

Identifiant de l'acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20230608-lmc1206133-DE-1-1
Date de validation par la préfecture : mardi 13 juin 2023
Date d'affichage : 13/06/2023

**CONSEIL METROPOLITAIN DU
JEUDI 8 JUIN 2023**

**NOMBRE D'ELUS METROPOLITAINS
EN EXERCICE : 81**

QUORUM : 41

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE MEDITERRANEE régulièrement convoqué le jeudi 8 juin 2023, a été assemblé sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre GIRAN.

Secrétaire de Séance :

PRESENTS	REPRESENTES	ABSENTS
61	16	4

OBJET DE LA DELIBERATION

N° 23/06/091

**BUDGET ANNEXE DSP EAU
APPROBATION DU COMPTE
DE GESTION DE MONSIEUR
LE CHEF DU SERVICE DE
GESTION COMPTABLE
EXERCICE 2022**

PRESENTS :

M. Thierry ALBERTINI, Mme Hélène ARNAUD-BILL, M. Gilles BALDACCHINO, Mme Valérie BATESTI, M. Philippe BERNARDI, Mme Véronique BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, M. Pierre BONNEFOY, M. Laurent BONNET, Mme Béatrice BROTONS, M. Robert CAVANNA, M. Patrice CAZAUX, Mme Marie-Hélène CHARLES, M. Olivier CHARLOIS, M. Amaury CHARRETON, M. Anthony CIVETTINI, M. Laurent CUNEO, M. Luc DE SAINT-SERNIN, Mme Anaïs DIR, M. Jean-Pierre EMERIC, Mme Nadine ESPINASSE, Mme Claude GALLI-ARNAUD, M. Jean-Pierre GIRAN, Mme Delphine GROSSO, Mme Pascale JANVIER, Mme Corinne JOUVE, M. Emilien LEONI, M. Philippe LEROY, Mme Geneviève LEVY, M. Mohamed MAHALI, M. Cheikh MANSOUR, Mme Edwige MARINO, M. Jean-David MARION, M. Erick MASCARO, Mme Josée MASSI, M. Jean-Louis MASSON, Mme Anne-Marie METAL, M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO, M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLI-ARGIOLAS, Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Chantal PORTUESE, M. Guy RAYNAUD, M. Bruno ROURE, Mme Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX, M. Francis ROUX, Mme Christine SINQUIN, M. Hervé STASSINOS, M. Yann TANGUY, M. Albert TANGUY, M. Joël TONELLI, Mme Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice VEYRAT-MASSON, M. Jean-Sébastien VIALATTE, M. Gilles VINCENT, Mme Kristelle VINCENT.

REPRESENTES :

Mme Dominique ANDREOTTI ayant donné pouvoir à M. Patrice CAZAUX, M. Robert BENEVENTI ayant donné pouvoir à Mme Delphine GROSSO, M. Guillaume CAPOBIANCO ayant donné pouvoir à Mme Kristelle VINCENT, M. François CARRASSAN ayant donné pouvoir à M. Jean-Pierre GIRAN, Mme Josy CHAMBON ayant donné pouvoir à Mme Audrey PASQUALI-CERNY, M. Yannick CHENEVARDE ayant donné pouvoir à M. Amaury CHARRETON, M. Franck CHOUQUET ayant donné pouvoir à Mme Hélène ARNAUD-BILL, Mme Brigitte GENETELLI ayant donné pouvoir à M. Emilien LEONI, M. Laurent JEROME ayant donné pouvoir à M. Laurent BONNET, Mme Sylvie LAPORTE ayant donné pouvoir à M. Thierry ALBERTINI, M. Arnaud LATIL ayant donné pouvoir à M. Jean-Louis MASSON, Mme Amandine LAYEC ayant donné pouvoir à Mme Valérie MONDONE, Mme Isabelle MONFORT ayant donné pouvoir à M. Laurent CUNEO, M. Christophe MORENO ayant donné pouvoir à M. Mohamed MAHALI, Mme Virginie PIN ayant donné pouvoir à Mme Geneviève LEVY, M. Christian SIMON ayant donné pouvoir à Mme Anne-Marie METAL.

ABSENTS :

Mme Basma BOUCHKARA, Mme Corinne CHENET, M. Jean-Pierre COLIN, Mme Valérie RIALLAND.

Séance Publique du 8 juin 2023

N° D' O R D R E : 23/06/091

**O B J E T : BUDGET ANNEXE DSP EAU
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE
MONSIEUR LE CHEF DU SERVICE DE GESTION
COMPTABLE
EXERCICE 2022**

LE CONSEIL METROPOLITAIN

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L5217-1, L5211-1 et L2121-22-1,

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

VU l'avis de la Commission Finances et Administration Générale du 30 mai 2023,

CONSIDERANT qu'après s'être assuré que Monsieur le Chef du Service de Gestion Comptable a repris dans ses écritures le montant de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,

CONSIDERANT l'exactitude des opérations :

- 1- Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1^{er} janvier 2022 au 31 décembre 2022 y compris celles relatives à la journée complémentaire,
- 2- Statuant sur l'exécution du budget annexe DSP Eau en ce qui concerne les différentes sections budgétaires,

Et après en avoir délibéré,



DECIDE

ARTICLE UNIQUE

DE DECLARER que le compte de gestion du budget annexe DSP Eau de la Métropole Toulon Provence Méditerranée, dressé pour l'exercice 2022 par Monsieur le Chef du Service de Gestion Comptable, visé et certifié par l'Ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.

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

Fait à Toulon, le 8 juin 2023

Jean-Pierre GIRAN

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée



POUR 74

CONTRE 0

ABSTENTION 3

Monsieur Olivier CHARLOIS , Monsieur Philippe LEROY, Monsieur Jean-David MARION.

DSP EAU MET TOULON PROV MED
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Régis DUBOIS

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 03/04/2023

083020 SGC TOULON

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	36
1 Balance des comptes	Etat III-1 37
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 60
4EME PARTIE : Page des signatures	61

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

19640 - DSP EAU MET TOULON PROV MED

Exercice 2022

ACTIF NET (1)		Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		2 371,88		
Terrains Constructions Réseaux et installations de voirie et réseaux divers Immobilisations corporelles en cours Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées Autres immobilisations corporelles		1 096,82	Dotations	1 418,71
		12 532,88	Fonds Globalisés	123,22
		65 721,77	Réserves	12 154,59
			Différences sur réalisations d'immobilisations	
		3 044,87	Report à nouveau	3 070,44
Total immobilisations corporelles (nettes)		82 473,23	Résultat de l'exercice	1 271,34
Immobilisations financières		1 834,31		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		86 679,42	Subventions transférables	5 905,89
			Subventions non transférables	
			Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	57 861,87
			Autres fonds propres	
			TOTAL FONDS PROPRES	81 806,08
Stocks			PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances		700,88		
	Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	12 319,69
	Disponibilités	7 242,51	Fournisseurs (2)	120,93
Autres actifs circulant			Autres dettes à court terme	
		7 943,39	Total dettes à court terme	120,93
TOTAL ACTIF CIRCULANT			TOTAL DETTES	12 440,62
Comptes de régularisations			Comptes de régularisations	376,12
TOTAL ACTIF		94 622,81	TOTAL PASSIF	94 622,81

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

BILAN (en Euros)

Exercice 2022

19640 - DSP EAU MET TOULON PROV MED

ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	
Frais d'établissement					
Frais d'études, de R et D	2 092 657,93	334 695,52	1 757 962,41	703 531,15	
Conces, brev, licences, marques, procéd	1 057,34	1 057,34			
Autres immobilisations incorporelles	824 871,86	210 953,12	613 918,74	627 822,58	
Immobilisations incorporelles en cours					
Terrains en toute propriété	101 941,41	31 751,63	70 189,78	46 304,01	
Constructions en toute propriété	1 524 202,65	749 948,06	774 254,59	826 063,91	
Construction sur sol autrui en tte prop					
Instal, mat et outil techn en tte prop	22 702 110,18	5 291 207,05	17 410 903,13	15 331 810,78	
Oeuvres d'art					
Autres immobilisations corporelles	34 747,18	14 031,61	20 715,57	25 718,07	
Immobilisations corporelles en cours	2 991 247,31		2 991 247,31	2 694 071,94	
Immobilisations affectées en toute prop					
Immobilisations mises en concession ou à					
Terrains reçus au titre de mise à dispo	1 167 974,97	141 343,45	1 026 631,52	1 052 497,31	
Constructions mises à disposition	24 726 411,17	12 967 788,63	11 758 622,54	12 044 328,19	
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo	112 611 690,24	64 300 824,05	48 310 866,19	51 012 842,74	
MONTANT A REPORTER	168 778 912,24	84 043 600,46	84 735 311,78	84 364 990,68	

BILAN (en Euros)

19640 - DSP EAU MET TOULON PROV MED Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	
IMMOBILISE SÜITE	REPORT			84 735 311,78	84 364 990,68
	Autres immob corpo mise à dispo			56 177,86	58 125,88
	Immobilisations en cours mises à dispo	84 043 600,46		53 619,24	53 619,24
	Terrains reçus en affect ou concess	187 182,70			
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	1 690 055,91		1 690 055,91		1 690 055,91
	144 158,75		144 158,75		144 158,75
	91,47		91,47		91,47
	170 910 198,17	84 230 783,16	86 679 415,01	86 311 041,93	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I					

BILAN (en Euros)

	ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision					
	En cours de production biens et services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
	Avances	251 348,95		251 348,95	1 407 299,26	
	Clients et comptes rattachés					
	Créances irrécouvrables admises en NV					
	Autres	140 830,72		140 830,72	327 573,19	
	Créances sur l'Etat et collec publiques	62 859,87		62 859,87		
	Créances sur les BA ou le BP					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	Opérations pour le compte de tiers					
	Autres créances	245 843,09		245 843,09	252 326,48	
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	7 242 511,35		7 242 511,35	8 507 545,69	
	Avances de trésorerie					
	Charges constatées d'avance					
		7 943 393,98		7 943 393,98	10 494 744,62	

BILAN (en Euros)

Exercice 2022

19640 - DSP EAU MET TOULON PROV MED

	ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer et à régulariser Écarts de conversion - Actif	1,93		1,93	1,21
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1,93		1,93	1,21
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	178 853 594,08	84 230 783,16	94 622 810,92	96 805 787,76

Exercice 2022

19640 - DSP EAU MET TOULON PROV MED

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2022		Exercice 2021	
FONDS PROPRES	Dotations	1 418 714,50	1 418 714,50	1 418 714,50	
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	57 861 871,63	57 861 871,63	57 861 871,63	
	Affectation par collec de rattachement				
	Écarts de réévaluation				
	Réserves				
	Report à nouveau	12 154 594,79	12 154 594,79	12 154 594,79	
	Résultat de l'exercice	3 070 444,77	3 070 444,77	2 326 245,42	
	Subventions d'investissement	1 271 341,00	1 271 341,00	744 199,35	
	Provisions réglementées	5 905 893,93	5 905 893,93	6 268 534,65	
	Fonds globalisés				
	Droits de l'affectant	123 215,35	123 215,35	123 215,35	
FONDS PROPRES TOTAL I		81 806 075,97	81 806 075,97	80 897 375,69	

BILAN (en Euros)

Exercice 2022

19640 - DSP EAU MET TOULON PROV MED

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

Exercice 2022

19640 - DSP EAU MET TOULON PROV MED

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	12 319 685,73	13 563 286,12
	Emprunts et dettes financières		167 697,76
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		180 280,19
	Dettes fiscales et sociales		901 200,95
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	120 932,54	151 267,84
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		825 323,48
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	0,70	4 263,67
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III		12 440 618,97	15 793 320,01

BILAN (en Euros)

Exercice 2022

19640 - DSP EAU MET TOULON PROV MED

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	376 115,98	115 092,06
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	376 115,98	115 092,06
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		94 622 810,92	96 805 787,76

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

Exercice 2022

19640 - DSP EAU MET TOULON PROV MED

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus	76,73	15,65
Dotations et subventions reçues	4 392,22	4 807,70
Produits des services	42,22	1 595,69
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	4 511,16	6 419,04
Traitements, salaires, charges sociales	79,39	-71,72
Achats et charges externes	694,01	1 499,15
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	3 597,46	3 674,76
Autres charges	106,42	878,63
Charges courantes non financières	4 477,28	5 980,82
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	33,89	438,22
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	194,01	328,43
RESULTAT COURANT FINANCIER	-194,01	-328,43
RESULTAT COURANT	-160,12	109,79
Produits exceptionnels	1 451,23	642,69
Charges exceptionnelles	19,77	8,29
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 431,46	634,41
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 271,34	744,20

COMPTE DE RESULTAT 2022

19640 - DSP EAU MET TOULON PROV MED

Exercice 2022

POSTES		Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises			
Prestations de services		4 392 217,05	4 807 700,42
Divers			
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation		76 731,66	15 653,56
Reprises sur dépréciations et provisions			
Transferts de charges			
Autres produits		42 215,17	1 595 690,21
TOTAL I		4 511 163,88	6 419 044,19
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises			
Variation de stock			
Achat de mat prem et autres approvis			
Variation de stock			
Autres achats et charges externes		694 012,75	1 499 150,36
Impôts et taxes sur rémunérations			
Autres impôts, taxes et versement assimilés		106 418,89	878 634,49
Salaires et traitements		146 400,00	5 712,00

COMPTE DE RESULTAT 2022

Exercice 2022

19640 - DSP EAU MET TOULON PROV MED

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	-67 012,33	-77 433,10
Dotations amortissements sur immob	3 597 455,86	3 674 755,71
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges		
TOTAL II	4 477 275,17	5 980 819,46
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	33 888,71	438 224,73
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions	194 007,17	328 431,83
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

COMPTES DE RESULTAT 2022

Exercice 2022

19640 - DSP EAU MET TOULON PROV MED

POSTES		Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP			
TOTAL IV		194 007,17	328 431,83
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		-194 007,17	-328 431,83
A + B - RESULTAT COURANT		-160 118,46	109 792,90
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Subventions exceptionnelles			
Autres opérations de gestion		162 557,49	245 350,83
Produits des cessions d'immobilisations			
Autres opérations en capital		1 288 676,53	397 343,41
Reprises sur dépréciations et provisions			
Transferts de charges			
TOTAL V		1 451 234,02	642 694,24
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Subventions exceptionnelles			
Autres opérations de gestion		19 774,56	8 287,79
Valeur comptable des immo cédées			
Autres opérations en capital			
Dot. amort, dépréc et aux provisions			
TOTAL VI		19 774,56	8 287,79
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		1 431 459,46	634 406,45

COMPTE DE RESULTAT 2022

19640 - DSP EAU MET TOULON PROV MED		Exercice 2022	
POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	5 962 397,90	7 061 738,43	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	4 691 056,90	6 317 539,08	
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 271 341,00	744 199,35	

Opérations Compte de Tiers

Exercice 2022

19640 - DSP EAU MET TOULON PROV MED

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Opérations Compte de Tiers

Exercice 2022

19640 - DSP EAU MET TOULON PROV MED

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Résultats budgétaires de l'exercice

19640 ~ DSP EAU MET TOULON PROV MED Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	17 670 582,90	10 441 444,77	28 112 027,67
Titres de recette émis (b)	3 698 758,24	7 270 394,91	10 969 153,15
Réductions de titres (c)		1 387 384,68	1 387 384,68
Recettes nettes (d = b - c)	3 698 758,24	5 883 010,23	9 581 768,47
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	17 670 582,90	10 441 444,77	28 112 027,67
Mandats émis (f)	5 727 104,32	5 736 810,64	11 463 914,96
Annulations de mandats (g)		1 125 141,41	1 125 141,41
Depenses nettes (h = f - g)	5 727 104,32	4 611 669,23	10 338 773,55
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		1 271 341,00	
(h - d) Déficit	2 028 346,08		757 005,08

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

19640 - DSP EAU MET TOULON PROV MED

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
DSP EAU MET TOULON PROV MED					
Investissement	5 132 907,00		-2 028 346,08		3 104 560,92
Fonctionnement	3 070 444,77		1 271 341,00		4 341 785,77
Sous-Total	8 203 351,77		-757 005,08		7 446 346,69
TOTAL III	8 203 351,77		-757 005,08		7 446 346,69
TOTAL I + II + III	8 203 351,77		-757 005,08		7 446 346,69

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENDSES

Exercice 2022

19640 - DSP EAU MET TOULON PROV MED

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	50 000,00		50 000,00	19 785,00		19 785,00	30 215,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 368 000,00		1 358 000,00	1 297 332,28		1 297 332,28	70 667,72
20	Immobilisations incorporelles	1 646 500,00	1 831 827,59	3 478 327,59	1 060 701,06		1 060 701,06	2 417 626,53
21	Immobilisations corporelles	5 455 500,00	1 755 058,60	7 210 558,60	2 637 962,81		2 637 962,81	4 572 595,79
23	Immobilisations en cours	4 600 000,00	323 696,71	4 923 696,71	297 175,37		297 175,37	4 626 521,34
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	13 120 000,00	3 910 582,90	17 030 582,90	5 312 956,52		5 312 956,52	11 717 626,38
TOTAL	DEPENDSES REELLES D'INVESTISSEMENT	13 120 000,00	3 910 582,90	17 030 582,90	5 312 956,52		5 312 956,52	11 717 626,38
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	405 000,00	10 000,00	415 000,00	414 147,80		414 147,80	852,20
041	Opérations patrimoniales	225 000,00		225 000,00				225 000,00
TOTAL	DEPENDSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	630 000,00	10 000,00	640 000,00	414 147,80		414 147,80	225 852,20
TOTAL GENERAL		13 750 000,00	3 920 582,90	17 670 582,90	5 727 104,32		5 727 104,32	11 943 478,58

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

Exercice 2022

19640 - DSP EAU MET TOULON PROV MED

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	1 300 000,00	817 026,26	2 117 026,26	71 292,08		71 292,08	2 045 734,18
16	Emprunts et dettes assimilées	8 500 000,00	-4 000 000,00	4 500 000,00				4 500 000,00
21	Immobilisations corporelles				30 010,30		30 010,30	-30 010,30
27	Autres immobilisations financières		649,64	649,64				649,64
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 800 000,00	-3 182 324,10	6 617 675,90	101 302,38		101 302,38	6 516 373,52
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 800 000,00	-3 182 324,10	6 617 675,90	101 302,38		101 302,38	6 516 373,52
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	125 000,00	1 950 000,00	2 075 000,00				2 075 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 600 000,00	20 000,00	3 620 000,00	3 597 455,86		3 597 455,86	22 544,14
041	Opérations patrimoniales	225 000,00		225 000,00				225 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 950 000,00	1 970 000,00	5 920 000,00	3 597 455,86		3 597 455,86	2 322 544,14
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		5 132 907,00	5 132 907,00				5 132 907,00
TOTAL GENERAL		13 750 000,00	3 920 582,90	17 670 582,90	3 698 758,24		3 698 758,24	13 971 824,66

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Exercice 2022

19640 - DSP EAU MET TOULON PROV MED

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	2 203 000,00	1 080 444,77	3 283 444,77	1 441 511,15	641 079,51	800 431,64	2 483 013,13
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 075 000,00		1 075 000,00	370 096,00	370 096,00		1 075 000,00
66	Charges financières	345 000,00		345 000,00	307 973,07	113 965,90	194 007,17	150 992,83
67	Charges exceptionnelles	13 000,00	30 000,00	43 000,00	19 774,56		19 774,56	23 225,44
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 636 000,00	1 110 444,77	4 746 444,77	2 139 354,78	1 125 141,41	1 014 213,37	3 732 231,40
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	125 000,00	1 950 000,00	2 075 000,00				2 075 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 600 000,00	20 000,00	3 620 000,00	3 597 455,86		3 597 455,86	22 544,14
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 725 000,00	1 970 000,00	5 695 000,00	3 597 455,86		3 597 455,86	2 097 544,14
TOTAL GENERAL		7 361 000,00	3 080 444,77	10 441 444,77	5 736 810,64	1 125 141,41	4 611 669,23	5 829 775,54

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

19640 - DSP EAU MET TOULON PROV MED

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	60 000,00		60 000,00	72 999,91	152 387,58	-79 387,67	139 387,67
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	6 850 000,00		6 850 000,00	5 627 214,15	1 234 997,10	4 392 217,05	2 457 782,95
74	Subventions d'exploitation	16 000,00		16 000,00	76 731,66		76 731,66	-60 731,66
75	Autres produits de gestion courante	30 000,00		30 000,00	42 215,17		42 215,17	-12 215,17
77	Produits exceptionnels				1 037 086,22		1 037 086,22	-1 037 086,22
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 956 000,00		6 956 000,00	6 856 247,11	1 387 384,68	5 468 862,43	1 487 137,57
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	405 000,00	10 000,00	415 000,00	414 147,80		414 147,80	852,20
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	405 000,00	10 000,00	415 000,00	414 147,80		414 147,80	852,20
002	Résultat d'exploitation reporté		3 070 444,77	3 070 444,77				3 070 444,77
TOTAL GENERAL		7 361 000,00	3 080 444,77	10 441 444,77	7 270 394,91	1 387 384,68	5 883 010,23	4 558 434,54

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

Exercice 2022

19640 - DSP EAU MET TOULON PROV MED

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13111	Agence de l'eau	19 785,00		19 785,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	19 785,00		19 785,00
1641	Emprunts en euros	1 243 600,39		1 243 600,39
1687	Autres dettes	53 731,89		53 731,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 297 332,28		1 297 332,28
2031	Frais d'études	1 042 190,81		1 042 190,81
2033	Frais d'insertion	17 510,25		17 510,25
2088	Autres immobilisations incorporelles	1 000,00		1 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	1 060 701,06		1 060 701,06
2111	Terrains nus	23 885,77		23 885,77
21531	Réseaux d'adduction d'eau	2 435 043,18		2 435 043,18
21561	Service de distribution d'eau	178 576,41		178 576,41
2184	Mobilier	457,45		457,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	2 637 962,81		2 637 962,81
2313	Constructions	18 641,54		18 641,54
2315	Installations matériels et outillage techniques	32 531,33		32 531,33
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	246 002,50		246 002,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	297 175,37		297 175,37
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 312 956,52		5 312 956,52
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 312 956,52		5 312 956,52
139111	Agence de l'eau	142 503,49		142 503,49
139118	Autres	780,36		780,36
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	144,22		144,22
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	85 194,74		85 194,74

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

Exercice 2022

19640 - DSP EAU MET TOULON PROV MED

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	246,51		246,51
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	151 817,47		151 817,47
13933	Pae (programme d'aménagement d'ensemble)	33 461,01		33 461,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	414 147,80		414 147,80
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	414 147,80		414 147,80
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	5 727 104,32		5 727 104,32

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

Exercice 2022

19640 - DSP EAU MET TOULON PROV MED

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1318	Autres	71 292,08		71 292,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	71 292,08		71 292,08
21531	Réseaux d'adduction d'eau	30 010,30		30 010,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	30 010,30		30 010,30
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	101 302,38		101 302,38
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	101 302,38		101 302,38
28033	Amortissements frais d'insertion	5 269,80		5 269,80
28087	Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition	14 903,84		14 903,84
28131	Batiments	20 388,31		20 388,31
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	31 421,01		31 421,01
28153	Installations a caractere specifique	486 439,62		486 439,62
28156	Matériel spécifique d'exploitation	18 077,32		18 077,32
28172	Agencements et aménagements de terrains	25 865,79		25 865,79
28173	Constructions	285 705,65		285 705,65
28175	Installations matériels et outillage techniques	2 701 976,55		2 701 976,55
28178	Autres immobilisations corporelles	1 948,02		1 948,02
28182	Matériel de transport	5 064,53		5 064,53
28184	Mobilier	395,42		395,42
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 597 455,86		3 597 455,86
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 597 455,86		3 597 455,86
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	3 698 758,24		3 698 758,24

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

19640 - DSP EAU MET TOULON PROV MED

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	35,56	35,56	
6064	Fournitures administratives	812,18		812,18
61551	Matériel roulant	296,16	86,55	209,61
6168	Autres	80 965,00		80 965,00
617	Etudes et recherches	154 039,05	154 039,05	
6226	Honoraires	9 524,32		9 524,32
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 233,33	1 233,33	
6231	Annonces et insertions	15 510,71	2 446,04	13 064,67
6238	Divers	1 381,16		1 381,16
6248	Divers	598 277,79	10 221,98	588 055,81
63512	Taxes foncières	127 847,48	70 000,00	57 847,48
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau	393 197,00	393 197,00	
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	58 391,41	9 820,00	48 571,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 441 511,15	641 079,51	800 431,64
6218	Autre personnel extérieur	366 000,00	366 000,00	
648	Autres charges de personnel	4 096,00	4 096,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	370 096,00	370 096,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	307 973,07	0,03	307 973,04
66112	Intérêts - rattachement des icne		113 965,87	-113 965,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	307 973,07	113 965,90	194 007,17
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	4 943,30		4 943,30
673	Titres annulés exercices antérieurs	14 831,26		14 831,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	19 774,56		19 774,56
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 139 354,78	1 125 141,41	1 014 213,37

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Exercice 2022

19640 - DSP EAC MET TOULON PROV MED

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	3 597 455,86		3 597 455,86
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 597 455,86		3 597 455,86
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 597 455,86		3 597 455,86
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	5 736 810,64	1 125 141,41	4 611 669,23

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

Exercice 2022

19640 - DSP EAU MET TOULON PROV MED

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements		146 400,00	-146 400,00
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	72 999,91	5 987,58	67 012,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	72 999,91	152 387,58	-79 387,67
70121	Contre-valeur taxe sur les consommations d'eau	4 951 131,98	1 024 997,10	3 926 134,88
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	333 913,21	140 000,00	193 913,21
70128	Autres taxes et redevances	110 860,84		110 860,84
7083	Locations diverses	231 308,12		231 308,12
7087	Remboursements de frais		70 000,00	-70 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	5 627 214,15	1 234 997,10	4 392 217,05
748	Autres subventions d'exploitation	76 731,66		76 731,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	76 731,66		76 731,66
751	Redevances pour concessions brevets licences marques procédés droits et valeurs similaires	30 163,91		30 163,91
7588	Autres	12 051,26		12 051,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	42 215,17		42 215,17
7711	Dépôts et pénalités perçus	162 557,49		162 557,49
778	Autres produits exceptionnels	874 528,73		874 528,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 037 086,22		1 037 086,22
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 856 247,11	1 387 384,68	5 468 862,43
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	414 147,80		414 147,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	414 147,80		414 147,80
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	414 147,80		414 147,80
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	7 270 394,91	1 387 384,68	5 883 010,23

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19640 - DSP EAU MET TOULON PROV MED

Exercice 2022

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		1 418 714,50				1 418 714,50		1 418 714,50
10222	FCIVA		64 322,57				64 322,57		64 322,57
10228	Autres Fonds d'investissement		58 892,78				58 892,78		58 892,78
1022	Sous Total compte 1022		123 215,35				123 215,35		123 215,35
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		57 861 871,63				57 861 871,63		57 861 871,63
102	Sous Total compte 102		59 403 801,48				59 403 801,48		59 403 801,48
1068	Autres réserves		12 154 594,79				12 154 594,79		12 154 594,79
106	Sous Total compte 106		12 154 594,79				12 154 594,79		12 154 594,79
10	Sous Total compte 10		71 558 396,27				71 558 396,27		71 558 396,27
110	Report à nouveau solde créditeur		2 326 245,42		744 199,35		3 070 444,77		3 070 444,77
11	Sous Total compte 11		2 326 245,42		744 199,35		3 070 444,77		3 070 444,77
12	Résultat exercice bénéf ou perte		744 199,35	744 199,35		744 199,35	744 199,35		0,00
12	Sous Total compte 12		744 199,35	744 199,35		744 199,35	744 199,35		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13111	Agence de l'eau		32 686 645,38			19 785,00		19 785,00	32 686 645,38		32 666 860,38
13118	Autres		741 592,33						741 592,33		741 592,33
1311	Sous Total		33 428 237,71			19 785,00		19 785,00	33 428 237,71		33 408 452,71
	compte 1311										
1312	Région		7 927,35						7 927,35		7 927,35
1313	Dépt		1 475 823,57						1 475 823,57		1 475 823,57
1314	Cnes		319 390,43						319 390,43		319 390,43
1315	Grip coll		1 514 342,35						1 514 342,35		1 514 342,35
1318	Autres		4 506 301,65		71 292,08				4 577 593,73		4 577 593,73
131	Sous Total		41 252 023,06		71 292,08	19 785,00		19 785,00	41 323 315,14		41 303 530,14
	compte 131										
1333	Pae		320 953,25						320 953,25		320 953,25
133	Sous Total		320 953,25						320 953,25		320 953,25
	compte 133										
139111	Agence de l'eau	30 104 676,80				142 503,49		30 247 180,29		30 247 180,29	
139118	Autres	728 326,10				780,36		729 106,46		729 106,46	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19640 - DSP EAU MET TOULON PROV MED

Exercice 2022

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13911	Sous Total compte 13911	30 833 002,90				143 283,85		30 976 286,75		30 976 286,75	
13912	Subv équipt transf - Région	3 600,65				144,22		3 744,87		3 744,87	
13913	Subv équipt transf - Dépt	791 017,21				85 194,74		876 211,95		876 211,95	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	311 995,02				246,51		312 241,53		312 241,53	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	1 514 342,35						1 514 342,35		1 514 342,35	
13918	Subv équipt transf autres	1 717 696,42				151 817,47		1 869 513,89		1 869 513,89	
1391	Sous Total compte 1391	35 171 654,55				380 686,79		35 552 341,34		35 552 341,34	
13933	Pae	132 787,11				33 461,01		166 248,12		166 248,12	
1393	Sous Total compte 1393	132 787,11				33 461,01		166 248,12		166 248,12	
139	Sous Total compte 139	35 304 441,66				414 147,80		35 718 589,46		35 718 589,46	
13	Sous Total compte 13	35 304 441,66	41 572 976,31			433 932,80	71 292,08	35 738 374,46	41 644 268,39		5 905 893,93
1641	Emprunts en euros		13 563 286,12			1 243 600,39		1 243 600,39	13 563 286,12		12 319 685,73
164	Sous Total compte 164		13 563 286,12			1 243 600,39		1 243 600,39	13 563 286,12		12 319 685,73

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19640 - DSP EAU MET TOULON PROV MED

Exercice 2022

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1687	Autres dettes		53 731,89			53 731,89		53 731,89	53 731,89		0,00
16888	Int cours aut empts dettes assimil		113 965,87	113 965,87				113 965,87	113 965,87		0,00
1688	Sous Total compte 1688		113 965,87	113 965,87				113 965,87	113 965,87		0,00
168	Sous Total compte 168		167 697,76	113 965,87		53 731,89		167 697,76	167 697,76		0,00
16	Sous Total compte 16		13 730 983,88	113 965,87		1 297 332,28		1 411 298,15	13 730 983,88		12 319 685,73
	Total classe 1	35 304 441,66	129 932 801,23	858 165,22	744 199,35	1 731 265,08	71 292,08	37 893 871,96	130 748 292,66	35 718 589,46	128 573 010,16
2031	Frais d'études	1 012 560,60				1 042 190,81		2 054 751,41		2 054 751,41	
2033	Frais d'insertion	20 396,27				17 510,25		37 906,52		37 906,52	
203	Sous Total compte 203	1 032 956,87				1 059 701,06		2 092 657,93		2 092 657,93	
2051	Concessions et droits assimilés	1 057,34						1 057,34		1 057,34	
205	Sous Total compte 205	1 057,34						1 057,34		1 057,34	
2087	Immobilisation incorporelles rec Mâd	823 123,54						823 123,54		823 123,54	
2088	Autres immobilisation incorporelles	748,32				1 000,00		1 748,32		1 748,32	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19640 - DSP EAU MET TOULON PROV MED

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
208	Sous Total compte 208	823 871,86				1 000,00		824 871,86		824 871,86	
20	Sous Total compte 20	1 857 886,07				1 060 701,06		2 918 587,13		2 918 587,13	
2111	Terrains nus	46 304,01				23 885,77		70 189,78		70 189,78	
211	Sous Total compte 211	46 304,01				23 885,77		70 189,78		70 189,78	
2121	Terrains nus	31 751,63						31 751,63		31 751,63	
212	Sous Total compte 212	31 751,63						31 751,63		31 751,63	
21311	Batiments exploitation	815 532,69						815 532,69		815 532,69	
2131	Sous Total compte 2131	815 532,69						815 532,69		815 532,69	
21351	Batiments exploitation	708 669,96						708 669,96		708 669,96	
2135	Sous Total compte 2135	708 669,96						708 669,96		708 669,96	
213	Sous Total compte 213	1 524 202,65						1 524 202,65		1 524 202,65	
21531	Réseaux adduction eau	19 455 384,54				2 435 043,18	30 010,30	21 890 427,72	30 010,30	21 860 417,42	
2153	Sous Total compte 2153	19 455 384,54				2 435 043,18	30 010,30	21 890 427,72	30 010,30	21 860 417,42	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

19640 - DSP EAU MET TOULON PROV MED

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21561	Serv distribution eau	663 116,35				178 576,41		841 692,76		841 692,76	
2156	Sous Total compte 2156	663 116,35				178 576,41		841 692,76		841 692,76	
215	Sous Total compte 215	20 118 500,89				2 613 619,59	30 010,30	22 732 120,48	30 010,30	22 702 110,18	
21711	Terrains nus	573 529,74						573 529,74		573 529,74	
21715	Terrains bâtis	142 988,56						142 988,56		142 988,56	
21718	Autres terrains	1 980,74						1 980,74		1 980,74	
2171	Sous Total compte 2171	718 499,04						718 499,04		718 499,04	
21721	Terrains nus	6 951,68						6 951,68		6 951,68	
21725	Terrains bâtis	34 677,24						34 677,24		34 677,24	
21728	Autres terrains	407 847,01						407 847,01		407 847,01	
2172	Sous Total compte 2172	449 475,93						449 475,93		449 475,93	
217311	Batiments exploitation	21 184 693,71						21 184 693,71		21 184 693,71	
217315	Batiments administratifs	3 258 789,07						3 258 789,07		3 258 789,07	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

19640 - DSP EAU MET TOULON PROV MED

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21731	Sous Total compte 21731	24 443 482,78						24 443 482,78		24 443 482,78	
217351	Batiments exploitation	251 959,18						251 959,18		251 959,18	
21735	Sous Total compte 21735	251 959,18						251 959,18		251 959,18	
21738	Autres constructions	30 969,21						30 969,21		30 969,21	
2173	Sous Total compte 2173	24 726 411,17						24 726 411,17		24 726 411,17	
21751	Instal complexes spécial	366 508,67						366 508,67		366 508,67	
217531	Réseaux adducticn eau	93 214 915,83						93 214 915,83		93 214 915,83	
21753	Sous Total compte 21753	93 214 915,83						93 214 915,83		93 214 915,83	
21755	Outillage industriel	9 986,91						9 986,91		9 986,91	
217561	Serv distribution eau	19 020 278,83						19 020 278,83		19 020 278,83	
21756	Sous Total compte 21756	19 020 278,83						19 020 278,83		19 020 278,83	
2175	Sous Total compte 2175	112 611 690,24						112 611 690,24		112 611 690,24	
21782	Mat de transport	44 023,82						44 023,82		44 023,82	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21783	Mat bureau mat informatique	95 915,00						95 915,00		95 915,00	
21784	Mobilier	33 494,58						33 494,58		33 494,58	
21788	Autres	69 927,16						69 927,16		69 927,16	
2178	Sous Total	243 360,56						243 360,56		243 360,56	
	compte 2178										
217	Sous Total	138 749 436,94						138 749 436,94		138 749 436,94	
	compte 217										
2182	Mat de transport	25 322,65						25 322,65		25 322,65	
2183	Mat bureau mat informatique	5 196,62						5 196,62		5 196,62	
2184	Mobilier	2 868,46						3 325,91		3 325,91	
2188	Autres	902,00				457,45		902,00		902,00	
218	Sous Total	34 289,73				457,45		34 747,18		34 747,18	
	compte 218										
21	Sous Total	160 504 485,85				2 637 962,81	30 010,30	163 142 448,66	30 010,30	163 112 438,36	
	compte 21										
2313	Constructions	53 037,54				18 641,54		71 679,08		71 679,08	
2315	Instal mat outill techn	2 626 522,31				32 531,33		2 659 053,64		2 659 053,64	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19640 - DSP EAC MET TOULON PROV MED

Exercice 2022

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	53 619,24						53 619,24		53 619,24	
231	Sous Total compte 231	2 733 179,09				51 172,87		2 784 351,96		2 784 351,96	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	14 512,09				246 002,50		260 514,59		260 514,59	
23	Sous Total compte 23	2 747 691,18				297 175,37		3 044 866,55		3 044 866,55	
261	Titres de participation	614 391,60						614 391,60		614 391,60	
266	Autres formes de participation	1 075 664,31						1 075 664,31		1 075 664,31	
26	Sous Total compte 26	1 690 055,91						1 690 055,91		1 690 055,91	
274	Prêts	144 158,75						144 158,75		144 158,75	
275	Dépôts et cautionnements versés	91,47						91,47		91,47	
27	Sous Total compte 27	144 250,22						144 250,22		144 250,22	
28031	Amort frais études		321 744,25						321 744,25		321 744,25
28033	Amort frais d'insertion		7 681,47						12 951,27		12 951,27
2803	Sous Total compte 2803		329 425,72				5 269,80		334 695,52		334 695,52

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19640 - DSP EAU MET TOULON PROV MED

Exercice 2022

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2805	Concessions droits similaires brevets		1 057,34				1 057,34		1 057,34
28087	Immobilisation incorporelles reçues au		195 300,96		14 903,84		210 204,80		210 204,80
28088	Autres immobilisation incorporelles		748,32				748,32		748,32
2808	Sous Total compte 2808		196 049,28		14 903,84		210 953,12		210 953,12
280	Sous Total compte 280		526 532,34		20 173,64		546 705,98		546 705,98
28121	Amort terrains nus		31 751,63				31 751,63		31 751,63
2812	Sous Total compte 2812		31 751,63				31 751,63		31 751,63
28131	Batiments		610 767,22		20 388,31		631 155,53		631 155,53
28135	Igaac constructions		87 371,52		31 421,01		118 792,53		118 792,53
2813	Sous Total compte 2813		698 138,74		51 809,32		749 948,06		749 948,06
28153	Installations a caractere specifique		4 738 618,72		486 439,62		5 225 058,34		5 225 058,34
28156	Mat specif exploi		48 071,39		18 077,32		66 148,71		66 148,71
2815	Sous Total compte 2815		4 786 690,11		504 516,94		5 291 207,05		5 291 207,05

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

19640 - DSP EAU MET TOULON PROV MED

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28172	Agenc't amégat terr		115 477,66				25 865,79		141 343,45		141 343,45
28173	Constructions		12 682 082,98				285 705,65		12 967 788,63		12 967 788,63
28175	Instal mat outill techn		61 598 847,50				2 701 976,55		64 300 824,05		64 300 824,05
28178	Autres immobilisations corporelles		185 234,68				1 948,02		187 182,70		187 182,70
2817	Sous Total compte 2817		74 581 642,82				3 015 496,01		77 597 138,83		77 597 138,83
28182	Mat de transport						5 064,53		5 064,53		5 064,53
28183	Mat bureau mat informatique		5 196,62						5 196,62		5 196,62
28184	Mobilier		2 473,04				395,42		2 868,46		2 868,46
28188	Amort autres		902,00						902,00		902,00
2818	Sous Total compte 2818		8 571,66				5 459,95		14 031,61		14 031,61
281	Sous Total compte 281		80 106 794,96				3 577 282,22		83 684 077,18		83 684 077,18
28	Sous Total compte 28		80 633 327,30				3 597 455,86		84 230 783,16		84 230 783,16
	Total classe 2	166 944 369,23	80 633 327,30			3 995 839,24	3 627 466,16	170 940 208,47	84 260 793,46	170 910 198,17	84 230 783,16

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19640 - DSP EAU MET TOULON PROV MED

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs		12 217,68	933 965,51	921 747,83			933 965,51	933 965,51		0,00
40172	Fournisseurs - oppositions			932,80	932,80			932,80	932,80		0,00
4017	Sous Total			932,80	932,80			932,80	932,80		0,00
401	compte 4017										
401	Sous Total		12 217,68	934 898,31	922 680,63			934 898,31	934 898,31		0,00
4041	compte 401										
4041	Fournis immob		60 182,99	4 886 585,23	4 826 753,24			4 886 585,23	4 886 936,23		351,00
40471	Fournis immob - Retenues de		68 141,33	12 056,07	64 496,28			12 056,07	132 637,61		120 581,54
40471	garantie										
40472	Fournisseurs dimmob Cession		22 943,52	106 093,37	83 149,85			106 093,37	106 093,37		0,00
40472	oppositio										
4047	Sous Total		91 084,85	118 149,44	147 646,13			118 149,44	238 730,98		120 581,54
4047	compte 4047										
404	Sous Total		151 267,84	5 004 734,67	4 974 399,37			5 004 734,67	5 125 667,21		120 932,54
404	compte 404										
408	Fournis factures non parvenues		168 062,51	168 062,51				168 062,51	168 062,51		0,00
40	Sous Total		331 548,03	6 107 695,49	5 897 080,00			6 107 695,49	6 228 628,03		120 932,54
40	compte 40										
411	Clients	31 250,56		652 134,99	605 768,66			683 385,55	605 768,66	77 616,89	
4161	Créances douteuses	211 051,60		28 746,40	66 065,94			239 798,00	66 065,94	173 732,06	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
416	Sous Total compte 416	211 051,60		28 746,40	66 065,94	239 798,00	66 065,94	173 732,06	
418	Clients - produits non encore facturés	1 164 997,10			1 164 997,10	1 164 997,10	1 164 997,10		0,00
41	Sous Total compte 41	1 407 299,26		680 881,39	1 836 831,70	2 088 180,65	1 836 831,70	251 348,95	
421	Personnel - rémunérations dues			4 419,20	4 419,20	4 419,20	4 419,20		0,00
42	Sous Total compte 42			4 419,20	4 419,20	4 419,20	4 419,20		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer		4 096,00	4 096,00		4 096,00	4 096,00		0,00
4387	Organismes soc - produits à recevoir	152 387,58			152 387,58	152 387,58	152 387,58		0,00
438	Sous Total compte 438	152 387,58	4 096,00	4 096,00	152 387,58	156 483,58	156 483,58		0,00
43	Sous Total compte 43	152 387,58	4 096,00	4 096,00	152 387,58	156 483,58	156 483,58		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			70 756,06	23 549,75	70 756,06	23 549,75	47 206,31	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			15 653,56		15 653,56		15 653,56	
441	Sous Total compte 441			86 409,62	23 549,75	86 409,62	23 549,75	62 859,87	
4431	Opér particul avec Etat dépenses		825 323,48	1 191 323,48	366 000,00	1 191 323,48	1 191 323,48		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

19640 - DSP EAU MET TOULON PROV MED

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
443	Sous Total compte 443		825 323,48	1 191 323,48	366 000,00		1 191 323,48		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		5 319,00	287 451,00	282 132,00		287 451,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		5 319,00	287 451,00	282 132,00		287 451,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisation	16 924,58		747 764,66	764 689,24		764 689,24		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens	2 035,31		57 986,34	60 021,65		60 021,65		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	84 667,00		592 854,00	677 521,00		677 521,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	103 626,89		1 398 605,00	1 502 231,89		1 502 231,89		0,00
44571	Etat - TVA collectée		52 768,95	1 052 237,00	999 468,05		1 052 237,00		0,00
4457	Sous Total compte 4457		52 768,95	1 052 237,00	999 468,05		1 052 237,00		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			54 605,00			54 605,00	54 605,00	
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	1 558,72					1 558,72	1 558,72	
44588	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente			84 667,00			84 667,00	84 667,00	
44588	Sous Total compte 44588			84 667,00			84 667,00	84 667,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

1.9640 - DSP EAU MET TOULON PROV MED

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4458	Sous Total compte 4458	1 558,72		139 272,00				140 830,72		140 830,72	
445	Sous Total compte 445	105 185,61	58 087,95	2 877 565,00	2 783 831,94			2 982 750,61	2 841 919,89	140 830,72	
446	Agences de l'eau			432 243,58	432 243,58			432 243,58	432 243,58		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			137 934,48	137 934,48			137 934,48	137 934,48		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		839 017,00	839 017,00				839 017,00	839 017,00		0,00
4487	Etat - produits à recevoir	70 000,00			70 000,00			70 000,00	70 000,00		0,00
448	Sous Total compte 448	70 000,00	839 017,00	839 017,00	70 000,00			909 017,00	909 017,00		0,00
44	Sous Total compte 44	175 185,61	1 722 428,43	5 564 493,16	3 813 559,75			5 739 678,77	5 535 988,18	203 690,59	
4632	Empt publics - intérêts à payer			1 913,63	1 913,63			1 913,63	1 913,63		0,00
463	Sous Total compte 463			1 913,63	1 913,63			1 913,63	1 913,63		0,00
466	Excédit de verSEMert		0,70	79 430,20	79 430,20			79 430,20	79 430,90		0,70
46711	Autres comptes créditeurs		4 262,97	57 994,86	53 731,89			57 994,86	57 994,86		0,00
4671	Sous Total compte 4671		4 262,97	57 994,86	53 731,89			57 994,86	57 994,86		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19640 - DSP EAU MET TOULON PROV MED

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers - amiable	251 307,12		702 895,69	918 190,45			954 202,81	918 190,45	36 012,36	
46726	Débiteurs divers - contentieux	1 019,36		407 908,32	199 096,95			408 927,68	199 096,95	209 830,73	
4672	Sous Total compte 4672	252 326,48		1 110 804,01	1 117 287,40			1 363 130,49	1 117 287,40	245 843,09	
467	Sous Total compte 467	252 326,48	4 262,97	1 168 798,87	1 171 019,29			1 421 125,35	1 175 282,26	245 843,09	
46	Sous Total compte 46	252 326,48	4 263,67	1 250 142,70	1 252 363,12			1 502 469,18	1 256 626,79	245 842,39	
4713	Recettes perçues avant émission titres		115 092,06	9 139 294,76	9 400 318,68			9 139 294,76	9 515 410,74		376 115,98
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			79 430,20	79 430,20			79 430,20	79 430,20		0,00
47141	Sous Total compte 47141			79 430,20	79 430,20			79 430,20	79 430,20		0,00
4714	Sous Total compte 4714			79 430,20	79 430,20			79 430,20	79 430,20		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			385 387,27	385 387,27			385 387,27	385 387,27		0,00
471	Sous Total compte 471		115 092,06	9 604 112,23	9 865 136,15			9 604 112,23	9 980 228,21		376 115,98
4721	Dép sans mandatement préalable			1 934 456,16	1 934 456,16			1 934 456,16	1 934 456,16		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			1 334 038,10	1 334 038,10			1 334 038,10	1 334 038,10		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19640 - DSP EAU MET TOULON PROV MED

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
472	Sous Total compte 472			3 268 494,26	3 268 494,26			3 268 494,26	3 268 494,26		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,21		2,57	1,85			3,78	1,85	1,93	0,00
478	Sous Total compte 478	1,21		2,57	1,85			3,78	1,85	1,93	
47	Sous Total compte 47	1,21	115 092,06	12 872 609,06	13 133 632,26			12 872 610,27	13 248 724,32		376 114,05
	Total classe 4	1 987 200,14	2 177 428,19	26 484 337,00	26 090 273,61			28 471 537,14	28 267 701,80	700 884,56	497 049,22
515	Compte au trésor	8 507 545,69		10 548 365,89	11 813 400,23			19 055 911,58	11 813 400,23	7 242 511,35	
51	Sous Total compte 51	8 507 545,69		10 548 365,89	11 813 400,23			19 055 911,58	11 813 400,23	7 242 511,35	
580	Opérations d'ordre budgétaires			4 023 654,92	4 023 654,92			4 023 654,92	4 023 654,92		0,00
58	Sous Total compte 58			4 023 654,92	4 023 654,92			4 023 654,92	4 023 654,92		0,00
	Total classe 5	8 507 545,69		14 572 020,81	15 837 055,15			23 079 566,50	15 837 055,15	7 242 511,35	
6063	Autres fourniture					35,56	35,56	35,56	35,56		0,00
6064	entretien et petit équipt										
	Fournitures administratives					812,18		812,18		812,18	
606	Sous Total compte 606					847,74	35,56	847,74	35,56	812,18	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60	Sous Total compte 60					847,74	35,56	847,74	35,56	812,18	
61551	Mat roulant			296,16		296,16	86,55	296,16	86,55	209,61	
6155	Sous Total compte 6155			296,16		296,16	86,55	296,16	86,55	209,61	
615	Sous Total compte 615			296,16		296,16	86,55	296,16	86,55	209,61	
6168	Autres			80 965,00		80 965,00		80 965,00		80 965,00	
616	Sous Total compte 616			80 965,00		80 965,00		80 965,00		80 965,00	
617	Etudes et recherches			154 039,05		154 039,05	154 039,05	154 039,05	154 039,05		0,00
61	Sous Total			235 300,21		235 300,21	154 125,60	235 300,21	154 125,60	81 174,61	
6218	Autre personnel extérieur			366 000,00		366 000,00	366 000,00	366 000,00	366 000,00		0,00
621	Sous Total compte 621			366 000,00		366 000,00	366 000,00	366 000,00	366 000,00		0,00
6226	Honoraires			9 524,32		9 524,32		9 524,32		9 524,32	
6227	Frais d'actes et de contentieux			1 233,33		1 233,33	1 233,33	1 233,33	1 233,33		0,00
622	Sous Total compte 622			10 757,65		10 757,65	1 233,33	10 757,65	1 233,33	9 524,32	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

19640 - DSP EAU MET TOULON PROV MED

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6231	Annonces et insertions					15 510,71	2 446,04	15 510,71	2 446,04	13 064,67	
6238	Divers					1 381,16		1 381,16		1 381,16	
623	Sous Total compte 623					16 891,87	2 446,04	16 891,87	2 446,04	14 445,83	
6248	Divers					598 277,79	10 221,98	598 277,79	10 221,98	588 055,81	
624	Sous Total compte 624					598 277,79	10 221,98	598 277,79	10 221,98	588 055,81	
62	Sous Total compte 62					991 927,31	379 901,35	991 927,31	379 901,35	612 025,96	
63512	Taxes foncières					127 847,48	70 000,00	127 847,48	70 000,00	57 847,48	
6351	Sous Total compte 6351					127 847,48	70 000,00	127 847,48	70 000,00	57 847,48	
635	Sous Total compte 635					127 847,48	70 000,00	127 847,48	70 000,00	57 847,48	
6371	Redev versée agencé eau prélevement eau					393 197,00	393 197,00	393 197,00	393 197,00		0,00
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					58 391,41	9 820,00	58 391,41	9 820,00	48 571,41	
637	Sous Total compte 637					451 588,41	403 017,00	451 588,41	403 017,00	48 571,41	
63	Sous Total compte 63					579 435,89	473 017,00	579 435,89	473 017,00	106 418,89	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64198	Autres remboursements			146 400,00		146 400,00		146 400,00	
6419	Sous Total compte 6419			146 400,00		146 400,00		146 400,00	
641	Sous Total compte 641			146 400,00		146 400,00		146 400,00	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance			5 987,58	72 999,91	5 987,58	72 999,91		67 012,33
645	Sous Total compte 645			5 987,58	72 999,91	5 987,58	72 999,91		67 012,33
648	Autres charges de personnel			4 096,00	4 096,00	4 096,00	4 096,00		0,00
64	Sous Total compte 64			156 483,58	77 095,91	156 483,58	77 095,91	79 387,67	
66111	Intérêts réglés à l'écheance			307 973,07	0,03	307 973,07	0,03	307 973,04	
66112	Intérêts - rattachement des icne				113 965,87		113 965,87		113 965,87
6611	Sous Total compte 6611			307 973,07	113 965,90	307 973,07	113 965,90	194 007,17	
661	Sous Total compte 661			307 973,07	113 965,90	307 973,07	113 965,90	194 007,17	
66	Sous Total compte 66			307 973,07	113 965,90	307 973,07	113 965,90	194 007,17	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march			4 943,30		4 943,30		4 943,30	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

19640 - DSP EAU MET TOULON PROV MED

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
671	Sous Total compte 671					4 943,30		4 943,30		4 943,30	
673	Titres annulés exercices antérieurs			14 831,26		14 831,26		14 831,26		14 831,26	
67	Sous Total compte 67			19 774,56		19 774,56		19 774,56		19 774,56	
6811	DA - immob corpo et incorpo			3 597 455,86		3 597 455,86		3 597 455,86		3 597 455,86	
681	Sous Total compte 681			3 597 455,86		3 597 455,86		3 597 455,86		3 597 455,86	
68	Sous Total compte 68			3 597 455,86		3 597 455,86		3 597 455,86		3 597 455,86	
	Total classe 6			5 889 198,22	1 198 141,32	5 889 198,22	1 198 141,32	4 872 035,10	1 198 141,32	4 872 035,10	180 978,20
70121	Contre-valeur taxe sur conso eau			1 024 997,10	4 951 131,98	1 024 997,10	4 951 131,98				3 926 134,88
70123	Contre-valeur redevance			140 000,00	333 913,21	140 000,00	333 913,21				193 913,21
70128	Autres taxes et redevances				110 860,84		110 860,84				110 860,84
7012	Sous Total compte 7012			1 164 997,10	5 395 906,03	1 164 997,10	5 395 906,03				4 230 908,93
701	Sous Total compte 701			1 164 997,10	5 395 906,03	1 164 997,10	5 395 906,03				4 230 908,93
7083	Locations diverses				231 308,12		231 308,12				231 308,12

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7087	Remboursements de frais					70 000,00		70 000,00		70 000,00	
708	Sous Total compte 708					70 000,00	231 308,12	70 000,00	231 308,12		161 308,12
70	Sous Total compte 70			1 234 997,10	5 627 214,15	1 234 997,10	5 627 214,15	1 234 997,10	5 627 214,15		4 392 217,05
748	Autres subv exploitation						76 731,66		76 731,66		76 731,66
74	Sous Total compte 74						76 731,66		76 731,66		76 731,66
751	Redev concessions brevets licences						30 163,91		30 163,91		30 163,91
7588	Autres										
758	Sous Total compte 758						12 051,26		12 051,26		12 051,26
75	Sous Total compte 75						42 215,17		42 215,17		42 215,17
7711	Dédits et pénalités perçus						162 557,49		162 557,49		162 557,49
771	Sous Total compte 771						162 557,49		162 557,49		162 557,49
777	Quote part subv invest virée au résultat						414 147,80		414 147,80		414 147,80
778	Autres produits exceptionnels										
							874 528,73		874 528,73		874 528,73

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

19640 - DSP EAC MET TOULON PROV MED

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
77	Sous Total compte 77						1 451 234,02		1 451 234,02		1 451 234,02
	Total classe 7					1 234 997,10	7 197 395,00	1 234 997,10	7 197 395,00	70 000,00	6 032 397,90
	Total général	212 743 556,72	212 743 556,72	41 914 523,03	42 671 528,11	12 851 299,64	12 094 294,56	267 509 379,39	267 509 379,39	219 514 218,64	219 514 218,64

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

19640 - DSP EAU MET TOULON PROV MED

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT		CREDIT		SOLDES	
N° Intitulé	Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL
861	Portefeuille						
	NEANT						
	Sous Total compte 861						
862	Correspondant						
	NEANT						
	Sous Total compte 862						
863	Prise en charge titre et valeur						
	NEANT						
	Sous Total compte 863						
TOTAUX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

Exercice 2022

19640 - DSP EAU MET TOULON PROV MED

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Observations :

Le comptable scoussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **DSP EAU MET TOULON PROV MED** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le