

Identifiant de l'acte délivré par la préfecture :  
083-248300543-20230608-lmc1204023A-BF-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
60	16	5
<b>OBJET DE LA DELIBERATION</b>		
<b>N° 23/06/085</b>		
<b>BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT APPROBATION DU COMPTE FINANCIER UNIQUE 2022</b>		

**PRESENTS :**

M. Thierry ALBERTINI, Mme Hélène ARNAUD-BILL, M. Gilles BALDACCHINO, Mme Valérie BATTESTI, 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. 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 TAINGUY, 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 CHENEVARD 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, M. Olivier CHARLOIS, Mme Corinne CHENET, M. Jean-Pierre COLIN, Mme Valérie RIALLAND.

## **Séance Publique du 8 juin 2023**

**N° D' O R D R E : 23/06/085**

**O B J E T : BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT  
APPROBATION DU COMPTE FINANCIER UNIQUE 2022**

### **LE CONSEIL METROPOLITAIN**

**VU** le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L5217-1, L5211-1, L2121-22-1 et L1612-12,

**VU** l'article 242 de la Loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de Finances pour 2019 modifié par l'article 137 de la Loi de Finances pour 2021 portant expérimentation du Compte Financier Unique (CFU),

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

**VU** la délibération n°21/12/385 du 16 décembre 2021 portant sur l'expérimentation du Compte Financier Unique en lien avec la Direction Départementale des Finances Publiques,

**VU** la convention relative à l'expérimentation du Compte Financier Unique signée avec l'État et notifiée en date du 23 mars 2022,

**VU** le rapport de présentation du Compte Financier Unique pour l'année 2022 annexé à la délibération n°23/06/085 du 8 juin 2023,

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

**CONSIDERANT** que le Compte Financier Unique se substitue dans le cadre de l'expérimentation aux Comptes Administratifs par dérogation aux dispositions législatives et réglementaires, et Comptes de Gestion,

**CONSIDERANT** que l'expérimentation du Compte Financier Unique est ouverte pour les exercices budgétaires 2022 et 2023 et que la candidature de la Métropole Toulon Provence Méditerranée pour les exercices budgétaires de 2022 et 2023 a été retenue par les Ministres chargés des Collectivités territoriales et des comptes publics en date du 30 Septembre 2021,

**CONSIDERANT** que le Compte Financier Unique a vocation à devenir, à partir de l'exercice 2024, la nouvelle présentation des comptes locaux pour les élus et les citoyens, si le Législateur en décide ainsi,

**CONSIDERANT** que sa mise en place vise plusieurs objectifs :

- Favoriser la transparence et la lisibilité de l'information financière ;
- Améliorer la qualité des comptes ;
- Simplifier les processus administratifs entre l'ordonnateur et le comptable, sans remettre en cause leurs prérogatives respectives.

**CONSIDERANT** que le Compte Financier Unique est une procédure entièrement dématérialisée, permettant la mise en place de contrôles automatisés entre les données de l'ordonnateur et celles du comptable,

**CONSIDERANT** qu'il convient de présenter le projet de Compte Financier Unique pour l'exercice 2022 du budget annexe Assainissement qui s'établit comme suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT		DEPENSES	RECETTES	RESULTAT
	OPERATIONS REELLES	36 824 569,63	48 653 681,25	11 829 111,62
	OPERATIONS D'ORDRE	8 696 714,63	2 000 244,05	- 6 696 470,58
	<b>TOTAUX 1</b>	45 521 284,26	50 653 925,30	5 132 641,04
SECTION D'INVESTISSEMENT		DEPENSES	RECETTES	RESULTAT
	OPERATIONS REELLES	18 257 818,12	8 304 833,52	- 9 952 984,60
	OPERATIONS D'ORDRE	2 000 244,05	8 696 714,63	6 696 470,58
	<b>TOTAUX 2</b>	20 258 062,17	17 001 548,15	- 3 256 514,02
<b>TOTAUX DES DEUX SECTIONS (1+2)</b>		65 779 346,43	67 655 473,45	1 876 127,02
SOLDE DE FONCTIONNEMENT 2021 REPORTÉ		0,00	19 957 418,03	19 957 418,03
SOLDE D'INVESTISSEMENT 2021 REPORTÉ		0,00	2 637 158 ,08	2 637 158 ,08
<b>RESULTAT DE CLOTURE 2022</b>		65 779 346,43	90 250 049,56	24 470 703,13
RESTES A REALISER		13 487 632,36	6 174 215,80	- 7 313 416,56
<b>RESULTAT NET DE CLOTURE 2022</b>		<b>79 266 978,79</b>	<b>96 424 265,36</b>	<b>17 157 286,57</b>

Le Compte Financier Unique de l'exercice 2022 du budget annexe Assainissement présente un excédent de fonctionnement de 5 132 641,04 et un déficit de la section d'investissement de 3 256 514,02 €.

A l'excédent de fonctionnement de 2022, il convient de rajouter l'excédent 2021 reporté, soit 19 957 418,03 €, ce qui donne un excédent cumulé total de 25 090 059,07 € en fonctionnement.

Au déficit d'investissement de 2022, il convient de rajouter l'excédent d'investissement 2021 reporté, soit 2 637 158,08 €, ce qui donne un déficit cumulé total de 619 355,94 € en investissement.

Enfin, il convient ensuite d'intégrer les restes à réaliser retracés à la section d'investissement en dépenses pour 13 487 632,36 € et en recettes pour 6 174 215,80 € ce qui porte le résultat final d'investissement à un déficit de 7 313 416,56 €.

Le résultat net cumulé de clôture de 2022 est donc excédentaire de 17 157 286,57 €.

## **I- LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**

### **A- Les charges**

Le total des charges de fonctionnement est de 45 521 284,26 € et se décompose de la manière suivante :

- Le chapitre 011 retrace les charges à caractère général. Celles-ci se montent à 32 463 707,48 €. Il s'agit pour l'essentiel du reversement de la redevance d'assainissement aux délégataires soit 29 924 059,54 €.
- Les charges de personnel apparaissent au chapitre 012 pour un montant de 2 219 586,93 €.
- Au chapitre 66 les frais financiers figurent pour la somme de 595 667,23 € correspondant aux intérêts de la dette.
- Au chapitre 67, les charges exceptionnelles s'élèvent à 48 202,99 €.
- Au chapitre 68, les dotations aux provisions et aux dépréciations sont comptabilisées pour 1 497 405,00 €.

Au chapitre 042, les opérations d'ordre de transfert entre sections s'élèvent à 8 696 714,63 €. Il s'agit des dotations aux amortissements sur immobilisations.

### **B- Les produits**

Le total des produits de fonctionnement est de 50 653 925,30 € et se décompose de la manière suivante :

- Au chapitre 70 « Ventes de produits fabriqués et de prestations de services » sont essentiellement enregistrés :
  - La redevance d'assainissement collectif pour 44 175 429,71 € ;
  - Les participations pour l'assainissement collectif à hauteur de 1 636 974,95 € ;
  - Les travaux de branchements pour 385 165,89 €.
- Le chapitre 74 retrace principalement les primes pour l'ensemble des stations d'épuration du territoire de la Métropole pour 1 718 093,20 €.
- Le chapitre 75 comprend les autres produits de gestion courante pour 248 291,89 €.
- Au chapitre 77, les produits exceptionnels correspondent principalement à l'encaissement de subventions de l'Agence de l'Eau dans le cadre de l'opération ORREA (120 469,00 €).

- Le chapitre 013 correspond au remboursement sur rémunérations et charges sociales du personnel pour 1 323,51 €.
- Au chapitre 042, les opérations d'ordre de transfert entre sections s'élèvent à 2 000 244,05 €. Il s'agit de la quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat.

## **II- LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

### **A- Les dépenses**

Les dépenses de la section d'investissement s'élèvent à un montant de 20 258 062,17 €.

Elles se décomposent comme suit :

- Au chapitre 16 figurent les remboursements d'emprunts à hauteur de 2 335 930,15 €.
- Au chapitre 20, les immobilisations incorporelles se montent à 416 908,15 €.
- Aux chapitres 21 et 23, les immobilisations corporelles et les travaux en cours se sont élevés à 15 504 979,82 € dont principalement :
  - 6 053 955,44 € destinés à la réhabilitation et au renouvellement des réseaux ;
  - 2 893 488,96 € dédiés à la lutte contre les eaux parasites ;
  - 1 237 675,15 € destinés aux travaux de gros entretien de la station Amphitria ;
  - 1 105 975,69 € affectés aux travaux de gros entretien des postes de relevage ;
  - 643 795,40 € affectés aux travaux de branchements neufs ;
  - 2 332 272,75 € pour les travaux réalisés sur le secteur des Gravettes et avenue Général Brosset au Pradet.
- Au chapitre 040, les opérations d'ordre de transfert entre sections pour 2 000 244,05 €.

### **B- Les recettes**

Elles sont constituées par :

Au chapitre 10, 7 638 435,64 € correspondant à l'affectation du résultat 2021.

Les subventions d'investissement pour 666 397,88 €.

Les recettes d'ordre sont inscrites au chapitre 040 pour 8 696 714,63 € au titre des dotations aux amortissements des immobilisations.

Tels sont les éléments de ce Compte Financier Unique de 2022.

## **I- FONCTIONNEMENT**

### **A- Dépenses**

CHAPITRE	INTITULE	MONTANT
011	Charges à caractère général	32 463 707,48
012	Charges de personnel	2 219 586,93
66	Charges financières	595 667,23
67	Charges exceptionnelles	48 202,99
68	Dotation aux provisions et dépréciation	1 497 405,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 696 714,63
	<b>TOTAL</b>	<b>45 521 284,26</b>

### **B- Recettes**

CHAPITRE	INTITULE	MONTANT
013	Atténuations de charges	1 323,51
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de service	46 464 370,16
74	Dotations et participations	1 786 289,20
75	Autres produits de gestion courante	248 291,89
77	Produits exceptionnels	153 406,49
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 000 244,05
	<b>TOTAL</b>	<b>50 653 925,30</b>

## **II- INVESTISSEMENT**

### **A- Dépenses**

CHAPITRE	INTITULE	MONTANT
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 000 244,05
16	Emprunts et dettes assimilées	2 335 930,15
20	Immobilisations incorporelles	416 908,15
21	Immobilisations corporelles	15 107 221,30
23	Immobilisations en cours	397 758,52
	<b>TOTAL</b>	<b>20 258 062,17</b>

## B- Recettes

CHAPITRE	INTITULE	MONTANT
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 696 714,63
10	Dotations, fonds divers et réserves	7 638 435,64
13	Subventions d'investissement	666 397,88
	<b>TOTAL</b>	<b>17 001 548,15</b>

## III- RESTES A REALISER

### A- Dépenses

CHAPITRE	INTITULE	MONTANT
20	Immobilisations incorporelles	533 327,66
21	Immobilisations corporelles	8 850 162,00
23	Immobilisations en cours	4 104 142,70
	<b>TOTAL</b>	<b>13 487 632,36</b>

### B- Recettes

CHAPITRE	INTITULE	MONTANT
13	Subventions d'investissement	6 174 215,80
	<b>TOTAL</b>	<b>6 174 215,80</b>

Et après en avoir délibéré,

**D E C I D E**

### ARTICLE 1

**D'ADOPTER** l'exposé ci-dessus.



## **ARTICLE 2**

**DE VOTER** le Compte Financier Unique de l'exercice 2022 du budget annexe Assainissement.

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

Fait à Toulon, le 8 juin 2023

Jean-Pierre GIRAN

Président de la Métropole  
Toulon Provence Méditerranée



POUR 70

CONTRE 0

ABSTENTION 4

Monsieur Philippe LEROY, Monsieur Jean-David MARION, Madame  
Cécile MUSCHOTTI, Madame Rachel ROUSSEL.

Elu(s) ne prenant pas part au vote :

**Monsieur François CARRASSAN, Monsieur Jean-Pierre GIRAN.**



# RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

## **ASST MET TOULON PROV MED**

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE MET TOULON PROVENCE MEDITERRAN

Numéro SIRET : 24830054300183

POSTE COMPTABLE : 083020 SGC TOULON

### **Compte financier unique (M49)**

**Service public local**

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2022

# Sommaire

## Le Compte Financier Unique

[Arrêté et signatures](#)

[ECCF](#)

		Origine des données	Page
<b>I. Informations générales et synthétiques</b>			
A	<a href="#">Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble</a>	Ordonnateur	5
B	<a href="#">Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice</a>	Ordonnateur	6
C	<a href="#">Liste des services individualisés dans un budget annexe</a>	Ordonnateur	7
D1	<a href="#">Détail des restes à réaliser - Dépenses</a>	Ordonnateur	8
D2	<a href="#">Détail des restes à réaliser - Recettes</a>	Ordonnateur	9
E	<a href="#">Bilan synthétique</a>	Comptable	10
F	<a href="#">Compte de résultat synthétique</a>	Comptable	11
<b>II. Exécution budgétaire</b>			
A	<a href="#">Modalités de vote du budget</a>	Ordonnateur	12
<i>Vue d'ensemble</i>			
A1.1	<a href="#">Dépenses d'exploitation</a>	Ordonnateur	13
A1.2	<a href="#">Recettes d'exploitation</a>	Ordonnateur	14
A2.1	<a href="#">Dépenses d'investissement</a>	Ordonnateur	15
A2.2	<a href="#">Recettes d'investissement</a>	Ordonnateur	16
<i>Vue détaillée</i>			
B1	<a href="#">Dépenses d'exploitation</a>	Comptable	17
B2	<a href="#">Recettes d'exploitation</a>	Comptable	20
C1	<a href="#">Dépenses d'investissement</a>	Comptable	22
C2	<a href="#">Recettes d'investissement</a>	Comptable	25
D1	<a href="#">Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles</a>	Ordonnateur	28
<b>III. États financiers</b>			
A	<a href="#">Bilan</a>	Comptable	29
B	<a href="#">Compte de résultat</a>	Comptable	34
<b>IV. États annexés</b>			
A	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Ordonnateur	
<i>B. États annexés patrimoniaux</i>			
B1.1	État de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Ordonnateur	

		Origine des données	Page
B1.2	État de la dette - Répartition par nature de dette	Ordonnateur	
B1.3	État de la dette - Répartition par structure de taux	Ordonnateur	
B1.4	État de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Ordonnateur	
B1.5	État de la dette - Détail des opérations de couverture	Ordonnateur	
B1.6	État de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Ordonnateur	
B1.7	État de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Ordonnateur	
B1.9	État de la dette - Autres dettes	Ordonnateur	
B2	Méthodes utilisées pour les amortissements	Ordonnateur	
B3.1	État des provisions et des dépréciations	Ordonnateur	
B4	État des charges transférées	Ordonnateur	
B5	Détail des opérations pour le compte de tiers	Ordonnateur	
B7.1	État des emprunts garantis	Ordonnateur	
B7.2	Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Ordonnateur	
B8.1	Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Ordonnateur	
B8.2	État des contrats de crédit-bail	Ordonnateur	
B8.3	État des contrats de partenariat public-privé	Ordonnateur	
B8.4	État des autres engagements donnés	Ordonnateur	
B8.5	État des engagements reçus	Ordonnateur	
B9	État du personnel	Ordonnateur	
B9.2	État du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Ordonnateur	
B10	Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	Ordonnateur	
<i>C. États annexés budgétaires</i>			
C1.1	Équilibre budgétaire - Dépenses	Ordonnateur	
C1.2	Équilibre budgétaire - Recettes	Ordonnateur	
C2.1	Situation des autorisations de programme	Ordonnateur	
C2.2	Situation des autorisations d'engagement	Ordonnateur	
<i>D. Autres éléments d'information</i>			
D1.1.1	État de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation	Ordonnateur	
D1.1.2	État de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement	Ordonnateur	
D1.2.1	État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation	Ordonnateur	

		Origine des données	Page
D1.2.2	État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement	Ordonnateur	
V. Arrêté et signatures			
A	<a href="#">Arrêté et signatures</a>	Ordonnateur / Comptable	38

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

<b>Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N</b>					
			<b>Investissement</b>	<b>Exploitation</b>	<b>Total cumulé</b>
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	<b>45 390 888,32</b>	<b>50 603 000,00</b>	<b>95 993 888,32</b>
	Recettes réalisées (1)	B	<b>17 001 548,15</b>	<b>50 653 925,30</b>	<b>67 655 473,45</b>
	Restes à réaliser	C	<b>6 174 215,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6 174 215,80</b>
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	<b>48 028 046,40</b>	<b>70 560 418,03</b>	<b>118 588 464,43</b>
	Dépenses réalisées (1)	E	<b>20 258 062,17</b>	<b>45 521 284,26</b>	<b>65 779 346,43</b>
	Restes à réaliser	F	<b>13 487 632,36</b>	<b>0,00</b>	<b>13 487 632,36</b>
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	<b>-3 256 514,02</b>	<b>5 132 641,04</b>	<b>1 876 127,02</b>
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	<b>2 637 158,08</b>	<b>19 957 418,03</b>	<b>22 594 576,11</b>
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	<b>-619 355,94</b>	<b>25 090 059,07</b>	<b>24 470 703,13</b>
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	<b>-7 313 416,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 313 416,56</b>
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	<b>-7 932 772,50</b>	<b>25 090 059,07</b>	<b>17 157 286,57</b>

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>DÉTERMINATION DU RÉSULTAT CUMULÉ À LA FIN DE L'EXERCICE</b>	<b>B</b>

<b>Section d'exploitation</b>	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	5 132 641,04
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	19 957 418,03
C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B	25 090 059,07
<b>Section d'investissement</b>	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-3 256 514,02
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	2 637 158,08
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	-619 355,94
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	-7 313 416,56
H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) <i>NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat d'exploitation</i>	-7 932 772,50
I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c)	0,00

(a) en cas de déficit reporté de la section d'exploitation, il n'y a pas d'affectation, en cas d'excédent, il est affecté en priorité au financement des investissements (recette sur le compte 1064) pour le montant des plus-values nettes sur cessions d'éléments d'actif.

(b) le solde des restes à réaliser de la section d'exploitation n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat d'exploitation. Le solde est reporté au budget de reprise du résultat de l'exercice après le vote du compte financier.

(c) différence entre le montant des titres émis sur le compte 775 et celui des mandats émis sur le compte 675





<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE (1)</b>	<b>C</b>

[illegible]

(1) Seulement valable pour les régions dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

(2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES</b>	<b>D1</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)**

<b>Chap. / art. (2)</b>	<b>Libellé</b>	<b>Dépenses engagées non mandatées</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		<b>(I) 13 487 632,36</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>533 327,66</b>
2031	Frais d'études	531 392,66
2033	Frais d'insertion	810,00
2051	Concessions et droits assimilés	1 125,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>8 850 162,00</b>
2121	Aménagement Terrains nus	197 240,40
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	103 225,29
2151	Installations complexes spécialisées	1 109,40
21532	Réseaux d'assainissement	8 294 585,57
2182	Matériel de transport	248 100,51
2183	Matériel de bureau et informatique	3 208,75
2184	Mobilier	2 692,08
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>4 104 142,70</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	330 713,67
2318	Autres immo. corporelles en cours	3 773 429,03
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>
<b>45</b>	<b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>0,00</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>		<b>(II) 0,00</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>0,00</b>
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés</b>	<b>0,00</b>

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES</b>	<b>D2</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) <b>6 174 215,80</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	6 174 215,80
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	6 174 215,80
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
<b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>		(IV) <b>0,00</b>
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.



I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)	E

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>3 765,30</b>	Dotations	27 353,81
Terrains	8 116,06	Fonds globalisés	8 319,10
Constructions	96 810,58	Réserves	138 917,84
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	194 066,93	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	17 964,73	Report à nouveau (1)	19 957,42
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,33	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	5 132,64
Autres immobilisations corporelles	137,74	Subventions transférables	67 377,03
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>317 096,37</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>2 771,22</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	61 358,17
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>323 632,88</b>	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>328 416,01</b>
Créances	18 054,93	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>900,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>19 687,57</b>
Disponibilités	22 346,51	Fournisseurs (2)	9 225,22
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	2 457,07
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>40 401,43</b>	<b>Total des dettes à court terme</b>	<b>11 682,29</b>
<b>Comptes de régularisation</b>	<b>19,77</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>31 369,87</b>
		Comptes de régularisation	3 368,21
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>364 054,09</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>364 054,09</b>

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)	F

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 786,29	2 059,65
Produits des services	46 464,37	55 206,18
Autres produits	248,29	92,20
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	48 498,95	57 358,03
Traitements, salaires, charges sociales	-1,32	-22,84
Achats et charges externes	4 756,31	3 821,65
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	10 194,12	8 557,29
Autres charges	29 926,99	35 447,70
Charges courantes non financières	44 876,09	47 803,81
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>3 622,86</b>	<b>9 554,22</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	595,67	851,86
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-595,67</b>	<b>-851,86</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>3 027,19</b>	<b>8 702,37</b>
Produits exceptionnels	2 153,65	4 744,55
Charges exceptionnelles	48,20	1 046,16
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>2 105,45</b>	<b>3 698,39</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>5 132,64</b>	<b>12 400,75</b>

<b>II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>A</b>

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.

- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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 15/12/2022.

(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 ;

- budgétaires (délibération n° ..... du .....).



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE						A1.1

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	35 032 418,03	26 736 804,28	5 726 903,20	32 463 707,48	0,00	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	2 253 000,00	1 903 586,93	316 000,00	2 219 586,93	0,00	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>37 350 418,03</b>	<b>28 640 391,21</b>	<b>6 042 903,20</b>	<b>34 683 294,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 66	Charges financières	880 000,00	595 667,23	0,00	595 667,23	0,00	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	300 000,00	-88 612,43	136 815,42	48 202,99	0,00	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	1 498 000,00	1 497 405,00	0,00	1 497 405,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>40 028 418,03</b>	<b>30 644 851,01</b>	<b>6 179 718,62</b>	<b>36 824 569,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	21 832 000,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	8 700 000,00	8 696 714,63	0,00	8 696 714,63	0,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>30 532 000,00</b>	<b>8 696 714,63</b>	<b>0,00</b>	<b>8 696 714,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>70 560 418,03</b>	<b>39 341 565,64</b>	<b>6 179 718,62</b>	<b>45 521 284,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>0,00</b>					
<b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b>		<b>70 560 418,03</b>	<b>39 341 565,64</b>	<b>6 179 718,62</b>	<b>45 521 284,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE						A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	11 000,00	-134 371,85	135 695,36	1 323,51	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	47 142 000,00	33 729 858,38	12 734 511,78	46 464 370,16	0,00	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	1 400 000,00	1 673 655,20	112 634,00	1 786 289,20	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	248 291,89	0,00	248 291,89	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>48 553 000,00</b>	<b>35 517 433,62</b>	<b>12 982 841,14</b>	<b>48 500 274,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	32 937,49	120 469,00	153 406,49	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>48 553 000,00</b>	<b>35 550 371,11</b>	<b>13 103 310,14</b>	<b>48 653 681,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	2 050 000,00	2 000 244,05	0,00	2 000 244,05	0,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 050 000,00</b>	<b>2 000 244,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 244,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>50 603 000,00</b>	<b>37 550 615,16</b>	<b>13 103 310,14</b>	<b>50 653 925,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>19 957 418,03</b>					
<b>Total des recettes de la section d'exploitation</b>		<b>70 560 418,03</b>	<b>37 550 615,16</b>	<b>13 103 310,14</b>	<b>50 653 925,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44

(3) RE 042 = DI 040



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	1 780 211,12	416 908,15	0,00	533 327,66
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	32 319 963,58	15 107 221,30	0,00	8 850 162,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	9 041 871,70	397 758,52	0,00	4 104 142,70
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>43 142 046,40</b>	<b>15 921 887,97</b>	<b>0,00</b>	<b>13 487 632,36</b>
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	2 336 000,00	2 335 930,15	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>2 336 000,00</b>	<b>2 335 930,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>45 478 046,40</b>	<b>18 257 818,12</b>	<b>0,00</b>	<b>13 487 632,36</b>
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 050 000,00	2 000 244,05	0,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	500 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>2 550 000,00</b>	<b>2 000 244,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>48 028 046,40</b>	<b>20 258 062,17</b>	<b>0,00</b>	<b>13 487 632,36</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>0,00</b>			
<b>TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>48 028 046,40</b>	<b>20 258 062,17</b>	<b>0,00</b>	<b>13 487 632,36</b>

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE					II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE					A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	6 720 452,68	666 397,88	0,00	6 174 215,80
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	7 638 435,64	7 638 435,64	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>14 358 888,32</b>	<b>8 304 833,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6 174 215,80</b>
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	21 832 000,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	8 700 000,00	8 696 714,63	0,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	500 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>31 032 000,00</b>	<b>8 696 714,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>45 390 888,32</b>	<b>17 001 548,15</b>	<b>0,00</b>	<b>6 174 215,80</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>2 637 158,08</b>			
<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>48 028 046,40</b>	<b>17 001 548,15</b>	<b>0,00</b>	<b>6 174 215,80</b>

(1) recettes justifiées non titrées

(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(3) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(4) pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation)

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
604	Achats d'études - prestations de services équipements et travaux		1 406 835,65	176 394,29	1 230 441,36	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		168 056,38	25 321,10	142 735,28	
6062	Produits de traitement		133 015,26	50 127,86	82 887,40	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		19 931,07	7 500,31	12 430,76	
6064	Fournitures administratives		1 835,00		1 835,00	
6066	Carburants		59 228,18	833,01	58 395,17	
6068	Autres matières et fournitures		5 371,23		5 371,23	
6135	Locations mobilières		7 298,81	1 836,08	5 462,73	
61521	Bâtiments publics		2 579,40	2 579,40		
61523	Reseaux		673 316,24	208 911,83	464 404,41	
61528	Autres		985,12	454,52	530,60	
61551	Matériel roulant		69 445,11	26 711,12	42 733,99	
6156	Maintenance		227 255,84	104 476,07	122 779,77	
6168	Autres		416,67	416,67		
617	Etudes et recherches		265 840,01	219 225,69	46 614,32	
618	Divers		11 512,72	8 302,98	3 209,74	
6222	Commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement		279 601,38		279 601,38	
6226	Honoraires		10 197,80	4 795,74	5 402,06	
6231	Annonces et insertions		11 507,84	981,40	10 526,44	
6236	Catalogues et imprimés		575,51	124,17	451,34	
6251	Voyages et déplacements		1 049,65	489,74	559,91	
6262	Frais de télécommunications		15 441,76	5 733,47	9 708,29	
627	Services bancaires et assimilés		3 183,38	195,66	2 987,72	
6281	Concours divers -cotisations		7 650,00		7 650,00	
63512	Taxes foncières		1 578,00		1 578,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6353	Impôts indirects		276,00	276,00		
6354	Droits d'enregistrement et de timbre		2 631,32	1 427,28	1 204,04	
6356	Redevances pour occupation du domaine public national		147,00		147,00	
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés		39 587 678,00	9 663 618,46	29 924 059,54	
total chapitre 011	Charges à caractère général	35 032 418,03	42 974 440,33	10 510 732,85	32 463 707,48	2 568 710,55
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		2 219 586,93		2 219 586,93	
6218	Autre personnel extérieur		316 000,00	316 000,00		
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 253 000,00	2 535 586,93	316 000,00	2 219 586,93	33 413,07
total chapitre 014	Atténuations de produits					
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	65 000,00				65 000,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>37 350 418,03</b>	<b>45 510 027,26</b>	<b>10 826 732,85</b>	<b>34 683 294,41</b>	<b>2 667 123,62</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance		805 361,41		805 361,41	
66112	Intérêts - rattachement des icne			209 694,18	-209 694,18	
total chapitre 66	Charges financières	880 000,00	805 361,41	209 694,18	595 667,23	284 332,77
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales		5 704,13		5 704,13	
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		138 387,15	120 469,00	17 918,15	
673	Titres annulés exercices antérieurs		2 928,00		2 928,00	
678	Autres charges exceptionnelles		21 652,71		21 652,71	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	300 000,00	168 671,99	120 469,00	48 202,99	251 797,01
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation		900 000,00		900 000,00	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		597 405,00		597 405,00	
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	1 498 000,00	1 497 405,00		1 497 405,00	595,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>40 028 418,03</b>	<b>47 981 465,66</b>	<b>11 156 896,03</b>	<b>36 824 569,63</b>	<b>3 203 848,40</b>
<i>total chapitre 023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>21 832 000,00</i>				
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		8 696 714,63		8 696 714,63	
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	<i>8 700 000,00</i>	<i>8 696 714,63</i>		<i>8 696 714,63</i>	<i>3 285,37</i>
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>					
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>30 532 000,00</b>	<b>8 696 714,63</b>		<b>8 696 714,63</b>	<b>21 835 285,37</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>70 560 418,03</b>	<b>56 678 180,29</b>	<b>11 156 896,03</b>	<b>45 521 284,26</b>	<b>25 039 133,77</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>						
<b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b>		<b>70 560 418,03</b>	<b>56 678 180,29</b>	<b>11 156 896,03</b>	<b>45 521 284,26</b>	<b>25 039 133,77</b>

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'exploitation - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
64198	Autres remboursements		126 400,00	126 400,00		
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance		11 060,04	9 736,53	1 323,51	
total chapitre 013	Atténuations de charges	11 000,00	137 460,04	136 136,53	1 323,51	9 676,49
704	Travaux		501 839,31	116 673,42	385 165,89	
70611	Redevances d'assainissement collectif		57 170 252,63	12 994 822,92	44 175 429,71	
70613	Participations pour l'assainissement collectif		1 664 673,09	27 698,14	1 636 974,95	
7065	Produits des commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement		105 452,04	52 392,32	53 059,72	
7068	Prestations de services autres prestations de service		213 739,89		213 739,89	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	47 142 000,00	59 655 956,96	13 191 586,80	46 464 370,16	677 629,84
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
741	Primes d'épuration		2 290 056,09	571 962,89	1 718 093,20	
748	Autres subventions d'exploitation		118 684,00	50 488,00	68 196,00	
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	1 400 000,00	2 408 740,09	622 450,89	1 786 289,20	-386 289,20
7588	Autres		248 291,89		248 291,89	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante		248 291,89		248 291,89	-248 291,89
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>48 553 000,00</b>	<b>62 450 448,98</b>	<b>13 950 174,22</b>	<b>48 500 274,76</b>	<b>52 725,24</b>
total chapitre 76	Produits financiers					
7711	Dédits et pénalités perçus		14 088,47		14 088,47	
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur		717,22		717,22	
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		138 600,80		138 600,80	
total chapitre 77	Produits exceptionnels		153 406,49		153 406,49	-153 406,49
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'exploitation - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>48 553 000,00</b>	<b>62 603 855,47</b>	<b>13 950 174,22</b>	<b>48 653 681,25</b>	<b>-100 681,25</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		2 000 244,05		2 000 244,05	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	2 050 000,00	2 000 244,05		2 000 244,05	49 755,95
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 050 000,00</b>	<b>2 000 244,05</b>		<b>2 000 244,05</b>	<b>49 755,95</b>
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>50 603 000,00</b>	<b>64 604 099,52</b>	<b>13 950 174,22</b>	<b>50 653 925,30</b>	<b>-50 925,30</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>19 957 418,03</b>				
<b>Total des recettes de la section d'exploitation</b>		<b>70 560 418,03</b>	<b>64 604 099,52</b>	<b>13 950 174,22</b>	<b>50 653 925,30</b>	<b>19 906 492,73</b>

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études		336 584,63		336 584,63	
2033	Frais d'insertion		13 639,42		13 639,42	
2051	Concessions et droits assimilés		66 684,10		66 684,10	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	1 780 211,12	416 908,15		416 908,15	1 363 302,97
2121	Terrains nus		1 235 325,60		1 235 325,60	
21351	Batiments d'exploitation		52 386,13		52 386,13	
21355	Batiments administratifs		5 731,80		5 731,80	
21532	Réseaux d'assainissement		13 779 972,17		13 779 972,17	
2182	Matériel de transport		33 688,69		33 688,69	
2184	Mobilier		116,91		116,91	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	32 319 963,58	15 107 221,30		15 107 221,30	17 212 742,28
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2318	Autres immobilisations corporelles en cours		43 685,00		43 685,00	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		354 073,52		354 073,52	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	9 041 871,70	397 758,52		397 758,52	8 644 113,18
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>43 142 046,40</b>	<b>15 921 887,97</b>		<b>15 921 887,97</b>	<b>27 220 158,43</b>
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		1 925 761,53	5 885,24	1 919 876,29	
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières		107 880,00		107 880,00	
1687	Autres dettes		308 173,86		308 173,86	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	2 336 000,00	2 341 815,39	5 885,24	2 335 930,15	69,85
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 020	Dépenses imprévues					
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>2 336 000,00</b>	<b>2 341 815,39</b>	<b>5 885,24</b>	<b>2 335 930,15</b>	<b>69,85</b>
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>45 478 046,40</b>	<b>18 263 703,36</b>	<b>5 885,24</b>	<b>18 257 818,12</b>	<b>27 220 228,28</b>
139111	Agence de l'eau		847 267,47		847 267,47	
139118	Autres		287 493,11		287 493,11	
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région		334 873,20		334 873,20	
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département		328 436,23		328 436,23	
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales		469,52		469,52	
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels		37 686,91		37 686,91	
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres		163 855,27		163 855,27	
13933	Pae (programme d'aménagement d'ensemble)		162,34		162,34	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 050 000,00	2 000 244,05		2 000 244,05	49 755,95
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	500 000,00				500 000,00
<b>Total des dépenses d'ordre en investissement</b>		<b>2 550 000,00</b>	<b>2 000 244,05</b>		<b>2 000 244,05</b>	<b>549 755,95</b>
<b>Total des dépenses d'investissement de l'exercice</b>		<b>48 028 046,40</b>	<b>20 263 947,41</b>	<b>5 885,24</b>	<b>20 258 062,17</b>	<b>27 769 984,23</b>

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		48 028 046,40	20 263 947,41	5 885,24	20 258 062,17	27 769 984,23

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau		529 418,40		529 418,40	
1318	Autres		136 979,48		136 979,48	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	6 720 452,68	666 397,88		666 397,88	6 054 054,80
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées					
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
1068	Autres réserves		7 638 435,64		7 638 435,64	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	7 638 435,64	7 638 435,64		7 638 435,64	
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>14 358 888,32</b>	<b>8 304 833,52</b>		<b>8 304 833,52</b>	<b>6 054 054,80</b>
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	21 832 000,00				
2801	Amortissements frais d'établissement		3 029,46		3 029,46	
28031	Amortissements frais d'études		229 034,53		229 034,53	
28033	Amortissements frais d'insertion		16 005,66		16 005,66	
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires		7 456,06		7 456,06	
28088	Autres immobilisations incorporelles		163,39		163,39	
28121	Amortissements terrains nus		301 360,36		301 360,36	
28125	Amortissements terrains bâtis		25 813,36		25 813,36	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28131	Batiments		2 559 394,22		2 559 394,22	
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions		34 936,47		34 936,47	
28138	Amortissements autres constructions		2 948,77		2 948,77	
28141	Batiments		755,28		755,28	
28145	Installations générales agencements aménagements des constructions		223 741,67		223 741,67	
28151	Installations complexes spécialisées		5 770,76		5 770,76	
28153	Installations a caractere specifique		3 287 903,24		3 287 903,24	
28154	Matériel industriel		462,87		462,87	
28156	Matériel spécifique d'exploitation		5 556,47		5 556,47	
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels		501,91		501,91	
28173	Constructions		244 756,07		244 756,07	
28175	Installations matériels et outillage techniques		1 729 742,37		1 729 742,37	
28178	Autres immobilisations corporelles		1 162,51		1 162,51	
28182	Matériel de transport		14 114,85		14 114,85	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		671,11		671,11	
28184	Mobilier		1 419,07		1 419,07	
28188	Amortissements autres		14,17		14,17	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 700 000,00	8 696 714,63		8 696 714,63	3 285,37
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	500 000,00				500 000,00
<b>Total des recettes d'ordre en investissement</b>		<b>31 032 000,00</b>	<b>8 696 714,63</b>		<b>8 696 714,63</b>	<b>22 335 285,37</b>
<b>Total des recettes d'investissement de l'exercice</b>		<b>45 390 888,32</b>	<b>17 001 548,15</b>		<b>17 001 548,15</b>	<b>28 389 340,17</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>2 637 158,08</b>				

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>C2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes de la section d'investissement		48 028 046,40	17 001 548,15		17 001 548,15	31 026 498,25

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>D</b>

Cet état ne contient pas d'information.



III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement	181 768,00	42 412,44	139 355,56	142 385,02
Frais d'études, de R et D	3 840 299,22	406 004,94	3 434 294,28	3 329 110,42
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	251 042,71	168 310,49	82 732,22	23 504,18
Autres immobilisations incorporelles	476 686,19	367 770,06	108 916,13	109 079,52
Immobilisations incorporelles en cours				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
1) En toute propriété				
Terrains	8 986 472,33	900 874,63	8 085 597,70	7 177 445,82
Constructions	148 846 312,55	59 448 719,59	89 397 592,96	91 936 754,49
Constructions sur sol d'autrui	8 098 793,34	7 415 006,59	683 786,75	908 283,70
Installations, matériels et outillage techniques	183 346 331,43	31 637 575,56	151 708 755,87	141 228 978,95
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	838 957,37	726 777,73	112 179,64	94 593,24
Immobilisations corporelles en cours	17 964 734,54		17 964 734,54	17 566 976,02
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	325,29		325,29	325,29
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains	56 579,77	26 112,64	30 467,13	30 467,13
Constructions	13 763 827,41	7 034 629,02	6 729 198,39	6 973 954,46
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	99 706 701,01	57 348 528,02	42 358 172,99	44 087 915,36
Autres immobilisations corporelles	758 502,95	732 945,94	25 557,01	26 719,52
Immobilisations en cours				
3) Reçues en affectation ou en concession				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées à des participations	2 620 055,25		2 620 055,25	2 620 055,25
Autres titres immobilisés				
Prêts	240,40		240,40	240,40
Autres créances	150 919,35		150 919,35	150 919,35
<b>TOTAL I</b>	<b>489 888 549,11</b>	<b>166 255 667,65</b>	<b>323 632 881,46</b>	<b>316 407 708,12</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances</b>				
<b>Créances</b>				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés	15 322 150,27	597 405,00	14 724 745,27	16 140 818,63
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	2 634 681,04		2 634 681,04	2 390 555,20
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques	4 605,00		4 605,00	4 605,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal				



III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	690 894,86		690 894,86	564 158,74
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
<b>Disponibilités</b>	<b>22 346 506,20</b>		<b>22 346 506,20</b>	<b>27 382 583,03</b>
<b>Avances de trésorerie</b>				
<b>Charges constatées d'avance</b>				
<b>TOTAL II</b>	<b>40 998 837,37</b>	<b>597 405,00</b>	<b>40 401 432,37</b>	<b>46 482 720,60</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser	19 772,81		19 772,81	61 591,56
Écarts de conversion - Actif				
<b>TOTAL III</b>	<b>19 772,81</b>		<b>19 772,81</b>	<b>61 591,56</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	<b>530 907 159,29</b>	<b>166 853 072,65</b>	<b>364 054 086,64</b>	<b>362 952 020,28</b>

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
<b>FONDS PROPRES</b>		
<b>Fonds internes</b>		
Dotations	27 353 807,27	27 353 807,27
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	61 358 171,19	61 358 171,19
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation	5 630 508,56	5 630 508,56
Réserves	133 287 333,23	125 648 897,59
Report à nouveau (1)	19 957 418,03	15 195 101,48
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	5 132 641,04	12 400 752,19
Subventions d'investissement	67 377 031,13	68 710 877,30
Provisions réglementées		
<b>Autres fonds</b>		
Fonds globalisés	8 319 102,09	8 319 102,09
Droits de l'affectant		
<b>TOTAL I</b>	<b>328 416 012,54</b>	<b>324 617 217,67</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques	900 000,00	
Provisions pour charges		
<b>TOTAL II</b>	<b>900 000,00</b>	
<b>DETTES</b>		
<b>Dettes financières</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	19 040 292,05	20 960 168,34
Emprunts et dettes financières divers	647 280,00	1 273 028,04
Crédits et lignes de trésorerie		
<b>Avances</b>		
<b>Dettes d'exploitation</b>		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 471 576,19	1 550 623,34

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales	4 878 969,28	10 015 307,75
Autres		
<b>Dettes diverses</b>		
Fournisseurs d'immobilisations	2 874 677,44	1 641 377,72
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	2 219 586,93	2 449 137,56
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	237 484,02	252 247,17
<b>Produits constatés d'avance</b>		
<b>TOTAL III</b>	<b>31 369 865,91</b>	<b>38 141 889,92</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>		
Recettes à classer ou à régulariser	3 368 208,19	192 912,69
Écart de conversion - Passif		
<b>TOTAL IV</b>	<b>3 368 208,19</b>	<b>192 912,69</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>364 054 086,64</b>	<b>362 952 020,28</b>

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>	46 079 204,27	54 652 056,12
<i>Divers</i>	385 165,89	554 121,05
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	1 786 289,20	2 059 650,43
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	248 291,89	92 203,56
<b>TOTAL I</b>	<b>48 498 951,25</b>	<b>57 358 031,16</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	4 756 305,83	3 821 651,44
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>		
<i>Autres</i>	29 926 988,58	35 447 703,95
Salaires et traitements		
Charges sociales	-1 323,51	-22 837,64
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	8 696 714,63	8 557 291,47
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	597 405,00	
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	900 000,00	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Autres charges		
<b>TOTAL II</b>	<b>44 876 090,53</b>	<b>47 803 809,22</b>
<b>A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>3 622 860,72</b>	<b>9 554 221,94</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	595 667,23	851 855,38
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL IV</b>	<b>595 667,23</b>	<b>851 855,38</b>
<b>B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-595 667,23</b>	<b>-851 855,38</b>
<b>A + B - RÉSULTAT COURANT</b>	<b>3 027 193,49</b>	<b>8 702 366,56</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	153 406,49	98 039,24
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>	2 000 244,05	1 989 339,24
Reprises sur dépréciations et provisions		2 657 170,44
Transferts de charges		

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>	<b>B</b>

<b>POSTES</b>	<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>
<b>TOTAL V</b>	<b>2 153 650,54</b>	<b>4 744 548,92</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	<i>26 550,28</i>	<i>1 034 759,96</i>
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>	<i>21 652,71</i>	<i>11 403,33</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>48 202,99</b>	<b>1 046 163,29</b>
<b>C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>2 105 447,55</b>	<b>3 698 385,63</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>50 652 601,79</b>	<b>62 102 580,08</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)</b>	<b>45 519 960,75</b>	<b>49 701 827,89</b>
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>5 132 641,04</b>	<b>12 400 752,19</b>

**État des Contrôles du Compte Financier**

Cet état ne contient pas d'information.



<b>V – ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>V</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>A</b>

Date d'édition : 21/04/2023

**Comptable(s)****Ayant exercé au cours de la gestion**

M Régis DUBOIS

du 01/01/2022

au 21/04/2023

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

Observations :**A , le**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

**A , le**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le par l'organe délibérant.

**A , le**



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b>	<b>A</b>

**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)**

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**3 – PRESENTATION AGRÉGÉE**

<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE</b>	<b>B1.1</b>

**DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

## REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature  (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					42 134 850,17									
1641 Emprunts en euros (total)					42 134 850,17									
00298753 (CALYON09BIS)	Crédit Agricole	31/01/2008		31/01/2011	15 000 000,00	F	FIXE	4,840	5,001		T	C	O	A-1
00299263 (TIRAGE01)	Crédit Agricole	27/07/2008		30/07/2009	3 000 000,00	V	TAG12M	2,471	0,555		A	C	O	A-1
00601482099 (CALYON03)	Crédit Agricole	09/10/2008		30/03/2009	475 958,55	F	FIXE	4,080	4,143		T	P	O	A-1
17841 (SG-01)	Société Générale	17/10/2008		19/12/2009	745 145,03	F	FIXE	3,926	3,977		A	P	O	A-1
2007.212 A1009087 (CECAZ02)	Caisse d'Epargne Côte d'Azur	22/05/2008		25/02/2009	177 092,42	F	FIXE	4,780	4,782		A	P	O	A-1
2009.026 (CECAZ03)	Caisse d'Epargne Côte d'Azur	22/05/2008		25/07/2009	3 000 000,00	F	FIXE	4,450	4,491		A	P	O	A-1
2009.028 (CECAZ05)	Caisse d'Epargne Côte d'Azur	22/05/2008		25/05/2009	838 465,71	F	FIXE	4,020	4,022		A	P	O	A-1
2009.029 (CECAZ06)	Caisse d'Epargne Côte d'Azur	13/03/2008		25/04/2009	250 000,00	F	FIXE	4,660	4,657		A	P	O	A-1
2009.031 (CECAZ01)	Caisse d'Epargne Côte d'Azur	22/05/2008		25/06/2009	962 208,95	F	FIXE	4,760	4,763		A	P	O	A-1
2014.050 A1018604 (CECAZ12)	Caisse d'Epargne Côte d'Azur	08/03/2006		25/04/2008	189 916,12	C	TAUX STRUCTURES	3,490	3,541		A	P	O	E-3
45 5801603 92 P (CREDITFONCIER	Crédit Foncier	03/06/2009		28/02/2009	593 770,81	F	FIXE	4,240	4,309		T	P	O	A-1
45 6916455 92 Z (CREDITFONCIER	Crédit Foncier	03/06/2009		28/02/2009	1 226 212,04	F	FIXE	3,820	3,876		T	P	O	A-1
MIN264134EUR/1 (DEXIATRANCHE1)	DEXIA - Credit Local de France	01/11/2008		01/03/2009	1 470 000,00	V	EURIBOR03M	1,925	0,895		T	C	O	A-1
MIN264134EUR/2 (DEXIATRANCHE2)	DEXIA - Credit Local de France	01/11/2008		01/01/2009	1 920 000,00	F	FIXE	4,200	4,135		A	C	O	A-1
MIN264134EUR/3 (DEXIATRANCHE3)	DEXIA - Credit Local de France	01/11/2008		01/01/2009	3 680 000,00	V	EURIBOR03M	1,925	0,631		A	C	O	A-1
MIN264180 (DEXIA17)	DEXIA - Credit Local de France	19/10/2007		01/01/2009	390 209,24	V	TAG03M	3,273	0,621		T	P	N	A-1
MIN264190 (DEXIA20)	DEXIA - Credit Local de France	18/10/2007		01/04/2011	2 000 000,00	F	FIXE	4,840	4,825		T	P	O	A-1
MIN265480 (DEXIA18)	DEXIA - Credit Local de France	21/11/2008		01/01/2010	200 000,00	F	FIXE	4,330	4,332		A	P	O	A-1
MIN265963 (DEXIA02)	DEXIA - Credit Local de France	01/06/2009		01/12/2009	245 790,02	F	FIXE	7,180	7,309		S	P	O	A-1
MIR264137 (DEXIA06)	DEXIA - Credit Local de France	01/11/2008		01/02/2009	2 670 952,35	F	FIXE	3,610	3,713		T	C	O	A-1

## Toulon Provence Méditerranée - Budget Annexe Assainissement - - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pé- rio- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MON264140 (DEXIA05)	DEXIA - Credit Local de France	01/11/2008		01/02/2009	1 564 277,19	F	FIXE	3,960	4,011		T	P	O	A-1
MON264182 (DEXIA08)	DEXIA - Credit Local de France	01/11/2008		01/01/2009	303 019,45	F	FIXE	4,900	4,899		A	P	O	A-1
MON264183 (DEXIA09)	DEXIA - Credit Local de France	01/11/2008		01/01/2009	358 772,53	F	FIXE	4,180	4,241		A	P	O	A-1
MON264184 (DEXIA10)	DEXIA - Credit Local de France	01/11/2008		01/01/2009	387 833,43	F	FIXE	3,740	3,740		A	P	O	A-1
MPH264194EUR (DEXIAFIXIA)	DEXIA - Credit Local de France	06/06/2008		01/07/2009	302 496,77	C	TAUX STRUCTURES	0,000	4,170		A	P	O	E-3
MPH264199EUR (DEXIAFIXMS+)	DEXIA - Credit Local de France	18/04/2008		01/05/2009	90 340,19	C	TAUX STRUCTURES	0,000	4,312		A	P	O	E-1
MPH265292 (DEXIA19)	DEXIA - Credit Local de France	21/10/2008		31/03/2009	92 389,37	V	EURIBOR03M	1,860	0,957		T	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					1 078 800,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					1 078 800,00									
2017-1412 (AGENCEEAU45)	Agence de l'Eau	15/10/2017		16/12/2019	1 078 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1

**Toulon Provence Méditerranée - Budget Annexe Assainissement - - 2022**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péριο- dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					3 359 277,28									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					3 359 277,28									
ASS08 (LASEYNE)	COMMUNE DE LA SEYNE SUR MER	18/11/2009		20/10/2009	3 359 277,28	F	FIXE	4,000	4,054		A	P	O	A-1
<b>Total général</b>					<b>46 572 927,45</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

## RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>		0,00		19 040 292,00					1 919 876,29	794 385,77	0,00	194 186,82
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		19 040 292,00					1 919 876,29	794 385,77	0,00	194 186,82
00298753 (CALYON09BIS)	N	0,00	A-1	9 000 000,00	17,83	F	FIXE	4,855	500 000,00	459 463,89	0,00	74 204,57
00299263 (TIRAGE01)	N	0,00	A-1	900 000,00	5,58	V	TAG12M	0,000	150 000,00	0,00	0,00	3 499,73
00601482099 (CALYON03)	N	0,00	A-1	240 017,02	9,00	F	FIXE	4,080	21 650,57	10 347,59	0,00	54,40
17841 (SG-01)	N	0,00	A-1	213 448,47	3,97	F	FIXE	3,926	48 358,64	10 422,37	0,00	302,64
2007.212 A1009087 (CECAZ02)	N	0,00	A-1	62 690,46	4,15	F	FIXE	4,780	10 875,50	3 516,45	0,00	2 545,06
2009.026 (CECAZ03)	N	0,00	A-1	266 521,77	0,57	F	FIXE	4,450	255 166,89	23 215,15	0,00	5 199,02
2009.028 (CECAZ05)	N	0,00	A-1	240 697,08	3,40	F	FIXE	4,020	54 474,99	11 865,92	0,00	5 858,63
2009.029 (CECAZ06)	N	0,00	A-1	173 658,84	15,32	F	FIXE	4,660	7 209,58	8 428,47	0,00	5 564,98
2009.031 (CECAZ01)	N	0,00	A-1	652 836,27	14,49	F	FIXE	4,760	29 377,92	32 473,40	0,00	16 176,03
2014.050 A1018604 (CECAZ12)	N	0,00	E-3	82 598,58	14,82	F	FIXE	4,050	11 587,96	3 689,36	0,00	631,88
45 5801603 92 P (CREDITFONCIER)	N	0,00	A-1	354 100,20	11,92	F	FIXE	4,240	22 196,76	15 605,16	0,00	1 334,56
45 6916455 92 Z (CREDITFONCIER)	N	0,00	A-1	745 131,52	12,92	F	FIXE	3,820	43 483,56	29 507,12	0,00	2 530,14
MIN264134EUR/1 (DEXIATRANCHE1)	N	0,00	A-1	630 000,00	10,42	V	EURIBOR03M	0,180	60 000,00	1 173,90	0,00	1 130,57
MIN264134EUR/2 (DEXIATRANCHE2)	N	0,00	A-1	800 000,00	9,00	F	FIXE	4,200	80 000,00	36 960,00	0,00	33 600,00
MIN264134EUR/3 (DEXIATRANCHE3)	N	0,00	A-1	1 440 000,00	8,00	V	EURIBOR03M	-0,118	160 000,00	0,00	0,00	4 636,80
MIN264180 (DEXIA17)	N	0,00	A-1	144 641,53	5,00	V	TAG03M	0,000	17 294,80	0,00	0,00	341,91

## Toulon Provence Méditerranée - Budget Annexe Assainissement - - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
MIN264190 (DEXIA20)	N	0,00	A-1	1 060 292,24	8,00	F	FIXE	4,840	102 219,41	54 428,87	0,00	12 829,54
MIN265480 (DEXIA18)	N	0,00	A-1	89 829,79	6,00	F	FIXE	4,330	10 792,65	4 356,95	0,00	3 889,63
MIN265963 (DEXIA02)	N	0,00	A-1	85 228,07	3,92	F	FIXE	7,180	17 806,70	7 083,90	0,00	521,16
MIR264137 (DEXIA06)	N	0,00	A-1	564 285,55	3,59	F	FIXE	3,610	150 476,20	24 090,24	0,00	3 451,70
MON264140 (DEXIA05)	N	0,00	A-1	1 017 130,53	14,59	F	FIXE	3,960	49 859,48	42 093,06	0,00	6 824,95
MON264182 (DEXIA08)	N	0,00	A-1	0,01	0,00	F	FIXE	4,900	28 995,97	1 420,85	0,00	0,00
MON264183 (DEXIA09)	N	0,00	A-1	82 702,86	2,00	F	FIXE	4,180	25 385,63	4 580,85	0,00	3 504,99
MON264184 (DEXIA10)	N	0,00	A-1	87 122,99	2,00	F	FIXE	3,740	26 972,69	4 267,18	0,00	3 258,40
MPH264194EUR (DEXIAFIXIA)	N	0,00	E-3	73 068,18	2,50	C	TAUX STRUCTURES	4,110	22 074,08	3 964,66	0,00	1 534,92
MPH264199EUR (DEXIAFIXMS+)	N	0,00	E-1	26 278,05	3,34	C	TAUX STRUCTURES	4,250	5 913,87	1 387,16	0,00	760,06
MPH265292 (DEXIA19)	N	0,00	A-1	8 011,99	1,00	V	EURIBOR03M	0,363	7 702,44	43,27	0,00	0,55
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		647 280,00					107 880,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

**Toulon Provence Méditerranée - Budget Annexe Assainissement - - 2022**

Nature  (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		647 280,00					107 880,00	0,00	0,00	0,00
2017-1412 (AGENCEEAU45)	N	0,00	A-1	647 280,00	5,96	F	FIXE	0,000	107 880,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					308 173,86	10 975,64	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					308 173,86	10 975,64	0,00	0,00
ASS08 (LASEYNE)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	4,000	308 173,86	10 975,64	0,00	0,00
Total général		0,00		19 687 572,00					2 335 930,15	805 361,41	0,00	194 186,82

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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



IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX	B1.3

## RÉPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
2014.050 A1018604 (CECAZ12)	Caisse d'Epargne Côte d'Azur	189 916,12	82 598,58	3	30,00		4.05	4.05	5 685,58		4,050	3 689,36	0,00	0,42
MPH264194EUR (DEXIAFIXIA)	DEXIA - Credit Local de France	302 496,77	73 068,18	3	17,00		4.11	4.11+(5)*(EURIBOR12M-5.5))	0,00		4,110	3 964,66	0,00	0,37
MPH264199EUR (DEXIAFIXMS+)	DEXIA - Credit Local de France	90 340,19	26 278,05	1	18,00	Du 01/05/2008 Au 01/05/2011	4.25	5.95-5*(CMS30-CMS02)	0,00		4,250	1 387,16	0,00	0,13
TOTAL (E)		582 753,08	181 944,81						5 685,58			9 041,18	0,00	0,92
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		582 753,08	181 944,81						5 685,58			9 041,18	0,00	0,92

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

## Toulon Provence Méditerranée - Budget Annexe Assainissement - - 2022

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS						IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L'ENCOURS (1)						B1.4

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	26	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	19 505 627,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	1	0	2	0	0	
	% de l'encours	0,13	0,00	0,79	0,00	0,00	
	Montant en euros	26 278,05	0,00	155 666,76	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1)	B1.5

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)	B1.5

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS														IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT														B1.6
(1)														

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV – ÉTATS ANNEXÉS																IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENÉGOCIES AU COURS DE L'ANNÉE N (1)																B1.7

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES</b>	<b>B1.9</b>

**AUTRES DETTES**

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)



IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	<b>Biens de faible valeur</b> - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000 €		04/07/2009
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2088 AUTRES IMMO INCORPORELLES	5	04/07/2009
L	21351 BATIMENT LEGER-ABRIS	10	04/07/2009
L	2183 MATERIEL ELECTRIQUE DE BUREAU	5	04/07/2009
L	INSTALLATION TRAITEMENT DE L EAU	15	04/07/2009
L	21351 STATION DE POMPAGE	30	04/07/2009
L	OUVRAGE TRAITEMENT DE L EAU	40	04/07/2009
L	APPAREIL ELECTROMECANIQUE	15	04/07/2009
L	21311 COLLECTEUR	60	04/07/2009
L	21351 BATIMENTS INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES	15	04/07/2009
L	21311 BARRAGE	100	04/07/2009
L	21351 COLLECTEUR	60	04/07/2009
L	21311 STATION DE POMPAGE	30	04/07/2009
L	21351 AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE BATIMENTS	15	04/07/2009
L	21531 ORGANES DE REGULATION	2	04/07/2009
L	2182 VOITURES	5	04/07/2009
L	2184 MOBILIER DE BUREAU	10	04/07/2009
L	2288 AUTRES IMMO CORPORELLES	7	04/07/2009
L	2087 AUTRES IMMO INCORPORELLES	5	04/07/2009
L	21351 IMEUBLE MAISON DE GARDIEN	50	04/07/2009
L	21531 APPAREIL ELECTROMECANIQUE	15	04/07/2009
L	2228 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAIN	40	04/07/2009
L	21311 IMMEUBLE MAISON DE GARDIEN	50	04/07/2009
L	21531 POMPES SUR INSTALLATION	10	04/07/2009
L	2182 MATERIEL INFORMATIQUE	2	04/07/2009
L	POMPES SUR INSTALLATIONS	10	04/07/2009
L	21311 RESERVOIR	100	04/07/2009
L	21311 USINE DE TRAITEMENT	50	04/07/2009
L	21531 INSTALLATION DE TRAITEMENT DE L'EAU	15	04/07/2009
L	2182CAMION VEHICULES INDUSTRIELS ENGINS TRAVAUX PUBLICS	5	04/07/2009
L	2225 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAIN	40	04/07/2009
L	21351 BARRAGE	100	04/07/2009
L	ORGANES DE REGULATION	2	04/07/2009
L	21351 RESERVOIR	100	04/07/2009
L	21351 USINE DE TRAITEMENT	50	04/07/2009
L	21531 OUVRAGE DE GENIE CIVILE CAPTAGE TRANSPORT ET TRAIT EAU	40	04/07/2009
L	2182 AUTRES MATERIEL DE TRANSPORT	5	04/07/2009
L	2221 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAIN	40	04/07/2009

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	B3

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions. pour risques et charges (2)	900 000,00		0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
CONTENTIEUX AVEC RECOURS A UN AVOCAT (HORS PERSONNEL)	900 000,00	15/12/2022	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
Dépréciations (2)	597 405,00		0,00	597 405,00	0,00	597 405,00
DEPRECIATIONS DES COMPTES DE REDEVABLES	597 405,00	15/12/2022	0,00	597 405,00	0,00	597 405,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>1 497 405,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1 497 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 497 405,00</b>

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

IV – ÉTATS ANNEXÉS							IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CHARGES TRANSFÉRÉES							B4

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
<b>TOTAL</b>				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – DÉTAIL DES OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS (1)</b>	<b>B5</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES EMPRUNTS GARANTIS	B7.1

## ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00											0,00	0,00
TOTAL GENERAL					0,00	0,00											0,00	0,00

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

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

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

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX EMPRUNTS GARANTIS</b>	<b>B7.2</b>

<b>Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT</b>	<b>Valeur en euros</b>	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A + B + C - D</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>0,00</b>

<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>	<b>0,00</b>
---	---------------	-------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – SUBVENTIONS VERSÉES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b>	<b>B8.1</b>

**B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.  
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.  
(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CONTRATS DE CRÉDIT-BAIL</b>	<b>B8.2</b>

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.



<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)</b>	<b>B8.3</b>

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS</b>	<b>B8.4</b>

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES ENGAGEMENTS REÇUS</b>	<b>B8.5</b>

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>				0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL	B9

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL	B8.1

## ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
 TECH : Technique.  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 MT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel.  
 ANIM : Animation.  
 PM : Police.  
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :  
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.  
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.  
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).  
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.  
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.  
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.  
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.  
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.  
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.  
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.  
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.  
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE</b>	<b>B9.2</b>

(1)

<b>AGENTS TITULAIRES OU NON</b>	<b>CATEGORIES</b>	<b>EFFECTIFS</b>	<b>MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215</b>
Attaché	A	1	30 396,26
Ingénieur	A	8	283 955,03
Ingénieur principal	A	6	312 132,71
Ingénieur en chef	A	1	42 241,50
Rédacteur principal	B	1	19 414,34
Technicien	B	6	143 787,43
Technicien principal	B	6	237 879,99
Adjoint administratif	C	6	109 501,76
Adjoint administratif principal	C	14	270 840,39
Adjoint technique	C	2	31 851,34
Adjoint technique principal	C	3	145 232,81
Agent de maîtrise	C	7	320 330,59
Agent de maîtrise principal	C	11	272 022,78
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>A B C</b>	<b>72</b>	<b>2 219 586,93</b>

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>		<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>		<b>B10</b>

**(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)**

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

<b>La nature de l'engagement (2)</b>	<b>Nom de l'organisme</b>	<b>Raison sociale de l'organisme</b>	<b>Nature juridique de l'organisme</b>	<b>Montant de l'engagement</b>
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES	C1.1

## DÉPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DÉPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>4 386 000,00</b>	<b>I 4 336 174,20</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>2 336 000,00</b>	<b>2 335 930,15</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 336 000,00	1 919 876,29
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	107 880,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	308 173,86
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>2 050 000,00</b>	<b>2 000 244,05</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	2 050 000,00	2 000 244,05
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>4 336 174,20</b>	<b>13 487 632,36</b>	<b>0,00</b>	<b>17 823 806,56</b>

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



IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES	C1.2

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>30 532 000,00</b>	<b>III 8 696 714,63</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>30 532 000,00</b>	<b>8 696 714,63</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2801	Frais d'établissement	3 000,00	3 029,46
28031	Frais d'études	10 000,00	229 034,53
28033	Frais d'insertion	1 500,00	16 005,66
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	7 456,06
28088	Autres immobilisations incorporelles	6 000,00	163,39
28121	Aménagement Terrains nus	302 000,00	301 360,36
28125	Aménagement Terrains bâtis	26 000,00	25 813,36
28131	Bâtiments	2 502 000,00	2 559 394,22
28135	Installations générales, agencements, ..	18 000,00	34 936,47
28138	Aménagement Autres constructions	3 000,00	2 948,77
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	2 000,00	755,28
28145	Aménagements construction sol d'autrui	224 000,00	223 741,67
28151	Installations complexes spécialisées	5 000,00	5 770,76
28153	Installations à caractère spécifique	3 330 000,00	3 287 903,24
28154	Matériel industriel	500,00	462,87
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	5 556,47
28157	Aménagement matériel industriel	1 000,00	501,91
28173	Constructions (mise à disposition)	244 000,00	244 756,07
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 751 000,00	1 729 742,37
28178	Autres immos corporelles (mad)	1 000,00	1 162,51
28182	Matériel de transport	0,00	14 114,85
28183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	671,11
28184	Mobilier	17 000,00	1 419,07
28188	Autres	252 000,00	14,17
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	21 832 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>8 696 714,63</b>	<b>6 174 215,80</b>	<b>2 637 158,08</b>	<b>7 638 435,64</b>	<b>25 146 524,15</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 17 823 806,56</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 25 146 524,15</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 7 322 717,59</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ÉTATS ANNEXÉS		IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME		C2.1

**C2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.  
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.  
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT</b>	<b>C2.2</b>

**C2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.  
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.  
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>D1.1.1</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	
<b>D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>IV</b> <b>D1.1.2</b>

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	D1.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION – ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	D1.2.2

Cet état ne contient pas d'information.



**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2022

19610 - ASST MET TOULON PROV MED

Exercice : 2022

BA de MET TOULON PROVENCE MEDITERRAN

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		27 353 807,27						27 353 807,27		27 353 807,27
10222	FCTVA		7 439 639,43						7 439 639,43		7 439 639,43
10228	Autres fonds dinvestissement		879 462,66						879 462,66		879 462,66
	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>8 319 102,09</b>						<b>8 319 102,09</b>		<b>8 319 102,09</b>
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		61 358 171,19						61 358 171,19		61 358 171,19
	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>97 031 080,55</b>						<b>97 031 080,55</b>		<b>97 031 080,55</b>
1053	Rés de réévaluation		5 630 508,56						5 630 508,56		5 630 508,56
	<b>Sous Total compte 105</b>		<b>5 630 508,56</b>						<b>5 630 508,56</b>		<b>5 630 508,56</b>
1068	Autres réserves		125 648 897,59				7 638 435,64		133 287 333,23		133 287 333,23
	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>125 648 897,59</b>				<b>7 638 435,64</b>		<b>133 287 333,23</b>		<b>133 287 333,23</b>
	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>228 310 486,70</b>				<b>7 638 435,64</b>		<b>235 948 922,34</b>		<b>235 948 922,34</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		15 195 101,48	7 638 435,64	12 400 752,19			7 638 435,64	27 595 853,67		19 957 418,03
	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>15 195 101,48</b>	<b>7 638 435,64</b>	<b>12 400 752,19</b>			<b>7 638 435,64</b>	<b>27 595 853,67</b>		<b>19 957 418,03</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte		12 400 752,19	12 400 752,19				12 400 752,19	12 400 752,19		
	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>12 400 752,19</b>	<b>12 400 752,19</b>				<b>12 400 752,19</b>	<b>12 400 752,19</b>		
13111	Agence de l'eau		45 932 289,30				529 418,40		46 461 707,70		46 461 707,70
13118	Autres		15 880 128,41						15 880 128,41		15 880 128,41
	<b>Sous Total compte 1311</b>		<b>61 812 417,71</b>				<b>529 418,40</b>		<b>62 341 836,11</b>		<b>62 341 836,11</b>
1312	Région		17 803 347,19						17 803 347,19		17 803 347,19
1313	Dépt		18 090 656,20						18 090 656,20		18 090 656,20
1314	Cnes		28 171,32						28 171,32		28 171,32
1317	Budget communautaire fonds structurels		565 303,23						565 303,23		565 303,23
1318	Autres		9 837 935,28				136 979,48		9 974 914,76		9 974 914,76
	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>108 137 830,93</b>				<b>666 397,88</b>		<b>108 804 228,81</b>		<b>108 804 228,81</b>
1333	Pae		4 870,32						4 870,32		4 870,32
	<b>Sous Total compte 133</b>		<b>4 870,32</b>						<b>4 870,32</b>		<b>4 870,32</b>
139111	Agence de l'eau	16 868 243,87				847 267,47		17 715 511,34		17 715 511,34	

Édition provisoire

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2022

19610 - ASST MET TOULON PROV MED

Exercice : 2022

BA de MET TOULON PROVENCE MEDITERRAN

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
139118	Autres	7 922 851,82				287 493,11		8 210 344,93		8 210 344,93	
	<b>Sous Total compte 13911</b>	<b>24 791 095,69</b>				<b>1 134 760,58</b>		<b>25 925 856,27</b>		<b>25 925 856,27</b>	
13912	Subv équipt transf - Région	5 938 042,58				334 873,20		6 272 915,78		6 272 915,78	
13913	Subv équipt transf - Dépt	6 185 195,90				328 436,23		6 513 632,13		6 513 632,13	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	6 103,76				469,52		6 573,28		6 573,28	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	527 616,32				37 686,91		565 303,23		565 303,23	
13918	Subv équipt transf autres	1 982 958,01				163 855,27		2 146 813,28		2 146 813,28	
	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>39 431 012,26</b>				<b>2 000 081,71</b>		<b>41 431 093,97</b>		<b>41 431 093,97</b>	
13933	Pae	811,69				162,34		974,03		974,03	
	<b>Sous Total compte 1393</b>	<b>811,69</b>				<b>162,34</b>		<b>974,03</b>		<b>974,03</b>	
	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>39 431 823,95</b>				<b>2 000 244,05</b>		<b>41 432 068,00</b>		<b>41 432 068,00</b>	
	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>39 431 823,95</b>	<b>108 142 701,25</b>			<b>2 000 244,05</b>	<b>666 397,88</b>	<b>41 432 068,00</b>	<b>108 809 099,13</b>		<b>67 377 031,13</b>
15111	Prov litiges et contentieux (nb)				900 000,00				900 000,00		900 000,00
	<b>Sous Total compte 1511</b>				<b>900 000,00</b>				<b>900 000,00</b>		<b>900 000,00</b>
	<b>Sous Total compte 151</b>				<b>900 000,00</b>				<b>900 000,00</b>		<b>900 000,00</b>
	<b>Sous Total compte 15</b>				<b>900 000,00</b>				<b>900 000,00</b>		<b>900 000,00</b>
1641	Emprunts en euros		20 960 168,34			1 925 761,53	5 885,24	1 925 761,53	20 966 053,58		19 040 292,05
	<b>Sous Total compte 164</b>		<b>20 960 168,34</b>			<b>1 925 761,53</b>	<b>5 885,24</b>	<b>1 925 761,53</b>	<b>20 966 053,58</b>		<b>19 040 292,05</b>
1678	Autres emprunts et dettes		755 160,00			107 880,00		107 880,00	755 160,00		647 280,00
	<b>Sous Total compte 167</b>		<b>755 160,00</b>			<b>107 880,00</b>		<b>107 880,00</b>	<b>755 160,00</b>		<b>647 280,00</b>
1687	Autres dettes		308 173,86			308 173,86		308 173,86	308 173,86		
16888	Int courus aut empts dettes assimil		209 694,18	209 694,18				209 694,18	209 694,18		
	<b>Sous Total compte 1688</b>		<b>209 694,18</b>	<b>209 694,18</b>				<b>209 694,18</b>	<b>209 694,18</b>		
	<b>Sous Total compte 168</b>		<b>517 868,04</b>	<b>209 694,18</b>		<b>308 173,86</b>		<b>517 868,04</b>	<b>517 868,04</b>		
	<b>Sous Total compte 16</b>		<b>22 233 196,38</b>	<b>209 694,18</b>		<b>2 341 815,39</b>	<b>5 885,24</b>	<b>2 551 509,57</b>	<b>22 239 081,62</b>		<b>19 687 572,05</b>
	<b>Total classe 1</b>	<b>39 431 823,95</b>	<b>386 282 238,00</b>	<b>20 248 882,01</b>	<b>13 300 752,19</b>	<b>4 342 059,44</b>	<b>8 310 718,76</b>	<b>64 022 765,40</b>	<b>407 893 708,95</b>	<b>41 432 068,00</b>	<b>385 303 011,55</b>
201	Frais d'établissement	181 768,00						181 768,00		181 768,00	

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2022

19610 - ASST MET TOULON PROV MED

Exercice : 2022

BA de MET TOULON PROVENCE MEDITERRAN

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2031	Frais d'études	3 327 336,63		3 330,00	3 330,00	336 584,63		3 667 251,26	3 330,00	3 663 921,26	
2033	Frais d'insertion	162 738,54				13 639,42		176 377,96		176 377,96	
	<b>Sous Total compte 203</b>	<b>3 490 075,17</b>		<b>3 330,00</b>	<b>3 330,00</b>	<b>350 224,05</b>		<b>3 843 629,22</b>	<b>3 330,00</b>	<b>3 840 299,22</b>	
2051	Concessions et droits assimilés	184 358,61				66 684,10		251 042,71		251 042,71	
	<b>Sous Total compte 205</b>	<b>184 358,61</b>				<b>66 684,10</b>		<b>251 042,71</b>		<b>251 042,71</b>	
2088	Autres immobilisations incorporelles	476 686,19						476 686,19		476 686,19	
	<b>Sous Total compte 208</b>	<b>476 686,19</b>						<b>476 686,19</b>		<b>476 686,19</b>	
	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>4 332 887,97</b>		<b>3 330,00</b>	<b>3 330,00</b>	<b>416 908,15</b>		<b>4 753 126,12</b>	<b>3 330,00</b>	<b>4 749 796,12</b>	
2111	Terrains nus	403 392,67						403 392,67		403 392,67	
2115	Terrains bâtis	84 734,42						84 734,42		84 734,42	
	<b>Sous Total compte 211</b>	<b>488 127,09</b>						<b>488 127,09</b>		<b>488 127,09</b>	
2121	Terrains nus	5 969 703,11				1 235 325,60		7 205 028,71		7 205 028,71	
2125	Terrains bâtis	1 293 316,53						1 293 316,53		1 293 316,53	
	<b>Sous Total compte 212</b>	<b>7 263 019,64</b>				<b>1 235 325,60</b>		<b>8 498 345,24</b>		<b>8 498 345,24</b>	
21311	Batiments exploitation	147 021 892,34						147 021 892,34		147 021 892,34	
21315	Batiments administratifs	59 972,49						59 972,49		59 972,49	
	<b>Sous Total compte 2131</b>	<b>147 081 864,83</b>						<b>147 081 864,83</b>		<b>147 081 864,83</b>	
21351	Batiments exploitation	1 529 402,91				52 386,13		1 581 789,04		1 581 789,04	
21355	Batiments administratifs					5 731,80		5 731,80		5 731,80	
	<b>Sous Total compte 2135</b>	<b>1 529 402,91</b>				<b>58 117,93</b>		<b>1 587 520,84</b>		<b>1 587 520,84</b>	
2138	Autres constructions	176 926,88						176 926,88		176 926,88	
	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>148 788 194,62</b>				<b>58 117,93</b>		<b>148 846 312,55</b>		<b>148 846 312,55</b>	
21411	Batiments exploitation	22 658,55						22 658,55		22 658,55	
	<b>Sous Total compte 2141</b>	<b>22 658,55</b>						<b>22 658,55</b>		<b>22 658,55</b>	
21451	Batiments exploitation	8 069 973,52						8 069 973,52		8 069 973,52	
21455	Batiments administratifs	6 161,27						6 161,27		6 161,27	
	<b>Sous Total compte 2145</b>	<b>8 076 134,79</b>						<b>8 076 134,79</b>		<b>8 076 134,79</b>	

Édition provisoire

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2022

19610 - ASST MET TOULON PROV MED

Exercice : 2022

BA de MET TOULON PROVENCE MEDITERRAN

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 214</b>	<b>8 098 793,34</b>						<b>8 098 793,34</b>		<b>8 098 793,34</b>	
2151	Instal complexes spécial	343 157,79						343 157,79		343 157,79	
21532	Réseaux assainissement	168 041 310,42				13 779 972,17		181 821 282,59		181 821 282,59	
	<b>Sous Total compte 2153</b>	<b>168 041 310,42</b>				<b>13 779 972,17</b>		<b>181 821 282,59</b>		<b>181 821 282,59</b>	
2154	Mat indust	969 590,20						969 590,20		969 590,20	
21562	Service d'assainisSEment	161 737,35						161 737,35		161 737,35	
	<b>Sous Total compte 2156</b>	<b>161 737,35</b>						<b>161 737,35</b>		<b>161 737,35</b>	
2157	Agencet amégat mat outil indust	50 563,50						50 563,50		50 563,50	
	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>169 566 359,26</b>				<b>13 779 972,17</b>		<b>183 346 331,43</b>		<b>183 346 331,43</b>	
21711	Terrains nus	6 487,27						6 487,27		6 487,27	
21715	Terrains bâtis	23 979,86						23 979,86		23 979,86	
	<b>Sous Total compte 2171</b>	<b>30 467,13</b>						<b>30 467,13</b>		<b>30 467,13</b>	
21728	Autres terrains	26 112,64						26 112,64		26 112,64	
	<b>Sous Total compte 2172</b>	<b>26 112,64</b>						<b>26 112,64</b>		<b>26 112,64</b>	
217311	Batiments exploitation	6 576 347,83						6 576 347,83		6 576 347,83	
217315	Batiments administratifs	1 341 394,40						1 341 394,40		1 341 394,40	
	<b>Sous Total compte 21731</b>	<b>7 917 742,23</b>						<b>7 917 742,23</b>		<b>7 917 742,23</b>	
217351	Batiments exploitation	5 770 841,28						5 770 841,28		5 770 841,28	
	<b>Sous Total compte 21735</b>	<b>5 770 841,28</b>						<b>5 770 841,28</b>		<b>5 770 841,28</b>	
21738	Autres constructions	75 243,90						75 243,90		75 243,90	
	<b>Sous Total compte 2173</b>	<b>13 763 827,41</b>						<b>13 763 827,41</b>		<b>13 763 827,41</b>	
217532	Réseaux assainissement	97 407 865,59						97 407 865,59		97 407 865,59	
	<b>Sous Total compte 21753</b>	<b>97 407 865,59</b>						<b>97 407 865,59</b>		<b>97 407 865,59</b>	
21754	Mat indust	399 987,44						399 987,44		399 987,44	
21755	Outillage industriel	9 427,88						9 427,88		9 427,88	
217562	Service d'assainissement	1 837 699,62						1 837 699,62		1 837 699,62	
	<b>Sous Total compte 21756</b>	<b>1 837 699,62</b>						<b>1 837 699,62</b>		<b>1 837 699,62</b>	

Édition provisoire

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2022

19610 - ASST MET TOULON PROV MED

Exercice : 2022

BA de MET TOULON PROVENCE MEDITERRAN

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21757	Agencet amégat mat outil indust	51 720,48						51 720,48		51 720,48	
	<b>Sous Total compte 2175</b>	<b>99 706 701,01</b>						<b>99 706 701,01</b>		<b>99 706 701,01</b>	
21782	Mat de transport	477 164,52						477 164,52		477 164,52	
21783	Mat bureau mat informatique	160 353,81						160 353,81		160 353,81	
21784	Mobilier	87 793,60						87 793,60		87 793,60	
21788	Autres	33 191,02						33 191,02		33 191,02	
	<b>Sous Total compte 2178</b>	<b>758 502,95</b>						<b>758 502,95</b>		<b>758 502,95</b>	
	<b>Sous Total compte 217</b>	<b>114 285 611,14</b>						<b>114 285 611,14</b>		<b>114 285 611,14</b>	
2182	Mat de transport	178 770,46				33 688,69		212 459,15		212 459,15	
2183	Mat bureau mat informatique	74 026,04						74 026,04		74 026,04	
2184	Mobilier	42 106,83				116,91		42 223,74		42 223,74	
2188	Autres	510 248,44						510 248,44		510 248,44	
	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>805 151,77</b>				<b>33 805,60</b>		<b>838 957,37</b>		<b>838 957,37</b>	
	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>449 295 256,86</b>				<b>15 107 221,30</b>		<b>464 402 478,16</b>		<b>464 402 478,16</b>	
2313	Constructions	409 295,33						409 295,33		409 295,33	
2315	Instal mat outil techn	12 604 137,39						12 604 137,39		12 604 137,39	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours					43 685,00		43 685,00		43 685,00	
	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>13 013 432,72</b>				<b>43 685,00</b>		<b>13 057 117,72</b>		<b>13 057 117,72</b>	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	4 553 543,30				354 073,52		4 907 616,82		4 907 616,82	
	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>17 566 976,02</b>				<b>397 758,52</b>		<b>17 964 734,54</b>		<b>17 964 734,54</b>	
248	Autres mises en affectation ou mises à d	16 594,09						16 594,09		16 594,09	
2498	Autres mises en affectation ou mises à d		16 268,80						16 268,80		16 268,80
	<b>Sous Total compte 249</b>		<b>16 268,80</b>						<b>16 268,80</b>		<b>16 268,80</b>
	<b>Sous Total compte 24</b>	<b>16 594,09</b>	<b>16 268,80</b>					<b>16 594,09</b>	<b>16 268,80</b>	<b>325,29</b>	
261	Titres de participation	1 250,19						1 250,19		1 250,19	
266	Autres formes de participation	2 618 805,06						2 618 805,06		2 618 805,06	
	<b>Sous Total compte 26</b>	<b>2 620 055,25</b>						<b>2 620 055,25</b>		<b>2 620 055,25</b>	

Édition provisoire

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2022

19610 - ASST MET TOULON PROV MED

Exercice : 2022

BA de MET TOULON PROVENCE MEDITERRAN

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
274	Prêts	240,40						240,40		240,40	
2762	Créances transferts droits déduction TVA	150 919,35						150 919,35		150 919,35	
	<b>Sous Total compte 276</b>	<b>150 919,35</b>						<b>150 919,35</b>		<b>150 919,35</b>	
	<b>Sous Total compte 27</b>	<b>151 159,75</b>						<b>151 159,75</b>		<b>151 159,75</b>	
2801	Amort frais élab		39 382,98				3 029,46		42 412,44		42 412,44
28031	Amort frais études		141 164,60				229 034,53		370 199,13		370 199,13
28033	Amort frais d'insertion		19 800,15				16 005,66		35 805,81		35 805,81
	<b>Sous Total compte 2803</b>		<b>160 964,75</b>				<b>245 040,19</b>		<b>406 004,94</b>		<b>406 004,94</b>
2805	Concessions droits similaires brevets		160 854,43				7 456,06		168 310,49		168 310,49
28088	Autres immobilisations incorporelles		367 606,67				163,39		367 770,06		367 770,06
	<b>Sous Total compte 2808</b>		<b>367 606,67</b>				<b>163,39</b>		<b>367 770,06</b>		<b>367 770,06</b>
	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>728 808,83</b>				<b>255 689,10</b>		<b>984 497,93</b>		<b>984 497,93</b>
28121	Amort terrains nus		398 673,68				301 360,36		700 034,04		700 034,04
28125	Amort terrains bâtis		175 027,23				25 813,36		200 840,59		200 840,59
	<b>Sous Total compte 2812</b>		<b>573 700,91</b>				<b>327 173,72</b>		<b>900 874,63</b>		<b>900 874,63</b>
28131	Batiments		56 738 141,56				2 559 394,22		59 297 535,78		59 297 535,78
28135	Igac constructions		104 452,26				34 936,47		139 388,73		139 388,73
28138	Amort autres constructions		8 846,31				2 948,77		11 795,08		11 795,08
	<b>Sous Total compte 2813</b>		<b>56 851 440,13</b>				<b>2 597 279,46</b>		<b>59 448 719,59</b>		<b>59 448 719,59</b>
28141	Batiments		10 573,92				755,28		11 329,20		11 329,20
28145	Igac constructions		7 179 935,72				223 741,67		7 403 677,39		7 403 677,39
	<b>Sous Total compte 2814</b>		<b>7 190 509,64</b>				<b>224 496,95</b>		<b>7 415 006,59</b>		<b>7 415 006,59</b>
28151	Instal complexes spécial		71 990,37				5 770,76		77 761,13		77 761,13
28153	Installations a caractere specifique		27 130 602,28				3 287 903,24		30 418 505,52		30 418 505,52
28154	Mat indust		968 201,36				462,87		968 664,23		968 664,23
28156	Mat spécif exploit		137 605,15				5 556,47		143 161,62		143 161,62
28157	Amort agencet amégat mat outil indust		28 981,15				501,91		29 483,06		29 483,06

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2022

19610 - ASST MET TOULON PROV MED

Exercice : 2022

BA de MET TOULON PROVENCE MEDITERRAN

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>28 337 380,31</b>				<b>3 300 195,25</b>		<b>31 637 575,56</b>		<b>31 637 575,56</b>
28172	Agencet amégat terr		26 112,64						26 112,64		26 112,64
28173	Constructions		6 789 872,95				244 756,07		7 034 629,02		7 034 629,02
28175	Instal mat outil techn		55 618 785,65				1 729 742,37		57 348 528,02		57 348 528,02
28178	Autres immobilisations corporelles		731 783,43				1 162,51		732 945,94		732 945,94
	<b>Sous Total compte 2817</b>		<b>63 166 554,67</b>				<b>1 975 660,95</b>		<b>65 142 215,62</b>		<b>65 142 215,62</b>
28182	Mat de transport		103 064,72				14 114,85		117 179,57		117 179,57
28183	Mat bureau mat informatique		66 458,27				671,11		67 129,38		67 129,38
28184	Mobilier		30 829,62				1 419,07		32 248,69		32 248,69
28188	Amort autres		510 205,92				14,17		510 220,09		510 220,09
	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>710 558,53</b>				<b>16 219,20</b>		<b>726 777,73</b>		<b>726 777,73</b>
	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>156 830 144,19</b>				<b>8 441 025,53</b>		<b>165 271 169,72</b>		<b>165 271 169,72</b>
	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>157 558 953,02</b>				<b>8 696 714,63</b>		<b>166 255 667,65</b>		<b>166 255 667,65</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>473 982 929,94</b>	<b>157 575 221,82</b>	<b>3 330,00</b>	<b>3 330,00</b>	<b>15 921 887,97</b>	<b>8 696 714,63</b>	<b>489 908 147,91</b>	<b>166 275 266,45</b>	<b>489 904 817,91</b>	<b>166 271 936,45</b>
4011	Fournisseurs		402 460,78	3 648 381,31	3 535 345,99			3 648 381,31	3 937 806,77		289 425,46
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		1 416,45						1 416,45		1 416,45
40172	Fournisseurs - oppositions			736,32	736,32			736,32	736,32		
	<b>Sous Total compte 4017</b>		<b>1 416,45</b>	<b>736,32</b>	<b>736,32</b>			<b>736,32</b>	<b>2 152,77</b>		<b>1 416,45</b>
	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>403 877,23</b>	<b>3 649 117,63</b>	<b>3 536 082,31</b>			<b>3 649 117,63</b>	<b>3 939 959,54</b>		<b>290 841,91</b>
4041	Fournis immob		1 452 170,66	18 121 743,09	19 241 764,04			18 121 743,09	20 693 934,70		2 572 191,61
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		186 679,86	130 651,73	246 457,70			130 651,73	433 137,56		302 485,83
40472	Fournisseurs dimmob Cession oppositio		2 527,20	38 976,46	36 449,26			38 976,46	38 976,46		
	<b>Sous Total compte 4047</b>		<b>189 207,06</b>	<b>169 628,19</b>	<b>282 906,96</b>			<b>169 628,19</b>	<b>472 114,02</b>		<b>302 485,83</b>
	<b>Sous Total compte 404</b>		<b>1 641 377,72</b>	<b>18 291 371,28</b>	<b>19 524 671,00</b>			<b>18 291 371,28</b>	<b>21 166 048,72</b>		<b>2 874 677,44</b>
408	Fournis factures non parvenues		1 146 746,11	1 146 746,11	1 180 734,28			1 146 746,11	2 327 480,39		1 180 734,28
	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>3 192 001,06</b>	<b>23 087 235,02</b>	<b>24 241 487,59</b>			<b>23 087 235,02</b>	<b>27 433 488,65</b>		<b>4 346 253,63</b>
411	Clients	1 956 892,90		3 510 287,19	3 809 761,14			5 467 180,09	3 809 761,14	1 657 418,95	

Édition provisoire

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2022

19610 - ASST MET TOULON PROV MED

Exercice : 2022

BA de MET TOULON PROVENCE MEDITERRAN

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4161	Créances douteuses	1 077 806,84		804 550,02	678 979,14			1 882 356,86	678 979,14	1 203 377,72	
	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>1 077 806,84</b>		<b>804 550,02</b>	<b>678 979,14</b>			<b>1 882 356,86</b>	<b>678 979,14</b>	<b>1 203 377,72</b>	
418	Clients - produits non encore facturés	13 106 118,89		12 461 353,60	13 106 118,89			25 567 472,49	13 106 118,89	12 461 353,60	
	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>16 140 818,63</b>		<b>16 776 190,81</b>	<b>17 594 859,17</b>			<b>32 917 009,44</b>	<b>17 594 859,17</b>	<b>15 322 150,27</b>	
4387	Organismes soc - produits à recevoir	136 136,53		135 695,36	136 136,53			271 831,89	136 136,53	135 695,36	
	<b>Sous Total compte 438</b>	<b>136 136,53</b>		<b>135 695,36</b>	<b>136 136,53</b>			<b>271 831,89</b>	<b>136 136,53</b>	<b>135 695,36</b>	
	<b>Sous Total compte 43</b>	<b>136 136,53</b>		<b>135 695,36</b>	<b>136 136,53</b>			<b>271 831,89</b>	<b>136 136,53</b>	<b>135 695,36</b>	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			164 375,37	164 375,37			164 375,37	164 375,37		
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	4 605,00						4 605,00		4 605,00	
	<b>Sous Total compte 441</b>	<b>4 605,00</b>		<b>164 375,37</b>	<b>164 375,37</b>			<b>168 980,37</b>	<b>164 375,37</b>	<b>4 605,00</b>	
4431	Opér particul avec Etat dépenses		2 449 137,56	2 537 653,29	2 308 102,66			2 537 653,29	4 757 240,22		2 219 586,93
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			62 871,55	62 871,55			62 871,55	62 871,55		
	<b>Sous Total compte 443</b>		<b>2 449 137,56</b>	<b>2 600 524,84</b>	<b>2 370 974,21</b>			<b>2 600 524,84</b>	<b>4 820 111,77</b>		<b>2 219 586,93</b>
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	220 318,65		3 175 547,75	2 979 039,39			3 395 866,40	2 979 039,39	416 827,01	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	60 878,55		360 125,57	375 494,29			421 004,12	375 494,29	45 509,83	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	1 121 111,00		15 916 495,00	15 354 040,00			17 037 606,00	15 354 040,00	1 683 566,00	
	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>1 402 308,20</b>		<b>19 452 168,32</b>	<b>18 708 573,68</b>			<b>20 854 476,52</b>	<b>18 708 573,68</b>	<b>2 145 902,84</b>	
44571	Etat - TVA collectée		349 986,01	2 790 164,41	2 451 274,63			2 790 164,41	2 801 260,64		11 096,23
	<b>Sous Total compte 4457</b>		<b>349 986,01</b>	<b>2 790 164,41</b>	<b>2 451 274,63</b>			<b>2 790 164,41</b>	<b>2 801 260,64</b>		<b>11 096,23</b>
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	7 616,06						7 616,06		7 616,06	
44588	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente	230 261,70		117 991,22	117 991,22			348 252,92	117 991,22	230 261,70	
	<b>Sous Total compte 44588</b>	<b>230 261,70</b>		<b>117 991,22</b>	<b>117 991,22</b>			<b>348 252,92</b>	<b>117 991,22</b>	<b>230 261,70</b>	
	<b>Sous Total compte 4458</b>	<b>237 877,76</b>		<b>117 991,22</b>	<b>117 991,22</b>			<b>355 868,98</b>	<b>117 991,22</b>	<b>237 877,76</b>	
	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>1 640 185,96</b>	<b>349 986,01</b>	<b>22 360 323,95</b>	<b>21 277 839,53</b>			<b>24 000 509,91</b>	<b>21 627 825,54</b>	<b>2 372 684,37</b>	
446	Agences de l'eau			9 730 517,15	9 730 517,15			9 730 517,15	9 730 517,15		
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			706 191,26	706 191,26			706 191,26	706 191,26		
4486	Etat - autres charges à payer		9 665 321,74	9 665 321,74	4 867 873,05			9 665 321,74	14 533 194,79		4 867 873,05



Édition provisoire

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2022

19610 - ASST MET TOULON PROV MED

Exercice : 2022

BA de MET TOULON PROVENCE MEDITERRAN

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4487	Etat - produits à recevoir	614 232,71		115 205,08	614 232,71			729 437,79	614 232,71	115 205,08	
	<b>Sous Total compte 448</b>	<b>614 232,71</b>	<b>9 665 321,74</b>	<b>9 780 526,82</b>	<b>5 482 105,76</b>			<b>10 394 759,53</b>	<b>15 147 427,50</b>		<b>4 752 667,97</b>
	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>2 259 023,67</b>	<b>12 464 445,31</b>	<b>45 342 459,39</b>	<b>39 732 003,28</b>			<b>47 601 483,06</b>	<b>52 196 448,59</b>		<b>4 594 965,53</b>
4632	Empt publics - intérêts à payer			10 975,64	10 975,64			10 975,64	10 975,64		
	<b>Sous Total compte 463</b>			<b>10 975,64</b>	<b>10 975,64</b>			<b>10 975,64</b>	<b>10 975,64</b>		
466	Excéd de verSEMent		18 437,25	27 131,19	110 528,77			27 131,19	128 966,02		101 834,83
46711	Autres comptes créditeurs		113 340,92	446 301,35	337 498,33			446 301,35	450 839,25		4 537,90
	<b>Sous Total compte 4671</b>		<b>113 340,92</b>	<b>446 301,35</b>	<b>337 498,33</b>			<b>446 301,35</b>	<b>450 839,25</b>		<b>4 537,90</b>
46721	Débiteurs divers - amiable	108 414,08		61 568,02	142 527,00			169 982,10	142 527,00	27 455,10	
46726	Débiteurs divers - contentieux	370 492,02		59 794,02	157 902,38			430 286,04	157 902,38	272 383,66	
	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>478 906,10</b>		<b>121 362,04</b>	<b>300 429,38</b>			<b>600 268,14</b>	<b>300 429,38</b>	<b>299 838,76</b>	
4675	Mandataires Opérations déléguées - Rec			477,36	477,36			477,36	477,36		
	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>478 906,10</b>	<b>113 340,92</b>	<b>568 140,75</b>	<b>638 405,07</b>			<b>1 047 046,85</b>	<b>751 745,99</b>	<b>295 300,86</b>	
4686	Divers - charges à payer		120 469,00	120 469,00	131 111,29			120 469,00	251 580,29		131 111,29
4687	Divers - produits à recevoir	85 252,64		391 056,10	85 252,64			476 308,74	85 252,64	391 056,10	
	<b>Sous Total compte 468</b>	<b>85 252,64</b>	<b>120 469,00</b>	<b>511 525,10</b>	<b>216 363,93</b>			<b>596 777,74</b>	<b>336 832,93</b>	<b>259 944,81</b>	
	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>564 158,74</b>	<b>252 247,17</b>	<b>1 117 772,68</b>	<b>976 273,41</b>			<b>1 681 931,42</b>	<b>1 228 520,58</b>	<b>453 410,84</b>	
4711	Verst des régisseurs			5 726 559,46	5 729 714,55			5 726 559,46	5 729 714,55		3 155,09
4712	Viremts réimputés		540,60	4 025,05	3 506,12			4 025,05	4 046,72		21,67
4713	Recettes perçues avant émission titres		18 454,09	43 256 636,54	46 624 539,77			43 256 636,54	46 642 993,86		3 386 357,32
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			22 107,49	30 311,20			22 107,49	30 311,20		8 203,71
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		10 823,85	120 699,14	126 697,60			120 699,14	137 521,45		16 822,31
	<b>Sous Total compte 47141</b>		<b>10 823,85</b>	<b>142 806,63</b>	<b>157 008,80</b>			<b>142 806,63</b>	<b>167 832,65</b>		<b>25 026,02</b>
	<b>Sous Total compte 4714</b>		<b>10 823,85</b>	<b>142 806,63</b>	<b>157 008,80</b>			<b>142 806,63</b>	<b>167 832,65</b>		<b>25 026,02</b>
4718	Autres recettes à régulariser		163 130,52	2 501 765,14	2 350 046,76			2 501 765,14	2 513 177,28		11 412,14
	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>192 949,06</b>	<b>51 631 792,82</b>	<b>54 864 816,00</b>			<b>51 631 792,82</b>	<b>55 057 765,06</b>		<b>3 425 972,24</b>
4721	Dép sans mandatement préalable	11 134,19		2 718 272,65	2 720 265,73			2 729 406,84	2 720 265,73	9 141,11	

Édition provisoire

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2022

19610 - ASST MET TOULON PROV MED

Exercice : 2022

BA de MET TOULON PROVENCE MEDITERRAN

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4722	DACR commission carte bancaire	98,43		152,42	250,85			250,85	250,85		
4728	DACR - autres dépenses à régul	49 794,01		24 691 312,28	24 730 475,02			24 741 106,29	24 730 475,02	10 631,27	
	<b>Sous Total compte 472</b>	<b>61 026,63</b>		<b>27 409 737,35</b>	<b>27 450 991,60</b>			<b>27 470 763,98</b>	<b>27 450 991,60</b>	<b>19 772,38</b>	
4751	Redevables sur rôle	36,37		1 438 011,36	1 116 548,98			1 438 047,73	1 116 548,98	321 498,75	
4757	Produits sur rôle			716 372,82	1 034 128,02			716 372,82	1 034 128,02		317 755,20
4758	TVA sur rôle			71 644,03	103 423,13			71 644,03	103 423,13		31 779,10
4759	Verst du tiers en charge du rôle			320 133,63	234 334,03			320 133,63	234 334,03	85 799,60	
	<b>Sous Total compte 475</b>	<b>36,37</b>		<b>2 546 161,84</b>	<b>2 488 434,16</b>			<b>2 546 198,21</b>	<b>2 488 434,16</b>	<b>57 764,05</b>	
4781	Frais de poursuites rattachés	564,46			564,46			564,46	564,46		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,47		7,47	7,51			7,94	7,51	0,43	
	<b>Sous Total compte 478</b>	<b>564,93</b>		<b>7,47</b>	<b>571,97</b>			<b>572,40</b>	<b>571,97</b>	<b>0,43</b>	
	<b>Sous Total compte 47</b>	<b>61 627,93</b>	<b>192 949,06</b>	<b>81 587 699,48</b>	<b>84 804 813,73</b>			<b>81 649 327,41</b>	<b>84 997 762,79</b>		<b>3 348 435,38</b>
491	Dépréciat comptes de clients				597 405,00				597 405,00		597 405,00
	<b>Sous Total compte 49</b>				<b>597 405,00</b>				<b>597 405,00</b>		<b>597 405,00</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>19 161 765,50</b>	<b>16 101 642,60</b>	<b>168 047 052,74</b>	<b>168 082 978,71</b>			<b>187 208 818,24</b>	<b>184 184 621,31</b>	<b>19 079 402,33</b>	<b>16 055 205,40</b>
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment			60 803,30	60 803,30			60 803,30	60 803,30		
51172	Chèques impayés			4 655,16	4 655,16			4 655,16	4 655,16		
51175	Cartes bancaires impayées			54,73	54,73			54,73	54,73		
51178	Autres valeurs impayées	15,49		4 477,73	4 477,73			4 493,22	4 477,73	15,49	
	<b>Sous Total compte 5117</b>	<b>15,49</b>		<b>9 187,62</b>	<b>9 187,62</b>			<b>9 203,11</b>	<b>9 187,62</b>	<b>15,49</b>	
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment	2 626,35		112 650,44	114 898,74			115 276,79	114 898,74	378,05	
	<b>Sous Total compte 511</b>	<b>2 641,84</b>		<b>182 641,36</b>	<b>184 889,66</b>			<b>185 283,20</b>	<b>184 889,66</b>	<b>393,54</b>	
515	Compte au trésor	27 379 941,19		56 602 370,72	61 636 199,25			83 982 311,91	61 636 199,25	22 346 112,66	
	<b>Sous Total compte 51</b>	<b>27 382 583,03</b>		<b>56 785 012,08</b>	<b>61 821 088,91</b>			<b>84 167 595,11</b>	<b>61 821 088,91</b>	<b>22 346 506,20</b>	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances			2 997,01	2 997,01			2 997,01	2 997,01		
	<b>Sous Total compte 541</b>			<b>2 997,01</b>	<b>2 997,01</b>			<b>2 997,01</b>	<b>2 997,01</b>		
	<b>Sous Total compte 54</b>			<b>2 997,01</b>	<b>2 997,01</b>			<b>2 997,01</b>	<b>2 997,01</b>		

Édition provisoire

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2022

19610 - ASST MET TOULON PROV MED

Exercice : 2022

BA de MET TOULON PROVENCE MEDITERRAN

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
580	Opérations d'ordre budgétaires			10 937 578,67	10 937 578,67			10 937 578,67	10 937 578,67		
584	Encaissements chèques par lecture opt			610 765,22	610 765,22			610 765,22	610 765,22		
588	Autres virements internes			1 151,07	1 151,07			1 151,07	1 151,07		
	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>11 549 494,96</b>	<b>11 549 494,96</b>			<b>11 549 494,96</b>	<b>11 549 494,96</b>		
	<b>Total classe 5</b>	<b>27 382 583,03</b>		<b>68 337 504,05</b>	<b>73 373 580,88</b>			<b>95 720 087,08</b>	<b>73 373 580,88</b>	<b>22 346 506,20</b>	
604	Achts études prestat serv équipt travaux					1 406 835,65	176 394,29	1 406 835,65	176 394,29	1 230 441,36	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					168 056,38	25 321,10	168 056,38	25 321,10	142 735,28	
6062	Produits de traitement					133 015,26	50 127,86	133 015,26	50 127,86	82 887,40	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					19 931,07	7 500,31	19 931,07	7 500,31	12 430,76	
6064	Fournitures administratives					1 835,00		1 835,00		1 835,00	
6066	Carburants					59 228,18	833,01	59 228,18	833,01	58 395,17	
6068	Autres matières et fournitures					5 371,23		5 371,23		5 371,23	
	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>387 437,12</b>	<b>83 782,28</b>	<b>387 437,12</b>	<b>83 782,28</b>	<b>303 654,84</b>	
	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>1 794 272,77</b>	<b>260 176,57</b>	<b>1 794 272,77</b>	<b>260 176,57</b>	<b>1 534 096,20</b>	
6135	Locations mobilières					7 298,81	1 836,08	7 298,81	1 836,08	5 462,73	
	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>7 298,81</b>	<b>1 836,08</b>	<b>7 298,81</b>	<b>1 836,08</b>	<b>5 462,73</b>	
61521	Bâtiments publics					2 579,40	2 579,40	2 579,40	2 579,40		
61523	Reseaux					673 316,24	208 911,83	673 316,24	208 911,83	464 404,41	
61528	Autres					985,12	454,52	985,12	454,52	530,60	
	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>676 880,76</b>	<b>211 945,75</b>	<b>676 880,76</b>	<b>211 945,75</b>	<b>464 935,01</b>	
61551	Mat roulant					69 445,11	26 711,12	69 445,11	26 711,12	42 733,99	
	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>69 445,11</b>	<b>26 711,12</b>	<b>69 445,11</b>	<b>26 711,12</b>	<b>42 733,99</b>	
6156	Maintenance					227 255,84	104 476,07	227 255,84	104 476,07	122 779,77	
	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>973 581,71</b>	<b>343 132,94</b>	<b>973 581,71</b>	<b>343 132,94</b>	<b>630 448,77</b>	
6168	Autres					416,67	416,67	416,67	416,67		
	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>416,67</b>	<b>416,67</b>	<b>416,67</b>	<b>416,67</b>		
617	Etudes et recherches					265 840,01	219 225,69	265 840,01	219 225,69	46 614,32	

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2022

19610 - ASST MET TOULON PROV MED

Exercice : 2022

BA de MET TOULON PROVENCE MEDITERRAN

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
618	Divers					11 512,72	8 302,98	11 512,72	8 302,98	3 209,74	
	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>1 258 649,92</b>	<b>572 914,36</b>	<b>1 258 649,92</b>	<b>572 914,36</b>	<b>685 735,56</b>	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					2 219 586,93		2 219 586,93		2 219 586,93	
6218	Autre personnel extérieur					316 000,00	316 000,00	316 000,00	316 000,00		
	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>2 535 586,93</b>	<b>316 000,00</b>	<b>2 535 586,93</b>	<b>316 000,00</b>	<b>2 219 586,93</b>	
6222	Commissions recouvrt redevance asst					279 601,38		279 601,38		279 601,38	
6226	Honoraires					10 197,80	4 795,74	10 197,80	4 795,74	5 402,06	
	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>289 799,18</b>	<b>4 795,74</b>	<b>289 799,18</b>	<b>4 795,74</b>	<b>285 003,44</b>	
6231	Annonces et insertions					11 507,84	981,40	11 507,84	981,40	10 526,44	
6236	Catalogues et imprimés					575,51	124,17	575,51	124,17	451,34	
	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>12 083,35</b>	<b>1 105,57</b>	<b>12 083,35</b>	<b>1 105,57</b>	<b>10 977,78</b>	
6251	Voyages et déplacements					1 049,65	489,74	1 049,65	489,74	559,91	
	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>1 049,65</b>	<b>489,74</b>	<b>1 049,65</b>	<b>489,74</b>	<b>559,91</b>	
6262	Frais de télécommunications					15 441,76	5 733,47	15 441,76	5 733,47	9 708,29	
	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>15 441,76</b>	<b>5 733,47</b>	<b>15 441,76</b>	<b>5 733,47</b>	<b>9 708,29</b>	
627	Services bancaires et assimilés					3 183,38	195,66	3 183,38	195,66	2 987,72	
6281	Concours divers -cotisations					7 650,00		7 650,00		7 650,00	
	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>7 650,00</b>		<b>7 650,00</b>		<b>7 650,00</b>	
	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>2 864 794,25</b>	<b>328 320,18</b>	<b>2 864 794,25</b>	<b>328 320,18</b>	<b>2 536 474,07</b>	
63512	Taxes foncières					1 578,00		1 578,00		1 578,00	
	<b>Sous Total compte 6351</b>					<b>1 578,00</b>		<b>1 578,00</b>		<b>1 578,00</b>	
6353	Impôts indirects					276,00	276,00	276,00	276,00		
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					2 631,32	1 427,28	2 631,32	1 427,28	1 204,04	
6356	Redev pour occup domaine public					147,00		147,00		147,00	
	<b>Sous Total compte 635</b>					<b>4 632,32</b>	<b>1 703,28</b>	<b>4 632,32</b>	<b>1 703,28</b>	<b>2 929,04</b>	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					39 587 678,00	9 663 618,46	39 587 678,00	9 663 618,46	29 924 059,54	
	<b>Sous Total compte 637</b>					<b>39 587 678,00</b>	<b>9 663 618,46</b>	<b>39 587 678,00</b>	<b>9 663 618,46</b>	<b>29 924 059,54</b>	

Édition provisoire

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2022

19610 - ASST MET TOULON PROV MED

Exercice : 2022

BA de MET TOULON PROVENCE MEDITERRAN

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>39 592 310,32</b>	<b>9 665 321,74</b>	<b>39 592 310,32</b>	<b>9 665 321,74</b>	<b>29 926 988,58</b>	
64198	Autres remboursements					126 400,00	126 400,00	126 400,00	126 400,00		
	<b>Sous Total compte 6419</b>					<b>126 400,00</b>	<b>126 400,00</b>	<b>126 400,00</b>	<b>126 400,00</b>		
	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>126 400,00</b>	<b>126 400,00</b>	<b>126 400,00</b>	<b>126 400,00</b>		
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance					9 736,53	11 060,04	9 736,53	11 060,04		1 323,51
	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>9 736,53</b>	<b>11 060,04</b>	<b>9 736,53</b>	<b>11 060,04</b>		<b>1 323,51</b>
	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>136 136,53</b>	<b>137 460,04</b>	<b>136 136,53</b>	<b>137 460,04</b>		<b>1 323,51</b>
66111	Intérêts réglés à l'écheance					805 361,41		805 361,41		805 361,41	
66112	Intérêts - rattachement des icne						209 694,18		209 694,18		209 694,18
	<b>Sous Total compte 6611</b>					<b>805 361,41</b>	<b>209 694,18</b>	<b>805 361,41</b>	<b>209 694,18</b>	<b>595 667,23</b>	
	<b>Sous Total compte 661</b>					<b>805 361,41</b>	<b>209 694,18</b>	<b>805 361,41</b>	<b>209 694,18</b>	<b>595 667,23</b>	
	<b>Sous Total compte 66</b>					<b>805 361,41</b>	<b>209 694,18</b>	<b>805 361,41</b>	<b>209 694,18</b>	<b>595 667,23</b>	
6712	Pénalités,amendes fiscales et pénales					5 704,13		5 704,13		5 704,13	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					138 387,15	120 469,00	138 387,15	120 469,00	17 918,15	
	<b>Sous Total compte 671</b>					<b>144 091,28</b>	<b>120 469,00</b>	<b>144 091,28</b>	<b>120 469,00</b>	<b>23 622,28</b>	
673	Titres annulés exercices antérieurs					2 928,00		2 928,00		2 928,00	
678	Autres charges exceptionnelles					21 652,71		21 652,71		21 652,71	
	<b>Sous Total compte 67</b>					<b>168 671,99</b>	<b>120 469,00</b>	<b>168 671,99</b>	<b>120 469,00</b>	<b>48 202,99</b>	
6811	DA - immob corpo et incorpo					8 696 714,63		8 696 714,63		8 696 714,63	
6815	Dotat provisions pour risques et charges					900 000,00		900 000,00		900 000,00	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					597 405,00		597 405,00		597 405,00	
	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>10 194 119,63</b>		<b>10 194 119,63</b>		<b>10 194 119,63</b>	
	<b>Sous Total compte 68</b>					<b>10 194 119,63</b>		<b>10 194 119,63</b>		<b>10 194 119,63</b>	
	<b>Total classe 6</b>					<b>56 814 316,82</b>	<b>11 294 356,07</b>	<b>56 814 316,82</b>	<b>11 294 356,07</b>	<b>45 730 978,44</b>	<b>211 017,69</b>
704	Travaux					116 673,42	501 839,31	116 673,42	501 839,31		385 165,89
70611	Redevances assainisSEMENT collectif					12 994 822,92	57 170 252,63	12 994 822,92	57 170 252,63		44 175 429,71
70613	Participation pour assainissement collec					27 698,14	1 664 673,09	27 698,14	1 664 673,09		1 636 974,95

Édition provisoire

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2022

19610 - ASST MET TOULON PROV MED

Exercice : 2022

BA de MET TOULON PROVENCE MEDITERRAN

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 7061</b>					<b>13 022 521,06</b>	<b>58 834 925,72</b>	<b>13 022 521,06</b>	<b>58 834 925,72</b>		<b>45 812 404,66</b>
7065	Produits commissions recouvrt redev asst					52 392,32	105 452,04	52 392,32	105 452,04		53 059,72
7068	Prest serv autres prestat service						213 739,89		213 739,89		213 739,89
	<b>Sous Total compte 706</b>					<b>13 074 913,38</b>	<b>59 154 117,65</b>	<b>13 074 913,38</b>	<b>59 154 117,65</b>		<b>46 079 204,27</b>
	<b>Sous Total compte 70</b>					<b>13 191 586,80</b>	<b>59 655 956,96</b>	<b>13 191 586,80</b>	<b>59 655 956,96</b>		<b>46 464 370,16</b>
741	Primes d'épuration					571 962,89	2 290 056,09	571 962,89	2 290 056,09		1 718 093,20
748	Autres subv exploitation					50 488,00	118 684,00	50 488,00	118 684,00		68 196,00
	<b>Sous Total compte 74</b>					<b>622 450,89</b>	<b>2 408 740,09</b>	<b>622 450,89</b>	<b>2 408 740,09</b>		<b>1 786 289,20</b>
7588	Autres						248 291,89		248 291,89		248 291,89
	<b>Sous Total compte 758</b>						<b>248 291,89</b>		<b>248 291,89</b>		<b>248 291,89</b>
	<b>Sous Total compte 75</b>						<b>248 291,89</b>		<b>248 291,89</b>		<b>248 291,89</b>
7711	Dédits et pénalités perçus						14 088,47		14 088,47		14 088,47
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						717,22		717,22		717,22
7718	Autres prod except sur opé gestion						138 600,80		138 600,80		138 600,80
	<b>Sous Total compte 771</b>						<b>153 406,49</b>		<b>153 406,49</b>		<b>153 406,49</b>
777	Quote part subv invest virée au résult						2 000 244,05		2 000 244,05		2 000 244,05
	<b>Sous Total compte 77</b>						<b>2 153 650,54</b>		<b>2 153 650,54</b>		<b>2 153 650,54</b>
	<b>Total classe 7</b>					<b>13 814 037,69</b>	<b>64 466 639,48</b>	<b>13 814 037,69</b>	<b>64 466 639,48</b>		<b>50 652 601,79</b>
	<b>Total général</b>	<b>559 959 102,42</b>	<b>559 959 102,42</b>	<b>256 636 768,80</b>	<b>254 760 641,78</b>	<b>90 892 301,92</b>	<b>92 768 428,94</b>	<b>907 488 173,14</b>	<b>907 488 173,14</b>	<b>618 493 772,88</b>	<b>618 493 772,88</b>