

**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 Hubert FALCO.

Secrétaire de Séance : Anaïs DIR

PRESENTS	REPRESENTES	ABSENTS
63	16	2

OBJET DE LA DELIBERATION

N° 22/06/118

**BUDGET ANNEXE EAU DE
LA COMMUNE DE LA GARDE**

**VOTE DU BUDGET
SUPPLEMENTAIRE
EXERCICE 2022**

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, 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. Pierre BONNEFOY ayant donné pouvoir à M. Mohamed MAHALI, M. Jean-Sébastien VIALATTE ayant donné pouvoir à M. Hubert FALCO, M. François CARRASSAN ayant donné pouvoir à M. Jean-Pierre GIRAN, M. Amaury CHARRETON 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. Guillaume CAPOBIANCO ayant donné pouvoir à Mme Kristelle VINCENT.

ABSENTS :

M. Frédéric BOCCALETTI, M. Amaury NAVARRANNE.

Séance Publique du 28 juin 2022

N° D' O R D R E : 22/06/118

**O B J E T : BUDGET ANNEXE EAU DE LA COMMUNE DE LA
GARDE
VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE
EXERCICE 2022**

LE CONSEIL METROPOLITAIN

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L5217-1, L5211-1 et L2121-22-1 et l'article L1612-11,

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

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

VU la délibération du Conseil Métropolitain du 28 juin 2022 adoptant le Compte Administratif de l'exercice 2021 du budget annexe Eau de la commune de La Garde,

VU le projet de budget supplémentaire du budget annexe Eau de la commune de La Garde,

VU l'avis de la Commission Finances et Administration Générale du 20 juin 2022,

CONSIDERANT qu'il convient d'examiner le projet de budget supplémentaire pour l'exercice 2022 du budget annexe Eau de la commune de La Garde,

CONSIDERANT que ce budget supplémentaire a pour objet :

- De transcrire l'affectation des résultats constatés à la clôture de l'exercice précédent ;
- D'intégrer les restes à réaliser de l'exercice 2021 ;
- De retracer les opérations nouvelles et ajuster les prévisions en investissement et en fonctionnement.

Le budget supplémentaire s'établit comme suit :

SECTION	DEPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	1 290 446,83	1 290 446,83
INVESTISSEMENT	1 107 991,04	1 107 991,04
TOTAUX	2 398 437,87	2 398 437,87

Le budget supplémentaire de l'exercice 2022 s'équilibre en dépenses et en recettes à un montant de 2 398 437,87 €.

I- LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

A- Les charges

Elles comprennent :

- Les achats d'eau pour 180 000,00 € ;
- Les autres charges à caractère général pour 107 446,83 € ;
- L'ajustement du reversement à l'agence de l'eau pour 25 000,00 € ;
- Les autres charges de gestion courante pour 67 000,00 € ;
- Les autres charges financières pour 1 000,00 € ;
- L'ajustement de la dotation aux amortissements pour 20 000,00 € ;
- Le virement à la section d'investissement augmenté de 890 000,00 €.

B-Les produits

Ils sont constitués par :

- L'inscription de l'excédent antérieur reporté pour 1 430 446,83 € ;
- La diminution des recettes d'eau brute pour 150 000,00 € ;
- L'ajustement des opérations d'ordre de transfert entre sections de 10 000,00 €.

II- LA SECTION D'INVESTISSEMENT

A-Les dépenses

Elles sont constituées par :

- L'inscription du déficit antérieur reporté pour 436 729,73 € ;
- Les restes à réaliser en dépenses constatés au Compte Administratif de l'exercice 2021 pour un montant de 561 261,31 € ;
- Les autres investissements pour 100 000,00 € ;
- L'ajustement des opérations d'ordre de transfert entre sections de 10 000,00 €.

B-Les recettes

Elles comprennent :

- Le résultat de fonctionnement affecté au compte 1068 pour 967 968,04 € ;
- Les restes à réaliser en recettes constatés au Compte Administratif de l'exercice 2021 pour 30 023,00 € ;
- La réduction partielle de l'emprunt d'équilibre pour 800 000,00 € ;
- Le virement de la section de fonctionnement augmenté de 890 000,00 € ;
- L'ajustement des amortissements pour 20 000,00 €.

Tels sont les éléments de ce budget supplémentaire.

I-SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	Intitulé	Dépenses	Recettes
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	1 430 446,83
023	Virement à la section d'investissement	890 000,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	20 000,00	10 000,00
011	Charges à caractère général	287 446,83	0,00
014	Atténuation de produits	25 000,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	67 000,00	0,00
66	Charges financières	1 000,00	0,00
70	Ventes et prestations de services	0,00	-150 000,00
	Somme :	1 290 446,83	1 290 446,83

II-SECTION D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Intitulé	Dépenses	Recettes
001	Résultat d'investissement reporté	436 729,73	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	890 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 000,00	20 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	967 968,04
13	Subventions d'investissement	0,00	30 023,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	-800 000,00
20	Immobilisations incorporelles	6 618,03	0,00
21	Immobilisations corporelles	654 643,28	0,00
	Somme :	1 107 991,04	1 107 991,04

Et après en avoir délibéré,

D E C I D E

ARTICLE 1

D'ADOPTER l'exposé ci-dessus.

ARTICLE 2

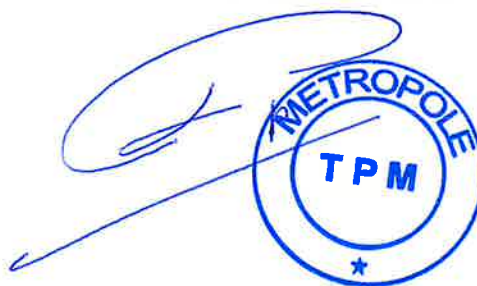
D'ADOPTER le projet de budget supplémentaire de l'exercice 2022 du budget annexe Eau de la commune de La Garde.

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

Hubert FALCO

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre



POUR 73

CONTRE 2

Monsieur Philippe LEROY, Monsieur Anthony CIVETTINI.

ABSTENTION 4

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Numéro SIRET
24830054300324**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
METROPOLE Toulon Provence Méditerranée**

POSTE COMPTABLE DE : TOULON

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget supplémentaire (3)

BUDGET : Budget Annexe Eau La Garde (3)

ANNEE 2022

(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) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
R1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	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	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	19
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	21
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	22
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	24
--------------------------	----

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

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 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) .

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

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

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

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

(4) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

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

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

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

EXPLOITATION

V O T E		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	1 290 446,83	-140 000,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 1 430 446,83
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		1 290 446,83	1 290 446,83

INVESTISSEMENT

V O T E		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	110 000,00	1 077 968,04
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	561 261,31	30 023,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 436 729,73	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		1 107 991,04	1 107 991,04

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	2 398 437,87	2 398 437,87
---------------------	--------------	--------------

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	1 733 050,00	0,00	287 446,83	287 446,83	2 020 496,83
012	Charges de personnel, frais assimilés	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
014	Atténuations de produits	600 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	625 000,00
65	Autres charges de gestion courante	168 250,00	0,00	67 000,00	67 000,00	235 250,00
Total des dépenses de gestion des services		2 971 300,00	0,00	379 446,83	379 446,83	3 350 746,83
66	Charges financières	52 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	53 000,00
67	Charges exceptionnelles	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 083 300,00	0,00	380 446,83	380 446,83	3 463 746,83
023	Virement à la section d'investissement (6)	146 700,00		890 000,00	890 000,00	1 036 700,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	480 000,00		20 000,00	20 000,00	500 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		626 700,00		910 000,00	910 000,00	1 536 700,00
TOTAL		3 710 000,00	0,00	1 290 446,83	1 290 446,83	5 000 446,83

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 000 446,83
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 598 000,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	3 448 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
Total des recettes de gestion des services		3 657 000,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	3 507 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 657 000,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	3 507 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	53 000,00		10 000,00	10 000,00	63 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		53 000,00		10 000,00	10 000,00	63 000,00
TOTAL		3 710 000,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	3 570 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 430 446,83
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 000 446,83
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	1 473 700,00
---	---------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	78 500,00	6 618,03	0,00	0,00	85 118,03
21	Immobilisations corporelles	1 137 200,00	554 643,28	100 000,00	100 000,00	1 791 843,28
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 230 700,00	561 261,31	100 000,00	100 000,00	1 891 961,31
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	543 000,00	0,00	0,00	0,00	543 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	543 000,00	0,00	0,00	0,00	543 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 773 700,00	561 261,31	100 000,00	100 000,00	2 434 961,31
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	53 000,00		10 000,00	10 000,00	63 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	15 000,00		0,00	0,00	15 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	68 000,00		10 000,00	10 000,00	78 000,00
	TOTAL	1 841 700,00	561 261,31	110 000,00	110 000,00	2 512 961,31

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	436 729,73
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 949 691,04
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	0,00	30 023,00	0,00	0,00	30 023,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 200 000,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	400 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 200 000,00	30 023,00	-800 000,00	-800 000,00	430 023,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	967 968,04	967 968,04	967 968,04
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	967 968,04	967 968,04	967 968,04
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 200 000,00	30 023,00	167 968,04	167 968,04	1 397 991,04
021	Virement de la section d'exploitation (4)	146 700,00		890 000,00	890 000,00	1 036 700,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	480 000,00		20 000,00	20 000,00	500 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	15 000,00		0,00	0,00	15 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	641 700,00		910 000,00	910 000,00	1 551 700,00
	TOTAL	1 841 700,00	30 023,00	1 077 968,04	1 077 968,04	2 949 691,04

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 949 691,04
---	---------------------

Pour Information :

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

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

1 473 700,00

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	287 446,83		287 446,83
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	25 000,00		25 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	67 000,00		67 000,00
66	Charges financières	1 000,00	0,00	1 000,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	20 000,00	20 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		890 000,00	890 000,00
	Dépenses d'exploitation – Total	380 446,83	910 000,00	1 290 446,83

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 290 446,83
---	---------------------

	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	10 000,00	10 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	6 618,03	0,00	6 618,03
21	Immobilisations corporelles (6)	654 643,28	0,00	654 643,28
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...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	661 261,31	10 000,00	671 261,31

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	436 729,73
---	------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 107 991,04
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	-150 000,00		-150 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	10 000,00	10 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		-150 000,00	10 000,00	-140 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 430 446,83
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 290 446,83
---	---------------------

	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	30 023,00	0,00	30 023,00
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)	-800 000,00	0,00	-800 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	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		20 000,00	20 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		890 000,00	890 000,00
Recettes d'investissement – Total		-769 977,00	910 000,00	140 023,00

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	967 968,04
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 107 991,04
---	---------------------

Toulon Provence Méditerranée - Budget Annexe Eau La Garde - BS - 2022

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	1 733 050,00	287 446,83	287 446,83
604	Achats d'études, prestations de services	25 000,00	0,00	0,00
605	Achats d'eau	1 200 000,00	180 000,00	180 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	120 800,00	0,00	0,00
6062	Produits de traitement	7 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équi	6 000,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	3 000,00	0,00	0,00
6066	Carburants	7 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	30 000,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	48 200,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	300,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	3 000,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	55 000,00	70 000,00	70 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	15 000,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	102 000,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	100,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	30 000,00	0,00	0,00
618	Divers	1 000,00	37 446,83	37 446,83
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	1 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	3 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	6 000,00	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	16 000,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	1 500,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	1 800,00	0,00	0,00
6288	Autres	350,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00	0,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	50 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	470 000,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	470 000,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	600 000,00	25 000,00	25 000,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	385 000,00	13 000,00	13 000,00
706129	Reversé redevance modernisat° agence eau	215 000,00	12 000,00	12 000,00
65	Autres charges de gestion courante	168 250,00	67 000,00	67 000,00
6518	Autres	2 250,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	166 000,00	67 000,00	67 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		2 971 300,00	379 446,83	379 446,83
66	Charges financières (b) (8)	52 000,00	1 000,00	1 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	43 062,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	6 938,00	0,00	0,00
6688	Autre	2 000,00	1 000,00	1 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	60 000,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	25 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	35 000,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses Imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		3 083 300,00	380 446,83	380 446,83
023	Virement à la section d'investissement	146 700,00	890 000,00	890 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	480 000,00	20 000,00	20 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	480 000,00	20 000,00	20 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		626 700,00	910 000,00	910 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		626 700,00	910 000,00	910 000,00

Toulon Provence Méditerranée - Budget Annexe Eau La Garde - BS - 2022

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 710 000,00	1 290 446,83	1 290 446,83

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 290 446,83
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	14 987,02
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	8 049,02
= Différence ICNE N – ICNE N-1	6 938,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 598 000,00	-150 000,00	-150 000,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	2 205 000,00	-145 000,00	-145 000,00
70121	Contre-valeur taxe consommat° eau	0,00	0,00	0,00
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	100 000,00	-2 000,00	2 000,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	385 000,00	0,00	0,00
704	Travaux	60 000,00	0,00	0,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	215 000,00	0,00	0,00
7064	Locations de compteurs	590 000,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	18 000,00	-3 000,00	-3 000,00
7087	Remboursement de frais	25 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	59 000,00	0,00	0,00
7588	Autres	59 000,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		3 657 000,00	-150 000,00	-150 000,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		3 657 000,00	-150 000,00	-150 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	53 000,00	10 000,00	10 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	53 000,00	10 000,00	10 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		53 000,00	10 000,00	10 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 710 000,00	-140 000,00	-140 000,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	1 430 446,83
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 290 446,83
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	78 500,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	75 000,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	1 500,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	2 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 137 200,00	100 000,00	100 000,00
2111	Terrains nus	15 000,00	0,00	0,00
2121	Aménagement Terrains nus	15 000,00	0,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	300 000,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	660 000,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	110 000,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	10 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	27 200,00	100 000,00	100 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	15 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	15 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		1 230 700,00	100 000,00	100 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	543 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	543 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		543 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 773 700,00	100 000,00	100 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	53 000,00	10 000,00	10 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	53 000,00	10 000,00	10 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	53 000,00	10 000,00	10 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	15 000,00	0,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	15 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		68 000,00	10 000,00	10 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 841 700,00	110 000,00	110 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	561 261,31
-----------------------------------	-------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	436 729,73
---	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 107 991,04
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 200 000,00	-800 000,00	-800 000,00
1641	Emprunts en euros	1 200 000,00	-800 000,00	-800 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 200 000,00	-800 000,00	-800 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	967 968,04	967 968,04
1068	Autres réserves	0,00	967 968,04	967 968,04
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA.régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	967 968,04	967 968,04
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		1 200 000,00	167 968,04	167 968,04
021	Virement de la section d'exploitation	146 700,00	890 000,00	890 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	480 000,00	20 000,00	20 000,00
28031	Frais d'études	8 000,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	1 000,00	0,00	0,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	7 000,00	0,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 000,00	0,00	0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	44 000,00	0,00	0,00
281561	Service de distribution d'eau	9 000,00	0,00	0,00
281721	Terrains nus (mise à disposition)	4 000,00	0,00	0,00
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	1 000,00	0,00	0,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	0,00	0,00	0,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	336 000,00	0,00	0,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	7 000,00	0,00	0,00
281755	Outillage industriel (mise à disposit°)	6 000,00	0,00	0,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	4 000,00	0,00	0,00
281782	Matériel de transport (mad)	18 000,00	0,00	0,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	6 000,00	0,00	0,00
281784	Mobilier (mise à disposition)	1 000,00	0,00	0,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	11 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	7 000,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	1 000,00	0,00	0,00
28188	Autres	8 000,00	20 000,00	20 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		626 700,00	910 000,00	910 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	15 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	15 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		641 700,00	910 000,00	910 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 841 700,00	1 077 968,04	1 077 968,04

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	30 023,00
----------------------------------	------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 107 991,04
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

Toulon Provence Méditerranée - Budget Annexe Eau La Garde - BS - 2022

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN 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		2	01/01/1900
L		7	01/01/1900
L	PAE	1	01/01/2016
L	2088 AUTRES IMMO INCORPORELLES	5	01/01/2018
L	21311 IMMEUBLE MAISON DE GARDIEN	50	01/01/2018
L	21531 POMPES SUR INSTALLATION	10	01/01/2018
L	2225 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAIN	40	01/01/2018
L	MAD Autres constructions	100	01/01/2018
L	MAD Autres	100	01/01/2018
L	2051 LOGICIELS	2	01/01/2018
L	21351 BARRAGE	100	01/01/2018
L	21311 RESERVOIR	100	01/01/2018
L	21311 COLLECTEUR	60	01/01/2018
L	21351 BATIMENTS INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES	15	01/01/2018
L	2182 MATERIEL INFORMATIQUE	2	01/01/2018
L	MAD Agt / Autres terrains	100	01/01/2018
L	MAD Matériel Service de distribution d'eau	100	01/01/2018
L	Subvention commune	100	01/01/2018
L		7	01/01/2018
L	21351 RESERVOIR	100	01/01/2018
L	21351 BATIMENT LEGERS-ABRIS	10	01/01/2018
L	2182 AUTRES MATERIEL DE TRANSPORT	5	01/01/2018
L	MAD Agt / Terrains bâtis	100	01/01/2018
L	MAD Agt / Bâtiments d'exploitation	100	01/01/2018
L	MAD Outillage industriel	100	01/01/2018
L	MAD Matériel de bureau et matériel informatique	100	01/01/2018
L	Subvention Département	100	01/01/2018
L	21311 STATION DE POMPAGE	30	01/01/2018
L	2182 VOITURES	5	01/01/2018
L	2288 AUTRES IMMO CORPORELLES	7	01/01/2018
L	MAD Autres immobilisations incorporelles	100	01/01/2018
L	MAD Bâtiments d'exploitation	100	01/01/2018
L	MAD Réseaux d'adduction d'eau	100	01/01/2018
L	MAD Agencements et aménagements d	100	01/01/2018
L	Autres subventions	100	01/01/2018
L	Subvention intercommunalité	100	01/01/2018
L	21351 USINE DE TRAITEMENT	50	01/01/2018
L	21351 STATION DE POMPAGE	30	01/01/2018
L	21531 OUVRAGE DE GENIE CIVILE CAPTAGE TRANSPORT ET TRAIT EAU	40	01/01/2018
L	21531 ORGANES DE REGULATION	2	01/01/2018
L	2184 MOBILIER DE BUREAU	10	01/01/2018
L	2228 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAIN	40	01/01/2018
L	MAD Agt / Terrains nus	100	01/01/2018
L	MAD Matériel industriel	100	01/01/2018

Toulon Provence Méditerranée - Budget Annexe Eau La Garde - BS - 2022

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Subvention Région	100	01/01/2018
L	2033 INSERTION	2	01/01/2018
L	21311 BARRAGE	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	2103 MATRIEL ELECTRIQUE DE BUREAU	5	01/01/2018
L	MAD Installations complexes spécialisées	100	01/01/2018
L	Subv Agence Eau	100	01/01/2018
L	Reprise Subv Agence Eau sur réseau adduction	40	01/01/2018
L	2087 AUTRES IMMO INCORPORELLES	5	01/01/2018
L	21351 COLLECTEUR	60	01/01/2018
L	21351 AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE BATIMENTS	15	01/01/2018
L	2182CAMION VEHICULES INDUSTRIELS ENGINS TRAVAUX PUBLICS	5	01/01/2018
L	MAD Bâtiments administratifs	100	01/01/2018
L	MAD Matériel de transport	100	01/01/2018
L	Autres subventions	100	01/01/2018
L	2031 ETUDES	2	01/01/2018
L	21351 IMEUBLE MAISON DE GARDIEN	50	01/01/2018
L	21531 APPAREIL ELECTROMECHANIQUE	15	01/01/2018
L	2221 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAIN	40	01/01/2018
L	MAD Agt / Bâtiments administratifs	100	01/01/2018
L	MAD Mobilier	100	01/01/2018
L	Reprise Subv Agence Eau barage ou reservoir	100	01/01/2018
L	21561 APPAREIL ELECTROMECHANIQUE	15	01/01/2018
L	21561-INSTALLATION TRAITEMENT DE L EAU	15	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)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		I 596 000,00	10 000,00	II 10 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		543 000,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	543 000,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		53 000,00	10 000,00	10 000,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	53 000,00	10 000,00	10 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	606 000,00	561 261,31	436 729,73	1 603 991,04

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 626 700,00	910 000,00	VI 910 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		626 700,00	910 000,00	910 000,00
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	8 000,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	1 000,00	0,00	0,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	7 000,00	0,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 000,00	0,00	0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	44 000,00	0,00	0,00
281561	Service de distribution d'eau	9 000,00	0,00	0,00
281721	Terrains nus (mise à disposition)	4 000,00	0,00	0,00
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	1 000,00	0,00	0,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	0,00	0,00	0,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	336 000,00	0,00	0,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	7 000,00	0,00	0,00
281755	Outils industriel (mise à disposit°)	6 000,00	0,00	0,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	4 000,00	0,00	0,00
281782	Matériel de transport (mad)	18 000,00	0,00	0,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	6 000,00	0,00	0,00
281784	Mobilier (mise à disposition)	1 000,00	0,00	0,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	11 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	7 000,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	1 000,00	0,00	0,00
28188	Autres	8 000,00	20 000,00	20 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations			
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à répartir plusieurs exercices			
021	Virement de la section d'exploitation	146 700,00	890 000,00	890 000,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R106 (4)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	1 536 700,00	30 023,00	0,00	967 968,04	2 534 691,04

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 1 603 991,04
Ressources propres disponibles	VIII 2 534 691,04
Solde	IX = VIII – IV (5) 930 700,00

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

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

Toulon Provence Méditerranée - Budget Annexe Eau La Garde - BS - 2022

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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 : .