

**CONSEIL METROPOLITAIN DU
MARDI 28 JUIN 2022**

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

QUORUM : 41

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE MEDITERRANEE régulièrement convoqué le mardi 28 juin 2022, a été assemblé sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre GIRAN.

Secrétaire de Séance : Anaïs DIR

| PRESENTS | REPRESENTES | ABSENTS |
|----------|-------------|---------|
| 64 | 15 | 2 |

OBJET DE LA DELIBERATION

N° 22/06/087

**BUDGET ANNEXE EAU DE
LA COMMUNE DE
SIX-FOURS-LES-PLAGES
VOTE DU COMPTE
ADMINISTRATIF
EXERCICE 2021**

PRESENTS :

Mme Josée MASSI, Mme Basma BOUCHKARA, M. Philippe LEROY, M. Jean-David MARION, M. Jean-Pierre GIRAN, M. Jean-Louis MASSON, Mme Anne-Marie METAL, M. Hervé STASSINOS, M. Robert BENEVENTI, Mme Geneviève LEVY, Mme Valérie RIALLAND, M. Yann TAINGUY, M. Gilles VINCENT, Mme Béatrice BROTONS, M. Anthony CIVETTINI, M. Jean-Pierre COLIN, M. Christophe MORENO, M. Ange MUSSO, Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Dominique ANDREOTTI, M. Francis ROUX, Mme Véronique BERNARDINI, Mme Valérie MONDONE, M. Robert CAVANNA, M. Jean-Pierre EMERIC, M. Mohamed MAHALI, M. Christian SIMON, M. Thierry ALBERTINI, Mme Nathalie BICAIS, Mme Chantal PORTUESE, M. Bernard ROUX, Mme Delphine GROSSO, Mme Claude GALLI-ARNAUD, M. Patrice CAZAUX, Mme Josy CHAMBON, Mme Amandine LAYEC, Mme Virginie PIN, Mme Rachel ROUSSEL, M. Albert TANGUY, Mme Magali TURBATTE, M. Pierre BONNEFOY, Mme Anaïs DIR, Mme Pascale JANVIER, Mme Corinne JOUVE, M. Franck CHOUQUET, Mme Isabelle MONFORT, M. Bruno ROURE, Mme Kristelle VINCENT, Mme Sandra TORRES, Mme Christine SINQUIN, Mme Marie-Claude PAGANELLI-ARGOLAS, M. Joseph MINNITI, M. Cheikh MANSOUR, Mme Corinne CHENET, Mme Hélène BILL, Mme Marie-Hélène CHARLES, M. Michel DURBANO, Mme Valérie BATTESTI, M. Philippe BERNARDI, M. Arnaud LATIL, Mme Sylvie LAPORTE, M. Laurent BONNET, M. Hubert FALCO, M. Emilien LEONI.

REPRESENTES :

M. Guillaume CAPOBIANCO ayant donné pouvoir à Mme Kristelle VINCENT, M. Jean-Sébastien VIALATTE ayant donné pouvoir à M. Hubert FALCO, M. Amaury CHARRETTON ayant donné pouvoir à Mme Geneviève LEVY, M. Yannick CHENEVARD ayant donné pouvoir à Mme Virginie PIN, M. Laurent CUNEO ayant donné pouvoir à Mme Valérie BATTESTI, M. Luc DE SAINT-SERNIN ayant donné pouvoir à M. Albert TANGUY, Mme Nadine ESPINASSE ayant donné pouvoir à M. Bruno ROURE, Mme Brigitte GENETELLI ayant donné pouvoir à M. Emilien LEONI, M. Laurent JEROME ayant donné pouvoir à Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Edwige MARINO ayant donné pouvoir à Mme Véronique BERNARDINI, M. Erick MASCARO ayant donné pouvoir à M. Laurent BONNET, Mme Cécile MUSCHOTTI ayant donné pouvoir à M. Michel DURBANO, M. Joël TONELLI ayant donné pouvoir à Mme Béatrice BROTONS, Mme Béatrice VEYRAT-MASSON ayant donné pouvoir à M. Christophe MORENO, M. François CARRASSAN ayant donné pouvoir à M. Jean-Pierre GIRAN.

ABSENTS :

M. Frédéric BOCCALETTI, M. Amaury NAVARRANNE.

Séance Publique du 28 juin 2022

N° D' O R D R E : 22/06/087

**O B J E T : BUDGET ANNEXE EAU DE LA COMMUNE DE
SIX-FOURS-LES-PLAGES
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
EXERCICE 2021**

LE CONSEIL MÉTROPOLITAIN

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 20 juin 2022,

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 qu'il convient d'examiner le projet du Compte Administratif 2021 du budget annexe Eau de la commune de Six-Fours-les-Plages qui s'établit comme suit :

| SECTION DE FONCTIONNEMENT | | DÉPENSES | RECETTES | RESULTAT |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | OPERATIONS REELLES | 5 716 998,73 | 6 802 859,85 | 1 085 861,12 |
| | OPERATIONS D'ORDRE | 975 979,77 | 37 728,61 | -938 251,16 |
| | TOTAUX 1 | 6 692 978,50 | 6 840 588,46 | 147 609,96 |
| SECTION D'INVESTISSEMENT | | DÉPENSES | RECETTES | RESULTAT |
| | OPERATIONS REELLES | 924 759,37 | 50 000,00 | -874 759,37 |
| | OPERATIONS D'ORDRE | 37 728,61 | 975 979,77 | 938 251,16 |
| | TOTAUX 2 | 962 487,98 | 1 025 979,77 | 63 491,79 |
| TOTAUX DES DEUX SECTIONS (1+2) | | 7 655 466,48 | 7 866 568,23 | 211 101,75 |
| SOLDE DE FONCTIONNEMENT 2020 REPORTÉ | | 0,00 | 472 180,92 | 472 180,92 |
| SOLDE D'INVESTISSEMENT 2020 REPORTÉ | | 0,00 | 1 197 826,12 | 1 197 826,12 |
| RÉSULTAT DE CLÔTURE 2021 | | 7 655 466,48 | 9 536 575,27 | 1 881 108,79 |
| RESTES À RÉALISER | | 379 879,80 | 0,00 | -379 879,80 |
| RÉSULTAT NET DE CLÔTURE 2021 | | 8 035 346,28 | 9 536 575,27 | 1 501 228,99 |

Le compte administratif de l'exercice 2021 présente un excédent de fonctionnement de 147 609,96 € et un excédent de la section d'investissement de 63 491,79 € soit un solde excédentaire total de 211 101,75 € conformes à ceux du compte de gestion du comptable public.

A l'excédent de fonctionnement 2021, il convient de rajouter l'excédent de fonctionnement 2020 reporté, soit 472 180,92 €, ce qui donne un excédent cumulé total de 619 790,88 € en fonctionnement.

A l'excédent d'investissement 2021, il convient de rajouter l'excédent d'investissement 2020 reporté, soit 1 197 826,12 €, ce qui donne un excédent cumulé total de 1 261 317,91 € en investissement.

Le résultat de clôture 2021 toutes sections confondues s'élève donc à 1 881 108,79 €.

Enfin, il convient d'intégrer les restes à réaliser retracés à la section d'investissement en dépenses pour 379 879,80 € ce qui porte le résultat final d'investissement à un excédent de 881 438,11 €.

Le résultat net cumulé de clôture 2021 est donc excédentaire de 1 501 228,99 €.

I- LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

A- Les charges

Les charges de la section de fonctionnement s'élèvent à 6 692 978,50 € et se décomposent de la manière suivante :

- Les achats d'eau à la société du Canal de Provence et les traitements associés pour 2 403 746,12 €.
- Le reste du chapitre 011 retrace les charges à caractère général pour 286 951,96 € composées de :
 - Entretien et maintenance des installations pour 142 820,43 € ;
 - Consommation d'eau et d'électricité pour 39 484,86 € ;
 - Frais de nettoyage des locaux pour 15 649,26 € ;
 - Frais d'affranchissement pour 46 124,31 € ;
 - Frais d'impression et mise sous pli pour 25 190,33 € ;
 - Diverses autres dépenses pour 17 682,77 €.
- Le chapitre 012 inclut pour un montant de 599 190,93 € les charges de personnel refacturées par le budget principal.
- 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 1 303 598,46 €.
- Le chapitre 65 s'élève à 13 030,15 € correspondant à diverses charges de gestion courante.
- Le chapitre 66 s'élève à 203 527,05 € correspondant aux intérêts de la dette et des lignes de trésorerie.
- Le chapitre 67 correspond à l'annulation des titres sur exercices antérieurs pour 890 399,57 € et aux autres charges exceptionnelles pour 16 554,49 €.
- Le chapitre 042, opérations d'ordre de transfert entre sections, s'élève à 975 979,77 €. Il s'agit des dotations aux amortissements sur immobilisations.

B- Les produits

Les produits de la section de fonctionnement s'élèvent à 6 840 588,46 € et sont constitués par :

- Au chapitre 70 :
 - Les recettes de ventes d'eau et d'abonnement pour 4 722 943,03 € ;
 - Les redevances perçues pour le compte de l'Agence de l'Eau pour 1 269 327,11 € ;
 - Les recettes de location de compteurs pour 464 911,01 € ;
 - Les recettes de branchements de compteurs pour 115 525,09 € ;
 - Les recettes de participation aux frais de maintenance pour 97 759,07 € ;
 - Les autres prestations de services pour 114 715,94 €.
- Au chapitre 75, les autres produits divers de gestion courante pour 5 535,16 €.
- Au chapitre 77 divers produits exceptionnels pour 12 143,44 €.
- Au chapitre 042, les opérations d'ordre de transfert entre sections pour 37 728,61 €. Il s'agit de la reprise de quote-part des subventions d'investissements.

II- LA SECTION D'INVESTISSEMENT

A- Les dépenses

Les dépenses de la section d'investissement s'élèvent à 962 487,98 € et sont constituées par :

- Au chapitre 16, le remboursement en capital des emprunts pour 251 722,48 €.
- Au chapitre 20, les études diverses pour 39 925,00 €.
- Au chapitre 21 pour 633 111,89 € selon le détail suivant :
 - Des travaux sur les réseaux pour 520 209,52 € ;
 - Autres investissements pour 112 902,37 €.
- Au chapitre 040, les opérations d'ordre de transfert entre sections pour 37 728,61 €.

B- Les recettes

Les recettes de la section d'investissement s'élèvent à 1 025 979,77 € et sont constituées par :

- Au chapitre 13, une subvention de l'Agence de l'Eau pour 50 000,00 €.
- Au chapitre 040, les opérations d'ordre de transfert entre sections pour 975 979,77 €.

Tels sont les éléments de ce compte administratif de 2021.

I- FONCTIONNEMENT

A- Dépenses

| CHAPITRE | INTITULÉ | MONTANT |
|----------|--|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 2 690 698,08 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 599 190,93 |
| 014 | Atténuation de produits | 1 303 598,46 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 975 979,77 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 13 030,15 |
| 66 | Charges financières | 203 527,05 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 906 954,06 |
| | TOTAL | 6 692 978,50 |

B- Recettes

| CHAPITRE | INTITULÉ | MONTANT |
|----------|--|---------------------|
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 37 728,61 |
| 70 | Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises | 6 785 181,25 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 5 535,16 |
| 77 | Produits exceptionnels | 12 143,44 |
| | TOTAL | 6 840 588,46 |

II- INVESTISSEMENT

A- Dépenses

| CHAPITRE | INTITULÉ | MONTANT |
|----------|--|-------------------|
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 37 728,61 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 251 722,48 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 39 925,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 633 111,89 |
| | TOTAL | 962 487,98 |

B- Recettes

| CHAPITRE | INTITULÉ | MONTANT |
|----------|--|---------------------|
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 975 979,77 |
| 13 | Subventions d'investissement | 50 000,00 |
| | TOTAL | 1 025 979,77 |

III- RESTES A REALISER

A- Dépenses

| CHAPITRE | INTITULÉ | MONTANT |
|----------|-------------------------------|-------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 175 227,56 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 204 652,24 |
| | TOTAL | 379 879,80 |

B- Recettes

NÉANT.

Et après en avoir délibéré,

DECIDE

ARTICLE 1

D'ADOPTER l'exposé ci-dessus.

ARTICLE 2

DE VOTER le Compte Administratif de l'exercice 2021 du budget annexe Eau de la commune de Six-Fours-les-Plages.

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

Fait à Toulon, le 28 juin 2022

Monsieur Jean-Pierre GIRAN

1^{er} Vice-Président de la Métropole
TOULON PROVENCE MEDITERRANEE



POUR 71

CONTRE 1

Monsieur Philippe LEROY.

ABSTENTION 5

Madame Basma BOUCHKARA, Monsieur Anthony CIVETTINI,
Madame Cécile MUSCHOTTI, Madame Rachel ROUSSEL,
Monsieur Michel DURBANO.

Elu(s) ne prenant pas part au vote :

Monsieur Jean-Sébastien VIALATTE, Monsieur Hubert FALCO.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Numéro SIRET
24830054300316**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
METROPOLE Toulon Provence Méditerranée**

POSTE COMPTABLE DE : TOULON

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : Budget Annexe Eau Six-Fours (2)

ANNEE 2021

(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 | 24 |
| A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N | 25 |
| A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 26 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 27 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 28 |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement | Sans Objet |
| A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers | Sans Objet |
| A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées | 29 |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties | 30 |
| 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 | 31 |
| 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

32

D - Arrêté et signatures

- (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 6 692 978,50 | G 6 840 588,46 | G-A 147 609,96 |
| | Section d'investissement | B 962 487,98 | H 1 025 979,77 | H-B 63 491,79 |

+ +

| | | | |
|---------------------------|--|------------------------|---------------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002) | C 0,00 (si déficit) | I 472 180,92 (si excédent) |
| | Report en section d'investissement (001) | D 0,00 (si déficit) | J 1 197 826,12 (si excédent) |

= =

| | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | P= A+B+C+D 7 655 466,48 | Q= G+H+I+J 9 536 575,27 | =Q-P 1 881 108,79 |

| | | | |
|---|---|------------------|------------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation | E 0,00 | K 0,00 |
| | Section d'investissement | F 379 879,80 | L 0,00 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F 379 879,80 | = K+L 0,00 |

| | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|-----------------|---|----------------------------|-----------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation = A+C+E 6 692 978,50 | = G+H+K 7 312 769,38 | 619 790,88 |
| | Section d'investissement = B+D+F 1 342 367,78 | = H+J+L 2 223 805,89 | 881 438,11 |
| | TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 8 035 346,28 | = G+H+I+J+K+L 9 536 575,27 | 1 501 228,99 |

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 379 879,80 | L 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00 | 0,00 |

Toulon Provence Méditerranée - Budget Annexe Eau Six-Fours - CA - 2021

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|--------------|---|--|---------------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 175 227,56 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 204 652,24 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (1) |
|--|--|------------------------------------|--|--------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 3 032 092,92 | 2 619 485,21 | 71 212,87 | 0,00 | 341 394,84 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 848 088,00 | 597 654,93 | 1 536,00 | 0,00 | 248 897,07 |
| 014 | Atténuations de produits | 1 338 000,00 | 669 799,03 | 633 799,43 | 0,00 | 34 401,54 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 38 000,00 | 13 030,15 | 0,00 | 0,00 | 24 969,85 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 5 256 180,92 | 3 899 969,32 | 706 548,30 | 0,00 | 649 663,30 |
| 66 | Charges financières | 250 000,00 | 161 700,57 | 41 826,48 | 0,00 | 46 472,95 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 1 056 000,00 | 841 416,56 | 65 537,50 | 0,00 | 149 045,94 |
| 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 | | 6 562 180,92 | 4 903 086,45 | 813 912,28 | 0,00 | 845 182,19 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (4) | 0,00 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 1 000 000,00 | 975 979,77 | | | 24 020,23 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 1 000 000,00 | 975 979,77 | | | 24 020,23 |
| TOTAL | | 7 562 180,92 | 5 879 066,22 | 813 912,28 | 0,00 | 869 202,42 |
| 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 | 7 049 000,00 | 3 269 345,06 | 3 515 836,19 | 0,00 | 263 818,75 |
| 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 | 2 000,00 | 5 535,16 | 0,00 | 0,00 | -3 535,16 |
| Total des recettes de gestion courante | | 7 051 000,00 | 3 274 880,22 | 3 515 836,19 | 0,00 | 260 283,59 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 12 143,44 | 0,00 | 0,00 | -12 143,44 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 7 051 000,00 | 3 287 023,66 | 3 515 836,19 | 0,00 | 248 140,15 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 39 000,00 | 37 728,61 | | | 1 271,39 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 39 000,00 | 37 728,61 | | | 1 271,39 |
| TOTAL | | 7 090 000,00 | 3 324 752,27 | 3 515 836,19 | 0,00 | 249 411,54 |
| Pour information | | 472 180,92 | | | | |
| 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 | 277 702,12 | 39 925,00 | 175 227,56 | 62 549,56 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 1 579 124,00 | 633 111,89 | 204 652,24 | 741 359,87 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 1 906 826,12 | 673 036,89 | 379 879,80 | 853 909,43 |
| 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 | 252 000,00 | 251 722,48 | 0,00 | 277,52 |
| 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 | 252 000,00 | 251 722,48 | 0,00 | 277,52 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 2 158 826,12 | 924 759,37 | 379 879,80 | 854 186,95 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 39 000,00 | 37 728,61 | | 1 271,39 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 50 000,00 | 0,00 | | 50 000,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 89 000,00 | 37 728,61 | | 51 271,39 |
| | TOTAL | 2 247 826,12 | 962 487,98 | 379 879,80 | 905 458,34 |
| | Pour information | 0,00 | | | |
| | D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | -50 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | -50 000,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | -50 000,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (2) | 0,00 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 1 000 000,00 | 975 979,77 | | 24 020,23 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 50 000,00 | 0,00 | | 50 000,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 1 050 000,00 | 975 979,77 | | 74 020,23 |
| | TOTAL | 1 050 000,00 | 1 025 979,77 | 0,00 | 24 020,23 |
| | Pour information | 1 197 826,12 | | | |
| | R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 2 690 698,08 | | 2 690 698,08 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 599 190,93 | | 599 190,93 |
| 014 | Atténuations de produits | 1 303 598,46 | | 1 303 598,46 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 13 030,15 | | 13 030,15 |
| 66 | Charges financières | 203 527,05 | 0,00 | 203 527,05 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 906 954,06 | 0,00 | 906 954,06 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 975 979,77 | 975 979,77 |
| 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 | 5 716 998,73 | 975 979,77 | 6 692 978,50 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 6 692 978,50 |
|---|---------------------|

| | 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 | 37 728,61 | 37 728,61 |
| 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) | 251 722,48 | 0,00 | 251 722,48 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 39 925,00 | 0,00 | 39 925,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 633 111,89 | 0,00 | 633 111,89 |
| 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 | 924 759,37 | 37 728,61 | 962 487,98 |

+

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

=

| | |
|--|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE | 962 487,98 |
|--|-------------------|

(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 | 6 785 181,25 | | 6 785 181,25 |
| 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 | 5 535,16 | | 5 535,16 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 12 143,44 | 37 728,61 | 49 872,05 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes d'exploitation – Total | 6 802 859,85 | 37 728,61 | 6 840 588,46 |

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1

472 180,92

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

7 312 769,38

| | 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 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 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) | 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 | | 975 979,77 | 975 979,77 |
| 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 | | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes d'investissement – Total | 50 000,00 | 975 979,77 | 1 025 979,77 |

+

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

1 197 826,12

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

2 223 805,89

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | | III |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES | | | | | | A1 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général (2) (3) | 3 032 092,92 | 2 619 485,21 | 71 212,87 | 0,00 | 341 394,84 |
| 605 | Achats d'eau | 2 460 700,00 | 2 403 746,12 | 0,00 | 0,00 | 56 953,88 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie | 40 000,00 | 32 171,28 | 7 313,58 | 0,00 | 515,14 |
| 6062 | Produits de traitement | 9 500,00 | -3 037,60 | 3 037,60 | 0,00 | 9 500,00 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équi | 20 000,00 | 6 715,93 | 0,00 | 0,00 | 13 284,07 |
| 6064 | Fournitures administratives | 7 000,00 | 1 756,32 | 0,00 | 0,00 | 5 243,68 |
| 6066 | Carburants | 10 000,00 | 4 370,67 | 0,00 | 0,00 | 5 629,33 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 2 500,00 | 897,33 | 0,00 | 0,00 | 1 602,67 |
| 61521 | Entretien, réparations bâtiments publics | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 61523 | Entretien, réparations réseaux | 134 300,00 | 95 733,57 | 8 879,89 | 0,00 | 29 686,54 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 300,00 | 68,16 | 0,00 | 0,00 | 231,84 |
| 6156 | Maintenance | 37 600,00 | 14 684,03 | 16 738,85 | 0,00 | 6 177,12 |
| 617 | Etudes et recherches | 75 000,00 | 4 815,33 | 344,79 | 0,00 | 69 839,88 |
| 618 | Divers | 100 895,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 895,42 |
| 6226 | Honoraires | 1 000,00 | 315,92 | 0,00 | 0,00 | 684,08 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 1 000,00 | 0,00 | 1 266,67 | 0,00 | -266,67 |
| 6228 | Divers | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 1 500,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 30 000,00 | 17 074,33 | 8 116,00 | 0,00 | 4 809,67 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6256 | Missions | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 46 130,00 | 31 872,11 | 14 252,20 | 0,00 | 5,69 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 4 250,00 | 1 002,05 | 1 127,63 | 0,00 | 2 120,32 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 5 000,00 | 570,75 | 0,00 | 0,00 | 4 429,25 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 25 000,00 | 6 022,86 | 9 626,40 | 0,00 | 9 350,74 |
| 6354 | Droits d'enregistrement et de timbre | 305,00 | 0,00 | 296,76 | 0,00 | 8,24 |
| 6358 | Autres droits | 212,50 | 0,00 | 212,50 | 0,00 | 0,00 |
| 6371 | Redevance versée aux agences de l'eau | 5 000,00 | 616,05 | 0,00 | 0,00 | 4 383,95 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 848 088,00 | 597 654,93 | 1 536,00 | 0,00 | 248 897,07 |
| 6215 | Personnel affecté par CL de rattachement | 843 000,00 | 597 654,93 | 0,00 | 0,00 | 245 345,07 |
| 648 | Autres charges de personnel | 5 088,00 | 0,00 | 1 536,00 | 0,00 | 3 552,00 |
| 014 | Atténuations de produits (4) | 1 338 000,00 | 669 799,03 | 633 799,43 | 0,00 | 34 401,54 |
| 701249 | Reversement redevance agence de l'eau | 938 000,00 | 495 255,56 | 442 744,44 | 0,00 | 0,00 |
| 706129 | Revers redevance modernisat° agence eau | 400 000,00 | 174 543,47 | 191 054,99 | 0,00 | 34 401,54 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 38 000,00 | 13 030,15 | 0,00 | 0,00 | 24 969,85 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 6542 | Créances éteintes | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 4 000,00 | 13 030,15 | 0,00 | 0,00 | -9 030,15 |
| TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65) | | 5 256 180,92 | 3 899 969,32 | 706 548,30 | 0,00 | 649 663,30 |
| 66 | Charges financières (b) (5) | 250 000,00 | 161 700,57 | 41 826,48 | 0,00 | 46 472,95 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 241 568,00 | 197 003,77 | 0,00 | 0,00 | 44 564,23 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | -2 568,00 | -44 395,23 | 41 826,48 | 0,00 | 0,75 |
| 6688 | Autre | 11 000,00 | 9 092,03 | 0,00 | 0,00 | 1 907,97 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 1 056 000,00 | 841 416,56 | 65 537,50 | 0,00 | 149 045,94 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles gestion | 38 510,00 | -53 539,33 | 65 537,50 | 0,00 | 26 511,83 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 996 000,00 | 890 399,57 | 0,00 | 0,00 | 105 600,43 |
| 6743 | Subventions exceptionnelles fonctionn | 1 490,00 | 1 484,49 | 0,00 | 0,00 | 5,51 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 20 000,00 | 3 071,83 | 0,00 | 0,00 | 16 928,17 |
| 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 | | 6 562 180,92 | 4 903 086,45 | 813 912,28 | 0,00 | 845 182,19 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) | 1 000 000,00 | 975 979,77 | | | 24 020,23 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 1 000 000,00 | 975 979,77 | | | 24 020,23 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 1 000 000,00 | 975 979,77 | | | 24 020,23 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (10) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 1 000 000,00 | 975 979,77 | | | 24 020,23 |

Toulon Provence Méditerranée - Budget Annexe Eau Six-Fours - CA - 2021

| 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 | |
| | TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | 7 562 180,92 | 5 879 066,22 | 813 912,28 | 0,00 | 869 202,42 |
| | 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 | 41 826,48 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 44 395,23 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | -2 568,75 |

(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 | 7 049 000,00 | 3 269 345,06 | 3 515 836,19 | 0,00 | 263 818,75 |
| 70111 | Ventes d'eau aux abonnés | 4 708 500,00 | 2 131 697,72 | 2 591 245,31 | 0,00 | -14 443,03 |
| 701241 | Redevance pollution d'origine domestique | 943 000,00 | 458 100,22 | 437 096,25 | 0,00 | 47 803,53 |
| 704 | Travaux | 150 000,00 | 79 426,92 | 1 535,23 | 0,00 | 69 037,85 |
| 706121 | Redevance modernisation des réseaux | 476 500,00 | 213 248,14 | 160 882,50 | 0,00 | 102 369,36 |
| 7064 | Locations de compteurs | 451 000,00 | 283 855,57 | 181 055,44 | 0,00 | -13 911,01 |
| 7068 | Autres prestations de services | 170 000,00 | 109 148,10 | 6 376,99 | 0,00 | 54 474,91 |
| 7083 | Locations diverses | 56 000,00 | 33 753,79 | 0,00 | 0,00 | 22 246,21 |
| 7087 | Remboursement de frais | 94 000,00 | -39 885,40 | 137 644,47 | 0,00 | -3 759,07 |
| 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 | 2 000,00 | 5 535,16 | 0,00 | 0,00 | -3 535,16 |
| 7588 | Autres | 2 000,00 | 5 535,16 | 0,00 | 0,00 | -3 535,16 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013 | | 7 051 000,00 | 3 274 880,22 | 3 515 836,19 | 0,00 | 260 283,59 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 0,00 | 12 143,44 | 0,00 | 0,00 | -12 143,44 |
| 7714 | Recouvrement créances admises en non valeur | 0,00 | 59,65 | 0,00 | 0,00 | -59,65 |
| 7718 | Autres produits except. opérat° gestion | 0,00 | 11 956,35 | 0,00 | 0,00 | -11 956,35 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 0,00 | 127,44 | 0,00 | 0,00 | -127,44 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d | | 7 051 000,00 | 3 287 023,66 | 3 515 836,19 | 0,00 | 248 140,15 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 39 000,00 | 37 728,61 | | | 1 271,39 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 39 000,00 | 37 728,61 | | | 1 271,39 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 39 000,00 | 37 728,61 | | | 1 271,39 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 7 090 000,00 | 3 324 752,27 | 3 515 836,19 | 0,00 | 249 411,54 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 472 180,92 | | | | |

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) | 277 702,12 | 39 925,00 | 175 227,56 | 62 549,56 |
| 2031 | Frais d'études | 94 925,00 | 39 925,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 182 777,12 | 0,00 | 175 227,56 | 7 549,56 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 1 579 124,00 | 633 111,89 | 204 652,24 | 741 359,87 |
| 21311 | Bâtiments d'exploitation | 180 000,00 | 38 789,76 | 31 222,20 | 109 988,04 |
| 21355 | Aménagement Bâtiments administratifs | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 21531 | Réseaux d'adduction d'eau | 780 042,71 | 520 209,52 | 117 257,28 | 142 575,91 |
| 2154 | Matériel industriel | 6 396,00 | 5 061,40 | 0,00 | 1 334,60 |
| 21561 | Service de distribution d'eau | 193 325,00 | 69 051,21 | 44 082,00 | 80 191,79 |
| 2182 | Matériel de transport | 20 000,00 | 0,00 | 12 090,76 | 7 909,24 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 2184 | Mobilier | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 382 860,29 | 0,00 | 0,00 | 382 860,29 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 1 906 826,12 | 673 036,89 | 379 879,80 | 853 909,43 |
| 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 | 252 000,00 | 251 722,48 | 0,00 | 277,52 |
| 1641 | Emprunts en euros | 234 000,00 | 251 722,48 | 0,00 | -17 722,48 |
| 1678 | Autres dettes condit° particulières | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 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 | | 252 000,00 | 251 722,48 | 0,00 | 277,52 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 2 158 826,12 | 924 759,37 | 379 879,80 | 854 186,95 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 39 000,00 | 37 728,61 | | 1 271,39 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur(6) | 39 000,00 | 37 728,61 | | 1 271,39 |
| 139111 | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau | 26 500,00 | 26 144,06 | | 355,94 |
| 13912 | Sub. équipt cpte résult. Régions | 4 500,00 | 4 132,05 | | 367,95 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 7 500,00 | 7 014,15 | | 485,85 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 500,00 | 438,35 | | 61,65 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 50 000,00 | 0,00 | | 50 000,00 |
| 21531 | Réseaux d'adduction d'eau | 50 000,00 | 0,00 | | 50 000,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 89 000,00 | 37 728,61 | | 51 271,39 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 2 247 826,12 | 962 487,98 | 379 879,80 | 905 458,34 |
| Pour information | | 0,00 | | | |
| D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | III |
|---|--|------------------------------------|--------------|----------------------------------|------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | | | | | B2 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | -50 000,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | -50 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées(hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | -50 000,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | -50 000,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 0,00 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4)/(5) | 1 000 000,00 | 975 979,77 | | 24 020,23 |
| 28087 | Immo. incorp. reçues - mise à dispo. | 18 500,00 | 15 412,68 | | 3 087,32 |
| 281355 | Aménagement Bâtiments administratifs | 500,00 | 1 730,31 | | -1 230,31 |
| 281531 | Réseaux d'adduction d'eau | 27 500,00 | 39 249,24 | | -11 749,24 |
| 28154 | Matériel industriel | 0,00 | 442,43 | | -442,43 |
| 281561 | Service de distribution d'eau | 14 000,00 | 20 664,49 | | -6 664,49 |
| 2817311 | Bâtiments d'exploitation (mise à dispo) | 70 000,00 | 69 671,69 | | 328,31 |
| 2817315 | Bâtiments administratifs (mise à dispo) | 45 500,00 | 45 070,91 | | 429,09 |
| 2817355 | Aménagt Bât. administratifs (mad) | 1 000,00 | 757,76 | | 242,24 |
| 281751 | Installat° complexes spécialisées (mad) | 1 500,00 | 1 342,77 | | 157,23 |
| 2817531 | Réseaux d'adduction d'eau (mad) | 701 000,00 | 662 378,05 | | 38 621,95 |
| 281754 | Matériel industriel (mise à disposition) | 0,00 | 1 095,92 | | -1 095,92 |
| 2817561 | Service de distribution d'eau (mad) | 102 000,00 | 101 687,92 | | 312,08 |
| 281782 | Matériel de transport (mad) | 5 000,00 | 4 850,29 | | 149,71 |
| 281783 | Matériel bureau et info (mise à dispo) | 4 500,00 | 4 169,10 | | 330,90 |
| 281784 | Mobilier (mise à disposition) | 0,00 | 1 313,04 | | -1 313,04 |
| 281788 | Autres immos corpo (mise à disposition) | 500,00 | 31,55 | | 468,45 |
| 28182 | Matériel de transport | 3 000,00 | 5 102,71 | | -2 102,71 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 5 000,00 | 822,50 | | 4 177,50 |
| 28188 | Autres | 500,00 | 186,41 | | 313,59 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 1 000 000,00 | 975 979,77 | | 24 020,23 |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 50 000,00 | 0,00 | | 50 000,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 50 000,00 | 0,00 | | 50 000,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 1 050 000,00 | 975 979,77 | | 74 020,23 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 1 050 000,00 | 1 025 979,77 | 0,00 | 24 020,23 |
| Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | 1 197 826,12 | | | |

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 01/01/N | Montant des tirages N | Montant des remboursements N | | Encours restant dû au 31/12/N |
|--|---|--|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | | | Intérêts (3) | Remboursement du tirage | |
| 51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement | | | | | | |
| 51928 Autres avances de trésorerie | | | | | | |
| 51931 Lignes de trésorerie | | | | | | |
| | 09/12/2019 | 10 000 000,00 | 4 000 000,00 | 7 154,65 | 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt | | | | | | |
| 5194 Billets de trésorerie | | | | | | |
| 5198 Autres crédits de trésorerie | | | | | | |
| 519 Crédits de trésorerie (Total) | | 10 000 000,00 | 4 000 000,00 | 7 154,65 | 500 000,00 | 3 500 000,00 |

(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)

| 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 | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 6 761 668,76 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 5 761 668,76 | | | | | | | | | |
| 00600507115 (CALYON20) | Crédit Agricole | 23/11/2010 | 15/04/2017 | 15/04/2018 | 84 677,17 | F | FIXE | 3,340 | 3,340 | | A | P | O | A-1 |
| 2008-063-A1008117 (CECAZ17) | Caisse d'Epargne Côte d'Azur | 01/06/2017 | 25/06/2017 | 25/06/2018 | 622 759,98 | F | FIXE | 4,760 | 4,757 | | A | P | O | A-1 |
| 2062 (ex 0387) (SG05) | Société Générale | 06/06/2017 | 23/02/2017 | 23/02/2018 | 235 400,00 | F | FIXE | 4,590 | 4,542 | | A | C | O | A-1 |
| 4032049 (CREDITFONCIER05) | Crédit Foncier | 03/06/2009 | 30/11/2017 | 28/02/2018 | 998 129,03 | F | FIXE | 4,240 | 4,309 | | T | P | O | A-1 |
| 6916541 (CREDITFONCIER04) | Crédit Foncier | 03/06/2009 | 30/11/2017 | 28/02/2018 | 946 921,66 | F | FIXE | 3,820 | 3,876 | | T | P | O | A-1 |
| MON520544 (CAFFIL16) | Caisse Française de Financement Local | 17/05/2016 | 01/11/2017 | 01/02/2018 | 2 573 780,92 | F | FIXE | 3,960 | 4,077 | | T | P | O | A-1 |
| MON532079 (BPOSTALE13) | Banque Postale | 26/11/2019 | 13/12/2019 | 01/04/2020 | 300 000,00 | F | FIXE | 0,650 | 0,661 | | 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 | | | | | | | | | |

| 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 | | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé Q/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | |
| 1692 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 1697 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 5 761 688,76 | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------|------------|---|---------------------------|--|------|--------------------|
| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | | |
| 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 | | 4 838 203,90 | | | | | 251 722,48 | 197 003,77 | 0,00 | 41 826,48 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 4 838 203,90 | | | | | 251 722,48 | 197 003,77 | 0,00 | 41 826,48 |
| 00600507115 (CALYON20) | N | 0,00 | A-1 | 62 357,35 | 8,29 | F | FIXE | 3,340 | 5 857,88 | 2 276,39 | 0,00 | 1 489,30 |
| 2008-063-A1008117 (CECAZ17) | N | 0,00 | A-1 | 539 862,51 | 15,49 | F | FIXE | 4,760 | 22 191,56 | 26 753,77 | 0,00 | 13 376,76 |
| 2062 (ex 0387) (SG05) | N | 0,00 | A-1 | 149 800,00 | 6,15 | F | FIXE | 4,590 | 21 400,00 | 7 989,05 | 0,00 | 5 959,05 |
| 4032049 (CREDITFONCIER05) | N | 0,00 | A-1 | 823 149,34 | 12,92 | F | FIXE | 4,240 | 46 550,11 | 36 141,61 | 0,00 | 3 102,36 |
| 6916541 (CREDITFONCIER04) | N | 0,00 | A-1 | 788 615,09 | 13,92 | F | FIXE | 3,820 | 41 861,39 | 31 129,29 | 0,00 | 2 677,78 |
| MON520544 (CAFFIL16) | N | 0,00 | A-1 | 2 200 669,61 | 15,59 | F | FIXE | 3,960 | 98 861,54 | 90 845,81 | 0,00 | 14 766,50 |
| MON532079 (BPOSTALE13) | N | 0,00 | A-1 | 273 750,00 | 18,00 | F | FIXE | 0,650 | 15 000,00 | 1 865,85 | 0,00 | 454,73 |
| 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 | | 4 838 203,90 | | | | | 251 722,48 | 197 003,77 | 0,00 | 41 826,48 |

(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 ICCB1015077C 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 666.
- (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) Écarts d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Écarts d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 100,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 4 838 203,90 | 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 | | | | | | |

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

| IV – ANNEXES | | | IV |
|---|--|--|------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT | | | A1.6 |

| A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------|-----------------------|---------|--------------------|
| Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt | | Date du refinancement | Organisme prêteur ou chef de file | Capital restant dû | Capital réaménagé | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (6) | Caractéristiques du taux | | | Coût de sortie (10) | | Annuité de l'exercice | | ICNE de l'exercice |
| | Année | Profil (5) | | | | | | | Type de taux (7) | Index de taux (8) | Niveau de taux (9) | Type (11) | Montant (12) | Intérêts (13) | Capital | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3) | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4) | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

| N° du contrat d'emprunt | Date de souscrip- tion du contrat Initial | Date de renégocia- tion | Organisme prêteur | Durée résiduelle en années | | Taux (2) | | | | | | Nominal | | Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6) | | Capital restant d0 au 31/12/N | ICNE de l'exercice | Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu) | |
|----------------------------|---|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------|---------------------|---------------------------|-----------|---------------------|--------------------------|--------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------|--|------|
| | | | | | | Contrat Initial | | | Contrat renégocié | | | | | | | | | | |
| | | | | Con- trat Initial | Con- trat rené- gocié | Type de taux (3) | Index (4) | Taux act. (4) | Type de taux (3) | Index (4) | Taux act. (4) | Contrat renégocié (5) | Contrat Initial | Contrat renégocié | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

| | |
|---|-----------|
| 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 € | 21/06/2018 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|--|---|------------------------------|------------|
| L | 2088 AUTRES IMMO INCORPORELLES | 5 | 01/01/2018 |
| L | 21351 BATIMENT LEGERS-ABRIS | 10 | 01/01/2018 |
| L | 2183 MATERIEL ELECTRIQUE DE BUREAU | 5 | 01/01/2018 |
| L | INSTALLATION TRAITEMENT DE L EAU | 15 | 01/01/2018 |
| L | 21351 STATION DE POMPAGE | 30 | 01/01/2018 |
| L | OUVRAGE TRAITEMENT DE L EAU | 40 | 01/01/2018 |
| L | APPAREIL ELECTROMECHANIQUE | 15 | 01/01/2018 |
| L | 21311 COLLECTEUR | 60 | 01/01/2018 |
| L | 21351 BATIMENTS INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES | 15 | 01/01/2018 |
| L | 21311 BARRAGE | 100 | 01/01/2018 |
| L | 21351 COLLECTEUR | 60 | 01/01/2018 |
| L | 21311 STATION DE POMPAGE | 30 | 01/01/2018 |
| L | 21351 AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE BATIMENTS | 15 | 01/01/2018 |
| L | 21531 ORGANES DE REGULATION | 2 | 01/01/2018 |
| L | 2182 VOITURES | 5 | 01/01/2018 |
| L | 2184 MOBILIER DE BUREAU | 10 | 01/01/2018 |
| L | 2288 AUTRES IMMO CORPORELLES | 7 | 01/01/2018 |
| L | 2087 AUTRES IMMO INCORPORELLES | 5 | 01/01/2018 |
| L | 21351 IMEUBLE MAISON DE GARDIEN | 50 | 01/01/2018 |
| L | 21531 APPAREIL ELECTROMECHANIQUE | 15 | 01/01/2018 |
| L | 2228 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAIN | 40 | 01/01/2018 |
| L | 21311 IMMEUBLE MAISON DE GARDIEN | 50 | 01/01/2018 |
| L | 21531 POMPES SUR INSTALLATION | 10 | 01/01/2018 |
| L | 2182 MATERIEL INFORMATIQUE | 2 | 01/01/2018 |
| L | POMPES SUR INSTALLATIONS | 10 | 01/01/2018 |
| L | 21311 RESERVOIR | 100 | 01/01/2018 |
| L | 21311 USINE DE TRAITEMENT | 50 | 01/01/2018 |
| L | 21531 INSTALLATION DE TRAITEMENT DE L'EAU | 15 | 01/01/2018 |
| L | 2182CAMION VEHICULES INDUSTRIELS ENGIN TRAVAUX PUBLICS | 5 | 01/01/2018 |
| L | 2225 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAIN | 40 | 01/01/2018 |
| L | 21351 BARRAGE | 100 | 01/01/2018 |
| L | ORGANES DE REGULATION | 2 | 01/01/2018 |
| L | 21351 RESERVOIR | 100 | 01/01/2018 |
| L | 21351 USINE DE TRAITEMENT | 50 | 01/01/2018 |
| L | 21531 OUVRAGE DE GENIE CIVILE CAPTAGE TRANSPORT ET TRAIT EAU | 40 | 01/01/2018 |
| L | 2182 AUTRES MATERIEL DE TRANSPORT | 5 | 01/01/2018 |
| L | 2221 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAIN | 40 | 01/01/2018 |

| | |
|--|-------------|
| 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 | | 291 000,00 | 289 451,09 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 252 000,00 | 251 722,48 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 234 000,00 | 251 722,48 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 18 000,00 | 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) | | 39 000,00 | 37 728,61 |
| 10... | Reprise de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | Subv. invest. transférées cpte résultat | 39 000,00 | 37 728,61 |
| 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 | 289 451,09 | 379 879,80 | 0,00 | 669 330,89 |

(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 | | 1 000 000,00 | III 975 979,77 |
| 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) | | 1 000 000,00 | 975 979,77 |
| 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 | | |
| 28087 | Immo. incorp. reçues - mise à dispo. | 18 500,00 | 15 412,68 |
| 281355 | Aménagement Bâtiments administratifs | 500,00 | 1 730,31 |
| 281531 | Réseaux d'adduction d'eau | 27 500,00 | 39 249,24 |
| 28154 | Matériel industriel | 0,00 | 442,43 |
| 281561 | Service de distribution d'eau | 14 000,00 | 20 664,49 |
| 2817311 | Bâtiments d'exploitation (mise à dispo) | 70 000,00 | 69 671,69 |
| 2817315 | Bâtiments administratifs (mise à dispo) | 45 500,00 | 45 070,91 |
| 2817355 | Aménagt Bât. administratifs (mad) | 1 000,00 | 757,76 |
| 281751 | Installat° complexes spécialisées (mad) | 1 500,00 | 1 342,77 |
| 2817531 | Réseaux d'adduction d'eau (mad) | 701 000,00 | 662 378,05 |
| 281754 | Matériel industriel (mise à disposition) | 0,00 | 1 095,92 |
| 2817561 | Service de distribution d'eau (mad) | 102 000,00 | 101 687,92 |
| 281782 | Matériel de transport (mad) | 5 000,00 | 4 850,29 |
| 281783 | Matériel bureau et info (mise à dispo) | 4 500,00 | 4 169,10 |
| 281784 | Mobilier (mise à disposition) | 0,00 | 1 313,04 |
| 281788 | Autres immos corpo (mise à disposition) | 500,00 | 31,55 |
| 28182 | Matériel de transport | 3 000,00 | 5 102,71 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 5 000,00 | 822,50 |
| 28188 | Autres | 500,00 | 186,41 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 0,00 | 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 | 975 979,77 | 0,00 | 1 197 826,12 | 0,00 | 2 173 805,89 |

| | Montant |
|--|-------------------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 669 330,89 |
| Ressources propres disponibles | IV 2 173 805,89 |
| Solde | V = IV – II (3) 1 504 475,00 |

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES | A8.1 |

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|--|---------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux | | | | |
| 23/02/2018 | 29000-SCHEMA DIRECTEUR | 33 740,80 | 0,00 | 5 |
| 19/07/2021 | 35519-DETECTION RESEAU SF | 39 925,00 | 0,00 | 5 |
| 19/07/2021 | 35518-FOURNITURE PETIT OUTILLAGE SF | 5 061,40 | 0,00 | 5 |
| 19/07/2021 | 35516-ACQUISITION COMPTEUR SF | 59 259,50 | 0,00 | 15 |
| 19/07/2021 | 35517-BRANCHEMENT NEUF SF EAU POTABLE | 520 209,52 | 0,00 | 40 |
| 09/07/2021 | 35520-FOURNITURE ELECTRIQUE SF | 9 791,71 | 0,00 | 15 |
| 06/10/2021 | 35861-INVENTAIRE PATRIM AEP | -50 000,00 | 0,00 | 40 |
| 20/12/2021 | 36516-STATION DE POMPAGE PEPIOLE | 38 789,76 | 0,00 | 30 |
| Acquisitions à titre gratuit | | | | |
| Mise à disposition | | | | |
| Affectation | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | |
| Divers | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 656 777,68 | 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 |
|--|-------------|
| 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 |
|---------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------|
| Ingénieur | A | 3 | 130 569,02 |
| Adjoint technique | C | 8 | 263 989,62 |
| Adjoint administratif | C | 2 | 60 587,64 |
| Agent de Maîtrise | C | 4 | 142 508,65 |
| TOTAL GENERAL | A C | 17 | 597 654,93 |

(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 :