

**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° 22/06/088

**BUDGET ANNEXE EAU DE
LA COMMUNE DE LA GARDE
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 : 22/06/088

**O B J E T : BUDGET ANNEXE EAU DE LA COMMUNE DE LA
GARDE 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 La Garde qui s'établit comme suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT		DÉPENSES	RECETTES	RESULTAT
	OPERATIONS REELLES	2 467 095,05	4 000 462,38	1 533 367,33
	OPERATIONS D'ORDRE	471 016,99	50 123,56	-420 893,43
	TOTAUX 1	2 938 112,04	4 050 585,94	1 112 473,90
SECTION D'INVESTISSEMENT		DÉPENSES	RECETTES	RESULTAT
	OPERATIONS REELLES	1 750 662,34	588 225,34	-1 162 437,00
	OPERATIONS D'ORDRE	50 123,56	471 016,99	420 893,43
	TOTAUX 2	1 800 785,90	1 059 242,33	-741 543,57
TOTAUX DES DEUX SECTIONS (1+2)		4 738 897,94	5 109 828,27	370 930,33
SOLDE DE FONCTIONNEMENT 2020 REPORTÉ		0,00	1 285 940,97	1 285 940,97
SOLDE D'INVESTISSEMENT 2020 REPORTÉ		0,00	304 813,84	304 813,84
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2021		4 738 897,94	6 700 583,08	1 961 685,14
RESTES À RÉALISER		561 261,31	30 023,00	-531 238,31
RÉSULTAT NET DE CLÔTURE 2021		5 300 159,25	6 730 606,08	1 430 446,83

Le compte administratif de l'exercice 2021 présente un excédent de fonctionnement de 1 112 473,90 € et un déficit de la section d'investissement de 741 543,57 € soit un solde excédentaire total de 370 930,33 € 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 1 285 940,97 € ce qui donne un excédent cumulé total de 2 398 414,87 € en fonctionnement.

Au déficit d'investissement 2021, il convient de rajouter l'excédent d'investissement 2020 reporté, soit 304 813,84 € ; ce qui donne un déficit cumulé total de 436 729,73 € en investissement.

Le résultat de clôture 2021, toutes sections confondues, s'élève donc à 1 961 685,14 €.

Enfin, il convient d'intégrer les restes à réaliser retracés à la section d'investissement en dépenses pour 561 261,31 € et en recettes pour 30 023,00 € ce qui porte le résultat final d'investissement à un déficit de 967 968,04 €.

Le résultat net cumulé de clôture 2021 est donc excédentaire de 1 430 446,83 €.

I- LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

A- Les charges

Les charges de la section de fonctionnement s'élèvent à 2 938 112,04 € et se décomposent de la manière suivante :

- Les achats d'eau à VEOLIA et à la société du Canal de Provence ainsi que les traitements associés pour 1 004 072,26 €.
- Le reste du chapitre 011 retrace les charges à caractère général pour 263 721,64 € composées de :
 - Consommation d'eau et d'électricité pour 101 124,02 € ;
 - Entretien et maintenance des installations pour 119 030,92 € ;
 - Autres dépenses pour 43 566,70 €.
- Le chapitre 012 inclut pour un montant de 472 255,67 € 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 619 551,90 €.
- Le chapitre 65 s'élève à 43,25 € correspondant à diverses charges de gestion courante.
- Le chapitre 66 s'élève à 46 777,78 € correspondant aux intérêts de la dette et des lignes de trésorerie.
- Le chapitre 67 d'un total de 60 672,55 € correspondant aux charges exceptionnelles. Cette annulation de recettes non payées à la régie est compensée par les recettes sur relances individuelles des usagers concernés.
- Le chapitre 042, opérations d'ordre de transfert entre sections, s'élève à 471 016,99 €. Il s'agit des dotations aux amortissements sur immobilisations.

B- Les produits

Les produits de la section de fonctionnement s'élèvent à 4 050 585,94 € et sont constitués par :

- Au chapitre 70 :
 - Les recettes de vente d'eau et d'abonnement pour 2 531 383,92 € ;
 - Les redevances perçues pour le compte de l'Agence de l'Eau pour 726 250,97 € ;
 - Les recettes de location de compteurs pour 621 531,00 € ;
 - Les recettes de branchements de compteurs pour 59 645,33 € ;
 - Les autres recettes pour 26 829,61 €.
- Au chapitre 75, les autres produits divers de gestion courante pour 32 421,55 €.
- Au chapitre 77 divers produits exceptionnels pour 2 400,00 €.
- Au chapitre 042, les opérations d'ordre de transfert entre sections pour 50 123,56 €. 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 1 800 785,90 € et sont constituées par :

- Au chapitre 16, le remboursement en capital des emprunts pour 511 907,15 €.
- Au chapitre 20, les études diverses pour 9 551,74 €.
- Au chapitre 21, 1 229 203,45 € selon le détail suivant :
 - Travaux sur les réseaux pour 1 085 628,10 € ;
 - Achat de véhicules fourgon RENAULT et fourgon IVECO pour 40 003,12 € ;
 - Autres investissements pour 103 572,23 €.
- Au chapitre 040, les opérations d'ordre de transfert entre sections pour 50 123,56 €.

B- Les recettes

Les recettes de la section d'investissement s'élèvent à 1 059 242,33 € et sont constituées par :

- Au chapitre 10, l'affectation du résultat 2020 pour 501 886,34 €.
- Au chapitre 13, une subvention de l'Agence de l'Eau pour 86 339,00 €.
- Au chapitre 040, les opérations d'ordre de transfert entre sections pour 471 016,99 €.

Tels sont les éléments de ce compte administratif de 2021.

I- FONCTIONNEMENT

A- Dépenses

CHAPITRE	INTITULÉ	MONTANT
011	Charges à caractère général	1 267 793,90
012	Charges de personnel et frais assimilés	472 255,67
014	Atténuation de produits	619 551,90
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	471 016,99
65	Autres charges de gestion courante	43,25
66	Charges financières	46 777,78
67	Charges exceptionnelles	60 672,55
	TOTAL	2 938 112,04

B- Recettes

CHAPITRE	INTITULÉ	MONTANT
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	50 123,56
70	Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	3 965 640,83
75	Autres produits de gestion courante	32 421,55
77	Produits exceptionnels	2 400,00
	TOTAL	4 050 585,94

II- INVESTISSEMENT

A- Dépenses

CHAPITRE	INTITULÉ	MONTANT
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	50 123,56
16	Emprunts et dettes assimilées	511 907,15
20	Immobilisations incorporelles	9 551,74
21	Immobilisations corporelles	1 229 203,45
	TOTAL	1 800 785,90

B- Recettes

CHAPITRE	INTITULÉ	MONTANT
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	471 016,99
10	Dotations, fonds divers et réserves	501 886,34
13	Subventions d'investissement	86 339,00
	TOTAL	1 059 242,33

III- RESTES A RÉALISER

A- Dépenses

CHAPITRE	INTITULÉ	MONTANT
20	Immobilisations incorporelles	6 618,03
21	Immobilisations corporelles	554 643,28
	TOTAL	561 261,31

B- Recettes

CHAPITRE	INTITULÉ	MONTANT
13	Subventions d'investissement	30 023,00
	TOTAL	30 023,00

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 La Garde.

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
24830054300324**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
METROPOLE Toulon Provence Méditerranée**

POSTE COMPTABLE DE : TOULON

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : Budget Annexe Eau La Garde (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
D2 - 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	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

D - Arrêté et signatures

33

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	2 938 112,04	G	4 050 585,94	G-A 1 112 473,90
	Section d'investissement	B	1 800 785,90	H	1 059 242,33	H-B -741 543,57

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 285 940,97 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	304 813,84 (si excédent)

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	4 738 897,94	Q= G+H+I+J	6 700 583,08	=Q-P 1 961 685,14

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	561 261,31	L	30 023,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	561 261,31	= K+L	30 023,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	2 938 112,04	= G+I+K	5 336 526,91	2 398 414,87
	Section d'investissement	= B+D+F	2 362 047,21	= H+J+L	1 394 079,17	-967 968,04
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	5 300 159,25	= G+H+I+J+K+L	6 730 606,08	1 430 446,83

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Depenses 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 561 261,31	L 30 023,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	30 023,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Toulon Provence Méditerranée - Budget Annexe Eau La Garde - CA - 2021

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	6 618,03	0,00
21	Immobilisations corporelles	554 643,28	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 au dénouement, 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	1 830 840,97	1 192 607,51	75 186,39	0,00	563 047,07
012	Charges de personnel, frais assimilés	581 600,00	472 255,67	0,00	0,00	109 344,33
014	Atténuations de produits	630 000,00	296 406,77	323 145,13	0,00	10 448,10
65	Autres charges de gestion courante	12 300,00	43,25	0,00	0,00	12 256,75
Total des dépenses de gestion courante		3 054 740,97	1 961 313,20	398 331,52	0,00	695 096,25
66	Charges financières	66 000,00	38 728,76	8 049,02	0,00	19 222,22
67	Charges exceptionnelles	230 000,00	60 672,55	0,00	0,00	169 327,45
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 350 740,97	2 060 714,51	406 380,54	0,00	883 645,92
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 416 700,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	475 000,00	471 016,99			3 983,01
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 891 700,00	471 016,99			1 420 683,01
TOTAL		5 242 440,97	2 531 731,50	406 380,54	0,00	2 304 328,93
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 905 500,00	2 428 820,86	1 536 819,97	0,00	-60 140,83
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	32 421,55	0,00	0,00	-32 421,55
Total des recettes de gestion courante		3 905 500,00	2 461 242,41	1 536 819,97	0,00	-92 562,38
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	2 400,00	0,00	0,00	-2 400,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 905 500,00	2 463 642,41	1 536 819,97	0,00	-94 962,38
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	51 000,00	50 123,56			876,44
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		51 000,00	50 123,56			876,44
TOTAL		3 956 500,00	2 513 765,97	1 536 819,97	0,00	-94 085,94
Pour information		1 285 940,97				
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	121 218,03	9 551,74	6 618,03	105 048,26
21	Immobilisations corporelles	2 404 780,15	1 229 203,45	554 643,28	620 933,42
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 595 998,18	1 238 755,19	561 261,31	795 981,68
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	520 000,00	511 907,15	0,00	8 092,85
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	520 000,00	511 907,15	0,00	8 092,85
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 115 998,18	1 750 662,34	561 261,31	804 074,53
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	51 000,00	50 123,56		876,44
041	Opérations patrimoniales (2)	70 000,00	0,00		70 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	121 000,00	50 123,56		70 876,44
	TOTAL	3 236 998,18	1 800 785,90	561 261,31	874 950,97
	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	118 598,00	86 339,00	30 023,00	2 236,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
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	468 598,00	86 339,00	30 023,00	352 236,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	501 886,34	501 886,34	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	501 886,34	501 886,34	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	970 484,34	588 225,34	30 023,00	352 236,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 416 700,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	475 000,00	471 016,99		3 983,01
041	Opérations patrimoniales (2)	70 000,00	0,00		70 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 961 700,00	471 016,99		1 490 683,01
	TOTAL	2 932 184,34	1 059 242,33	30 023,00	1 842 919,01
	Pour information	304 813,84			
	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	1 267 793,90		1 267 793,90
012	Charges de personnel, frais assimilés	472 255,67		472 255,67
014	Atténuations de produits	619 551,90		619 551,90
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	43,25		43,25
66	Charges financières	46 777,78	0,00	46 777,78
67	Charges exceptionnelles	60 672,55	0,00	60 672,55
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	471 016,99	471 016,99
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	2 467 095,05	471 016,99	2 938 112,04

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 938 112,04
---	---------------------

	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	50 123,56	50 123,56
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)	511 907,15	0,00	511 907,15
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	9 551,74	0,00	9 551,74
21	Immobilisations corporelles (6)	1 229 203,45	0,00	1 229 203,45
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	1 750 662,34	50 123,56	1 800 785,90

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 800 785,90
--	---------------------

(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	3 965 640,83		3 965 640,83
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	32 421,55		32 421,55
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 400,00	50 123,56	52 523,56
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		4 000 462,38	50 123,56	4 050 585,94

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 285 940,97
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 336 526,91
---	---------------------

	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	86 339,00	0,00	86 339,00
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		471 016,99	471 016,99
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		86 339,00	471 016,99	557 355,99

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	304 813,84
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	501 886,34
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 364 056,17
---	---------------------

(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)	1 830 840,97	1 192 607,51	75 186,39	0,00	563 047,07
605	Achats d'eau	1 200 000,00	1 004 072,26	0,00	0,00	195 927,74
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	118 700,00	101 124,02	0,00	0,00	17 575,98
6062	Produits de traitement	14 000,00	-2 459,88	13 162,60	0,00	3 297,28
6063	Fournitures entretien et petit équi	8 000,00	6 745,42	3 305,44	0,00	-2 050,86
6064	Fournitures administratives	3 917,00	1 461,24	0,00	0,00	2 455,76
6068	Autres matières et fournitures	24 655,00	0,00	0,00	0,00	24 655,00
611	Sous-traitance générale	2 800,00	2 251,56	660,00	0,00	-111,56
6132	Locations immobilières	4 300,00	4 255,49	0,00	0,00	44,51
6135	Locations mobilières	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	75 000,00	43 798,87	29 091,23	0,00	2 109,90
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
61551	Entretien matériel roulant	15 000,00	7 099,73	5 098,49	0,00	2 801,78
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6156	Maintenance	74 600,00	20 719,57	3 172,17	0,00	50 708,26
6161	Multirisques	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
617	Etudes et recherches	38 500,00	3 230,59	0,00	0,00	35 269,41
618	Divers	21 040,97	-13 016,34	13 016,34	0,00	21 040,97
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
6226	Honoraires	2 345,00	2 330,42	1 368,60	0,00	-1 354,02
6231	Annonces et insertions	3 000,00	-9,00	9,00	0,00	3 000,00
6236	Catalogues et imprimés	6 000,00	3 725,50	1 975,00	0,00	299,50
6256	Missions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6261	Frais d'affranchissement	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
6262	Frais de télécommunications	10 083,00	1 011,45	1 772,02	0,00	7 299,53
627	Services bancaires et assimilés	1 500,00	904,38	0,00	0,00	595,62
6287	Remboursements de frais	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
6288	Autres	25 000,00	5 658,99	2 258,74	0,00	17 082,27
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	700,00	-296,76	296,76	0,00	700,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	581 600,00	472 255,67	0,00	0,00	109 344,33
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	579 000,00	472 255,67	0,00	0,00	106 744,33
648	Autres charges de personnel	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
014	Atténuations de produits (4)	630 000,00	296 406,77	323 145,13	0,00	10 448,10
701249	Reversement redevance agence de l'eau	400 500,00	191 689,85	214 262,92	0,00	-5 452,77
706129	Reversé redevance modernisat° agence eau	229 500,00	104 716,92	108 882,21	0,00	15 900,87
65	Autres charges de gestion courante	12 300,00	43,25	0,00	0,00	12 256,75
6518	Autres	2 300,00	43,25	0,00	0,00	2 256,75
6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		3 054 740,97	1 961 313,20	398 331,52	0,00	695 096,25
66	Charges financières (b) (5)	66 000,00	38 728,76	8 049,02	0,00	19 222,22
66111	Intérêts réglés à l'échéance	61 742,00	45 678,73	0,00	0,00	16 063,27
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-742,00	-8 792,20	8 049,02	0,00	1,18
6688	Autre	5 000,00	1 842,23	0,00	0,00	3 157,77
67	Charges exceptionnelles (c)	230 000,00	60 672,55	0,00	0,00	169 327,45
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	180 000,00	60 672,55	0,00	0,00	119 327,45
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		3 350 740,97	2 060 714,51	406 380,54	0,00	883 645,92
023	Virement à la section d'investissement	1 416 700,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	475 000,00	471 016,99			3 983,01
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	475 000,00	471 016,99			3 983,01
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 891 700,00	471 016,99			1 420 683,01
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 891 700,00	471 016,99			1 420 683,01

Toulon Provence Méditerranée - Budget Annexe Eau La Garde - 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)	5 242 440,97	2 531 731,50	406 380,54	0,00	2 304 328,93
	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	8 049,02
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	8 792,20
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-743,18

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 905 500,00	2 428 820,86	1 536 819,97	0,00	-60 140,83
70111	Ventes d'eau aux abonnés	2 430 000,00	1 492 750,30	1 038 633,62	0,00	-101 383,92
70121	Contre-valeur taxe consommateur eau	0,00	134,61	0,00	0,00	-134,61
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	132 000,00	75 796,53	51 284,21	0,00	4 919,26
701241	Redevance pollution d'origine domestique	385 000,00	244 142,28	150 995,55	0,00	-10 137,83
704	Travaux	60 000,00	50 477,91	9 167,42	0,00	354,67
706121	Redevance modernisation des réseaux	215 000,00	125 803,65	78 228,75	0,00	10 967,60
7064	Locations de compteurs	640 000,00	423 505,48	198 025,52	0,00	18 469,00
7068	Autres prestations de services	12 500,00	10 260,00	4 460,00	0,00	-2 220,00
7087	Remboursement de frais	31 000,00	5 950,10	6 024,90	0,00	19 025,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	32 421,55	0,00	0,00	-32 421,55
7588	Autres	0,00	32 421,55	0,00	0,00	-32 421,55
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 905 500,00	2 461 242,41	1 536 819,97	0,00	-92 562,38
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	2 400,00	0,00	0,00	-2 400,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	2 400,00	0,00	0,00	-2 400,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		3 905 500,00	2 463 642,41	1 536 819,97	0,00	-94 962,38
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	51 000,00	50 123,56			876,44
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	51 000,00	50 123,56			876,44
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		51 000,00	50 123,56			876,44
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 956 500,00	2 513 765,97	1 536 819,97	0,00	-94 085,94
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 285 940,97				

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)	121 218,03	9 551,74	6 618,03	105 048,26
2031	Frais d'études	83 218,03	1 600,00	6 618,03	75 000,00
2033	Frais d'insertion	5 000,00	7 951,74	0,00	-2 951,74
2051	Concessions et droits assimilés	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 404 750,15	1 229 203,45	554 643,28	620 933,42
2111	Terrains nus	18 918,00	0,00	18 918,00	0,00
2121	Aménagement Terrains nus	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	400 000,00	12 975,85	231 544,36	155 479,79
21531	Réseaux d'adduction d'eau	1 713 602,57	1 085 628,10	285 895,91	342 078,56
21561	Service de distribution d'eau	96 432,59	79 101,29	6 194,25	11 137,05
2182	Matériel de transport	52 578,62	40 003,12	12 090,76	484,74
2183	Matériel de bureau et informatique	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2184	Mobilier	1 000,00	446,72	0,00	553,28
2188	Autres immobilisations corporelles	97 248,37	11 048,37	0,00	86 200,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Total des dépenses d'équipement		2 595 998,18	1 230 755,19	561 261,31	795 981,68
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	520 000,00	511 907,15	0,00	8 092,85
1641	Emprunts en euros	520 000,00	511 907,15	0,00	8 092,85
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		520 000,00	511 907,15	0,00	8 092,85
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		3 115 998,18	1 750 662,34	561 261,31	804 074,53
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	51 000,00	50 123,56		876,44
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	51 000,00	50 123,56		876,44
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	51 000,00	50 123,56		876,44
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	70 000,00	0,00		70 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	70 000,00	0,00		70 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		121 000,00	50 123,56		70 876,44
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		3 236 998,18	1 800 785,90	561 261,31	874 950,97
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	118 598,00	86 339,00	30 023,00	2 236,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	118 598,00	86 339,00	30 023,00	2 236,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1641	Emprunts en euros	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
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		468 598,00	86 339,00	30 023,00	352 236,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	501 886,34	501 886,34	0,00	0,00
1068	Autres réserves	501 886,34	501 886,34	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		501 886,34	501 886,34	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		970 484,34	588 225,34	30 023,00	352 236,00
021	Virement de la section d'exploitation	1 416 700,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	475 000,00	471 016,99		3 983,01
28031	Frais d'études	0,00	8 132,20		-8 132,20
28033	Frais d'insertion	1 000,00	1 166,84		-166,84
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	7 000,00	6 866,48		133,52
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	523,19		-523,19
281531	Réseaux d'adduction d'eau	10 000,00	43 718,55		-33 718,55
281561	Service de distribution d'eau	5 000,00	8 955,00		-3 955,00
281721	Terrains nus (mise à disposition)	0,00	3 012,04		-3 012,04
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	0,00	212,20		-212,20
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	1 000,00	0,00		1 000,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	400 000,00	335 762,90		64 237,10
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	5 000,00	6 205,94		-1 205,94
281755	Outils industriel (mise à disposit°)	5 000,00	5 290,20		-290,20
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	5 000,00	3 364,02		1 635,98
281782	Matériel de transport (mad)	15 000,00	17 053,72		-2 053,72
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	5 000,00	5 210,32		-210,32
281784	Mobilier (mise à disposition)	0,00	559,29		-559,29
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	10 000,00	10 662,19		-662,19
28182	Matériel de transport	0,00	6 294,99		-6 294,99
28184	Mobilier	0,00	275,25		-275,25
28188	Autres	6 000,00	7 751,67		-1 751,67
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 891 700,00	471 016,99		1 420 683,01
041	Opérations patrimoniales (6)	70 000,00	0,00		70 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	70 000,00	0,00		70 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 961 700,00	471 016,99		1 490 683,01
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 932 184,34	1 059 242,33	30 023,00	1 842 919,01
Pour information		304 813,84			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
 (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
 (3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
 (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
 (5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt	09/12/2019	10 000 000,00	1 000 000,00	1 357,88	500 000,00	500 000,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		10 000 000,00	1 000 000,00	1 357,88	500 000,00	500 000,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB890071C 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 66111 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)	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	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					5 149 193,79									
1641 Emprunts en euros (total)					5 149 193,79									
600357558 (CALYON22)	Credit Agricole	23/11/2010	16/11/2017	16/11/2018	2 329 669,36	V	EURIBOR12M	0,700	0,509		A	P	O	A-1
A1012806-2012.155 (CECAZ09)	Caisse d'Epargne Côte d'Azur	22/12/2017	25/10/2017	25/01/2018	1 119 524,41	F	FIXE	4,080	4,143		T	P	O	A-1
MON532074 (BPOSTALE12)	Banque Postale	26/11/2019	13/12/2019	01/04/2020	1 000 000,00	F	FIXE	0,850	0,661		T	C	O	A-1
MON536967 (BPOSTALE18)	Banque Postale	17/12/2020	31/12/2020	01/06/2021	700 000,00	F	FIXE	0,570	0,580		T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									

Emprunts et dettes à l'origine du contrat										
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel	
					5 149 193,79					
Total général										

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	
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)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	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)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		3 330 340,21						511 907,15	45 678,73	8 049,02
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 330 340,21						511 907,15	45 678,73	8 049,02
600357558 (CALYON22)	N	0,00	A-1	1 007 061,42	2,88	V	EURIBOR12M	0,224	334 134,37	3 111,57	0,00	646,01
A1012806-2012,155 (CECAZ09)	N	0,00	A-1	737 028,79	5,99	F	FIXE	4,080	101 522,78	32 672,74	0,00	5 556,55
MON532074 (BPOSTALE12)	N	0,00	A-1	912 500,00	18,00	F	FIXE	0,650	50 000,00	6 219,46	0,00	1 515,76
MON536967 (535690) (BPOSTALE18)	N	0,00	A-1	673 750,00	19,17	F	FIXE	0,570	26 250,00	3 674,96	0,00	330,70
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		3 330 340,21					511 907,15	45 678,73	0,00	8 049,02

(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)														
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 via 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 français ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)							
Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices Inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (barrière)	Nombre de produits	4	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 330 340,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

IV

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 (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	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					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 complabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (Intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et complabilisés 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 souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)					Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
						Contrat initial		Contrat renégocié										
				Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.							
Total																0,00	0,00	0,00

(1) Inscrivez 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 ENGINS TRAVAUX PUBLICS	5	01/01/2018
L	2225 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAIN	40	01/01/2018
I	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		571 000,00	I 562 030,71
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		520 000,00	511 907,15
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	520 000,00	511 907,15
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		51 000,00	50 123,56
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	51 000,00	50 123,56
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	562 030,71	561 261,31	0,00	1 123 292,02

(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		1 891 700,00	III 471 016,99
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)		1 891 700,00	471 016,99
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	0,00	8 132,20
28033	Frais d'insertion	1 000,00	1 166,84
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	7 000,00	6 866,48
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	523,19
281531	Réseaux d'adduction d'eau	10 000,00	43 718,55
281561	Service de distribution d'eau	5 000,00	8 955,00
281721	Terrains nus (mise à disposition)	0,00	3 012,04
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	0,00	212,20
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	1 000,00	0,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	400 000,00	335 762,90
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	5 000,00	6 205,94
281755	Outillage industriel (mise à disposit°)	5 000,00	5 290,20
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	5 000,00	3 364,02
281782	Matériel de transport (mad)	15 000,00	17 053,72
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	5 000,00	5 210,32
281784	Mobilier (mise à disposition)	0,00	559,29
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	10 000,00	10 662,19
28182	Matériel de transport	0,00	6 294,99
28184	Mobilier	0,00	275,25
28188	Autres	6 000,00	7 751,67
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 416 700,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	471 016,99	30 023,00	304 813,84	501 886,34	1 307 740,17

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 123 292,02
Ressources propres disponibles	IV 1 307 740,17
Solde	V = IV – II (3) 184 448,15

(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	34357-ACHAT VEHICULES LG	40 003,12	0,00	5
14/04/2021	34926-PARUTION MISE EN SECURITE ANCIEN RESERVOIR FONTQUEBALLE	7 951,74	0,00	2
01/06/2021	35240-RELEVÉ RSX AEP ET MISE A JOUR DES PLANS SIG 2017-20018	-1 934,00	0,00	40
01/06/2021	35239-RELEVÉ RSX AEP ET MISE A JOUR DES PLANS SIG 2017-20018	-51 750,00	0,00	40
01/06/2021	35241-MISE A JOUR ACTUALISATION LOGICIEL TELEGESTION RESEAUX AEP	-2 229,00	0,00	40
01/06/2021	35238-PROCEDURE PROTECTION FONTQUEBALLE	-30 426,00	0,00	40
14/06/2021	35298-FOURNITURES MOBILIER	446,72	0,00	1
20/07/2021	35534-MISSION SPS FONTQUEBALLE	300,00	0,00	1
20/07/2021	35535-43280 OUTILLAGE FONTQUEBALLE	6 680,85	0,00	7
20/07/2021	35532-43142 POSE VANNE	39 352,63	0,00	40
20/07/2021	35529-43142 RENOUV CANALISATION	870 206,65	0,00	40
20/07/2021	35530-43160 RENOUV CANALISATION	161 064,18	0,00	40
20/07/2021	35537-LG FOURNITURE MOBILIER	107,11	0,00	1
20/07/2021	35536-LG OUTILLAGE	4 250,91	0,00	7
20/07/2021	35533-ENQUÊTE PUBLIQUE ET PARCELLAIRE FONTQUEBALLE	1 300,00	0,00	2
20/07/2021	35538-43160 ARMOIRE ELECTRIQUE THOUARS	52 766,29	0,00	15
21/07/2021	37035-BATIMENT SITE FONTQUEBALLE	12 975,85	0,00	10
11/10/2021	35897-LG-ACQUISITION COMPTEURS D EAU	26 335,00	0,00	15
29/10/2021	36009-43103 RENOUV CANALISATION	15 004,64	0,00	40
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 152 416,19	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	1	71 805,75
Adjoint technique	C	6	222 356,98
Adjoint administratif	C	2	02 500,03
Agent de Maîtrise	C	3	115 512,91
TOTAL GENERAL	A C	12	472 255,67

(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 : .

