

**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		
<p>N° 22/06/116</p> <p>BUDGET ANNEXE DSP EAU VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE EXERCICE 2022</p>		

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 : 22/06/116

**O B J E T : BUDGET ANNEXE DSP EAU
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 des contrats de DSP Eau,

VU le projet de budget supplémentaire du budget annexe de DSP Eau annexé,

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

CONSIDERANT qu'il convient d'examiner le projet de budget supplémentaire pour l'exercice 2022 du budget annexe des contrats de DSP Eau,

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	3 080 444,77	3 080 444,77
INVESTISSEMENT	3 920 582,90	3 920 582,90
TOTAUX	7 001 027,67	7 001 027,67

Le budget supplémentaire de l'exercice 2022 s'équilibre en dépenses et en recettes à un montant de 7 001 027,67 €.

I- LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

A- Les charges

Elles comprennent :

- L'ajustement des charges à caractère général pour 1 080 444,77 € ;
- Les autres charges exceptionnelles pour 30 000,00 € ;
- L'ajustement de la dotation aux amortissements pour 20 000,00 € ;
- Le virement à la section d'investissement augmenté de 1 950 000,00 €.

B- Les produits

Ils sont constitués par :

- L'inscription de l'excédent antérieur reporté pour 3 070 444,77 € ;
- 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 :

- Les restes à réaliser en dépenses constatés au Compte Administratif de l'exercice 2021 pour un montant de 3 706 169,94 € ;
- Les autres investissements pour 204 412,96 € ;
- L'ajustement des opérations d'ordre de transfert entre sections de 10 000,00 €.

B- Les recettes

Elles comprennent :

- L'inscription de l'excédent reporté pour 5 132 907,00 € ;
- Les restes à réaliser en recettes constatés au Compte Administratif de l'exercice 2021 pour 817 675,90 € ;
- La réduction de l'emprunt d'équilibre de 4 000 000,00 € ;
- Le virement de la section de fonctionnement augmenté de 1 950 000,00 € ;
- 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	3 070 444,77
023	Virement à la section d'investissement	1 950 000,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	20 000,00	10 000,00
011	Charges à caractère général	1 080 444,77	0,00
67	Charges exceptionnelles	30 000,00	0,00
	Somme :	3 080 444,77	3 080 444,77

II-SECTION D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Intitulé	Dépenses	Recettes
001	Résultat d'investissement reporté	0,00	5 132 907,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	1 950 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 000,00	20 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	817 026,26
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	-4 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles	1 831 827,59	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 005 058,60	0,00
23	Travaux en cours	73 696,71	0 :00
27	Autres immobilisations financières	0,00	649,64
	Somme :	3 920 582,90	3 920 582,90

Et après en avoir délibéré,



DECIDE

ARTICLE 1

D'ADOPTER l'exposé ci-dessus.

ARTICLE 2

D'ADOPTER le projet de budget supplémentaire de l'exercice 2022 du budget annexe des contrats de DSP Eau.

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

Fait à Toulon, le 28 juin 2022

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
24830054300332**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
METROPOLE Toulon Provence Méditerranée**

POSTE COMPTABLE DE : TOULON

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget supplémentaire (3)

BUDGET : Budget Annexe DSP Eau (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
B1 - 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	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

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	20
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	22
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	23
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	25
--------------------------	----

(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

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	3 080 444,77	10 000,00
	+	+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 3 070 444,77
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	3 080 444,77	3 080 444,77

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	214 412,96	-2 030 000,00
	+	+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	3 706 169,94	817 675,90
E	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 5 132 907,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	3 920 582,90	3 920 582,90

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	7 001 027,67	7 001 027,67
---------------------	--------------	--------------

(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	2 203 000,00	0,00	1 080 444,77	1 080 444,77	3 283 444,77
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		3 278 000,00	0,00	1 080 444,77	1 080 444,77	4 358 444,77
66	Charges financières	345 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
67	Charges exceptionnelles	13 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	43 000,00
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		3 636 000,00	0,00	1 110 444,77	1 110 444,77	4 746 444,77
023	Virement à la section d'investissement (6)	125 000,00		1 950 000,00	1 950 000,00	2 075 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 600 000,00		20 000,00	20 000,00	3 620 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 725 000,00		1 970 000,00	1 970 000,00	5 695 000,00
TOTAL		7 361 000,00	0,00	3 080 444,77	3 080 444,77	10 441 444,77

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 441 444,77
---	----------------------

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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
75	Autres produits de gestion courante	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Total des recettes de gestion des services		6 956 000,00	0,00	0,00	0,00	6 956 000,00
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		6 956 000,00	0,00	0,00	0,00	6 956 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	405 000,00		10 000,00	10 000,00	415 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		405 000,00		10 000,00	10 000,00	415 000,00
TOTAL		7 361 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	7 371 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	3 070 444,77
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 441 444,77
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	5 280 000,00	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	1 646 500,00	1 831 827,59	0,00	0,00	3 478 327,59
21	Immobilisations corporelles	5 455 500,00	1 800 645,64	204 412,96	204 412,96	7 460 558,60
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 600 000,00	73 696,71	0,00	0,00	4 673 696,71
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	11 702 000,00	3 706 169,94	204 412,96	204 412,96	15 612 582,90
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 368 000,00	0,00	0,00	0,00	1 368 000,00
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	1 418 000,00	0,00	0,00	0,00	1 418 000,00
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	13 120 000,00	3 706 169,94	204 412,96	204 412,96	17 030 582,90
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	405 000,00		10 000,00	10 000,00	415 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	225 000,00		0,00	0,00	225 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	630 000,00		10 000,00	10 000,00	640 000,00
	TOTAL	13 750 000,00	3 706 169,94	214 412,96	214 412,96	17 670 582,90

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	17 670 582,90
---	----------------------

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	1 300 000,00	817 026,26	0,00	0,00	2 117 026,26
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	8 500 000,00	0,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	4 500 000,00
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	9 800 000,00	817 026,26	-4 000 000,00	-4 000 000,00	6 617 026,26
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	649,64	0,00	0,00	649,64
	Total des recettes financières	0,00	649,64	0,00	0,00	649,64
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	9 800 000,00	817 675,90	-4 000 000,00	-4 000 000,00	6 617 675,90
021	Virement de la section d'exploitation (4)	125 000,00		1 950 000,00	1 950 000,00	2 075 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 600 000,00		20 000,00	20 000,00	3 620 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	225 000,00		0,00	0,00	225 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 950 000,00		1 970 000,00	1 970 000,00	5 920 000,00
	TOTAL	13 750 000,00	817 675,90	-2 030 000,00	-2 030 000,00	12 537 675,90

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	5 132 907,00
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	17 670 582,90
---	----------------------

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)**

5 280 000,00

(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	1 080 444,77		1 080 444,77
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
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	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	30 000,00	0,00	30 000,00
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		1 950 000,00	1 950 000,00
	Dépenses d'exploitation – Total	1 110 444,77	1 970 000,00	3 080 444,77

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 080 444,77
---	---------------------

	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)	1 831 827,59	0,00	1 831 827,59
21	Immobilisations corporelles (6)	2 005 058,60	0,00	2 005 058,60
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	73 696,71	0,00	73 696,71
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	3 910 582,90	10 000,00	3 920 582,90

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 920 582,90
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU 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	0,00		0,00
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		0,00	10 000,00	10 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	3 070 444,77
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 080 444,77
---	---------------------

	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	817 026,26	0,00	817 026,26
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)	-4 000 000,00	0,00	-4 000 000,00
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	649,64	0,00	649,64
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		1 950 000,00	1 950 000,00
Recettes d'investissement – Total		-3 182 324,10	1 970 000,00	-1 212 324,10

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	5 132 907,00
--	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 920 582,90
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

(4) 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)	2 203 000,00	1 080 444,77	1 080 444,77
605	Achats d'eau	500 000,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	6 000,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	3 000,00	0,00	0,00
6066	Carburants	5 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	1 500,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	5 000,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	15 000,00	0,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	10 000,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	5 000,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	5 000,00	0,00	0,00
6168	Autres	100 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	250 000,00	0,00	0,00
618	Divers	31 500,00	940 444,77	940 444,77
6226	Honoraires	15 000,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	10 000,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	600 000,00	140 000,00	140 000,00
6251	Voyages et déplacements	8 000,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	5 000,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	3 000,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	10 000,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	150 000,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 000,00	0,00	0,00
6356	Redevances occupat° domaine public	0,00	0,00	0,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	400 000,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	56 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 075 000,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 075 000,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		3 278 000,00	1 080 444,77	1 080 444,77
66	Charges financières (b) (8)	345 000,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	246 539,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	98 461,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	13 000,00	30 000,00	30 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	3 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	30 000,00	30 000,00
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		3 636 000,00	1 110 444,77	1 110 444,77
023	Virement à la section d'investissement	125 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	3 600 000,00	20 000,00	20 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 600 000,00	20 000,00	20 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 725 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 725 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 361 000,00	3 080 444,77	3 080 444,77

+

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

+

Toulon Provence Méditerranée - Budget Annexe DSP Eau - BS - 2022

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)			0,00
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			3 080 444,77

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	212 426,87
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	113 965,87
= Différence ICNE N – ICNE N-1	98 461,00

(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)	60 000,00	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	10 000,00	0,00	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	50 000,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 850 000,00	0,00	0,00
70121	Contre-valeur taxe consommat° eau	6 090 000,00	0,00	0,00
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	380 000,00	0,00	0,00
70128	Autres taxes et redevances	140 000,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses	240 000,00	0,00	0,00
7087	Remboursement de frais	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	16 000,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	16 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	30 000,00	0,00	0,00
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	30 000,00	0,00	0,00
757	Redevances des fermiers, concession, ..	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		6 956 000,00	0,00	0,00
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
778	Autres produits exceptionnels	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		6 956 000,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	405 000,00	10 000,00	10 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	405 000,00	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		405 000,00	10 000,00	10 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 361 000,00	10 000,00	10 000,00

		+
RESTES A REALISER N-1 (10)		0,00
		+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)		3 070 444,77
		=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		3 080 444,77

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)	1 646 500,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	1 570 000,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	26 500,00	0,00	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	50 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	5 455 500,00	204 412,96	204 412,96
2111	Terrains nus	50 000,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	80 000,00	0,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	900 000,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	4 200 000,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	169 500,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	50 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	500,00	0,00	0,00
2186	Autres immobilisations corporelles	500,00	204 412,96	204 412,96
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 600 000,00	0,00	0,00
2312	Terrains	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	475 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 900 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	225 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		11 702 000,00	204 412,96	204 412,96
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	50 000,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	50 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 368 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 368 000,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	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
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 418 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		13 120 000,00	204 412,96	204 412,96
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	405 000,00	10 000,00	10 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	405 000,00	10 000,00	10 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	122 000,00	10 000,00	10 000,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	88 000,00	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	160 000,00	0,00	0,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	35 000,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	225 000,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	25 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	200 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		630 000,00	10 000,00	10 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		13 750 000,00	214 412,96	214 412,96

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	3 706 169,94
-----------------------------------	---------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 920 582,90
---	---------------------

(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.

Toulon Provence Méditerranée - Budget Annexe DSP Eau - BS - 2022

- (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	1 300 000,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	1 300 000,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	8 500 000,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00
1641	Emprunts en euros	8 500 000,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00
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	9 800 000,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements recus	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
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES REELLES	9 800 000,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	125 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	3 600 000,00	20 000,00	20 000,00
28031	Frais d'études	17 000,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	1 000,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	15 000,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	21 000,00	0,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	28 000,00	0,00	0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	350 000,00	0,00	0,00
281561	Service de distribution d'eau	16 000,00	0,00	0,00
281721	Terrains nus (mise à disposition)	1 000,00	0,00	0,00
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	3 000,00	0,00	0,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	23 000,00	0,00	0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	260 000,00	0,00	0,00
2817315	Bâtiments administratifs (mise à dispo)	15 000,00	0,00	0,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	8 000,00	0,00	0,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	5 000,00	0,00	0,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	2 370 000,00	0,00	0,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	460 000,00	0,00	0,00
281782	Matériel de transport (mad)	2 000,00	0,00	0,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	5 000,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00
28188	Autres	0,00	20 000,00	20 000,00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	3 725 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	225 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	225 000,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	3 950 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	13 750 000,00	-2 030 000,00	-2 030 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	817 675,90
----------------------------------	-------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	5 132 907,00
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 920 582,90
---	---------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

Toulon Provence Méditerranée - Budget Annexe DSP Eau - BS - 2022

- (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, RI 040 = DE 042.
- (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	AMGT TERRAINS NUS	40	01/01/2017
L	Batiments d'exploitation	40	01/01/2017
L	2183 SIAEP	1	01/01/2017
L	2188 SIAEP	1	01/01/2017
L	2188 SIAEP	1	01/01/2017
L	21531 ISSU SIAEP	40	01/01/2017
L	2000 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	MAD Agt / Terrains bâtis	100	01/01/2018
L	MAD Outillage industriel	100	01/01/2018
L	Subvention Département	100	01/01/2018
L		2	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	MAD Agt / Bâtiments administratifs	100	01/01/2018
L	MAD Mobilier	100	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	MAD Autres immobilisations incorporelles	100	01/01/2018
L	MAD Agt / Bâtiments d'exploitation	100	01/01/2018
L	MAD Réseaux d'adduction d'eau	100	01/01/2018
L	MAD Matériel de bureau et matériel informatique	100	01/01/2018
L	Autres subventions	100	01/01/2018
L	PAE	100	01/01/2018
L		10	01/01/2018
L		2	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	MAD Bâtiments d'exploitation	100	01/01/2018
L	MAD Autres constructions	100	01/01/2018
L	MAD Agencements et aménagements	100	01/01/2018
L	MAD Autres	100	01/01/2018
L	Subvention intercommunalité	100	01/01/2018
L	2087 AUTRES IMMO INCORPORELLES	5	01/01/2018
L	21351 IMEUBLE MAISON DE GARDIEN	50	01/01/2018

Toulon Provence Méditerranée - Budget Annexe DSP Eau - BS - 2022

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	21531 APPAREIL ELECTROMECHANIQUE	15	01/01/2018
L	2228 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAIN	40	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		2	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	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	Reprise Subv Agence Eau sur réseau adduction	40	01/01/2018
L	Reprise Subv Agence Eau barrage ou réservoir	100	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	2182 CAMION VEHICULES INDUSTRIELS ENGINS TRAVAUX PUBLICS	5	01/01/2018
L	2225 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAIN	40	01/01/2018
L	21351 BARRAGE	100	01/01/2018
L	ORGANES DE REGULATION	2	01/01/2018
L	MAD Installations complexes spécialisées	100	01/01/2018
L	Reprise Subv Agence Eau	100	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
L	MAD Agt / Terrains nus	100	01/01/2018
L	MAD Matériel industriel	100	01/01/2018
L	Subvention Région	100	01/01/2018
L	SUBV INVEST RESEAU EP	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 1 773 000,00	10 000,00	II 10 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 368 000,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 368 000,00	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)		405 000,00	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	405 000,00	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	1 783 000,00	3 706 169,94	0,00	5 489 169,94

(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 3 725 000,00	1 970 000,00	VI 1 970 000,00
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			
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		3 725 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00
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	17 000,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	1 000,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	15 000,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	21 000,00	0,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	28 000,00	0,00	0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	350 000,00	0,00	0,00
281561	Service de distribution d'eau	16 000,00	0,00	0,00
281721	Terrains nus (mise à disposition)	1 000,00	0,00	0,00
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	3 000,00	0,00	0,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	23 000,00	0,00	0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	260 000,00	0,00	0,00
2817315	Bâtiments administratifs (mise à dispo)	15 000,00	0,00	0,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	8 000,00	0,00	0,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	5 000,00	0,00	0,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	2 370 000,00	0,00	0,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	460 000,00	0,00	0,00
281782	Matériel de transport (mad)	2 000,00	0,00	0,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	5 000,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00
28188	Autres	0,00	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	125 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00

	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	5 695 000,00	817 675,90	5 132 907,00	0,00	11 645 582,90

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 5 489 169,94
Ressources propres disponibles	VIII 11 645 582,90
Solde	IX = VIII – IV (5) 6 156 412,96

- (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.
- (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 : .

