

**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° 22/06/086

**BUDGET ANNEXE DSP EAU
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 : 22/06/086

**O B J E T : BUDGET ANNEXE DSP EAU
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 DSP Eau qui s'établit comme suit :

		DÉPENSES	RECETTES	RESULTAT
SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPERATIONS REELLES	2 720 216,47	6 754 088,59	4 033 872,12
	OPERATIONS D'ORDRE	3 674 755,71	385 082,94	-3 289 672,77
	TOTAUX 1	6 394 972,18	7 139 171,53	744 199,35
SECTION D'INVESTISSEMENT		DÉPENSES	RECETTES	RESULTAT
	OPERATIONS REELLES	4 591 408,01	1 078 342,14	-3 513 065,87
	OPERATIONS D'ORDRE	385 082,94	3 674 755,71	3 289 672,77
	TOTAUX 2	4 976 490,95	4 753 097,85	-223 393,10
TOTAUX DES DEUX SECTIONS (1+2)		11 371 463,13	11 892 269,38	520 806,25
SOLDE DE FONCTIONNEMENT 2020 REPORTÉ		0,00	2 326 245,42	2 326 245,42
SOLDE D'INVESTISSEMENT 2020 REPORTÉ		0,00	5 356 300,10	5 356 300,10
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2021		11 371 463,13	19 574 814,90	8 203 351,77
RESTES À RÉALISER		3 706 169,94	817 675,90	-2 888 494,04
RÉSULTAT NET DE CLÔTURE 2021		15 077 633,07	20 392 490,80	5 314 857,73

Le compte administratif de l'exercice 2021 présente un excédent de fonctionnement de 744 199,35 € et un déficit de la section d'investissement de 223 393,10 € soit un solde excédentaire total de 520 806,25 € 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 2 326 245,42 € ce qui donne un excédent cumulé total de 3 070 444,77 € en fonctionnement.

Au déficit d'investissement 2021, il convient de rajouter l'excédent d'investissement 2020 reporté, soit 5 356 300,10 € ce qui donne un excédent cumulé total de 5 132 907,00 € en investissement.

Le résultat de clôture 2021, toutes sections confondues, s'élève donc à 8 203 351,77 €.

Il convient ensuite d'intégrer les restes à réaliser retracés à la section d'investissement en dépenses pour 3 706 169,94 € et en recettes pour 817 675,90 € ce qui porte le résultat final d'investissement à un excédent de 2 244 412,96 €.

Enfin, le résultat net cumulé de clôture 2021 est donc excédentaire de 5 314 857,73 €.

I- LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

A- Les charges

Les charges de la section de fonctionnement s'élèvent à 6 394 972,18 € et se décomposent de la manière suivante :

- Le chapitre 011 retrace les charges à caractère général pour 1 603 843,92 € composées de :
 - Transport d'eau par navire citerne pour l'île de Porquerolles pour 473 915,38 € ;
 - Frais de surveillance des barrages et des frais d'AMO des procédures de DSP pour 142 727,23 € ;
 - Frais d'assurance pour 82 743,06 € ;
 - Taxes foncières pour 128 634,49 € ;
 - Redevance sur prélèvement en eau pour 750 000,00 € ;
 - D'autres dépenses pour 25 823,76 €.
- Les salaires au chapitre 012 pour un montant de 779 652,93 €.
- Le chapitre 66 s'élève à 328 431,83 € correspondant aux intérêts de la dette.
- Le chapitre 67 correspond pour 8 287,79 € aux annulations de titres de recettes sur exercices antérieurs.
- Le chapitre 042, opérations d'ordre de transfert entre sections, s'élève à 3 674 755,71 €. Il s'agit des dotations aux amortissements sur immobilisations.

B- Les produits

Les produits de la section de fonctionnement s'élèvent à 7 139 171,53 € et sont constitués par :

- La surtaxe, part collectivité, sur les recettes de vente d'eau pour un montant de 4 523 014,43 € ;
- Les redevances et pénalités versées par les titulaires des DSP pour 1 669 698,53 € ;

- Les frais de maintenance et les remboursements de frais pour 70 000,00 € ;
- Les redevances d'occupation du domaine public pour 214 685,99 € ;
- Les subventions d'exploitation pour 15 653,56 € ;
- Les remboursements sur charges sociales et rémunérations du personnel pour 77 433,10 € ;
- Les autres produits pour 183 602,98 € ;
- Les opérations d'ordre de transfert entre sections au chapitre 042 s'élèvent à 385 082,94 €. Il s'agit de la reprise de quote-part des subventions d'investissement.

II- LA SECTION D'INVESTISSEMENT

A- Les dépenses

Les dépenses de la section d'investissement s'élèvent à 4 976 490,95 € et sont constituées essentiellement par :

- Au chapitre 13, des remboursements de trop perçu de subventions pour 16 738,90 €.
- Au chapitre 16, le remboursement en capital des emprunts pour 1 311 110,75 €.
- Au chapitre 20, les études et frais d'insertion pour 427 746,94 € concernent notamment les barrages de Dardennes et de Carcès ainsi que la conduite sous-marine pour l'île de Porquerolles.
- Aux chapitres 21 et 23, les investissements représentent 2 835 811,42 € selon le détail suivant :
 - Travaux de création, de renouvellement et d'entretien des réseaux pour 2 773 040,81 € ;
 - Autres travaux et investissements divers pour 62 770,61 €.
- Au chapitre 040, les opérations d'ordre de transfert entre sections pour 385 082,94 €.

B- Les recettes

Les recettes de la section d'investissement s'élèvent à 4 753 097,85 € et sont constituées essentiellement par :

- Au chapitre 13 pour 1 078 342,14 € des subventions perçues sur travaux.
- Les opérations d'ordre de transfert entre sections pour 3 674 755,71 € au chapitre 040.

Tels sont les éléments de ce compte administratif de 2021.

I- FONCTIONNEMENT

A- Dépenses

CHAPITRE	INTITULÉ	MONTANT
011	Charges à caractère général	1 603 843,92
012	Charges de personnel et frais assimilés	779 652,93
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 674 755,71
66	Charges financières	328 431,83
67	Charges exceptionnelles	8 287,79
	TOTAL	6 394 972,18

B- Recettes

CHAPITRE	INTITULÉ	MONTANT
013	Atténuation de charges	77 433,10
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	385 082,94
70	Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	4 807 700,42
74	Subventions d'exploitation	15 653,56
75	Autres produits de gestion courante	1 595 690,21
77	Produits exceptionnels	257 611,30
	TOTAL	7 139 171,53

II- INVESTISSEMENT

A- Dépenses

CHAPITRE	INTITULÉ	MONTANT
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	385 082,94
13	Subventions d'investissement	16 738,90
16	Emprunts et dettes assimilées	1 311 110,75
20	Immobilisations incorporelles	427 746,94
21	Immobilisations corporelles	2 820 103,88
23	Immobilisations en cours	15 707,54
	TOTAL	4 976 490,95

B- Recettes

CHAPITRE	INTITULÉ	MONTANT
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 674 755,71
13	Subventions	1 078 342,14
	TOTAL	4 753 097,85

III- RESTES A RÉALISER**A- Dépenses**

CHAPITRE	INTITULÉ	MONTANT
20	Immobilisations incorporelles	1 831 827,59
21	Immobilisations corporelles	1 800 645,64
23	Travaux en cours	73 696,71
	TOTAL	3 706 169,94

B- Recettes

CHAPITRE	INTITULÉ	MONTANT
13	Subventions d'investissement	817 026,26
27	Autres immobilisations financières	649,64
	TOTAL	817 675,90

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 des contrats de DSP Eau.

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
24830054300332**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
METROPOLE Toulon Provence Méditerranée**

POSTE COMPTABLE DE : TOULON

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : Budget Annexe DSP Eau (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	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	23
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	25
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	26
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	27
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	28
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	30
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	31
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	32
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

33

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 MODALITES DE VOTE DU BUDGET	I
---	---

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 6 394 972,18	G 7 139 171,53	G-A 744 199,35
	Section d'investissement	B 4 976 490,95	H 4 753 097,85	H-B -223 393,10

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 2 326 245,42 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 5 356 300,10 (si excédent)

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 11 371 463,13	Q= G+H+I+J 19 574 814,90	=Q-P 8 203 351,77

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 3 706 169,94	L 817 675,90
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 3 706 169,94	= K+L 817 675,90

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation = A+C+E 6 394 972,18	= G+H+K 9 465 416,95	3 070 444,77
	Section d'investissement = B+D+F 8 682 660,89	= H+J+L 10 927 073,85	2 244 412,96
	TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 15 077 633,07	= G+H+I+J+K+L 20 392 490,80	5 314 857,73

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 3 706 169,94	L 817 675,90
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	817 026,26
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Toulon Provence Méditerranée - Budget Annexe DSP Eau - CA - 2021

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	1 831 827,59	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 800 645,64	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	73 696,71	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	649,64

(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	3 434 827,42	962 764,41	641 079,51	0,00	1 830 983,50
012	Charges de personnel, frais assimilés	947 712,00	409 556,93	370 096,00	0,00	168 059,07
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Total des dépenses de gestion courante		4 387 539,42	1 372 321,34	1 011 175,51	0,00	2 004 042,57
66	Charges financières	479 706,00	214 465,96	113 965,87	0,00	151 274,17
67	Charges exceptionnelles	19 000,00	8 287,79	0,00	0,00	10 712,21
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		4 886 245,42	1 595 075,09	1 125 141,38	0,00	2 166 028,95
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 100 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 691 000,00	3 674 755,71			16 244,29
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 791 000,00	3 674 755,71			1 116 244,29
TOTAL		9 677 245,42	5 269 830,80	1 125 141,38	0,00	3 282 273,24
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	118 000,00	-74 954,48	152 387,58	0,00	40 566,90
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 407 000,00	3 572 703,32	1 234 997,10	0,00	599 299,58
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	16 000,00	15 653,56	0,00	0,00	346,44
75	Autres produits de gestion courante	1 420 000,00	1 595 690,21	0,00	0,00	-175 690,21
Total des recettes de gestion courante		6 961 000,00	5 109 092,61	1 387 384,68	0,00	464 522,71
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	257 611,30	0,00	0,00	-257 611,30
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		6 961 000,00	5 366 703,91	1 387 384,68	0,00	206 911,41
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	390 000,00	385 082,94			4 917,06
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		390 000,00	385 082,94			4 917,06
TOTAL		7 351 000,00	5 751 786,85	1 387 384,68	0,00	211 828,47
Pour information		2 326 245,42				
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 règle applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	3 535 410,31	427 746,94	1 831 827,59	1 275 835,78
21	Immobilisations corporelles	6 141 125,24	2 820 103,88	1 800 645,64	1 520 375,72
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 552 530,19	15 707,54	73 696,71	1 463 125,94
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	11 229 065,74	3 263 558,36	3 706 169,94	4 259 337,44
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	17 000,00	16 738,90	0,00	261,10
16	Emprunts et dettes assimilées	1 318 000,00	1 311 110,75	0,00	6 889,25
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	1 335 000,00	1 327 849,65	0,00	7 150,35
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	12 564 065,74	4 591 408,01	3 706 169,94	4 266 487,79
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	390 000,00	385 082,94		4 917,06
041	Opérations patrimoniales (2)	375 000,00	0,00		375 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	765 000,00	385 082,94		379 917,06
	TOTAL	13 329 065,74	4 976 490,95	3 706 169,94	4 646 404,85
	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	1 306 116,00	1 078 342,14	817 026,26	-589 252,40
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	2 806 116,00	1 078 342,14	817 026,26	910 747,60
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	649,64	0,00	649,64	0,00
	Total des recettes financières	649,64	0,00	649,64	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	2 806 765,64	1 078 342,14	817 675,90	910 747,60
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 100 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 691 000,00	3 674 755,71		16 244,29
041	Opérations patrimoniales (2)	375 000,00	0,00		375 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 166 000,00	3 674 755,71		1 491 244,29
	TOTAL	7 972 765,64	4 753 097,85	817 675,90	2 401 991,89
	Pour information	5 356 300,10			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 603 843,92		1 603 843,92
012	Charges de personnel, frais assimilés	779 652,93		779 652,93
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	328 431,83	0,00	328 431,83
67	Charges exceptionnelles	8 287,79	0,00	8 287,79
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	3 674 755,71	3 674 755,71
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	2 720 216,47	3 674 755,71	6 394 972,18

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 394 972,18
---	---------------------

	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	16 738,90	385 082,94	401 821,84
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 311 110,75	0,00	1 311 110,75
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	427 746,94	0,00	427 746,94
21	Immobilisations corporelles (6)	2 820 103,88	0,00	2 820 103,88
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	15 707,54	0,00	15 707,54
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	4 591 408,01	385 082,94	4 976 490,95

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	4 976 490,95
--	---------------------

(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	77 433,10		77 433,10
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 807 700,42		4 807 700,42
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	15 653,56		15 653,56
75	Autres produits de gestion courante	1 595 690,21		1 595 690,21
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	257 611,30	385 082,94	642 694,24
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		6 754 088,59	385 082,94	7 139 171,53

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 326 245,42
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 465 416,95
---	---------------------

	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	1 078 342,14	0,00	1 078 342,14
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		3 674 755,71	3 674 755,71
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		1 078 342,14	3 674 755,71	4 753 097,85

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	5 356 300,10
---	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 109 397,95
---	----------------------

(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)	3 434 827,42	962 764,41	641 079,51	0,00	1 830 983,50
605	Achats d'eau	450 000,00	5 856,96	0,00	0,00	444 143,04
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équi	12 000,00	471,55	35,56	0,00	11 492,89
6064	Fournitures administratives	5 000,00	337,10	0,00	0,00	4 662,90
6066	Carburants	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6068	Autres matières et fournitures	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	500,00	348,24	0,00	0,00	151,76
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	30 000,00	5 382,70	0,00	0,00	24 617,30
61551	Entretien matériel roulant	10 000,00	1 079,91	86,55	0,00	8 833,54
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6156	Maintenance	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6168	Autres	100 000,00	82 743,06	0,00	0,00	17 256,94
617	Etudes et recherches	350 000,00	-11 311,82	154 039,05	0,00	207 272,77
618	Divers	821 827,42	0,00	0,00	0,00	821 827,42
6226	Honoraires	15 000,00	4 197,22	0,00	0,00	10 802,78
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	159,00	1 233,33	0,00	3 607,67
6231	Annonces et insertions	10 000,00	4 078,80	2 446,04	0,00	3 475,16
6238	Divers	0,00	110,80	0,00	0,00	-110,80
6248	Divers	550 000,00	463 693,40	10 221,98	0,00	76 084,62
6251	Voyages et déplacements	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
6262	Frais de télécommunications	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6287	Remboursements de frais	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
63512	Taxes foncières	140 000,00	58 634,49	70 000,00	0,00	11 365,51
6356	Redevances occupat° domaine public	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	750 000,00	356 803,00	393 197,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	56 000,00	-9 820,00	9 820,00	0,00	56 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	947 712,00	409 556,93	370 096,00	0,00	168 059,07
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	872 000,00	773 940,93	0,00	0,00	98 059,07
6218	Autre personnel extérieur	70 000,00	-366 000,00	366 000,00	0,00	70 000,00
648	Autres charges de personnel	5 712,00	1 616,00	4 096,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		4 387 539,42	1 372 321,34	1 011 175,51	0,00	2 004 042,57
66	Charges financières (b) (5)	479 706,00	214 465,96	113 965,87	0,00	151 274,17
66111	Intérêts réglés à l'échéance	496 868,00	345 876,38	0,00	0,00	150 991,62
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-17 162,00	-131 410,42	113 965,87	0,00	282,55
67	Charges exceptionnelles (c)	19 000,00	8 287,79	0,00	0,00	10 712,21
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	17 300,00	8 287,79	0,00	0,00	9 012,21
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		4 886 245,42	1 595 075,09	1 125 141,38	0,00	2 166 028,95
023	Virement à la section d'investissement	1 100 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	3 691 000,00	3 674 755,71			16 244,29
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 691 000,00	3 674 755,71			16 244,29
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 791 000,00	3 674 755,71			1 116 244,29
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 791 000,00	3 674 755,71			1 116 244,29
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		9 677 245,42	5 269 830,80	1 125 141,38	0,00	3 282 273,24

Toulon Provence Méditerranée - Budget Annexe DSP Eau - 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	
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	113 965,87
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	131 410,42
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-17 444,55

(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)	118 000,00	-74 954,48	152 387,58	0,00	40 566,90
64198	Autres remboursements	28 000,00	-146 400,00	146 400,00	0,00	28 000,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	90 000,00	71 445,52	5 987,58	0,00	12 566,90
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 407 000,00	3 572 703,32	1 234 997,10	0,00	599 299,58
70121	Contre-valeur taxe consommateur eau	4 701 000,00	3 146 571,79	1 024 997,10	0,00	529 431,11
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	380 000,00	86 109,57	140 000,00	0,00	153 890,43
70128	Autres taxes et redevances	90 000,00	125 335,97	0,00	0,00	-35 335,97
7083	Locations diverses	140 000,00	214 685,99	0,00	0,00	-74 685,99
7087	Remboursement de frais	96 000,00	0,00	70 000,00	0,00	26 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	16 000,00	15 653,56	0,00	0,00	346,44
748	Autres subventions d'exploitation	16 000,00	15 653,56	0,00	0,00	346,44
75	Autres produits de gestion courante	1 420 000,00	1 595 690,21	0,00	0,00	-175 690,21
757	Redevances des fermiers, concession..	1 420 000,00	1 424 347,70	0,00	0,00	-4 347,70
7588	Autres	0,00	171 342,51	0,00	0,00	-171 342,51
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		6 961 000,00	5 109 092,61	1 387 384,68	0,00	464 522,71
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	257 611,30	0,00	0,00	-257 611,30
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	245 350,83	0,00	0,00	-245 350,83
778	Autres produits exceptionnels	0,00	12 260,47	0,00	0,00	-12 260,47
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		6 961 000,00	5 366 703,91	1 387 384,68	0,00	206 911,41
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	390 000,00	385 082,94			4 917,06
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	390 000,00	385 082,94			4 917,06
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		390 000,00	385 082,94			4 917,06
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		7 351 000,00	5 751 786,85	1 387 384,68	0,00	211 828,47
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 326 245,42				

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)	3 535 410,31	427 746,94	1 831 827,59	1 275 835,78
2031	Frais d'études	3 455 547,77	423 301,94	1 825 615,05	1 206 630,78
2033	Frais d'insertion	6 162,56	4 445,00	2 512,56	-795,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	73 699,98	0,00	3 699,98	70 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	6 141 125,24	2 820 103,88	1 800 645,64	1 520 375,72
2111	Terrains nus	177 000,00	0,00	0,00	177 000,00
2115	Terrains bâtis	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	410 000,00	1 316,00	0,00	408 684,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	5 274 160,71	2 773 040,81	1 800 437,34	700 682,56
21561	Service de distribution d'eau	20 029,00	20 029,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	73 822,64	25 322,65	0,00	48 499,99
2183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2184	Mobilier	708,30	395,42	208,30	104,58
2188	Autres immobilisations corporelles	80 404,59	0,00	0,00	80 404,59
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 552 530,19	15 707,54	73 696,71	1 463 125,94
2312	Terrains	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00
2313	Constructions	600 000,00	15 707,54	57 696,71	526 595,75
2315	Installat°, matériel et outillage techni	561 530,19	0,00	0,00	561 530,19
238	Avances commandes immo. incorp.	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00
Total des dépenses d'équipement		11 229 065,74	3 263 558,36	3 706 169,94	4 259 337,44
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	17 000,00	16 738,90	0,00	261,10
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	17 000,00	16 738,90	0,00	261,10
16	Emprunts et dettes assimilées	1 318 000,00	1 311 110,75	0,00	6 889,25
1641	Emprunts en euros	1 318 000,00	1 259 728,20	0,00	58 271,80
1687	Autres dettes	0,00	51 382,55	0,00	-51 382,55
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		1 335 000,00	1 327 849,65	0,00	7 150,35
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		12 564 065,74	4 591 408,01	3 706 169,94	4 266 487,79
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	390 000,00	385 082,94		4 917,06
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	390 000,00	385 082,94		4 917,06
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	118 000,00	117 857,80		142,20
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	1 000,00	780,36		219,64
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	500,00	144,22		355,78
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	85 500,00	85 194,74		305,26
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	500,00	246,51		253,49
13918	Autres subventions d'équipement	151 000,00	147 398,30		3 601,70
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	33 500,00	33 461,01		38,99
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	375 000,00	0,00		375 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	375 000,00	0,00		375 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		765 000,00	385 082,94		379 917,06
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		13 329 065,74	4 976 490,95	3 706 169,94	4 646 404,85
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	1 306 116,00	1 078 342,14	817 026,26	-589 252,40
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	351 516,00	1 012 054,50	563 701,00	-1 224 239,50
13118	Autres Subv. Équipt Etat	910 000,00	0,00	0,00	910 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	44 600,00	66 287,64	253 325,26	-275 012,90
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1641	Emprunts en euros	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		2 806 116,00	1 078 342,14	817 026,26	910 747,60
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	649,64	0,00	649,64	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	649,64	0,00	649,64	0,00
Total des recettes financières		649,64	0,00	649,64	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 806 765,64	1 078 342,14	817 675,90	910 747,60
021	Virement de la section d'exploitation	1 100 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	3 691 000,00	3 674 755,71		16 244,29
28031	Frais d'études	17 000,00	151 099,64		-134 099,64
28033	Frais d'insertion	1 000,00	6 498,99		-5 498,99
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	528,67		-528,67
28087	Immo., incorp., reçues - mise à dispo.	15 000,00	14 903,81		96,19
281311	Bâtiments d'exploitation	21 000,00	20 388,31		611,69
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	29 000,00	30 105,01		-1 105,01
281531	Réseaux d'adduction d'eau	358 000,00	417 904,64		-59 904,64
281561	Service de distribution d'eau	16 000,00	16 074,42		-74,42
281721	Terrains nus (mise à disposition)	1 000,00	173,79		826,21
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	3 000,00	2 311,81		688,19
281728	Autres terrains (mise à disposition)	24 000,00	23 380,19		619,81
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	264 000,00	263 826,19		173,81
2817315	Bâtiments administratifs (mise à dispo)	15 000,00	14 971,82		28,18
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	8 000,00	6 907,64		1 092,36
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	5 000,00	4 439,52		560,48
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	2 435 000,00	2 226 277,13		208 722,87
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	472 000,00	471 259,90		740,10
281782	Matériel de transport (mad)	2 000,00	1 025,09		974,91
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	5 000,00	1 948,02		3 051,98
28184	Mobilier	0,00	731,12		-731,12
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 791 000,00	3 674 755,71		1 116 244,29
041	Opérations patrimoniales (6)	375 000,00	0,00		375 000,00
238	Avances commandes immo., incorp.	375 000,00	0,00		375 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 166 000,00	3 674 755,71		1 491 244,29
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		7 972 765,64	4 753 097,85	817 675,90	2 401 991,89
Pour information		5 356 300,10			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

(5) Les comptes 15_2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

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

IV

A1.2

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

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									O/N
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					18 431 065,53									
1641 Emprunts en euros (total)					18 431 065,53									
0044467L (CREDITFONCIER06)	Crédit Foncier	03/06/2009	23/12/2017	23/03/2018	195 000,00	F	FIXE	1,590	1,600		T	C	O	A-1
00485973 CO9894 (CALYON29)	Crédit Agricole	23/11/2010	18/12/2017	15/03/2018	139 257,32	V	EURIBOR03M	3,600	1,086		A	P	O	A-1
00486763/CO9892 (CALYON31)	Crédit Agricole	23/11/2010	15/09/2017	15/09/2018	84 746,52	V	TAM	2,310	1,470		A	P	O	A-1
00600414580 (CALYON27)	Crédit Agricole	23/11/2010	07/09/2017	07/12/2017	750 333,44	F	FIXE	2,200	2,218		T	P	O	A-1
00600432068 (CALYON24)	Crédit Agricole	23/11/2010	03/12/2017	03/01/2018	634 542,91	F	FIXE	3,950	4,022		M	P	O	A-1
00600557868 (CALYON25)	Crédit Agricole	23/11/2010	15/10/2017	15/01/2018	395 258,46	F	FIXE	4,370	4,443		T	P	O	A-1
00600749690 (CALYON26)	Crédit Agricole	23/11/2010	24/04/2017	24/04/2018	173 906,46	F	FIXE	4,990	4,990		A	P	O	A-1
1298 (SG03)	Société Générale	06/06/2017	30/12/2017	30/03/2018	462 500,00	F	FIXE	2,060	2,106		T	C	O	A-1
1314572 (CDC09)	caisse des dépôts et consignation	08/01/2009	01/11/2017	01/02/2018	787 064,28	F	FIXE	1,679	1,690		T	P	O	A-1
1354 (SG02)	Société Générale	06/06/2017	29/10/2017	29/01/2018	1 313 809,22	F	FIXE	2,050	2,036		T	P	O	A-1
18668 (16842) (SG04)	Société Générale	17/10/2008	19/12/2017	19/12/2018	328 041,39	F	FIXE	3,926	3,983		A	P	O	A-1
2006.076 (CECAZ18)	Caisse d'Epargne Côte d'Azur	03/01/2018	25/05/2017	25/05/2018	164 275,20	F	FIXE	4,020	4,020		A	P	O	A-1
2008-060 A1008114 (CECAZ11)	Caisse d'Epargne Côte d'Azur	22/12/2017	25/04/2017	25/04/2018	206 636,44	F	FIXE	4,660	4,660		A	P	O	A-1
2009-2052 A1018C76 (CECAZ15)	Caisse d'Epargne Côte d'Azur	22/12/2017	25/05/2017	25/05/2018	130 000,00	F	FIXE	3,740	3,740		A	C	O	A-1
2014.050 A1018605 (CECAZ13)	Caisse d'Epargne Côte d'Azur	03/01/2018	25/10/2017	25/01/2018	138 053,18	F	FIXE	4,050	4,173		T	X Libre	O	A-1
A1018656 A1010250 (CECAZ14)	Caisse d'Epargne Côte d'Azur	03/01/2018	25/12/2017	25/03/2018	133 333,40	V	EURIBOR03M	0,860	0,875		T	C	N	A-1
LT046367 (CALYON30)	Crédit Agricole	23/11/2010	15/10/2017	15/10/2018	152 258,40	V	TAM	2,310	0,000		A	P	O	A-1
LT08059A(CO9893) (CALYON28)	Crédit Agricole	23/11/2010	01/10/2017	01/01/2018	91 297,05	V	EURIBOR03M	3,050	0,531		A	P	O	A-1
MIN221698 01 (CAFFIL14)	Caisse Française de Financement Local	17/05/2016	01/09/2017	01/09/2018	105 000,00	F	FIXE	4,820	4,822		A	C	O	A-1
MIN221698 02 (CAFFIL15)	Caisse Française de Financement Local	17/05/2016	01/11/2017	01/11/2018	245 000,00	F	FIXE	3,720	3,721		A	C	O	A-1
MIN519749 (254540) (CAFFIL9)	Caisse Française de Financement Local	17/05/2016	01/10/2017	01/01/2018	762 789,61	F	FIXE	4,840	4,929		T	P	O	A-1
MIN519750 (267483) (CAFFIL10)	Caisse Française de Financement Local	17/05/2016	01/10/2017	01/01/2018	741 169,56	V	EURIBOR03M	0,510	0,184		T	P	N	A-1
MIN524450 (CAFFIL23)	Caisse Française de Financement Local	17/05/2016	01/02/2017	01/02/2018	530 534,66	F	FIXE	4,310	4,323		A	P	O	A-1

Toulon Provence Méditerranée - Budget Annexe DSP Eau - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé (8)	
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MON276818 (DEXIA21)	DEXIA - Credit Local de France	19/10/2007	01/01/2017	01/01/2018	516 353,58	F	FIXE	4,560	4,561		A	P	O	A-1
MON519524 (CAFFIL2)	Caisse Française de Financement Local	17/05/2016	01/12/2017	01/03/2018	233 221,05	F	FIXE	4,490	4,598		T	P	O	A-1
MON519701 (CAFFIL12)	Caisse Française de Financement Local	17/05/2016	01/10/2017	01/01/2018	912 500,00	F	FIXE	2,060	2,076		T	C	O	A-1
MON519702 (CAFFIL13)	Caisse Française de Financement Local	17/05/2016	01/10/2017	01/01/2018	967 029,47	F	FIXE	1,310	1,317		T	P	O	A-1
MON519706 (227151) (CAFFIL3)	Caisse Française de Financement Local	17/05/2016	01/10/2017	01/01/2018	148 124,63	F	FIXE	4,340	4,412		T	P	O	A-1
MON519707 (CAFFIL4)	Caisse Française de Financement Local	17/05/2016	01/11/2017	01/02/2018	524 999,95	F	FIXE	3,230	3,271		T	C	O	A-1
MON519745 (190881) (CAFFIL5)	Caisse Française de Financement Local	17/05/2016	01/01/2017	01/01/2018	206 337,82	F	FIXE	4,940	4,944		A	P	O	A-1
MON519746 (203922) (CAFFIL6)	Caisse Française de Financement Local	17/05/2016	01/01/2017	01/01/2018	280 614,20	F	FIXE	4,900	4,902		A	P	O	A-1
MON519747 (226873) (CAFFIL7)	Caisse Française de Financement Local	17/05/2016	01/01/2017	01/01/2018	99 922,91	F	FIXE	4,180	4,242		A	P	O	A-1
MON519748 (236314) (CAFFIL8)	Caisse Française de Financement Local	17/05/2016	01/01/2017	01/01/2018	448 836,34	F	FIXE	3,740	3,742		A	P	O	A-1
MON519751 (276046) (CAFFIL11)	Caisse Française de Financement Local	17/05/2016	01/06/2017	01/06/2018	684 783,80	F	FIXE	4,650	4,676		A	P	O	A-1
MON532081 (BPOSTALE11)	Banque Postale	26/11/2019	13/12/2019	01/04/2020	3 000 000,00	F	FIXE	0,650	0,661		T	C	O	A-1
MON536965 (535688) (BPOSTALE17)	Banque Postale	17/12/2020	31/12/2020	01/06/2021	1 500 000,00	F	FIXE	0,570	0,590		T	C	O	A-1
MPH520578 (CAFFIL17)	Caisse Française de Financement Local	17/05/2016	01/05/2017	01/05/2018	53 532,78	C	TAUX	4,250	4,273	STRUCTURES	A	P	N	E-3
MPH520579 (CAFFIL18)	Caisse Française de Financement Local	17/05/2016	01/07/2017	01/07/2018	190 001,50	C	TAUX	5,000	4,170	STRUCTURES	A	P	N	E-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

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				
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					247 540,23								
1681 Autres emprunts (total)					0,00								
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00								
1687 Autres dettes (total)					247 540,23								
EAU08 (LASEYNE4)	COMMUNE DE LA SEYNE SUR MER	18/11/2017	20/10/2017	20/10/2018	247 540,23	F	FIXE	4,056	4,027	A	P	O	A-1
Total général					18 678 606,76								

(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	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	
	IV
	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			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		14 093 820,78					1 251 694,10	339 898,12	0,00	114 218,56
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		14 093 820,78					1 251 694,10	339 898,12	0,00	114 218,56
0044467L (CREDITFONCIER06)	N	0,00	A-1	155 000,00	15,48	F	FIXE	1,590	10 000,00	2 563,88	0,00	61,61
00485973 CO9894 (CALYON29)	N	0,00	A-1	113 505,48	11,21	V	EURIBOR03M	0,858	6 899,80	999,59	0,00	42,72
00486763CO9892 (CALYON31)	N	0,00	A-1	51 226,50	4,71	V	TAM	-0,349	8 947,32	0,00	0,00	355,00
00600414580 (CALYON27)	N	0,00	A-1	523 148,15	8,44	F	FIXE	2,200	55 376,57	12 272,79	0,00	799,25
00600432066 (CALYON24)	N	0,00	A-1	558 221,88	18,34	F	FIXE	3,950	20 223,29	22 485,07	0,00	1 718,93
00600557868 (CALYON25)	N	0,00	A-1	353 024,20	19,29	F	FIXE	4,370	11 256,56	15 736,28	0,00	3 269,89
00600749690 (CALYON26)	N	0,00	A-1	142 201,68	11,32	F	FIXE	4,990	8 514,19	7 520,72	0,00	4 899,06
1298 (SG03)	N	0,00	A-1	362 535,00	14,50	F	FIXE	2,060	24 990,00	7 893,88	0,00	41,47
1314572 (CDC09)	N	0,00	A-1	679 582,02	20,34	F	FIXE	1,679	27 549,77	11 702,63	0,00	1 891,80
1354 (SG02)	N	0,00	A-1	1 070 832,66	14,33	F	FIXE	2,050	62 682,95	23 073,77	0,00	3 902,59
18668 (16842) (SG04)	N	0,00	A-1	196 355,27	4,97	F	FIXE	3,926	34 880,42	9 205,34	0,00	278,41
2006 076 (CECAZ18)	N	0,00	A-1	98 392,33	4,40	F	FIXE	4,020	17 456,86	4 657,14	0,00	2 394,90
2008-080 A1008114 (CECAZ11)	N	0,00	A-1	180 868,42	16,32	F	FIXE	4,660	6 888,57	8 749,48	0,00	5 796,02
2009-2052 A1018C76 (CECAZ15)	N	0,00	A-1	90 000,00	8,40	F	FIXE	3,740	10 000,00	3 740,00	0,00	2 038,04
2014.050 A1018605 (CECAZ13)	N	0,00	A-1	94 186,51	15,82	F	FIXE	4,050	11 423,11	4 160,94	0,00	720,53
A1018656 A1010250 (CECAZ14)	N	0,00	A-1	79 999,96	5,99	V	EURIBOR03M	0,726	13 333,36	770,10	0,00	13,38
LT046367 (CALYON30)	N	0,00	A-1	92 055,60	4,79	V	TAM	-0,355	16 072,00	0,00	0,00	0,00
LT08059A(CO9893) (CALYON28)	N	0,00	A-1	66 095,61	8,00	V	EURIBOR03M	0,324	6 724,90	221,63	0,00	52,99
MIN221698 01 (CAFFIL14)	N	0,00	A-1	45 000,00	2,67	F	FIXE	4,820	15 000,00	2 892,00	0,00	724,98
MIN221698 02 (CAFFIL15)	N	0,00	A-1	105 000,00	2,84	F	FIXE	3,720	35 000,00	5 208,00	0,00	652,78
MIN519749 (254540) (CAFFIL9)	N	0,00	A-1	581 256,08	9,00	F	FIXE	4,840	48 709,02	29 615,10	0,00	7 033,20
MIN519750 (267483) (CAFFIL10)	N	0,00	A-1	511 245,38	8,00	V	EURIBOR03M	-0,010	58 539,05	23,30	0,00	0,00
MIN524450 (CAFFIL23)	N	0,00	A-1	461 379,81	15,09	F	FIXE	4,310	18 573,80	21 030,77	0,00	18 449,30
MON276818 (DEXIA21)	N	0,00	A-1	336 924,04	5,00	F	FIXE	4,560	47 900,80	17 548,01	0,00	15 363,74
MON519524 (CAFFIL2)	N	0,00	A-1	109 942,79	2,92	F	FIXE	4,490	33 153,30	5 952,61	0,00	425,06
MON519701 (CAFFIL12)	N	0,00	A-1	712 500,00	14,00	F	FIXE	2,060	50 000,00	15 321,26	0,00	3 669,38
MON519702 (CAFFIL13)	N	0,00	A-1	785 619,04	15,00	F	FIXE	1,310	46 246,17	10 670,87	0,00	2 572,90

Toulon Provence Méditerranée - Budget Annexe DSP Eau - CA - 2021

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)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
MON519706 (227151) (CAFFIL3)	N	0,00	A-1	108 064,55	8,00	F	FIXE	4,340	10 672,51	4 981,05	0,00	0,00	1 172,50
MON519707 (CAFFIL4)	N	0,00	A-1	338 333,23	7,09	F	FIXE	3,230	46 666,68	11 870,25	0,00	0,00	1 811,46
MON519745 (190881) (CAFFIL5)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	4,940	55 373,21	2 735,41	0,00	0,00	0,00
MON519746 (203922) (CAFFIL6)	N	0,00	A-1	61 616,56	0,00	F	FIXE	4,900	58 738,35	5 897,39	0,00	0,00	3 019,21
MON519747 (226873) (CAFFIL7)	N	0,00	A-1	54 044,01	3,00	F	FIXE	4,180	12 183,57	2 814,45	0,00	0,00	2 290,42
MON519748 (236314) (CAFFIL8)	N	0,00	A-1	240 868,81	3,00	F	FIXE	3,740	54 889,47	11 061,36	0,00	0,00	9 008,49
MON519751 (276046) (CAFFIL11)	N	0,00	A-1	417 111,67	4,42	F	FIXE	4,650	71 892,10	23 054,49	0,00	0,00	11 371,72
MON532081 (BPOSTALE11)	N	0,00	A-1	2 737 500,00	18,00	F	FIXE	0,650	150 000,00	18 658,38	0,00	0,00	4 547,29
MON536865 (535688) (BPOSTALE17	N	0,00	A-1	1 443 750,00	19,17	F	FIXE	0,570	58 250,00	7 874,91	0,00	0,00	708,64
MPH520578 (CAFFIL17)	N	0,00	E-3	32 191,91	4,34	C	TAUX	4,250	5 672,78	1 631,60	0,00	0,00	931,11
MPH520579 (CAFFIL18)	N	0,00	E-1	104 241,63	3,50	C	TAUX	4,110	23 033,62	5 303,67	0,00	0,00	2 189,77
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		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	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		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	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		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	0,00
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)		0,00		53 731,89					51 382,55	4 262,97	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		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	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		53 731,89					51 382,55	4 262,97	0,00	0,00	0,00
EAU08 (LASEYNE4)	N	0,00	A-1	53 731,89	0,81	F	FIXE	4,056	51 382,55	4 262,97	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		14 147 552,67					1 303 076,65	344 161,09	0,00	0,00	114 218,56

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
MPH520578 (CAFFIL17)	Caisse Française de Financement Local	53 532,78	32 191,91	3	9,00		4,25	5,95-5*(CMS30-CMS02)	0,00		4,250	1 631,60	0,00	0,23
MPH520579 (CAFFIL18)	Caisse Française de Financement Local	190 001,50	104 241,63	1	8,00		4,11	5,5+5*(EURIBOR12M-5,5)	0,00		4,110	5 303,67	0,00	0,74
TOTAL (E)		243 534,28	136 433,54						0,00			6 935,27	0,00	0,97
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		243 534,28	136 433,54						0,00			6 935,27	0,00	0,96

(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 courir 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)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Indices zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (floor)	Nombre de produits	37	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	14 011 119,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	1	0	1	0	0	
	% de l'encours	0,74	0,00	0,23	0,00	0,00	
	Montant en euros	104 241,63	0,00	32 191,91	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000 €	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 ENGINS 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		1 708 000,00	1 696 193,69
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 318 000,00	1 311 110,75
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 318 000,00	1 259 728,20
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	51 382,55
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		390 000,00	385 082,94
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	390 000,00	385 082,94
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	1 696 193,69	3 706 169,94	0,00	5 402 363,63

(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		4 791 649,64	III 3 674 755,71
Ressources propres externes de l'année (a)		649,64	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		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	649,64	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		4 791 000,00	3 674 755,71
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	17 000,00	151 099,64
28033	Frais d'insertion	1 000,00	6 498,99
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	528,67
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	15 000,00	14 903,81
281311	Bâtiments d'exploitation	21 000,00	20 388,31
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	29 000,00	30 105,01
281531	Réseaux d'adduction d'eau	358 000,00	417 904,64
281561	Service de distribution d'eau	16 000,00	16 074,42
281721	Terrains nus (mise à disposition)	1 000,00	173,79
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	3 000,00	2 311,81
281728	Autres terrains (mise à disposition)	24 000,00	23 380,19
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	264 000,00	263 826,19
2817315	Bâtiments administratifs (mise à dispo)	15 000,00	14 971,82
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	8 000,00	6 907,64
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	5 000,00	4 439,52
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	2 435 000,00	2 226 277,13
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	472 000,00	471 259,90
281782	Matériel de transport (mad)	2 000,00	1 025,09
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	5 000,00	1 948,02
28184	Mobilier	0,00	731,12
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 100 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	3 674 755,71	817 675,90	5 356 300,10	0,00	9 848 731,71

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 5 402 363,63
Ressources propres disponibles	IV 9 848 731,71
Solde	V = IV – II (3) 4 446 368,08

(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				
18/02/2021	C2184-B34360-FOURNITURES MOBILIER	395,42	0,00	1
09/03/2021	C2033-B34553-AMO ELABORA SCHEMA	2 700,00	0,00	0
	DIRECTEUR ALIMENTATION EAU POTABLE MTPM			
12/03/2021	C2033-B34580-MIS MATRISE OEUV COMPLETE	1 745,00	0,00	0
	PROJ CANALISATION S/MARINE SEALINE			
16/03/2021	C2313-B35933-LP TRX SUR RESERVOIR	15 707,54	0,00	0
09/06/2021	C2182-B35262-ACHAT VEHICULES	25 322,65	0,00	5
20/07/2021	C2031-B35553-40006 DIAGNOSTIC RESERVOIR LA	19 268,70	0,00	0
	FOUX			
20/07/2021	C21531-B35539-40010 RENOUV RESEAU TO	164 474,99	0,00	40
20/07/2021	C21531-B35540-40010 RENOUV RESEAU LV	214 842,76	0,00	40
20/07/2021	C21531-B35541-40010 RENOUV RESEAU LC	730 909,28	0,00	40
20/07/2021	C21531-B35542-40010 RENOUV RESEAU HY	94 127,25	0,00	40
20/07/2021	C21531-B35543-40010 RENOUV RESEAU 40010	130 006,86	0,00	40
	RENOUV RESEAU LR			
20/07/2021	C21531-B35544-40010 RENOUV RESEAU LS	271 037,40	0,00	40
20/07/2021	C21531-B35545-40010 RENOUV RESEAU CA	323 795,46	0,00	40
20/07/2021	C21531-B35546-40010 RENOUV RESEAU SM	170 668,75	0,00	40
20/07/2021	C21531-B35547-40010 RENOUV RESEAU LP	196 663,07	0,00	40
20/07/2021	C21531-B35548-40010 RENOUV RESEAU OL	476 514,99	0,00	40
20/07/2021	C21561-B35552-OL SUPPRESSION POMPE	20 029,00	0,00	10
	RESERVOIR			
21/07/2021	C2031-B35554-40001 TVX BARRAGE DARDENNES	268 362,14	0,00	0
21/07/2021	C2031-B35555-40013 CONDUITE EAU POTABLE	58 918,71	0,00	0
	PORQUEROLLES			
21/07/2021	C2031-B35556-40010 DETECTION RESEAU	3 806,00	0,00	0
21/07/2021	C2031-B35557-40014 DETECTION RESEAU	14 087,50	0,00	0
21/07/2021	C2031-B35558-40002 AMO BARRAGE CARCES	16 236,14	0,00	0
21/07/2021	C2031-B35559-40012 DETECTION CANALISATION	36 013,18	0,00	0
21/07/2021	C2031-B35561-ETUDE MILIEU NATUREL	3 478,50	0,00	0
	PORQUEROLLES			
29/10/2021	C2031-B36011-TVX BARRAGE DARDENNES	3 131,07	0,00	0
25/11/2021	C21351-B36215-40006 TVX DEBROUSSAILLEMENT	1 316,00	0,00	1
	RESERVOIR			
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		3 263 558,36	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 principal	A	3	178 519,00
Ingénieur en chef	A	2	127 887,93
Ingénieur	A	1	51 005,00
Attaché Territorial	A	1	45 753,00
Adjoint technique	C	8	248 514,00
Adjoint administratif	C	4	122 262,00
TOTAL GENERAL	A C	19	773 940,93

(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 : .

