets clôturés sur le nouveau budget.

Au chapitre 012 figure pour 2 100 000,00 € le remboursement au budget principal des charges de personnels affectés à la compétence eau, et pour 366 000,00 € les charges prévisionnelles rattachées à l'exercice 2022 qui ne pourront être contrepassées sur le nouveau budget.

Le chapitre 014 constate le reversement à l'Agence de l'Eau des redevances de lutte contre la pollution et de modernisation des réseaux pour 1 610 000,00 € et pour 761 000,00 € les charges prévisionnelles rattachées à l'exercice 2022 qui ne pourront être contrepassées sur le nouveau budget.

Les charges financières liées notamment au remboursement des emprunts sont retracées au chapitre 66 pour 490 000,00 €.

Les remboursements et dégrèvements aux usagers sont inscrits au chapitre 67 pour 230 000,00 € ainsi que les charges prévisionnelles rattachées à l'exercice 2022 qui ne pourront être contrepassées sur le nouveau budget pour 66 000,00 €.

Le chapitre 042 enregistre la dotation aux amortissements pour 5 100 000,00 €.

Le virement à la section d'investissement se monte à 2 830 500,00 € au chapitre 023.

2 - LES RECETTES

Elles se décomposent comme suit :

Le chapitre 70 s'établit à 15 308 500,00 € selon le détail suivant :

	DSP	Six-Fours	La Garde
Ventes d'eau et abonnements	-	4 000 000	2 160 000
Surtaxe	5 290 000	-	-
Redevance prélèvement	380 000	-	100 000
Frais de contrôle DSP	100 000	-	-
Redevance pollution domestique	-	700 000	385 000
Travaux de branchements	-	100 000	60 000
Redevance modernisation réseaux	-	315 000	210 000
Locations de compteurs	-	400 000	600 000
Autres prestations de services	-	110 000	11 500
Locations diverses	240 000	52 000	-
Remboursement de frais	-	70 000	25 000
Somme :	6 010 000	5 747 000	3 551 500

Un montant de 6 851 000,00 € est inscrit en plus pour les produits prévisionnels rattachés à l'exercice 2022 qui ne pourront être techniquement contrepassés sur le nouveau budget.

Au chapitre 013 figurent les remboursements sur charges sociales et rémunérations du personnel pour 10 000,00 €, et pour 147 000,00 € les produits prévisionnels rattachés à l'exercice 2022 qui ne pourront être contrepassés sur le nouveau budget.

Les autres produits d'exploitation (chapitres 74 et 75) représentent 130 000,00 € dont 24 000,00 € de produits prévisionnels rattachés 2022.

Au chapitre 042 figurent les opérations d'ordre de transfert des subventions d'équipement pour 462 000,00 €.

II - LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Elle s'équilibre à hauteur de 29 515 500,00 €.

1 - LES DEPENSES

Au chapitre 20, les frais d'études, de recherches et de développement, d'insertions, concessions et droits assimilés pour un total de 3 465 000,00 € concernent :

- Le schéma directeur pour 1 602 000,00 € ;
- Les opérations foncières pour 550 000,00 € ;
- L'opération sur le barrage de Carcès pour 471 000,00 € ;
- L'opération de travaux sur les réservoirs pour 230 000,00 € ;
- L'opération sur le barrage de Dardennes pour 135 000,00 € ;
- L'opération du Sea-Line pour 90 000,00 € ;
- L'opération de travaux d'urgence sur l'aqueduc de Carcès pour 50 000,00 € ;
- L'opération de travaux sur les sites de prélèvement pour 50 000,00 € ;
- Le renouvellement de réseaux pour 40 000,00 € ;
- L'extension des réseaux pour 10 000,00 € ;
- L'évolution et la bascule de logiciel sur les régies de recettes de La Garde et Six-Fours pour 140 000,00 € ;
- Les ouvrages et réseaux sur La Garde pour 50 000,00 € ;
- Les ouvrages et réseaux sur Six-Fours pour 47 000,00 €.

1 440 000,00 € sont également inscrits pour pouvoir honorer les restes à réaliser 2022 des budgets clôturés dont les engagements ne pourront être techniquement repris sur le nouveau budget. Cette somme sera ajustée au budget supplémentaire en fonction des restes à réaliser réels constatés aux comptes administratifs.

Les chapitres 21 et 23 s'établissent à 15 215 500,00 € selon le détail suivant :

- Les travaux d'urgence sur l'aqueduc de Carcès pour 5 504 000,00 € ;
- Le renouvellement de réseaux pour 3 000 000,00 € ;
- L'opération de travaux sur les réservoirs pour 1 220 000,00 € ;
- L'opération du Sea-Line pour 900 000,00 € ;
- L'opération sur le barrage de Carcès pour 550 000,00 € ;
- Les travaux sur le périmètre de l'ex SIAE pour 500 000,00 € ;
- Les opérations foncières pour 430 000,00 € ;
- L'opération sur le barrage de Dardennes pour 200 000,00 € ;
- L'extension des réseaux pour 200 000,00 € ;
- L'opération de travaux sur les sites de prélèvement pour 100 000,00 € ;
- Les ouvrages, réseaux et branchements sur La Garde pour 1 250 000,00 € ;
- Les ouvrages, réseaux et branchements sur Six-Fours pour 1 140 000,00 € ;
- Les autres investissements (outillage industriel, matériel de transport, mobilier...) pour 221 500,00 €.

6 623 000 ,00 € sont également inscrits pour pouvoir honorer les restes à réaliser 2022 des budgets clôturés dont les engagements ne pourront être repris sur le nouveau budget. Cette somme sera ajustée au budget supplémentaire en fonction des restes à réaliser réels constatés aux comptes administratifs.

Au chapitre 16, le montant des annuités d'emprunt s'élève à 2 010 000,00 €.

Les subventions virées au compte de résultat figurent au chapitre d'ordre 040 pour un montant de 462 000,00 €.

Le chapitre 041 pour 250 000,00 € retrace à travers des écritures d'ordre la récupération des avances forfaitaires sur marchés.

2 - LES RECETTES

3 446 000,00 € sont inscrits au chapitre 13 correspondant aux restes à réaliser 2022 qui ne pourront être techniquement repris sur le nouveau budget. Cette somme sera ajustée au budget supplémentaire en fonction des restes à réaliser réels constatés aux comptes administratifs.

Au chapitre 040, le montant de l'amortissement des immobilisations s'élève à 5 100 000,00 €.

Au chapitre 041, 250 000,00 € sont inscrits en contrepartie des écritures d'ordre de régularisation inscrites en dépenses sur le même chapitre.

Le virement de la section d'exploitation se monte à 2 830 500,00 € sur le chapitre 021.

La section d'investissement du budget est équilibrée par l'inscription d'un emprunt prévisionnel à hauteur de 17 889 000,00 €.

Tels sont les éléments du projet de budget primitif pour l'exercice 2023.

I - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES :

Chapitre	Libellé	Montant
023	Virement à la section d'investissement	2 830 500,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 100 000,00
011	Charges à caractère général	9 353 975,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 466 000,00
014	Atténuation de produits	2 371 000,00
65	Autres charges de gestion courant	1 025,00
66	Charges financières	490 000,00
67	Charges exceptionnelles	296 000,00
	Somme :	22 908 500,00

RECETTES :

Chapitre	Libellé	Montant
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	462 000,00
013	Atténuation de charges	157 000,00
70	Ventes et prestations de services	22 159 500,00
74	Subventions d'exploitation	16 000,00
75	Autres produits de gestion courante	114 000,00
	Somme :	22 908 500,00

II - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES :

Chapitre	Libellé	Montant
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	462 000,00
041	Opérations patrimoniales	250 000,00
13	Subventions d'investissement	50 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 010 000,00
20	Immobilisations incorporelles	4 905 000,00
21	Immobilisations corporelles	16 413 500,00
23	Immobilisations en cours	5 425 000,00
	Somme :	29 515 500,00

RECETTES :

Chapitre	Libellé	Montant
021	Virement de la section d'exploitation	2 830 500,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 100 000,00
041	Opérations patrimoniales	250 000,00
13	Subventions d'investissement	3 446 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	17 889 000,00
	Somme :	29 515 000,00

Et après en avoir délibéré,

DECIDE**ARTICLE 1**

D'ADOPTER l'exposé ci-dessus.

ARTICLE 2

D'ADOPTER le Budget Primitif de l'exercice 2023 du budget annexe de l'Eau.

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

Fait à Toulon, le 15 décembre 2022

Hubert FALCO

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre



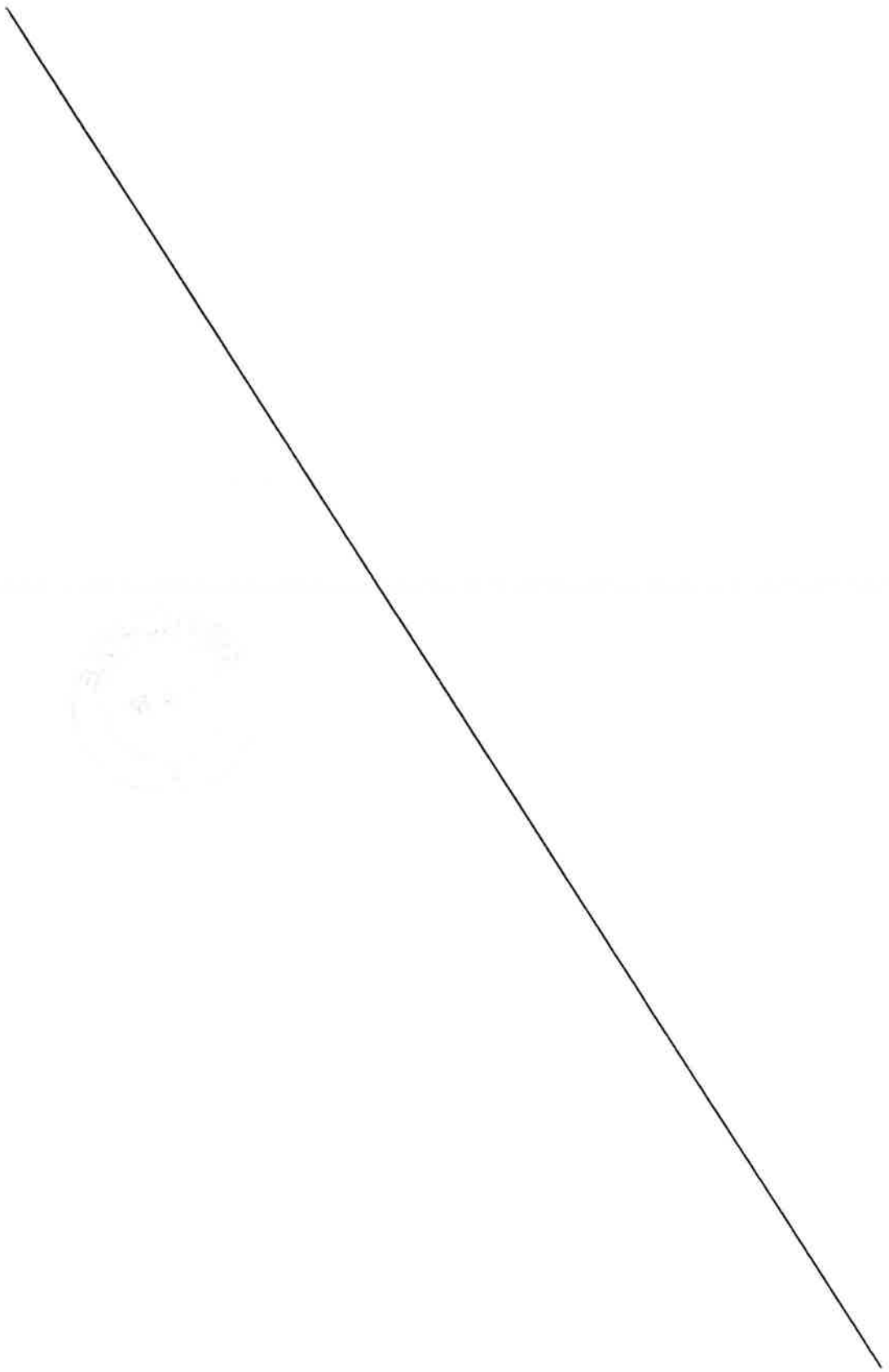
POUR 75

CONTRE 4

Monsieur Anthony CIVETTINI, Monsieur Amaury NAVARRANNE,
Monsieur Philippe LEROY, Monsieur Gilles BALDACCHINO.

ABSTENTION 1

Madame Rachel ROUSSEL.



REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Numéro SIRET
24830054300381**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
METROPOLE Toulon Provence Méditerranée**

POSTE COMPTABLE DE : SGC DE TOULON

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : B.A. Eau (2)

ANNEE 2023

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	20
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	27
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	29
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	30
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	32
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	33
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	34
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	35
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	36
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	37
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

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

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

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

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

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

EXPLOITATION

	DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
VOTE		
CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	22 908 500,00	22 908 500,00
+	+	+
REPORTS		
RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	22 908 500,00	22 908 500,00

INVESTISSEMENT

	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE		
CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	29 515 500,00	29 515 500,00
+	+	+
REPORTS		
RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	29 515 500,00	29 515 500,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	52 424 000,00	52 424 000,00
----------------------------	---------------	---------------

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

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats. Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	9 353 975,00	9 353 975,00	9 353 975,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	2 466 000,00	2 466 000,00	2 466 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	2 371 000,00	2 371 000,00	2 371 000,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	1 025,00	1 025,00	1 025,00
Total des dépenses de gestion des services		0,00	0,00	14 192 000,00	14 192 000,00	14 192 000,00
66	Charges financières	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	296 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		0,00	0,00	14 978 000,00	14 978 000,00	14 978 000,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		2 830 500,00	2 830 500,00	2 830 500,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00		5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		0,00		7 930 500,00	7 930 500,00	7 930 500,00
TOTAL		0,00	0,00	22 908 500,00	22 908 500,00	22 908 500,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	22 908 500,00
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	22 159 500,00	22 159 500,00	22 159 500,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00
Total des recettes de gestion des services		0,00	0,00	22 446 500,00	22 446 500,00	22 446 500,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		0,00	0,00	22 446 500,00	22 446 500,00	22 446 500,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00		462 000,00	462 000,00	462 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00		462 000,00	462 000,00	462 000,00
TOTAL		0,00	0,00	22 908 500,00	22 908 500,00	22 908 500,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	22 908 500,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	7 468 500,00
---	---------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	4 905 000,00	4 905 000,00	4 905 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	16 413 500,00	16 413 500,00	16 413 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	5 425 000,00	5 425 000,00	5 425 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	0,00	0,00	26 743 500,00	26 743 500,00	26 743 500,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	0,00	0,00	28 803 500,00	28 803 500,00	28 803 500,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		462 000,00	462 000,00	462 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		250 000,00	250 000,00	250 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00		712 000,00	712 000,00	712 000,00
	TOTAL	0,00	0,00	29 515 500,00	29 515 500,00	29 515 500,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	29 515 500,00
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	3 446 000,00	3 446 000,00	3 446 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	17 889 000,00	17 889 000,00	17 889 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	21 335 000,00	21 335 000,00	21 335 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	0,00	21 335 000,00	21 335 000,00	21 335 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		2 830 500,00	2 830 500,00	2 830 500,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		250 000,00	250 000,00	250 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	0,00		8 180 500,00	8 180 500,00	8 180 500,00
	TOTAL	0,00	0,00	29 515 500,00	29 515 500,00	29 515 500,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	29 515 500,00
---	----------------------

Pour information :

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

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

7 468 500,00

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	9 353 975,00		9 353 975,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 466 000,00		2 466 000,00
014	Atténuations de produits	2 371 000,00		2 371 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 025,00		1 025,00
66	Charges financières	490 000,00	0,00	490 000,00
67	Charges exceptionnelles	296 000,00	0,00	296 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		2 830 500,00	2 830 500,00
	Dépenses d'exploitation – Total	14 978 000,00	7 930 500,00	22 908 500,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	22 908 500,00
---	----------------------

	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	50 000,00	462 000,00	512 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	4 905 000,00	0,00	4 905 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	16 413 500,00	0,00	16 413 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	5 425 000,00	250 000,00	5 675 000,00
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...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	28 803 500,00	712 000,00	29 515 500,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	29 515 500,00
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	157 000,00		157 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	22 159 500,00		22 159 500,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	16 000,00		16 000,00
75	Autres produits de gestion courante	114 000,00		114 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	462 000,00	462 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	22 446 500,00	462 000,00	22 908 500,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	22 908 500,00
---	----------------------

	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	3 446 000,00	0,00	3 446 000,00
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)	17 889 000,00	0,00	17 889 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	250 000,00	250 000,00
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		5 100 000,00	5 100 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		2 830 500,00	2 830 500,00
	Recettes d'investissement – Total	21 335 000,00	8 180 500,00	29 515 500,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	29 515 500,00
---	----------------------

Toulon Provence Méditerranée - B.A. Eau - BP - 2023

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	0,00	9 353 975,00	9 353 975,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	115 500,00	115 500,00
605	Achats d'eau	0,00	5 366 960,00	5 366 960,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	206 582,00	206 582,00
6062	Produits de traitement	0,00	27 600,00	27 600,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	0,00	23 600,00	23 600,00
6064	Fournitures administratives	0,00	9 528,00	9 528,00
6066	Carburants	0,00	31 918,00	31 918,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	30 200,00	30 200,00
611	Sous-traitance générale	0,00	6 550,00	6 550,00
6132	Locations immobilières	0,00	10 730,00	10 730,00
6135	Locations mobilières	0,00	1 686,00	1 686,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	0,00	1 500,00	1 500,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	3 000,00	3 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	0,00	422 500,00	422 500,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	0,00	1 800,00	1 800,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	25 775,00	25 775,00
6156	Maintenance	0,00	354 035,00	354 035,00
6161	Multirisques	0,00	100,00	100,00
6168	Autres	0,00	100 000,00	100 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	292 669,00	292 669,00
618	Divers	0,00	118 370,00	118 370,00
6226	Honoraires	0,00	20 155,00	20 155,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	10 456,00	10 456,00
6228	Divers	0,00	2 700,00	2 700,00
6231	Annonces et insertions	0,00	13 010,00	13 010,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	21 022,00	21 022,00
6248	Divers	0,00	812 027,00	812 027,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	1 145,00	1 145,00
6256	Missions	0,00	1 000,00	1 000,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	64 220,00	64 220,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	10 512,00	10 512,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	9 015,00	9 015,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	3 000,00	3 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	14 774,00	14 774,00
6287	Remboursements de frais	0,00	11 800,00	11 800,00
6288	Autres	0,00	486,00	486,00
63512	Taxes foncières	0,00	300 000,00	300 000,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	1 800,00	1 800,00
6358	Autres droits	0,00	250,00	250,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	0,00	850 000,00	850 000,00
6378	Autres taxes et redevances	0,00	56 000,00	56 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	2 466 000,00	2 466 000,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	2 466 000,00	2 466 000,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	2 371 000,00	2 371 000,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	0,00	1 587 240,00	1 587 240,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	0,00	783 760,00	783 760,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	1 025,00	1 025,00
6518	Autres	0,00	1 025,00	1 025,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		0,00	14 192 000,00	14 192 000,00
66	Charges financières (b) (8)	0,00	490 000,00	490 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	490 000,00	490 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	296 000,00	296 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	96 000,00	96 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	125 000,00	125 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	75 000,00	75 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		0,00	14 978 000,00	14 978 000,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	2 830 500,00	2 830 500,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00

Toulon Provence Méditerranée - B.A. Eau - BP - 2023

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		0,00	7 930 500,00	7 930 500,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		0,00	7 930 500,00	7 930 500,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		0,00	22 908 500,00	22 908 500,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		22 908 500,00
---	--	---------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	157 000,00	157 000,00
64198	Autres remboursements	0,00	157 000,00	157 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	22 159 500,00	22 159 500,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	9 681 991,31	9 681 991,31
70121	Contre-valeur taxe consommat ^e eau	0,00	7 075 000,00	7 075 000,00
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	0,00	526 598,30	526 598,30
701241	Redevance pollution d'origine domestique	0,00	1 657 153,90	1 657 153,90
70128	Autres taxes et redevances	0,00	100 000,00	100 000,00
704	Travaux	0,00	250 008,85	250 008,85
706121	Redevance modernisation des réseaux	0,00	806 427,21	806 427,21
7064	Locations de compteurs	0,00	1 398 098,73	1 398 098,73
7068	Autres prestations de services	0,00	177 617,25	177 617,25
7083	Locations diverses	0,00	292 000,00	292 000,00
7087	Remboursement de frais	0,00	194 604,45	194 604,45
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	16 000,00	16 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	16 000,00	16 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	114 000,00	114 000,00
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	30 000,00	30 000,00
7588	Autres	0,00	84 000,00	84 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		0,00	22 446 500,00	22 446 500,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		0,00	22 446 500,00	22 446 500,00
042	Opérat^e ordre transfert entre sections (8) (9)	0,00	462 000,00	462 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	462 000,00	462 000,00
043	Opérat^e ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	462 000,00	462 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		0,00	22 908 500,00	22 908 500,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	22 908 500,00
---	----------------------

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 appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	4 905 000,00	4 905 000,00
2031	Frais d'études	0,00	4 530 867,47	4 530 867,47
2033	Frais d'insertion	0,00	29 882,53	29 882,53
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	263 000,00	263 000,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	81 250,00	81 250,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	16 413 500,00	16 413 500,00
2111	Terrains nus	0,00	411 350,00	411 350,00
2115	Terrains bâtis	0,00	40 000,00	40 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	2 784 026,00	2 784 026,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	40 000,00	40 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	12 475 254,00	12 475 254,00
2155	Outils industriel	0,00	500,00	500,00
21561	Service de distribution d'eau	0,00	512 417,00	512 417,00
2182	Matériel de transport	0,00	103 690,00	103 690,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	7 000,00	7 000,00
2184	Mobilier	0,00	20 710,00	20 710,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	18 553,00	18 553,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	5 425 000,00	5 425 000,00
2313	Constructions	0,00	452 000,00	452 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	4 723 000,00	4 723 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	250 000,00	250 000,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	26 743 500,00	26 743 500,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	50 000,00	50 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	50 000,00	50 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	2 060 000,00	2 060 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		0,00	28 803 500,00	28 803 500,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	0,00	462 000,00	462 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	0,00	462 000,00	462 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	0,00	175 000,00	175 000,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	1 000,00	1 000,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	5 000,00	5 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	93 000,00	93 000,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	1 000,00	1 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	153 000,00	153 000,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	0,00	34 000,00	34 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	250 000,00	250 000,00
2313	Constructions	0,00	250 000,00	250 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	712 000,00	712 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		0,00	29 515 500,00	29 515 500,00

+

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

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	29 515 500,00
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

Toulon Provence Méditerranée - B.A. Eau - BP - 2023

- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	3 446 000,00	3 446 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	1 446 316,00	1 446 316,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	579 912,00	579 912,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	1 319 172,00	1 319 172,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	100 600,00	100 600,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	17 889 000,00	17 889 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	17 889 000,00	17 889 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	21 335 000,00	21 335 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES REELLES	0,00	21 335 000,00	21 335 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	2 830 500,00	2 830 500,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
28031	Frais d'études	0,00	16 000,00	16 000,00
28033	Frais d'insertion	0,00	14 000,00	14 000,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	23 000,00	23 000,00
28131	Bâtiments	0,00	22 000,00	22 000,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	34 000,00	34 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	612 000,00	612 000,00
28154	Matériel industriel	0,00	2 000,00	2 000,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	49 000,00	49 000,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	30 000,00	30 000,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	402 000,00	402 000,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	3 856 000,00	3 856 000,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	4 000,00	4 000,00
28182	Matériel de transport	0,00	25 000,00	25 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	1 000,00	1 000,00
28188	Autres	0,00	10 000,00	10 000,00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	0,00	7 930 500,00	7 930 500,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	250 000,00	250 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	250 000,00	250 000,00
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	0,00	8 180 500,00	8 180 500,00
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	0,00	29 515 500,00	29 515 500,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	29 515 500,00
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : 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
A1.2

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

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

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					
								Emprunts et dettes à l'origine du contrat						
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					28 854 791,06									
1641 Emprunts en euros (légal)					28 854 791,06									
0044467L (CREDITFONCIER06)	Crédit Foncier	03/06/2009	2017-12-23	23/03/2018	195 000,00	F	FIXE		1,590	1,600	T	C	O	A-1
00465973 CO9894 (CALYON29)	Crédit Agricole	23/11/2010	2017-12-16	15/03/2018	139 257,32	V	EURIBOR03M		3,600	1,076	A	P	O	A-1
00486763CO9892 (CALYON31)	Crédit Agricole	23/11/2010	2017-09-15	15/09/2018	84 746,52	V	TAM		2,310	0,549	A	P	O	A-1
00600414580 (CALYON27)	Crédit Agricole	23/11/2010	2017-09-07	07/12/2017	750 333,44	F	FIXE		2,200	2,218	T	P	O	A-1
00600432068 (CALYON24)	Crédit Agricole	23/11/2010	2017-12-03	03/01/2018	634 542,91	F	FIXE		3,950	4,023	M	P	O	A-1
00600507115 (CALYON20)	Crédit Agricole	23/11/2010	2017-04-15	15/04/2018	84 677,17	F	FIXE		3,340	3,340	A	P	O	A-1
00600557868 (CALYON25)	Crédit Agricole	23/11/2010	2017-10-15	15/01/2018	395 258,46	F	FIXE		4,370	4,443	T	P	O	A-1
00600749890 (CALYON26)	Crédit Agricole	23/11/2010	2017-04-24	24/04/2018	173 906,46	F	FIXE		4,990	4,990	A	P	O	A-1
1298 (SG03)	Société Générale	06/06/2017	2017-12-30	30/03/2018	462 315,00	F	FIXE		2,060	2,106	T	C	O	A-1
1314572 (CDC09)	caisse des dépôts et consignation	08/01/2009	2017-11-01	01/02/2018	787 064,28	F	FIXE		1,679	1,690	T	P	O	A-1
1354 (SG02)	Société Générale	06/06/2017	2017-10-29	29/01/2018	1 313 809,22	F	FIXE		2,050	2,036	T	P	O	A-1
18868 (16942) (SG04)	Société Générale	17/10/2008	2017-12-19	19/12/2018	328 041,39	F	FIXE		3,926	3,983	A	P	O	A-1
2006.076 (CECAZ18)	Caisse d'Epargne Côte d'Azur	03/01/2018	2017-05-25	25/05/2018	164 275,20	F	FIXE		4,020	4,020	A	P	O	A-1
2008-060 A1008114 (CECAZ11)	Caisse d'Epargne Côte d'Azur	22/12/2017	2017-04-25	25/04/2018	206 636,44	F	FIXE		4,660	4,660	A	P	O	A-1
2008-063-A1008117 (CECAZ17)	Caisse d'Epargne Côte d'Azur	01/06/2017	2017-06-25	25/06/2018	622 759,98	F	FIXE		4,760	4,757	A	P	O	A-1
2009-2052 A1018C76 (CECAZ15)	Caisse d'Epargne Côte d'Azur	22/12/2017	2017-05-25	25/05/2018	130 000,00	F	FIXE		3,740	3,740	A	C	O	A-1
2014.050 A1018605 (CECAZ13)	Caisse d'Epargne Côte d'Azur	03/01/2018	2017-10-25	25/01/2018	138 053,18	F	FIXE		4,050	4,173	T	X Libre	O	A-1
2062 (ex 0387) (SG05)	Société Générale	06/06/2017	2017-02-23	23/02/2018	235 400,00	F	FIXE		4,590	4,544	A	C	O	A-1
4032049 (CREDITFONCIER05)	Crédit Foncier	03/06/2009	2017-11-30	28/02/2018	988 129,03	F	FIXE		4,240	4,308	T	P	O	A-1
600357558 (CALYON22)	Crédit Agricole	23/11/2010	2017-11-16	16/11/2018	2 329 669,38	V	EURIBOR12M		0,700	0,437	A	P	O	A-1
6916541 (CREDITFONCIER04)	Crédit Foncier	03/06/2009	2017-11-30	28/02/2018	946 921,66	F	FIXE		3,820	3,875	T	P	O	A-1
A1012806-2012.155 (CECAZ09)	Caisse d'Epargne Côte d'Azur	22/12/2017	2017-10-25	25/01/2018	1 119 524,41	F	FIXE		4,080	4,143	T	P	O	A-1
A1018656 A1010250 (CECAZ14)	Caisse d'Epargne Côte d'Azur	03/01/2018	2017-12-25	25/03/2018	133 333,40	V	EURIBOR03M		0,860	0,875	T	C	N	A-1
LT046367 (CALYON30)	Crédit Agricole	23/11/2010	2017-10-15	15/10/2018	152 258,40	V	TAM		2,310	0,000	A	P	O	A-1
LT08059A(CO9893) (CALYON28)	Crédit Agricole	23/11/2010	2017-10-01	01/01/2018	91 297,05	V	EURIBOR03M		3,050	0,525	A	P	O	A-1
MIN221698 01 (CAFFIL14)	Caisse Française de Financement Local	17/05/2016	2017-09-01	01/09/2018	105 000,00	F	FIXE		4,820	4,822	A	C	O	A-1

Toulon Provence Méditerranée - B.A. Eau - BP - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Catégorie d'emprunt (8)		
	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		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)		Possibilité de remboursement anticipé O/N	
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
Devise														
MIN221698 02 (CAFFIL15)	Caisse Française de Financement Local	17/05/2016	2017-11-01	01/11/2018	245 000,00	F	FIXE		3,720	3,721	A	C	O	A-1
MIN519749 (254540) (CAFFIL9)	Caisse Française de Financement Local	17/05/2016	2017-10-01	01/01/2018	762 789,61	F	FIXE		4,940	4,929	T	P	O	A-1
MIN519750 (267483) (CAFFIL10)	Caisse Française de Financement Local	17/05/2016	2017-10-01	01/01/2018	741 169,56	V	EURIBOR03M		0,510	0,192	T	P	N	A-1
MIN524450 (CAFFIL23)	Caisse Française de Financement Local	17/05/2016	2017-02-01	01/02/2018	530 534,66	F	FIXE		4,310	4,340	A	P	O	A-1
MON278818 (DEXIA21)	DEXIA - Credit Local de France	19/10/2007	2017-01-01	01/01/2018	516 353,58	F	FIXE		4,560	4,560	A	P	N	A-1
MON519524 (CAFFIL2)	Caisse Française de Financement Local	17/05/2016	2017-12-01	01/03/2018	233 221,05	F	FIXE		4,490	4,629	T	P	O	A-1
MON519701 (CAFFIL12)	Caisse Française de Financement Local	17/05/2016	2017-10-01	01/01/2018	912 500,00	F	FIXE		2,060	2,076	T	C	O	A-1
MON519702 (CAFFIL13)	Caisse Française de Financement Local	17/05/2016	2017-10-01	01/01/2018	967 029,47	F	FIXE		1,310	1,317	T	P	O	A-1
MON519706 (227151) (CAFFIL3)	Caisse Française de Financement Local	17/05/2016	2017-10-01	01/01/2018	148 124,63	F	FIXE		4,340	4,412	T	P	O	A-1
MON519707 (CAFFIL4)	Caisse Française de Financement Local	17/05/2016	2017-11-01	01/02/2018	524 999,95	F	FIXE		3,230	3,271	T	C	O	A-1
MON519747 (226873) (CAFFIL7)	Caisse Française de Financement Local	17/05/2016	2017-01-01	01/01/2018	98 922,91	F	FIXE		4,180	4,241	A	P	O	A-1
MON519748 (236314) (CAFFIL8)	Caisse Française de Financement Local	17/05/2016	2017-01-01	01/01/2018	448 836,34	F	FIXE		3,740	3,741	A	P	O	A-1
MON519751 (276046) (CAFFIL11)	Caisse Française de Financement Local	17/05/2016	2017-06-01	01/06/2018	684 783,80	F	FIXE		4,650	4,703	A	P	O	A-1
MON520544 (CAFFIL16)	Caisse Française de Financement Local	17/05/2016	2017-11-01	01/02/2018	2 573 780,92	F	FIXE		3,960	4,077	T	P	O	A-1
MON532074 (BPOSTALE12)	Banque Postale	26/11/2019	2019-12-13	01/04/2020	1 000 000,00	F	FIXE		0,650	0,661	T	C	O	A-1
MON532079 (BPOSTALE13)	Banque Postale	26/11/2019	2019-12-13	01/04/2020	300 000,00	F	FIXE		0,650	0,661	T	C	O	A-1
MON532081 (BPOSTALE11)	Banque Postale	26/11/2019	2019-12-13	01/04/2020	3 000 000,00	F	FIXE		0,650	0,661	T	C	O	A-1
MON539965 (535668) (BPOSTALE17)	Banque Postale	17/12/2020	2020-12-31	01/06/2021	1 500 000,00	F	FIXE		0,570	0,560	T	C	O	A-1
MON539967 (535690) (BPOSTALE18)	Banque Postale	17/12/2020	2020-12-31	01/06/2021	700 000,00	F	FIXE		0,570	0,560	T	C	O	A-1
MPH520578 (CAFFIL17)	Caisse Française de Financement Local	17/05/2016	2017-05-01	01/05/2018	53 532,78	C	TAUX		4,250	4,312	A	P	N	E-3
MPH520579 (CAFFIL18)	Caisse Française de Financement Local	17/05/2016	2017-07-01	01/07/2018	190 001,50	C	TAUX	STRUCTURES	5,000	4,170	A	P	N	E-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									

Toulon Provence Méditerranée - B.A. Eau - BP - 2023

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		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
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								
Total général					28 854 791,06								

(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)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après ouverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		20 232 406,83					2 003 135,35	491 184,12	0,00	131 689,14
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		20 232 406,83					2 003 135,35	491 184,12	0,00	131 689,14
0044467L (CREDITFONCIER06)	N	0,00	A-1	145 000,00	14,48	F	FIXE	1,590	10 000,00	2 245,88	0,00	53,07
00485973 CO9894 (CALYON29)	N	0,00	A-1	108 274,60	10,21	V	EURIBOR3M	2,427	8 044,38	3 144,57	0,00	143,92
00486763/CO9892 (CALYON31)	N	0,00	A-1	41 872,07	3,71	V	TAM	0,000	9 780,05	0,00	0,00	0,00
00600414590 (CALYON27)	N	0,00	A-1	466 543,18	7,43	F	FIXE	2,200	57 860,54	9 788,78	0,00	617,51
00600432088 (CALYON24)	N	0,00	A-1	537 185,14	17,34	F	FIXE	3,950	21 882,90	20 825,46	0,00	1 586,77
00600507115 (CALYON20)	N	0,00	A-1	56 303,82	7,29	F	FIXE	3,340	6 255,73	1 890,55	0,00	1 192,05
00600557888 (CALYON25)	N	0,00	A-1	341 267,60	18,29	F	FIXE	4,370	12 278,84	14 714,00	0,00	3 047,26
00600749690 (CALYON26)	N	0,00	A-1	133 262,63	10,31	F	FIXE	4,990	9 385,11	6 649,81	0,00	4 256,11
1298 (SG03)	N	0,00	A-1	337 365,00	13,50	F	FIXE	2,060	24 990,00	6 811,37	0,00	35,75
1314572 (CDC09)	N	0,00	A-1	651 566,65	19,33	F	FIXE	1,679	28 488,82	10 763,62	0,00	1 734,52
1354 (SG02)	N	0,00	A-1	1 006 857,09	13,33	F	FIXE	2,050	65 150,62	16 751,77	0,00	3 432,00
18868 (16842) (SG04)	N	0,00	A-1	160 086,28	3,87	F	FIXE	3,926	37 712,83	6 372,93	0,00	173,51
2006.076 (CECAZ18)	N	0,00	A-1	80 233,70	3,40	F	FIXE	4,020	18 898,62	3 225,39	0,00	1 489,08
2008-060 A1008114 (CECAZ11)	N	0,00	A-1	173 658,84	15,32	F	FIXE	4,860	7 545,55	8 092,50	0,00	5 308,64
2008-063-A1008117 (CECAZ17)	N	0,00	A-1	516 614,64	14,48	F	FIXE	4,760	24 376,83	24 590,86	0,00	12 163,38
2009-2052 A1018C76 (CECAZ15)	N	0,00	A-1	80 000,00	7,40	F	FIXE	3,740	10 000,00	2 982,00	0,00	1 580,81
2014.050 A1018605 (CECAZ13)	N	0,00	A-1	82 598,55	14,82	F	FIXE	4,050	0,00	2 759,82	0,00	631,88
2062 (ex 0387) (SG05)	N	0,00	A-1	128 400,00	5,14	F	FIXE	4,590	21 400,00	867,66	0,00	4 256,46
4032049 (CREDITFONCIER05)	N	0,00	A-1	774 593,90	11,91	F	FIXE	4,240	50 647,14	32 044,58	0,00	2 698,49
600357558 (CALYON22)	N	0,00	A-1	672 135,13	1,88	V	EURIBOR12M	0,227	334 895,43	23 874,24	0,00	1 505,63
6916541 (CREDITFONCIER04)	N	0,00	A-1	745 131,53	12,91	F	FIXE	3,820	45 188,56	27 822,12	0,00	2 350,65
A1012806-2012.155 (CECAZ09)	N	0,00	A-1	631 300,08	4,82	F	FIXE	4,080	116 222,85	23 993,67	0,00	3 883,24
A1018656 A1010250 (CECAZ14)	N	0,00	A-1	66 666,60	4,98	V	EURIBOR3M	0,860	13 333,32	1 589,71	0,00	26,93
LT046367 (CALYON30)	N	0,00	A-1	75 250,00	3,79	V	TAM	-0,374	17 572,80	0,00	0,00	323,49
LT06059A(CO9893) (CALYON28)	N	0,00	A-1	59 063,91	7,00	V	EURIBOR3M	2,033	7 352,80	1 303,47	0,00	334,44

Toulon Provence Méditerranée - B.A. Eau - BP - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N										Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Capita	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)				
						Type de taux (12)	Index (13)				Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)			
MIN221698 01 (CAFFIL14)	N	0,00	A-1	30 000,00	1,67	FIXE	4,820	15 300,00	1 446,00	0,00	241,00			
MIN221698 02 (CAFFIL15)	N	0,00	A-1	70 000,00	1,83	FIXE	3,720	35 300,00	2 604,00	0,00	217,00			
MIN519749 (254540) (CAFFIL9)	N	0,00	A-1	530 146,41	6,00	FIXE	4,840	53 328,68	24 695,48	0,00	5 765,86			
MIN519750 (267483) (CAFFIL10)	N	0,00	A-1	451 986,51	7,00	V	EURIBOR3M	59 387,61	9 041,90	0,00	2 202,05			
MIN524450 (CAFFIL23)	N	0,00	A-1	441 877,32	14,08	FIXE	4,310	20 477,60	19 044,91	0,00	16 619,78			
MON276918 (DEXIA21)	N	0,00	A-1	286 838,97	4,00	FIXE	4,560	52 368,95	13 079,86	0,00	10 691,83			
MON519524 (CAFFIL2)	N	0,00	A-1	75 153,24	1,92	FIXE	4,490	36 360,16	2 876,36	0,00	147,50			
MON519701 (CAFFIL12)	N	0,00	A-1	662 500,00	13,00	FIXE	2,060	50 300,00	13 261,26	0,00	3 154,38			
MON519702 (CAFFIL13)	N	0,00	A-1	738 764,06	14,00	FIXE	1,310	47 471,83	9 445,24	0,00	2 263,98			
MON519706 (227151) (CAFFIL3)	N	0,00	A-1	96 921,26	7,00	FIXE	4,340	11 334,82	4 018,74	0,00	925,36			
MON519707 (CAFFIL4)	N	0,00	A-1	291 666,55	6,08	FIXE	3,230	46 366,64	8 655,58	0,00	1 311,75			
MON519747 (226873) (CAFFIL7)	N	0,00	A-1	41 351,17	2,00	FIXE	4,180	13 223,40	1 752,49	0,00	1 192,07			
MON519748 (236314) (CAFFIL8)	N	0,00	A-1	163 926,47	2,00	FIXE	3,740	59 371,98	6 878,85	0,00	4 669,56			
MON519751 (278046) (CAFFIL11)	N	0,00	A-1	341 624,96	3,42	FIXE	4,715	79 261,03	15 885,56	0,00	7 133,29			
MON520544 (CAFFIL16)	N	0,00	A-1	2 097 834,60	14,56	FIXE	3,960	106 368,56	68 549,84	0,00	13 358,71			
MON532074 (BPOSTALE12)	N	0,00	A-1	862 500,00	17,00	FIXE	0,650	50 300,00	5 560,44	0,00	1 349,65			
MON532079 (BPOSTALE13)	N	0,00	A-1	258 750,00	17,00	FIXE	0,650	15 300,00	1 668,14	0,00	404,90			
MON532081 (BPOSTALE11)	N	0,00	A-1	2 587 500,00	17,00	FIXE	0,650	150 000,00	16 681,31	0,00	4 048,96			
MON536965 (535698) (BPOSTALE17)	N	0,00	A-1	1 368 750,00	18,17	FIXE	0,570	75 000,00	7 075,42	0,00	635,02			
MON536967 (535690) (BPOSTALE18)	N	0,00	A-1	638 750,00	18,17	FIXE	0,570	35 000,00	3 301,96	0,00	296,34			
MPH520578 (CAFFIL17)	N	0,00	E-3	26 278,04	3,33	C	TAUX	6 165,22	701,62	0,00	1 096,40			
MPH520579 (CAFFIL18)	N	0,00	E-1	80 056,33	2,50	C	STRUCTURES TAUX STRUCTURES	25 394,55	1 654,30	0,00	1 148,26			
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			

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N										ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert (11)	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Capital	Annuité de l'exercice		
						Type de taux (12)	Index (13)		Niveau de taux d'intérêt à la date de vote de budget (14)	Charges d'intérêt (15)	
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		20 232 406,83				2 003 135,35	491 184,12	0,00	131 689,14

(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 pourcentages).

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
MPH520578 (CAFFIL17)	Caisse Française de Financement Local	53 532,78	26 278,04	3	9,00		4,25	5,95-5*(CMS30-CMS02)	0,00		4,250	701,62	0,00	0,13
MPH520579 (CAFFIL18)	Caisse Française de Financement Local	190 001,50	80 056,33	1	8,00		4,11	5,5+5*(EURIBOR12M-5,5)	0,00		4,110	1 654,30	0,00	0,40
TOTAL (E)		243 534,28	106 334,37						0,00			2 355,92	0,00	0,53
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		243 534,28	106 334,37						0,00			2 355,92	0,00	0,53

(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 court 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 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

IV
A1.4

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Indices zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	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		45	0	0	0	0	
	% de l'encours		99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros		20 126 072,46	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	
(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	
(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	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits		1	0	1	0	0	
	% de l'encours		0,40	0,00	0,13	0,00	0,00	
	Montant en euros		80 056,33	0,00	26 278,04	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits							0
	% de l'encours							0,00
	Montant en euros							0,00

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A1.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture				Primes éventuelles				
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total							0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

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

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

A1.6 – AUTRES DETTES

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000 €	16/11/2022

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2088 AUTRES IMMO INCORPORELLES	5	16/11/2022
L	21351 BATIMENT LEGERS-ABRIS	10	16/11/2022
L	2183 MATERIEL ELECTRIQUE DE BUREAU	5	16/11/2022
L	INSTALLATION TRAITEMENT DE L EAU	15	16/11/2022
L	21351 STATION DE POMPAGE	30	16/11/2022
L	OUVRAGE TRAITEMENT DE L EAU	40	16/11/2022
L	APPAREIL ELECTROMECHANIQUE	15	16/11/2022
L	21311 COLLECTEUR	60	16/11/2022
L	21351 BATIMENTS INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES	15	16/11/2022
L	21311 BARRAGE	100	16/11/2022
L	21351 COLLECTEUR	60	16/11/2022
L	21311 STATION DE POMPAGE	30	16/11/2022
L	21351 AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE BATIMENTS	15	16/11/2022
L	21531 ORGANES DE REGULATION	2	16/11/2022
L	2182 VOITURES	5	16/11/2022
L	2184 MOBILIER DE BUREAU	10	16/11/2022
L	2288 AUTRES IMMO CORPORELLES	7	16/11/2022
L	2087 AUTRES IMMO INCORPORELLES	5	16/11/2022
L	21351 IMEUBLE MAISON DE GARDIEN	50	16/11/2022
L	21531 APPAREIL ELECTROMECHANIQUE	15	16/11/2022
L	2228 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAIN	40	16/11/2022
L	21311 IMMEUBLE MAISON DE GARDIEN	50	16/11/2022
L	21531 POMPES SUR INSTALLATION	10	16/11/2022
L	2182 MATERIEL INFORMATIQUE	2	16/11/2022
L	POMPES SUR INSTALLATIONS	10	16/11/2022
L	21311 RESERVOIR	100	16/11/2022
L	21311 USINE DE TRAITEMENT	50	16/11/2022
L	21531 INSTALLATION DE TRAITEMENT DE L'EAU	15	16/11/2022
L	2182CAMION VEHICULES INDUSTRIELS ENGIN TRAVAUX PUBLICS	5	16/11/2022
L	2225 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAIN	40	16/11/2022
L	21351 BARRAGE	100	16/11/2022
L	ORGANES DE REGULATION	2	16/11/2022
L	21351 RESERVOIR	100	16/11/2022
L	21351 USINE DE TRAITEMENT	50	16/11/2022
L	21531 OUVRAGE DE GENIE CIVILE CAPTAGE TRANSPORT ET TRAIT EAU	40	16/11/2022
L	2182 AUTRES MATERIEL DE TRANSPORT	5	16/11/2022
L	2221 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAIN	40	16/11/2022

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 472 000,00	2 472 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 010 000,00	2 010 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 010 000,00	2 010 000,00
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)		462 000,00	462 000,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	462 000,00	462 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 472 000,00	0,00	0,00	2 472 000,00

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

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

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

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		7 930 500,00	III 7 930 500,00
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) (3)		7 930 500,00	7 930 500,00
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	16 000,00	16 000,00
28033	Frais d'insertion	14 000,00	14 000,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	23 000,00	23 000,00
28131	Bâtiments	22 000,00	22 000,00
28135	Installations générales, agencements, ..	34 000,00	34 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	612 000,00	612 000,00
28154	Matériel industriel	2 000,00	2 000,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	49 000,00	49 000,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	30 000,00	30 000,00
28173	Constructions (mise à disposition)	402 000,00	402 000,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	3 856 000,00	3 856 000,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	4 000,00	4 000,00
28182	Matériel de transport	25 000,00	25 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	1 000,00
28188	Autres	10 000,00	10 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 830 500,00	2 830 500,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	7 930 500,00	0,00	0,00	0,00	7 930 500,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	2 472 000,00
Ressources propres disponibles	IV	7 930 500,00
Solde	V = IV – II (6)	5 458 500,00

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

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

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

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

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Directeur territorial	A	0	0,00
Ingénieur chef hors classe	A	0	0,00
Ingénieur principal	A	6	255 000,00
Ingénieur en chef	A	1	106 000,00
Ingénieur	A	3	201 000,00
Attaché Territorial	A	1	32 000,00
Rédacteur	B	1	20 000,00
Technicien territorial	B	13	327 000,00
Adjoint technique	C	11	382 000,00
Adjoint administratif	C	18	347 000,00
Agent de Maîtrise	C	20	430 000,00
TOTAL GENERAL	A B C	74	2 100 000,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

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 : .