

Identifiant de l'acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20220628-lmc1168571B-BF-1-1
Date de validation par la préfecture : lundi 4 juillet 2022
Date d'affichage : 04/07/2022

**CONSEIL METROPOLITAIN DU
MARDI 28 JUN 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° 22/06/084

**BUDGET ANNEXE
ASSAINISSEMENT
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 BATESTTI, 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 BATESTTI, 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 : 22/06/084

**O B J E T : BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT
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,

CONSIDÉRANT qu'il convient de présenter le projet du Compte Administratif 2021 du budget annexe Assainissement qui s'établit comme suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT		DÉPENSES	RECETTES	RESULTAT
	OPERATIONS REELLES	41 167 374,06	57 479 324,34	16 311 950,28
	OPERATIONS D'ORDRE	8 557 291,47	4 646 093,38	-3 911 198,09
	TOTAUX 1	49 724 665,53	62 125 417,72	12 400 752,19
SECTION D'INVESTISSEMENT		DÉPENSES	RECETTES	RESULTAT
	OPERATIONS REELLES	14 804 077,26	4 898 997,50	-9 905 079,76
	OPERATIONS D'ORDRE	5 454 652,94	9 365 851,03	3 911 198,09
	TOTAUX 2	20 258 730,20	14 264 848,53	-5 993 881,67
TOTAUX DES DEUX SECTIONS (1+2)		69 983 395,73	76 390 266,25	6 406 870,52
SOLDE DE FONCTIONNEMENT 2020 REPORTÉ (001)		0,00	15 195 101,48	15 195 101,48
SOLDE D'INVESTISSEMENT 2020 REPORTÉ (002)		0,00	8 631 039,75	8 631 039,75
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2021		69 983 395,73	100 216 407,48	30 233 011,75
RESTES À RÉALISER		9 996 046,40	6 720 452,68	-3 275 593,72
RÉSULTAT NET DE CLÔTURE 2021		79 979 442,13	106 936 860,16	26 957 418,03

Le compte administratif de l'exercice 2021 présente un excédent de fonctionnement de 12 400 752,19 € et un déficit de la section d'investissement de 5 993 881,67 € soit un solde excédentaire total de 6 406 870,52 € 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 15 195 101,48 € ce qui donne un excédent cumulé total de 27 595 853,67 € en fonctionnement.

Au déficit d'investissement 2021, il convient de rajouter l'excédent d'investissement 2020 reporté soit 8 631 039,75 € ; ce qui donne un excédent cumulé total de 2 637 158,08 € en investissement.

Le résultat de clôture 2021, toutes sections confondues, s'élève donc à 30 233 011,75 €.

Enfin, il convient ensuite d'intégrer les restes à réaliser retracés à la section d'investissement en dépenses pour 9 996 046,40 € et en recettes pour 6 720 452,68 € ce qui porte le résultat final d'investissement à un déficit de 638 435,64 €.

Le résultat net cumulé de clôture 2021 est donc excédentaire de 26 957 418,03 €.

I- LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

A- Les charges

Le total des charges de fonctionnement est de 49 724 665,53 € et se décompose de la manière suivante :

- Le chapitre 011 retrace les charges à caractère général. Celles-ci se montent à 37 114 917,46 €. Il s'agit pour l'essentiel du reversement de la redevance d'assainissement aux délégataires soit 35 445 664,95 €.
- Les charges de personnel apparaissent au chapitre 012 pour un montant de 2 154 437,93 €.
- Au chapitre 66 les frais financiers figurent pour la somme de 851 855,38 € correspondant aux intérêts de la dette.
- Au chapitre 67, les charges exceptionnelles correspondent :
 - Au reversement au délégataire de subventions de l'Agence de l'Eau dans le cadre de l'opération ORREA pour 196 437,82 € ;
 - À l'annulation des titres sur exercices antérieurs pour 838 322,14 € ;
 - Aux charges exceptionnelles diverses pour 11 403,33 €.

Au chapitre 042, les opérations d'ordre de transfert entre sections s'élèvent à 8 557 291,47 €. Il s'agit des dotations aux amortissements sur immobilisations.

B- Les produits

Le total des produits de fonctionnement est de 62 125 417,72 € et se décompose de la manière suivante :

- Au chapitre 70 « Ventes de produits fabriqués et de prestations de services » sont essentiellement enregistrés :
 - La redevance d'assainissement collectif pour 50 501 712,43 € ;
 - Les participations pour l'assainissement collectif à hauteur de 3 850 788,01 € ;
 - Les travaux de branchements pour 554 121,05 € ;
 - Les autres recettes pour 299 555,68 €.

- Le chapitre 74 regroupe :
 - Les primes pour l'ensemble des stations d'épuration du territoire de la Métropole pour 1 969 058,43 € ;
 - Les subventions de l'Agence de l'Eau pour 90 592,00 € relatives à l'analyse chimique de la qualité des eaux en milieu marin.
- Le chapitre 75 comprend les produits divers pour 92 203,56 €.
- Au chapitre 77, les produits exceptionnels correspondent principalement à l'encaissement de subventions de l'Agence de l'Eau dans le cadre de l'opération ORREA pour 77 162,00 €.
- Le chapitre 013 correspond au remboursement sur rémunérations et charges sociales du personnel pour 22 837,64 €.
- Au chapitre 042, les opérations d'ordre de transfert entre sections s'élèvent à 4 646 093,38 €. 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 un montant de 20 258 730,20 €.

Elles se décomposent comme suit :

- Au chapitre 13, des remboursements de trop perçu de subventions pour 3 214,00 €.
- Au chapitre 16 figurent les remboursements d'emprunts à hauteur de 2 601 174,10 €.
- Au chapitre 20, les frais d'études concernent essentiellement :
 - Les projets à venir de renouvellement des réseaux et la lutte contre les eaux parasites pour 123 592,25 € ;
 - Les grosses réparations de la station Amphitria pour 110 766,66 € ;
 - L'acquisition du logiciel de données patrimoniales pour 81 920,00 € ;
 - La récupération du biogaz pour 114 871,80 €.
- Au chapitre 21, les dépenses se sont élevées à 11 595 806,20 € dont :
 - 6 424 427,74 € destinés à la réhabilitation et au renouvellement des réseaux ;
 - 1 643 257,59 € destinés aux travaux de gros entretien de la station Amphitria ;
 - 1 149 765,04€ affectés aux travaux de gros entretien des postes de relevage ;
 - 618 439,57 € affectés aux travaux de branchements neufs ;

- 1 377 205,04 € dédiés à la lutte contre les eaux parasites ;
 - 382 711,22 € pour les autres travaux.
- Au chapitre 040, les opérations d'ordre de transfert entre sections pour 4 646 093,38 €.
 - Au chapitre 041, les opérations d'ordre patrimoniales pour 808 559,56 €.

B- Les recettes

Elles sont constituées par :

Au chapitre 10, 4 000 000,00 € correspondant à l'affectation du résultat 2020.

Les subventions d'investissement pour 898 997,50 €

Les recettes d'ordre sont inscrites au chapitre 040 pour 8 557 291,47 € au titre des dotations aux amortissements des immobilisations.

Au chapitre 041, les opérations d'ordre patrimoniales pour 808 559,56 €.

Tels sont les éléments de ce compte administratif 2021.

I- FONCTIONNEMENT

A- Dépenses

CHAPITRE	INTITULÉ	MONTANT
011	Charges à caractère général	37 114 917,46
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 154 437,93
66	Charges financières	851 855,38
67	Charges exceptionnelles	1 046 163,29
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 557 291,47
	TOTAL	49 724 665,53

B- Recettes

CHAPITRE	INTITULÉ	MONTANT
70	Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	55 206 177,17
74	Subventions d'exploitation	2 059 650,43
75	Autres produits de gestion courante	92 203,56
77	Produits exceptionnels	98 455,54
013	Atténuation de charges	22 837,64
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 646 093,38
	TOTAL	62 125 417,72

II- INVESTISSEMENT

A- Dépenses

CHAPITRE	INTITULÉ	MONTANT
13	Subventions d'investissement	3 214,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 601 174,10
20	Immobilisations incorporelles	603 882,96
21	Immobilisations corporelles	11 595 806,20
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 646 093,38
041	Opérations patrimoniales	808 559,56
	TOTAL	20 258 730,20

B- Recettes

CHAPITRE	INTITULÉ	MONTANT
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 000 000,00
13	Subventions d'investissement	898 997,50
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 557 291,47
041	Opérations patrimoniales	808 559,56
	TOTAL	14 264 848,53

III- RESTES À RÉALISER

A- Dépenses

CHAPITRE	INTITULÉ	MONTANT
20	Immobilisations incorporelles	685 211,12
21	Immobilisations corporelles	9 140 007,58
23	Travaux en cours	170 827,70
	TOTAL	9 996 046,40

B- Recettes

CHAPITRE	INTITULÉ	MONTANT
13	Subventions d'investissement	6 720 452,68
	TOTAL	6 720 452,68

Et après en avoir délibéré,

DECIDE

ARTICLE 1

D'APPROUVER l'exposé ci-dessus.

ARTICLE 2

DE VOTER le Compte Administratif de l'exercice 2021 du budget annexe Assainissement.

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 MEDITERRANÉE



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 24830054300183	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT METROPOLE Toulon Provence Méditerranée
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TOULON

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : Budget Annexe Assainissement (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 - Bilan global 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 16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 18

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 19

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 24

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 26

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 27

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 28

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 29

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 31

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 33

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 34

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

35

- (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	49 724 665,53	G	62 125 417,72	G-A	12 400 752,19
	Section d'investissement	B	20 258 730,20	H	14 264 848,53	H-B	-5 993 881,67

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	15 195 101,48 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	8 631 039,75 (si excédent)

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P=	69 983 395,73	Q=	100 216 407,48	=Q-P	30 233 011,75
		A+B+C+D		G+H+I+J			

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation		E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement		F	9 996 046,40	L	6 720 452,68
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1		= E+F	9 996 046,40	= K+L	6 720 452,68

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	49 724 665,53	= G+I+K	77 320 519,20		27 595 853,67
	Section d'investissement	= B+D+F	30 254 776,60	= H+J+L	29 616 340,96		-638 435,64
	TOTAL CUMULE	=	79 979 442,13	=	106 936 860,16		26 957 418,03
		A+B+C+D+E+F		G+H+I+J+K+L			

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	9 996 046,40	L	6 720 452,68
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		6 720 452,68
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 Assainissement - CA - 2021

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	685 211,12	0,00
21	Immobilisations corporelles	9 140 007,58	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	170 827,70	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	41 904 101,48	26 618 849,61	10 496 067,85	0,00	4 789 184,02
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 185 000,00	1 838 437,93	316 000,00	0,00	30 562,07
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
Total des dépenses de gestion courante		44 174 101,48	28 457 287,54	10 812 067,85	0,00	4 904 746,09
66	Charges financières	930 000,00	642 161,20	209 694,18	0,00	78 144,62
67	Charges exceptionnelles	1 486 000,00	925 694,29	120 469,00	0,00	439 836,71
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		46 590 101,48	30 025 143,03	11 142 231,03	0,00	5 422 727,42
023	Virement à la section d'investissement (4)	20 397 170,44				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	8 600 000,00	8 557 291,47			42 708,53
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		28 997 170,44	8 557 291,47			20 439 878,97
TOTAL		75 587 271,92	38 582 434,50	11 142 231,03	0,00	25 862 606,39
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	-113 298,89	136 136,53	0,00	-22 837,64
70	Ventes produits fabriqués, prestations	53 365 000,00	42 023 023,82	13 183 153,35	0,00	-1 841 177,17
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	2 100 000,00	1 437 199,54	622 450,89	0,00	40 349,57
75	Autres produits de gestion courante	0,00	92 203,56	0,00	0,00	-92 203,56
Total des recettes de gestion courante		55 465 000,00	43 439 128,03	13 941 740,77	0,00	-1 915 868,80
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	270 000,00	98 455,54	0,00	0,00	171 544,46
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		55 735 000,00	43 537 583,57	13 941 740,77	0,00	-1 744 324,34
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 657 170,44	4 646 093,38			11 077,06
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		4 657 170,44	4 646 093,38			11 077,06
TOTAL		60 392 170,44	48 183 676,95	13 941 740,77	0,00	-1 733 247,28
Pour information		15 195 101,48				
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	2 688 886,97	603 882,96	685 211,12	1 399 792,89
21	Immobilisations corporelles	35 394 397,18	11 595 806,20	9 140 007,58	14 658 583,40
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 893 739,30	0,00	170 827,70	2 722 911,60
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	40 977 023,45	12 199 689,16	9 996 046,40	18 781 287,89
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	3 500,00	3 214,00	0,00	286,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 650 000,00	2 601 174,10	0,00	48 825,90
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	2 653 500,00	2 604 388,10	0,00	49 111,90
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	43 630 523,45	14 804 077,26	9 996 046,40	18 830 399,79
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 657 170,44	4 646 093,38		11 077,06
041	Opérations patrimoniales (2)	2 020 000,00	808 559,56		1 211 440,44
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	6 677 170,44	5 454 652,94		1 222 517,50
	TOTAL	50 307 693,89	20 258 730,20	9 996 046,40	20 052 917,29
	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	6 659 483,70	898 997,50	6 720 452,68	-959 966,48
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	6 659 483,70	898 997,50	6 720 452,68	-959 966,48
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	10 659 483,70	4 898 997,50	6 720 452,68	-959 966,48
021	Virement de la section d'exploitation (2)	20 397 170,44			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	8 600 000,00	8 557 291,47		42 708,53
041	Opérations patrimoniales (2)	2 020 000,00	808 559,56		1 211 440,44
	Total des recettes d'ordre d'investissement	31 017 170,44	9 365 851,03		21 651 319,41
	TOTAL	41 676 654,14	14 264 848,53	6 720 452,68	20 691 352,93
	Pour information	8 631 039,75			
	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	37 114 917,46		37 114 917,46
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 154 437,93		2 154 437,93
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	851 855,38	0,00	851 855,38
67	Charges exceptionnelles	1 046 163,29	0,00	1 046 163,29
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	8 557 291,47	8 557 291,47
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	41 167 374,06	8 557 291,47	49 724 665,53

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	49 724 665,53
---	----------------------

	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	3 214,00	1 988 922,94	1 992 136,94
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		2 657 170,44	2 657 170,44
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 601 174,10	0,00	2 601 174,10
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	603 882,96	0,00	603 882,96
21	Immobilisations corporelles (6)	11 595 806,20	808 559,56	12 404 365,76
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	14 804 077,26	5 454 652,94	20 258 730,20

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	20 258 730,20
--	----------------------

(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	22 837,64		22 837,64
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	55 206 177,17		55 206 177,17
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	2 059 650,43		2 059 650,43
75	Autres produits de gestion courante	92 203,56		92 203,56
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	98 455,54	1 988 922,94	2 087 378,48
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	2 657 170,44	2 657 170,44
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	57 479 324,34	4 646 093,38	62 125 417,72

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	15 195 101,48
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	77 320 519,20
---	----------------------

	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	898 997,50	0,00	898 997,50
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	808 559,56	808 559,56
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		8 557 291,47	8 557 291,47
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	898 997,50	9 365 851,03	10 264 848,53

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	8 631 039,75
---	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	4 000 000,00
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	22 895 888,28
---	----------------------

(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 règle 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)	41 904 101,48	26 618 849,61	10 496 067,85	0,00	4 789 184,02
604	Achats d'études, prestations de services	1 279 000,00	722 612,12	176 394,29	0,00	379 993,59
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	206 000,00	98 953,70	25 321,10	0,00	81 725,20
6062	Produits de traitement	160 000,00	33 013,65	50 127,86	0,00	76 858,49
6063	Fournitures entretien et petit équipt	55 000,00	19 571,50	7 500,31	0,00	27 928,19
6064	Fournitures administratives	7 192,00	440,80	0,00	0,00	6 751,20
6066	Carburants	60 000,00	13 823,73	833,01	0,00	45 343,26
6068	Autres matières et fournitures	4 000,00	2 457,33	0,00	0,00	1 542,67
6135	Locations mobilières	36 000,00	2 668,02	1 836,08	0,00	31 495,90
6137	Redevances, droits de passage, servitude	7 300,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	15 000,00	4 804,57	2 579,40	0,00	7 616,03
61523	Entretien, réparations réseaux	956 000,00	-64 083,31	194 246,83	0,00	825 836,48
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	15 000,00	-454,52	454,52	0,00	15 000,00
61551	Entretien matériel roulant	51 000,00	8 964,97	26 711,12	0,00	15 323,91
61558	Entretien autres biens mobiliers	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
6156	Maintenance	366 891,00	27 246,09	104 476,07	0,00	235 168,84
6161	Multirisques	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
6168	Autres	109 500,00	0,00	416,67	0,00	109 083,33
617	Etudes et recherches	209 975,00	-52 082,62	219 225,69	0,00	42 831,93
618	Divers	87 901,48	-4 125,83	8 302,98	0,00	83 724,33
6226	Honoraires	14 000,00	5 098,43	4 795,74	0,00	4 105,83
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 000,00	126,00	0,00	0,00	9 874,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	2 532,48	981,40	0,00	-2 513,88
6236	Catalogues et imprimés	3 500,00	42,83	124,17	0,00	3 333,00
6237	Publications	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	605,12	489,74	0,00	905,14
6261	Frais d'affranchissement	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
6262	Frais de télécommunications	12 292,00	5 697,50	5 733,47	0,00	861,03
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	904,34	195,66	0,00	-100,00
6281	Concours divers (cotisations)	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
6287	Remboursements de frais	0,00	0,50	0,00	0,00	-0,50
63512	Taxes foncières	2 000,00	1 588,00	0,00	0,00	412,00
6353	Impôts indirects	0,00	-276,00	276,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	500,00	-976,28	1 427,28	0,00	49,00
6356	Redevances occupat° domaine public	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6378	Autres taxes et redevances	38 076 500,00	25 782 046,49	9 663 618,46	0,00	2 630 835,05
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 185 000,00	1 838 437,93	316 000,00	0,00	30 562,07
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 940 000,00	2 154 437,93	0,00	0,00	-214 437,93
6218	Autre personnel extérieur	240 000,00	-316 000,00	316 000,00	0,00	240 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
6535	Formation élus	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		44 174 101,48	28 457 287,54	10 812 067,85	0,00	4 904 746,09
66	Charges financières (b) (5)	930 000,00	642 161,20	209 694,18	0,00	78 144,62
66111	Intérêts réglés à l'échéance	958 179,00	886 193,74	0,00	0,00	71 985,26
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-28 179,00	-244 032,54	209 694,18	0,00	6 159,36
67	Charges exceptionnelles (c)	1 486 000,00	925 694,29	120 469,00	0,00	439 836,71
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	308 000,00	75 968,82	120 469,00	0,00	111 562,18
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 108 000,00	838 322,14	0,00	0,00	269 677,86
678	Autres charges exceptionnelles	70 000,00	11 403,33	0,00	0,00	58 596,67
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		46 590 101,48	30 025 143,03	11 142 231,03	0,00	5 422 727,42
023	Virement à la section d'investissement	20 397 170,44				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	8 600 000,00	8 557 291,47			42 708,53
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	8 600 000,00	8 557 291,47			42 708,53

Toulon Provence Méditerranée - Budget Annexe Assainissement - 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 PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		28 997 170,44	8 557 291,47			20 439 878,97
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		28 997 170,44	8 557 291,47			20 439 878,97
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		75 587 271,92	38 582 434,50	11 142 231,03	0,00	25 862 606,39
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	209 694,18
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	244 032,54
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-34 338,36

(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	-113 298,89	136 136,53	0,00	-22 837,64
64198	Autres remboursements	0,00	-126 400,00	126 400,00	0,00	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	13 101,11	9 736,53	0,00	-22 837,64
70	Ventes produits fabriqués, prestations	53 365 000,00	42 023 023,82	13 183 153,35	0,00	-1 841 177,17
704	Travaux	750 000,00	442 457,62	111 663,43	0,00	195 878,95
70611	Redevance d'assainissement collectif	51 375 000,00	37 507 256,97	12 994 455,46	0,00	873 287,57
70613	Participations assainissement collectif	1 000 000,00	3 826 145,87	24 642,14	0,00	-2 850 788,01
7065	Produits commissions recouvrement assainist	0,00	65 496,14	52 392,32	0,00	-117 888,46
7068	Autres prestations de services	240 000,00	181 667,22	0,00	0,00	58 332,78
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	2 100 000,00	1 437 199,54	622 450,89	0,00	40 349,57
741	Primes d'épuration	2 100 000,00	1 397 095,54	571 962,89	0,00	130 941,57
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	40 104,00	50 488,00	0,00	-90 592,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	92 203,56	0,00	0,00	-92 203,56
7588	Autres	0,00	92 203,56	0,00	0,00	-92 203,56
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		55 465 000,00	43 439 128,03	13 941 740,77	0,00	-1 915 868,80
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	270 000,00	98 455,54	0,00	0,00	171 544,46
7711	Dépôts et pénalités perçus	0,00	19 537,75	0,00	0,00	-19 537,75
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	1 339,49	0,00	0,00	-1 339,49
7718	Autres produits except. opérat° gestion	270 000,00	77 162,00	0,00	0,00	192 838,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	416,30	0,00	0,00	-416,30
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		55 735 000,00	43 537 583,57	13 941 740,77	0,00	-1 744 324,34
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 657 170,44	4 646 093,38			11 077,06
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 000 000,00	1 988 922,94			11 077,06
7874	Reprises autres provisions réglementées	2 657 170,44	2 657 170,44			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 657 170,44	4 646 093,38			11 077,06
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		60 392 170,44	48 183 676,95	13 941 740,77	0,00	-1 733 247,28
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		15 195 101,48				

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)	2 688 886,97	603 882,96	685 211,12	1 399 792,89
2031	Frais d'études	2 538 964,37	576 111,47	614 652,02	1 348 200,88
2033	Frais d'insertion	360,50	15 251,49	0,00	-14 890,99
2051	Concessions et droits assimilés	149 562,10	12 520,00	70 559,10	66 483,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	35 394 397,18	11 595 806,20	9 140 007,58	14 658 583,40
2111	Terrains nus	718,00	718,00	0,00	0,00
2121	Aménagement Terrains nus	2 965 345,73	1 449 297,50	1 393 720,18	122 328,05
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	514 665,08	170 607,26	65 467,24	278 590,58
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	6 000,00	0,00	5 731,80	268,20
2138	Autres constructions	2 340 000,00	0,00	0,00	2 340 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	23 745 393,37	9 927 501,08	7 459 780,69	6 358 111,60
21562	Service d'assainissement	2 177,70	2 177,70	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	257 650,44	41 473,38	215 307,67	869,39
2184	Mobilier	4 000,00	4 031,28	0,00	-31,28
2188	Autres immobilisations corporelles	5 558 446,86	0,00	0,00	5 558 446,86
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 893 739,30	0,00	170 827,70	2 722 911,60
2315	Installat*, matériel et outillage techni	1 693 739,30	0,00	170 827,70	1 522 911,60
238	Avances commandes immo. incorp.	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Total des dépenses d'équipement		40 977 023,45	12 199 689,16	9 996 046,40	18 781 287,89
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	3 500,00	3 214,00	0,00	286,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	3 500,00	3 214,00	0,00	286,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 650 000,00	2 601 174,10	0,00	48 825,90
1641	Emprunts en euros	2 650 000,00	1 974 085,24	0,00	675 914,76
1678	Autres dettes condit* particulières	0,00	332 389,23	0,00	-332 389,23
1687	Autres dettes	0,00	294 699,63	0,00	-294 699,63
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		2 653 500,00	2 604 388,10	0,00	49 111,90
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		43 630 523,45	14 804 077,26	9 996 046,40	18 830 399,79
040	Opérat* ordre transfert entre sections (5)	4 657 170,44	4 646 093,38		11 077,06
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	4 657 170,44	4 646 093,38		11 077,06
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	821 000,00	832 346,62		-11 346,62
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	300 000,00	287 493,05		12 506,95
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	340 000,00	334 873,03		5 126,97
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	335 000,00	332 036,23		2 963,77
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	500,00	469,52		30,48
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	38 000,00	37 686,88		313,12
13918	Autres subventions d'équipement	165 000,00	163 855,27		1 144,73
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	500,00	162,34		337,66
148	Autres provisions réglementées	2 657 170,44	2 657 170,44		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	2 020 000,00	808 559,56		1 211 440,44
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	240 000,00	234 486,51		5 513,49
2138	Autres constructions	400 000,00	0,00		400 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	1 380 000,00	574 073,05		805 926,95
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		6 677 170,44	5 454 652,94		1 222 517,50
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		50 307 693,89	20 258 730,20	9 996 046,40	20 052 917,29
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	6 659 483,70	898 997,50	6 720 452,68	-959 966,48
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	6 659 483,70	898 997,50	6 583 473,20	-822 987,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	136 979,48	-136 979,48
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		6 659 483,70	898 997,50	6 720 452,68	-959 966,48
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		10 659 483,70	4 898 997,50	6 720 452,68	-959 966,48
021	Virement de la section d'exploitation	20 397 170,44			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)/(5)	8 600 000,00	8 557 291,47		42 708,53
2801	Frais d'établissement	3 500,00	3 029,46		470,54
28031	Frais d'études	10 000,00	10 404,97		-404,97
28033	Frais d'insertion	2 500,00	1 495,95		1 004,05
2805	Licences, logiciels, droits similaires	7 000,00	5 022,73		1 977,27
28088	Autres immobilisations incorporelles	500,00	163,39		336,61
28121	Aménagement Terrains nus	300 000,00	301 360,36		-1 360,36
28125	Aménagement Terrains bâtis	26 000,00	25 813,36		186,64
281311	Bâtiments d'exploitation	2 560 000,00	2 557 284,95		2 715,05
281315	Bâtiments administratifs	2 500,00	2 109,27		390,73
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	20 000,00	18 090,55		1 909,45
28138	Aménagement Autres constructions	3 000,00	2 948,77		51,23
281411	Bâtiments exploitation sur sol d'autrui	1 000,00	755,28		244,72
281451	Aménagt Bât.d'exploitation sol d'autrui	225 000,00	223 125,55		1 874,45
281455	Aménagt Bât. administratifs sol autrui	1 000,00	616,12		383,88
28151	Installations complexes spécialisées	10 000,00	5 770,76		4 229,24
281532	Réseaux d'assainissement	3 145 000,00	3 127 437,24		17 562,76
28154	Matériel industriel	500,00	462,87		37,13
281562	Service d'assainissement	6 000,00	5 120,89		879,11
28157	Aménagement matériel industriel	500,00	501,91		-1,91
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	120 000,00	118 402,82		1 597,18
2817315	Bâtiments administratifs (mise à dispo)	45 000,00	44 816,34		183,66
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	81 500,00	81 108,07		391,93
281738	Autres constructions (mise à dispo)	500,00	428,77		71,23
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	1 732 000,00	1 731 204,54		795,46
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	0,00	109,01		-109,01
2817562	Service d'assainissement (mad)	21 000,00	20 458,96		541,04
281782	Matériel de transport (mad)	0,00	113,95		-113,95
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	500,00	453,34		46,66
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	500,00	595,22		-95,22
28182	Matériel de transport	20 000,00	14 114,81		5 885,19
28183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	671,11		328,89
28184	Mobilier	1 500,00	1 015,95		484,05
28188	Autres	252 500,00	252 284,20		215,80
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		28 997 170,44	8 557 291,47		20 439 878,97
041	Opérations patrimoniales (0)	2 020 000,00	808 559,56		1 211 440,44
2031	Frais d'études	820 000,00	808 559,56		11 440,44
238	Avances commandes immo. incorp.	1 200 000,00	0,00		1 200 000,00

Toulon Provence Méditerranée - Budget Annexe Assainissement - CA - 2021

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	31 017 170,44	9 365 851,03		21 651 319,41
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	41 676 654,14	14 264 848,53	6 720 452,68	20 691 352,93
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	8 631 039,75			

(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
A1.2

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Catégorie d'emprunt (8)	
	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)		Possibilité de remboursement anticipé O/N
							Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)				0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				42 957 012,57									
1641 Emprunts en euros (total)				42 957 012,57									
00298753 (CALYON09BIS)	Crédit Agricole	29/10/2010	31/01/2011	15 000 000,00	F	FIXE	4,840	5,001		T	C	O	
00299263 (TIRAGE01)	Crédit Agricole	17/11/2008	30/07/2009	3 000 000,00	V	TAG12M	2,471	0,555		A	C	O	
00601482099 (CALYON03)	Crédit Agricole	30/12/2008	30/03/2009	475 958,55	F	FIXE	4,080	4,143		T	P	O	
17841 (SG-01)	Société Générale	19/12/2008	19/12/2009	745 145,03	F	FIXE	3,926	3,977		A	P	O	
2007.212 A1009087 (CECAZ02)	Caisse d'Epargne Côte d'Azur	01/01/2009	25/02/2009	177 092,42	F	FIXE	4,780	4,782		A	P	O	
2009.026 (CECAZ03)	Caisse d'Epargne Côte d'Azur	25/07/2008	25/07/2009	3 000 000,00	F	FIXE	4,450	4,491		A	P	O	
2009.028 (CECAZ05)	Caisse d'Epargne Côte d'Azur	25/05/2008	25/05/2009	638 465,71	F	FIXE	4,020	4,022		A	P	O	
2009.029 (CECAZ06)	Caisse d'Epargne Côte d'Azur	25/04/2008	25/04/2009	250 000,00	F	FIXE	4,660	4,657		A	P	O	
2009.031 (CECAZ01)	Caisse d'Epargne Côte d'Azur	01/01/2009	25/06/2009	962 208,95	F	FIXE	4,760	4,763		A	P	O	
2014.050 A1018604 (CECAZ12)	Caisse d'Epargne Côte d'Azur	25/04/2007	25/04/2008	189 916,12	C	TAUX STRUCTURES	3,490	3,541		A	P	O	
45.5801603 92 P (CREDITFONCIER)	Crédit Foncier	30/11/2008	28/02/2009	593 770,81	F	FIXE	4,240	4,309		T	P	O	
45.6916455 92 Z (CREDITFONCIER)	Crédit Foncier	30/11/2008	28/02/2009	1 226 212,04	F	FIXE	3,820	3,876		T	P	O	
MIN264134EUR/1 (DEXIATRANCHE1)	DEXIA - Credit Local de France	01/11/2008	01/03/2009	1 470 000,00	V	EURIBOR3M	1,925	0,895		T	C	O	
MIN264134EUR/2 (DEXIATRANCHE2)	DEXIA - Credit Local de France	01/11/2008	01/01/2008	1 920 000,00	F	FIXE	4,200	4,135		A	C	O	
MIN264134EUR/3 (DEXIATRANCHE3)	DEXIA - Credit Local de France	01/11/2008	01/01/2008	3 680 000,00	V	EURIBOR3M	1,925	0,701		A	C	O	
MIN264180 (DEXIA17)	DEXIA - Credit Local de France	19/10/2007	01/01/2008	390 209,24	V	TAG03M	3,273	0,621		T	X Echéances Progressives	N	
MIN264190 (DEXIA20)	DEXIA - Credit Local de France	18/10/2007	01/12/2010	2 000 000,00	F	FIXE	4,840	4,825		T	P	O	
MIN265480 (DEXIA18)	DEXIA - Credit Local de France	21/11/2008	01/01/2009	200 000,00	F	FIXE	4,330	4,332		A	P	O	

Toulon Provence Méditerranée - Budget Annexe Assainissement - 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		Périodicité des remboursements (5)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (6)	Taux actuariel				
MIN265983 (DEXIA02)	DEXIA - Credit Local de France	01/06/2009	01/06/2009	01/12/2009	245 790,02	F	FIXE	7,180	7,309	S	P	O	A-1
MIR264137 (DEXIA06)	DEXIA - Credit Local de France	01/11/2008	01/11/2008	01/02/2009	2 670 952,35	F	FIXE	3,610	3,713	T	C	O	A-1
MON264139 (DEXIA04)	DEXIA - Credit Local de France	01/02/2008	01/02/2008	01/02/2009	55 207,83	F	FIXE	5,050	5,050	A	P	O	A-1
MON264140 (DEXIA05)	DEXIA - Credit Local de France	01/11/2008	01/11/2008	01/02/2009	1 564 277,19	F	FIXE	3,960	4,011	T	P	O	A-1
MON264181 (DEXIA07)	DEXIA - Credit Local de France	01/11/2008	01/01/2008	01/01/2009	766 954,57	F	FIXE	4,940	4,658	A	P	O	A-1
MON264182 (DEXIA08)	DEXIA - Credit Local de France	01/11/2008	01/01/2008	01/01/2009	303 019,45	F	FIXE	4,900	4,899	A	P	O	A-1
MON264183 (DEXIA09)	DEXIA - Credit Local de France	01/11/2008	01/01/2008	01/01/2009	358 772,53	F	FIXE	4,180	4,241	A	P	O	A-1
MON264184 (DEXIA10)	DEXIA - Credit Local de France	01/11/2008	01/01/2008	01/01/2009	387 833,43	F	FIXE	3,740	3,740	A	P	O	A-1
MPH264194EUR (DEXIAFIXIA)	DEXIA - Credit Local de France	06/06/2008	01/07/2008	01/07/2009	302 496,77	C	TAUX STRUCTURES	0,000	4,170	A	P	O	E-3
MPH264199EUR (DEXIAFIXMS+)	DEXIA - Credit Local de France	18/04/2008	01/05/2008	01/05/2009	90 340,19	C	TAUX STRUCTURES	0,000	4,312	A	P	O	E-1
MPH265292 (DEXIA19)	DEXIA - Credit Local de France	21/10/2008	31/12/2008	31/03/2009	92 389,37	V	EURIBOR03M	1,960	0,957	T	P	N	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)					3 914 021,40								
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00								
1678 Autres emprunts et dettes (total)					3 914 021,40								
2001 2960 (AGENCEEAU05)	Agence de l'Eau	07/02/2008	16/02/2008	16/02/2009	2 761 728,06	F	FIXE	0,500	0,500	A	P	O	A-1
2003 0994 (AGENCEEAU37)	Agence de l'Eau	07/02/2008	16/01/2008	16/01/2009	73 493,34	F	FIXE	0,000	0,000	A	P	O	A-1
2017-1412 (AGENCEEAU45)	Agence de l'Eau	15/10/2017	16/11/2017	16/12/2019	1 078 800,00	F	FIXE	0,000	0,000	A	P	O	A-1
169 Emprunts et dettes assimilés (Total)					3 359 277,28								

Toulon Provence Méditerranée - Budget Annexe Assainissement - 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 O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					3 359 277,28									
ASS08 (LASEYNE)	COMMUNE DE LA SEYNE SUR MER	18/11/2009	20/10/2008	20/10/2009	3 359 277,28	F	FIXE	4,000	4,054		A	P	O	A-1
Total général					50 230 311,25									

(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)	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	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		20 960 168,29					1 974 085,24	860 649,51	0,00	209 693,47
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		20 960 168,29					1 974 085,24	860 649,51	0,00	209 693,47
00296753 (CALYON09BIS)	N	0,00	A-1	9 500 000,00	18,83	FIXE	4,840	500 000,00	480 201,94	0,00	0,00	80 909,25
00299263 (TIRAGE01)	N	0,00	A-1	1 050 000,00	6,58	V	-0,309	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00601482098 (CALYON03)	N	0,00	A-1	261 667,59	10,00	F	4,060	20 789,31	11 208,85	0,00	0,00	59,31
17641 (SG-01)	N	0,00	A-1	261 807,11	4,97	F	3,926	46 507,22	12 273,79	0,00	0,00	117,11
2007 212 A1009087 (CECAZ02)	N	0,00	A-1	73 565,96	5,15	F	4,780	10 379,36	4 012,59	0,00	0,00	2 986,57
2009 026 (CECAZ03)	N	0,00	A-1	521 686,66	1,57	F	4,450	244 295,73	34 086,31	0,00	0,00	10 176,50
2009 028 (CECAZ05)	N	0,00	A-1	295 172,07	4,40	F	4,020	52 369,73	13 971,18	0,00	0,00	7 184,57
2009 029 (CECAZ06)	N	0,00	A-1	180 868,42	16,32	F	4,860	6 888,57	8 749,48	0,00	0,00	5 796,02
2009 031 (CECAZ01)	N	0,00	A-1	682 214,19	15,49	F	4,760	28 043,07	33 808,25	0,00	0,00	16 903,96
2014 050 A1016604 (CECAZ12)	N	0,00	E-3	94 186,54	15,82	F	4,050	11 423,11	4 160,94	0,00	0,00	720,53
45 5801603 92 P (CREDITFONCIER)	N	0,00	A-1	376 296,96	12,92	F	4,240	21 280,04	16 521,86	0,00	0,00	1 418,22
45 6816455 92 Z (CREDITFONCIER)	N	0,00	A-1	788 615,08	13,92	F	3,820	41 861,39	31 129,29	0,00	0,00	2 677,78
MIN264134EUR1 (DEXIATRANCHE1)	N	0,00	A-1	690 000,00	11,42	V	-0,333	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MIN264134EUR2 (DEXIATRANCHE2)	N	0,00	A-1	860 000,00	10,00	F	4,200	80 000,00	40 320,00	0,00	0,00	36 960,00
MIN264134EUR3 (DEXIATRANCHE3)	N	0,00	A-1	1 600 000,00	9,00	V	-0,220	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MIN264180 (DEXIA17)	N	0,00	A-1	161 936,33	6,00	V	-0,194	22 240,45	0,00	0,00	0,00	0,00
MIN264190 (DEXIA20)	N	0,00	A-1	1 162 511,65	9,00	F	4,840	97 418,09	59 230,19	0,00	0,00	14 066,39
MIN265480 (DEXIA18)	N	0,00	A-1	100 622,44	7,00	F	4,330	10 344,72	4 804,88	0,00	0,00	4 356,95
MIN265963 (DEXIA02)	N	0,00	A-1	103 034,77	4,92	F	7,180	16 593,87	8 296,73	0,00	0,00	630,04
MIR264137 (DEXIA06)	N	0,00	A-1	714 761,75	4,59	F	3,610	150 476,20	29 597,89	0,00	0,00	4 372,16
MON264139 (DEXIA04)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	5,050	5 611,64	283,25	0,00	0,00	0,00
MON264140 (DEXIA05)	N	0,00	A-1	1 066 990,01	15,59	F	3,960	47 933,00	44 046,41	0,00	0,00	7 159,50
MON264191 (DEXIA07)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	4,940	77 522,46	3 829,61	0,00	0,00	0,00
MON264182 (DEXIA08)	N	0,00	A-1	28 995,98	0,00	F	4,900	27 641,58	2 775,24	0,00	0,00	1 420,85
MON264183 (DEXIA09)	N	0,00	A-1	108 086,49	3,00	F	4,180	24 367,09	5 628,92	0,00	0,00	4 580,85
MON264184 (DEXIA10)	N	0,00	A-1	114 095,68	3,00	F	3,740	26 000,28	5 239,59	0,00	0,00	4 267,18

Toulon Provence Méditerranée - Budget Annexe Assainissement - CA - 2021

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)	
MPH264194EUR (DEXIAFIXIA)	N	0,00	E-3	95 142,26	3,50	C	TAUX	4,110	21 022,93	4 840,70	0,00	1 998,62
MPH264199EUR (DEXIAFIXMS+)	N	0,00	E-1	32 191,92	4,34	C	STRUCTURES	4,250	5 672,78	1 631,60	0,00	931,11
MPH265292 (DEXIA19)	N	0,00	A-1	15 714,43	2,00	V	STRUCTURES EURIBOR3M	-0,143	7 402,62	0,00	0,00	0,00
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		755 160,00					332 389,23	1 094,36	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		755 160,00					332 389,23	1 094,36	0,00	0,00
2001 2960 (AGENCEEAU05)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,500	216 855,85	1 094,36	0,00	0,00
2003 0894 (AGENCEEAU37)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	5 663,38	0,00	0,00	0,00
2017-1412 (AGENCEEAU45)	N	0,00	A-1	755 160,00	6,96	F	FIXE	0,000	107 860,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		308 173,86					294 699,63	24 449,87	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		308 173,86					294 699,63	24 449,87	0,00	0,00
ASS08 (LASEYNE)	N	0,00	A-1	308 173,86	0,81	F	FIXE	4,000	294 699,63	24 449,87	0,00	0,00
Total général		0,00		22 023 502,15					2 601 174,10	886 193,74	0,00	209 693,47

(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)														
2014.050 A1018604 (CECAZ12)	Caisses d'Epargne Côte d'Azur	189 916,12	94 186,54	3	30,00		4,05	4,05	28 434,68		4,050	4 160,94	0,00	0,43
MPH264194EUR (DEXIAFXIA)	DEXIA - Crédit Local de France	302 486,77	95 142,26	3	17,00		4,11	4,11+(5*(EURIBOR12M-5,5))	0,00		4,110	4 840,70	0,00	0,43
MPH264199EUR (DEXIAFXMS+)	DEXIA - Crédit Local de France	90 340,19	32 181,92	1	18,00	Du 01/05/2008 Au 01/05/2011	4,25	5,95-5*(CMS30-CMS02)	0,00		4,250	1 631,60	0,00	0,15
TOTAL (E)		582 753,08	221 520,72						28 434,68			10 633,24	0,00	1,01
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		582 753,08	221 520,72						28 434,68			10 633,24	0,00	1,01

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

Toulon Provence Méditerranée - Budget Annexe Assainissement - CA - 2021

- (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 766.

IV – ANNEXES

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

IV
A1.4

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

Structure	Indices sous-jacents	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Indices zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structurés contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (floor)	Nombre de produits	30	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	21 801 981,43	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	2	0	0	
	% de l'encours	0,15	0,00	0,86	0,00	0,00	
	Montant en euros	32 191,92	0,00	189 328,80	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 €	04/07/2009

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		4 650 000,00	4 590 097,04
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 650 000,00	2 601 174,10
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 650 000,00	1 974 085,24
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	332 389,23
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	294 699,63
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		2 000 000,00	1 988 922,94
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	2 000 000,00	1 988 922,94
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	4 590 097,04	9 996 046,40	0,00	14 586 143,44

(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		28 997 170,44	III 8 557 291,47
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)		28 997 170,44	8 557 291,47
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		
2801	Frais d'établissement	3 500,00	3 029,46
28031	Frais d'études	10 000,00	10 404,97
28033	Frais d'insertion	2 500,00	1 495,95
2805	Licences, logiciels, droits similaires	7 000,00	5 022,73
28088	Autres immobilisations incorporelles	500,00	163,39
28121	Aménagement Terrains nus	300 000,00	301 360,36
28125	Aménagement Terrains bâtis	26 000,00	25 813,36
281311	Bâtiments d'exploitation	2 560 000,00	2 557 284,95
281315	Bâtiments administratifs	2 500,00	2 109,27
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	20 000,00	18 090,55
28138	Aménagement Autres constructions	3 000,00	2 948,77
281411	Bâtiments exploitation sur sol d'autrui	1 000,00	755,28
281451	Aménagt Bât.d'exploitation sol d'autrui	225 000,00	223 125,55
281455	Aménagt Bât. administratifs sol autrui	1 000,00	616,12
28151	Installations complexes spécialisées	10 000,00	5 770,76
281532	Réseaux d'assainissement	3 145 000,00	3 127 437,24
28154	Matériel industriel	500,00	462,87
281562	Service d'assainissement	6 000,00	5 120,89
28157	Aménagement matériel industriel	500,00	501,91
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	120 000,00	118 402,82
2817315	Bâtiments administratifs (mise à dispo)	45 000,00	44 816,34
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	81 500,00	81 108,07
281738	Autres constructions (mise à dispo)	500,00	428,77
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	1 732 000,00	1 731 204,54
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	0,00	109,01
2817562	Service d'assainissement (mad)	21 000,00	20 458,96
281782	Matériel de transport (mad)	0,00	113,95
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	500,00	453,34
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	500,00	595,22
28182	Matériel de transport	20 000,00	14 114,81
28183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	671,11
28184	Mobilier	1 500,00	1 015,95
28188	Autres	252 500,00	252 284,20
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	20 397 170,44	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
------------------------------	--	--	--	----------

Toulon Provence Méditerranée - Budget Annexe Assainissement - CA - 2021

Total ressources propres disponibles	8 557 291,47	6 720 452,68	8 631 039,75	4 000 000,00	27 908 783,90
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	14 586 143,44
Ressources propres disponibles	IV	27 908 783,90
Solde	V = IV - II (3)	13 322 640,46

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/02/2021	C2033-B0034199-20SERV01 METROLOGIE APPLIQUEE A L'ASSAI	1 350,00	0,00	0
09/02/2021	C2033-B0034252-20PM18 ETUDE FAISABILITE FSX FABREGAS LS	990,00	0,00	0
05/03/2021	C2033-B0034516-19MAP01 NVELL STEP PORQUEROLLES	360,50	0,00	0
11/03/2021	C2033-B0034565-ARDA ETUDE FAISABIL REDUC EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE MTPM LS	990,00	0,00	0
15/03/2021	C2182-B0034617-ACHAT 4 VOITURES ASSAINISSEMENT	41 473,38	0,00	5
16/03/2021	C2184-B0034695-ACHAT DE MOBILIER ASSAI	4 031,28	0,00	10
20/04/2021	C21532-B0034965-23811 BRANCHEMENT NEUF LV 2021	34 177,38	0,00	50
20/04/2021	C21532-B0034966-23811 BRANCHEMENT NEUF HY 2021	123 789,85	0,00	50
20/04/2021	C21532-B0034967-23811 BRANCHEMENT NEUF CA 2021	19 793,67	0,00	50
20/04/2021	C21532-B0034969-23811 BRANCHEMENT NEUF LP 2021	14 963,99	0,00	50
20/04/2021	C21532-B0034971-23811 BRANCHEMENT NEUF LG 2021	25 424,59	0,00	50
20/04/2021	C21532-B0034972-23811 BRANCHEMENT NEUF TO 2021	168 207,23	0,00	50
20/04/2021	C21532-B0034973-23811 BRANCHEMENT NEUF OL 2021	54 101,33	0,00	50
20/04/2021	C21532-B0034974-23811 BRANCHEMENT NEUF LR 2021	8 571,37	0,00	50
20/04/2021	C21532-B0034975-23811 BRANCHEMENT NEUF LS 2021	82 133,20	0,00	50
20/04/2021	C21532-B0034976-23811 BRANCHEMENT NEUF SF 2021	84 133,78	0,00	50
20/04/2021	C21532-B0034977-23811 BRANCHEMENT NEUF SM 2021	3 143,18	0,00	50
20/04/2021	C21532-B0034983-23812 ITV CONTROLE 2021	47 125,20	0,00	50
20/04/2021	C21532-B0034984-23812 DIAGNOSTIC AMIANTE 2021	37 463,89	0,00	50
04/05/2021	C21532-B0035069-23802 RENOUVELLEMENT RESEAUX HY 2021	556 761,51	0,00	50
04/05/2021	C21532-B0035071-23802 RENOUVELLEMENT RESEAUX LP 2021	119 466,78	0,00	50
04/05/2021	C21532-B0035072-23802 RENOUVELLEMENT RESEAUX LC 2021	116 747,19	0,00	50
05/05/2021	C21532-B0035085-23802 RENOUVELLEMENT RESEAUX LG 2021	73 225,05	0,00	50
05/05/2021	C21532-B0035086-23802 RENOUVELLEMENT RESEAUX LV 2021	4 038,42	0,00	50
05/05/2021	C21532-B0035087-23802 RENOUVELLEMENT RESEAUX TO 2021	536 260,39	0,00	50
05/05/2021	C21532-B0035089-23802 RENOUVELLEMENT RESEAUX OL 2021	877 660,34	0,00	50
05/05/2021	C21532-B0035090-23802 RENOUVELLEMENT RESEAUX SF 2021	587 271,20	0,00	50
05/05/2021	C21532-B0035091-23802 RENOUVELLEMENT RESEAUX LS 2021	940 848,66	0,00	50
06/05/2021	C2031-B0035097-DEMANDE RSUH LA CRAU	40,00	0,00	0
06/05/2021	C2051-B0035098-DEMANDE RSUH TOULON	120,00	0,00	1
19/07/2021	C21532-B0035526-23803 TX REHAB RESEAU 21	1 841 608,83	0,00	50
26/07/2021	C2051-B0035579-23802 ACQUISITION SERVITUDE CHEMIN HERMITTE LS	8 000,00	0,00	5
24/09/2021	C2033-B0035803-MODIF RSX ASSAI EU GRAVETTES BROSSET STEP GRAVETTES PRADET	3 826,87	0,00	0
11/10/2021	C2031-B0035910-23815 SECURISATION FRONT ROCHEUX AI	110 766,66	0,00	0

Toulon Provence Méditerranée - Budget Annexe Assainissement - CA - 2021

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
11/10/2021	C2121-B0035911-23815 CONFORTEMENT FALAISE SIECIE	1 449 297,50	0,00	15
11/10/2021	C21351-B0035907-23804 TRAVAUX AMELIORATION PR LS	64 946,82	0,00	50
11/10/2021	C21351-B0035908-23804 TRAVAUX AMELIORATION PR SF	18 711,15	0,00	50
11/10/2021	C21351-B0035909-23804 TRAVAUX AMELIORATION PR HY	13 781,70	0,00	50
11/10/2021	C21351-D0035912-23815 TRAVAUX STEP AMPHITRIA	61 105,87	0,00	50
11/10/2021	C21532-B0035896-23804 TRAVAUX AMELIORATION PR 2021	1 117 519,56	0,00	50
11/10/2021	C21532-B0035899-23801 EXTENSION RESEAU HY	211 155,97	0,00	50
11/10/2021	C21532-B0035900-23801 EXTENSION RESEAU TO	62 566,84	0,00	50
11/10/2021	C21532-B0035901-23801 EXTENSION RESEAU SM	780,00	0,00	1
11/10/2021	C21532-B0035902-23801 EXTENSION RESEAU CA	345 672,19	0,00	50
11/10/2021	C21532-B0035903-23801 EXTENSION RESEAU O	18 609,11	0,00	50
11/10/2021	C21532-B0035904-23801 EXTENSION RESEAU LG	131 755,26	0,00	50
11/10/2021	C21532-B0035905-23836 TRAVAUX EAUX PARASITES 2021	1 377 205,04	0,00	50
11/10/2021	C21532-B0035906-23822 TRX PR 2021	59 966,22	0,00	50
12/10/2021	C2031-B0035914-23840 LS ETUDE FAISABILITE	34 453,87	0,00	0
12/10/2021	C2031-B0035915-23838 MOE RESTRUCTURATION CHAINE TRANSFERT LA CRAU	22 052,34	0,00	0
12/10/2021	C2031-B0035916-23802 DIVERS ETUDES 2021 SUIVIES TRAVAUX	51 837,94	0,00	0
12/10/2021	C2031-B0035917-23844 ETUDE RECUPERATION BIOGAZ	114 871,80	0,00	0
12/10/2021	C2031-B0035925-23836 ETUDES EAUX PARASITES	71 754,31	0,00	0
12/10/2021	C2031-B0035929-23827 RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE RÉSEAUX EU	81 920,00	0,00	0
12/10/2021	C2031-B0035930-23837 ETUDE GÉOTECHNIQUE LES GRAVETTES LP	21 900,11	0,00	0
12/10/2021	C2031-B0035931-23804 ETUDES PR 2021	63 453,91	0,00	0
12/10/2021	C2031-B0035932-23813 ANALYSE RISQUE DEFAILLANCE ARDA	2 775,00	0,00	0
12/10/2021	C2051-B0035928-23802 ACTE DE SERVITUDE OL CHEMIN DES CANNIERS	550,00	0,00	1
12/10/2021	C2111-B0035926-23825 DIVISION DE PARCELLE HY	718,00	0,00	0
12/10/2021	C21351-B0035919-23818 TRAVAUX STEP ALMANARRE	1 487,00	0,00	50
12/10/2021	C21351-B0035920-23820 TRAVAUX STEP PORT CROS	10 300,00	0,00	50
12/10/2021	C21351-B0035921-23813 TRAVAUX ARDA STATION DEPOTAGE	274,72	0,00	1
12/10/2021	C21532-B0035918-23812 RECEPTION DE TRAVAUX 2021	36 798,46	0,00	50
12/10/2021	C21532-B0035922-23815 RENOUELEMENT CANALISATION AMPHITRIA	193 960,09	0,00	50
12/10/2021	C21532-B0035923-23813 TRAVAUX ARDA 2021	14 595,31	0,00	50
12/10/2021	C21562-B0035924-23813 ARDA REMPLACEMENT VANNE ASPERSION	2 177,70	0,00	5
29/10/2021	C2031-B0036012-23812 FRAIS ETUDES	285,53	0,00	0
02/11/2021	C2033-B0036036-TVX REPARAT° EMISS DIGUE PROTEC STEP AMPHITRIA CAP SIECIE LS	3 946,25	0,00	0
05/11/2021	C2003-D0000002-TRAVAUX REHABILITATION VESTIAIRES STEP AMPHITRIA LS	3 787,87	0,00	0
07/12/2021	C2051-B0036462-SERVITUDE PASSAGE ASSAINISEMENT BLANC	3 000,00	0,00	5
22/12/2021	C2051-B0036519-23802 ACTE DE SERVITUDE LS MME MUNOZ LIEU DIT LE PARADIS	850,00	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		12 199 689,16	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
Directeur territorial	A	2	60 028,60
Ingénieur chef hors classe	A	2	48 071,03
Ingénieur principal	A	2	193 158,93
Ingénieur en chef	A	2	167 903,71
Ingénieur	A	6	499 082,72
Attaché Territorial	A	6	347 505,34
Rédacteur	B	3	138 990,22
Technicien territorial	B	5	207 038,89
Adjoint technique	C	4	140 092,16
Adjoint administratif	C	9	278 500,28
Agent de Maîtrise	C	3	74 066,05
TOTAL GENERAL	A B C	44	2 154 437,93

(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 : .

