

Identifiant de l'acte délivré par la préfecture :  
083-248300543-20221215-lmc1184456A-BF-1-1  
Date de validation par la préfecture : mardi 20 décembre 2022  
Date d'affichage : 22/12/2022

**CONSEIL METROPOLITAIN DU  
JEUDI 15 DÉCEMBRE 2022**

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

**QUORUM : 41**

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE MEDITERRANEE régulièrement convoqué le jeudi 15 décembre 2022, a été assemblé sous la présidence de Monsieur Hubert FALCO.

Secrétaire de Séance : VEYRAT-MASSON Béatrice

PRESENTS	REPRESENTES	ABSENTS
69	11	1

**OBJET DE LA DELIBERATION**

**N° 22/12/336**

**BUDGET ANNEXE  
ASSAINISSEMENT  
VOTE DU BUDGET PRIMITIF  
EXERCICE 2023**

**PRESENTS :**

Mme Geneviève LEVY, M. Yannick CHENEVAR, M. Thierry ALBERTINI, M. Ange MUSSO, M. Robert BENEVENTI, M. Gilles VINCENT, M. Jean-Sébastien VIALATTE, M. Robert CAVANNA, M. Hubert FALCO, M. Laurent JEROME, Mme Brigitte GENETELLI, Mme Isabelle MONFORT, M. Franck CHOUQUET, M. Jean-Louis MASSON, M. Yann TAINGUY, Mme Audrey PASQUALI-CERNY, M. Christophe MORENO, Mme Valérie RIALLAND, Mme Nadine ESPINASSE, M. Francis ROUX, Mme Edwige MARINO, Mme Chantal PORTUESE, Mme Amandine LAYEC, M. Amaury NAVARRANNE, Mme Virginie PIN, Mme Rachel ROUSSEL, Mme Magali TURBATTE, Mme Sylvie LAPORTE, Mme Anaïs DIR, Mme Corinne JOUVE, Mme Claude GALLI-ARNAUD, M. Pierre BONNEFOY, M. Bruno ROURE, M. Joël TONELLI, Mme Kristelle VINCENT, Mme Sandra TORRES, Mme Christine SINQUIN, M. Joseph MINNITI, M. Cheikh MANSOUR, Mme Corinne CHENET, M. Guillaume CAPOBIANCO, Mme Hélène ARNAUD-BILL, Mme Marie-Hélène CHARLES, Mme Valérie BATTISTI, M. Philippe BERNARDI, M. Laurent CUNEO, M. Arnaud LATIL, Mme Delphine GROSSO, M. Patrice CAZAUX, Mme Josy CHAMBON, M. Luc DE SAINT-SERNIN, Mme Pascale JANVIER, M. Erick MASCARO, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Albert TANGUY, Mme Béatrice VEYRAT-MASSON, M. Jean-David MARION, Mme Josée MASSI, M. Philippe LEROY, Mme Béatrice BROTONS, Mme Valérie MONDONE, Mme Nathalie BICAIS, M. Jean-Pierre COLIN, M. Jean-Pierre GIRAN, M. Bernard ROUX, M. Jean-Pierre EMERIC, Mme Anne-Marie METAL, M. Christian SIMON, M. Gilles BALDACCHINO.

**REPRESENTES :**

M. Anthony CIVETTINI ayant donné pouvoir à M. Philippe LEROY, M. Emilien LEONI ayant donné pouvoir à Mme Brigitte GENETELLI, M. Hervé STASSINOS ayant donné pouvoir à M. Hubert FALCO, Mme Dominique ANDREOTTI ayant donné pouvoir à Mme Audrey PASQUALI-CERNY, M. Mohamed MAHALI ayant donné pouvoir à Mme Valérie MONDONE, M. François CARRASSAN ayant donné pouvoir à M. Francis ROUX, Mme Marie-Claude PAGANELLI-ARGOLAS ayant donné pouvoir à M. Joseph MINNITI, M. Laurent BONNET ayant donné pouvoir à M. Erick MASCARO, M. Amaury CHARRETON ayant donné pouvoir à M. Yannick CHENEVAR, Mme Basma BOUCHKARA ayant donné pouvoir à Mme Chantal PORTUESE, Mme Véronique BERNARDINI ayant donné pouvoir à M. Jean-Pierre GIRAN.

**ABSENT :**

M. Michel DURBANO.

## Séance Publique du 15 décembre 2022

**N° D' O R D R E : 22/12/336**

**O B J E T : BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT  
VOTE DU BUDGET PRIMITIF  
EXERCICE 2023**

### **LE CONSEIL METROPOLITAIN**

**VU** le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L5217-1, L5211-1, L2121-22-1 et L.1612-1 à 1612-20,

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

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

**VU** le projet de Budget Primitif du budget annexe Assainissement,

**VU** l'avis de la Commission Finances et Administration Générale du 05 décembre 2022,

**CONSIDERANT** qu'il convient d'examiner le projet de Budget Primitif pour l'exercice 2023 du budget annexe Assainissement qui s'établit comme suit :

<b>SECTION</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
FONCTIONNEMENT	24 313 000,00	24 313 000,00
INVESTISSEMENT	31 732 000,00	31 732 000,00
<b>TOTAUX</b>	<b>56 045 000,00</b>	<b>56 045 000,00</b>

Le budget primitif s'équilibre en dépenses et en recettes à un montant de **56 045 000,00 €**.

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

Elle s'équilibre à hauteur de 24 313 000,00 €.

##### **1 - LES DEPENSES**

Le chapitre 011 s'élève à 8 019 910,00 € et comprend les charges à caractère général. Il retrace principalement la gestion des déchets, les achats de fournitures liées à l'exploitation, ainsi que les frais de maintenance et d'entretien des réseaux et bâtiments.

Le poste le plus élevé est constitué par le reversement aux délégataires de leur part redevance assainissement à l'article 6378 pour un montant de 3 745 900,00 €. La diminution par rapport aux exercices précédents s'explique par la suppression des flux de reversement de la redevance assainissement (parts délégataires) mis en place en 2009 au moment du transfert de la compétence. Celle-ci impacte également les recettes de fonctionnement.

Au chapitre 012 figure pour 2 280 000,00 € le remboursement au budget principal des charges de personnels affectés à la compétence assainissement.

Les charges financières liées notamment au remboursement des emprunts sont retracées au chapitre 66 pour 750 941,00 €.

Les remboursements et dégrèvements aux usagers sont inscrits au chapitre 67 pour 250 000,00 €.

Le chapitre 042 enregistre la dotation aux amortissements pour 8 720 365,00 €.

Enfin, le virement à la section d'investissement est inscrit pour 4 291 784,00 €.

## **2 - LES RECETTES**

Elles se décomposent comme suit :

Le chapitre 70 s'établit à 21 027 290,00 € selon le détail suivant :

- 800 000,00 € de produits des branchements sont inscrits à l'article 704 ;
- 1 500 000,00 € de produits des participations à l'assainissement collectif à l'article 70613 ;
- L'article 70611 « redevance d'assainissement collectif » est abondé à hauteur de 18 517 290,00 € et inclut principalement :
  - La redevance « part TPM » qui s'élève à 14 891 390,00 € ;
  - Les parts « fermière » et « transport » pour 3 625 900,00 € qui, depuis juillet 2010, en vertu des conventions passées avec les délégataires, transitent par nos comptes pour leur être ensuite reversées. Y sont incluses les surtaxes pour les communes d'Evenos et la Communauté de Communes de la Vallée du Gapeau, pour un montant de 545 000,00 €.
- Les recettes issues de la station de dépotage des matières de vidange ARDA et des boues de la STEP sont inscrites à l'article 7068 pour 100 000,00 € ;
- Les autres produits représentent 110 000,00 €.

Au chapitre 74 sont inscrites notamment les primes à l'épuration relatives aux quatre stations d'épuration de la Métropole pour 1 400 000,00 €. Ces primes sont versées par l'Agence de l'Eau.

Au chapitre 042 figurent les opérations d'ordre de transfert des subventions d'équipement pour 1 885 710,00 €.

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

Elle s'équilibre à hauteur de 31 732 000,00 €.

### **1 - LES DEPENSES**

Au chapitre 20 les études pour 1 892 000,00 € concernent :

- La réhabilitation des émissaires pour 500 000,00 € ;
- Le renouvellement et réhabilitation des réseaux pour 410 000,00 € ;
- Les travaux d'assainissement Gambetta à la Seyne pour 300 000,00 € ;
- Les travaux de la station Amphitria pour 140 000,00 € ;
- Les études pour la lutte contre les eaux parasites dans les réseaux pour 100 000,00 € ;
- Les travaux de récupération de biogaz pour 80 000,00 € ;
- Les autres études, insertions, concessions et droits assimilés pour 362 000,00 €.

Les chapitres 21 et 23 s'établissent à 25 395 000,00 € selon le détail suivant :

- Renouvellement et réhabilitation des réseaux : 7 350 000,00 € ;
- Travaux de la nouvelle station de Porquerolles : 3 000 000,00 € ;
- Travaux de récupération de biogaz : 2 000 000,00 € ;
- Travaux d'assainissement de la Moutonne Gavary à La Crau : 2 000 000,00 € ;
- Travaux d'assainissement des Borrels à Hyères pour 1 830 000,00 € ;
- Travaux de la station Amphitria : 1 600 000,00 € ;
- Travaux d'assainissement de La Rode à Toulon : 1 500 000,00 € ;
- Travaux d'amélioration des postes de relevage : 1 250 000,00 € ;
- Lutte contre les eaux parasites dans les réseaux : 1 200 000,00 € ;
- Postes de relevage Marégau à Saint-Mandrier : 900 000,00 ;
- Postes de relevage « Bettyzou » à Carqueiranne : 900 000,00 ;
- Branchements neufs d'assainissement : 800 000,00 € ;
- Travaux d'extension des réseaux : 485 000,00 ;
- Travaux d'assainissement de l'anse Méjean à Toulon : 300 000,00 € ;
- Autres investissements pour 280 000,00 €.

Au chapitre 16, le montant des annuités d'emprunt s'élève à 2 034 290,00 €.

Les subventions virées au compte de résultat figurent au chapitre d'ordre 040 pour un montant de 1 885 710,00 €.

Le chapitre 041 pour 500 000,00 € retrace à travers des écritures d'ordre la récupération des avances forfaitaires sur marchés.

## **2 - LES RECETTES**

Le virement de la section de fonctionnement est inscrit pour 4 291 784,00 €.

Au chapitre 040, le montant de l'amortissement des immobilisations s'élève à 8 720 365,00 €.

Au chapitre 041, 500 000,00 € sont inscrits en contrepartie des écritures d'ordre de régularisation inscrites en dépenses sur le même chapitre.

La section d'investissement du budget est équilibrée par l'inscription d'un emprunt prévisionnel à hauteur de 18 219 851,00 €.

Tels sont les éléments du projet de budget primitif pour l'exercice 2023.

## **I - SECTION DE FONCTIONNEMENT**

### **DEPENSES :**

<b>Chapitre</b>	<b>Libellé</b>	<b>Montant</b>
023	Virement à la section d'investissement	4 291 784,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 720 365,00
011	Charges à caractère général	8 019 910,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 280 000,00
66	Charges financières	750 941,00
67	Charges exceptionnelles	250 000,00
	<b>Somme :</b>	<b>24 313 000,00</b>

### **RECETTES :**

<b>Chapitre</b>	<b>Libellé</b>	<b>Montant</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 885 710,00
70	Ventes et prestations de services	21 027 290,00
74	Subventions d'exploitation	1 400 000,00
	<b>Somme :</b>	<b>24 313 000,00</b>

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

### **DEPENSES :**

<b>Chapitre</b>	<b>Libellé</b>	<b>Montant</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 885 710,00
041	Opérations patrimoniales	500 000,00
13	Subventions d'investissement	25 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 034 290,00
20	Immobilisations incorporelles	1 892 000,00
21	Immobilisations corporelles	15 095 000,00
23	Immobilisations en cours	10 300 000,00
	<b>Somme :</b>	<b>31 732 000,00</b>

**RECETTES :**

<b>Chapitre</b>	<b>Libellé</b>	<b>Montant</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	4 291 784,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 720 365,00
041	Opérations patrimoniales	500 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	18 219 851,00
	<b>Somme :</b>	<b>31 732 000,00</b>

Et après en avoir délibéré,

**DECIDE**

**ARTICLE 1**

**D'ADOPTER** l'exposé ci-dessus.

## **ARTICLE 2**

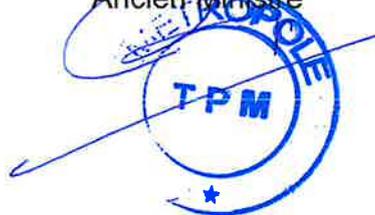
**D'ADOPTER** le Budget Primitif de l'exercice 2023 du budget annexe de l'Assainissement.

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

Fait à Toulon, le 15 décembre 2022

Hubert FALCO

Président de la Métropole  
Toulon Provence Méditerranée  
Ancien Ministre



POUR 75

CONTRE 4

Monsieur Anthony CIVETTINI, Monsieur Amaury NAVARRANNE,  
Monsieur Philippe LEROY, Monsieur Gilles BALDACCHINO.

ABSTENTION 1

Madame Rachel ROUSSEL.

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**Numéro SIRET  
24830054300183**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT  
METROPOLE Toulon Provence Méditerranée**

POSTE COMPTABLE DE : SGC DE TOULON

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

M. 49 (1)

**Budget primitif**

**BUDGET : Budget Annexe Assainissement (2)**

**ANNEE 2023**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

## Sommaire

### I - Informations générales

Modalités de vote du budget 3

### II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 4

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

### III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 19

### IV - Annexes

#### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 20

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 25

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 27

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 28

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 29

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 30

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 31

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

#### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

#### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 33

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

#### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 34

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

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

<p>I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;</li> <li>- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.             <ul style="list-style-type: none"> <li>- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.</li> </ul> </li> </ul> <p>La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :</p> <p>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 ».</p> <p>III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) 15/12/2022.</p> <p>IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.</p> <p>V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.</p>
---

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

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

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

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

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	24 313 000,00	24 313 000,00
	+	+	+
<b>R</b>	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
<b>E</b>	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b> (3)	<b>24 313 000,00</b>	<b>24 313 000,00</b>

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	31 732 000,00	31 732 000,00
	+	+	+
<b>R</b>	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
<b>E</b>	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>	<b>31 732 000,00</b>	<b>31 732 000,00</b>

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>56 045 000,00</b>	<b>56 045 000,00</b>
----------------------------	----------------------	----------------------

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

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	34 000 000,00	0,00	8 019 910,00	8 019 910,00	8 019 910,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 253 000,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>36 293 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 299 910,00</b>	<b>10 299 910,00</b>	<b>10 299 910,00</b>
66	Charges financières	880 000,00	0,00	750 941,00	750 941,00	750 941,00
67	Charges exceptionnelles	300 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>37 473 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 300 851,00</b>	<b>11 300 851,00</b>	<b>11 300 851,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	4 680 000,00		4 291 784,00	4 291 784,00	4 291 784,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	8 400 000,00		8 720 365,00	8 720 365,00	8 720 365,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>13 080 000,00</b>		<b>13 012 149,00</b>	<b>13 012 149,00</b>	<b>13 012 149,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>50 553 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 313 000,00</b>	<b>24 313 000,00</b>	<b>24 313 000,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>24 313 000,00</b>
---	----------------------

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	47 142 000,00	0,00	21 027 290,00	21 027 290,00	21 027 290,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>48 553 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 427 290,00</b>	<b>22 427 290,00</b>	<b>22 427 290,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>48 553 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 427 290,00</b>	<b>22 427 290,00</b>	<b>22 427 290,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 000 000,00		1 885 710,00	1 885 710,00	1 885 710,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 000 000,00</b>		<b>1 885 710,00</b>	<b>1 885 710,00</b>	<b>1 885 710,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>50 553 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 313 000,00</b>	<b>24 313 000,00</b>	<b>24 313 000,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>24 313 000,00</b>
---	----------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>11 126 439,00</b>
---	----------------------

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

## Toulon Provence Méditerranée - Budget Annexe Assainissement - BP - 2023

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	1 095 000,00	0,00	1 892 000,00	1 892 000,00	1 892 000,00
21	Immobilisations corporelles	20 132 000,00	0,00	15 095 000,00	15 095 000,00	15 095 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 237 000,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>31 464 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 287 000,00</b>	<b>27 287 000,00</b>	<b>27 287 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 336 000,00	0,00	2 034 290,00	2 034 290,00	2 034 290,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>2 336 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 059 290,00</b>	<b>2 059 290,00</b>	<b>2 059 290,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>33 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 346 290,00</b>	<b>29 346 290,00</b>	<b>29 346 290,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 000 000,00		1 885 710,00	1 885 710,00	1 885 710,00
041	Opérations patrimoniales (4)	500 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>2 500 000,00</b>		<b>2 385 710,00</b>	<b>2 385 710,00</b>	<b>2 385 710,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>36 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 732 000,00</b>	<b>31 732 000,00</b>	<b>31 732 000,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>31 732 000,00</b>
---	----------------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	22 720 000,00	0,00	18 219 851,00	18 219 851,00	18 219 851,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>22 720 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 219 851,00</b>	<b>18 219 851,00</b>	<b>18 219 851,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>22 720 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 219 851,00</b>	<b>18 219 851,00</b>	<b>18 219 851,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	4 680 000,00		4 291 784,00	4 291 784,00	4 291 784,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	8 400 000,00		8 720 365,00	8 720 365,00	8 720 365,00
041	Opérations patrimoniales (4)	500 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>13 580 000,00</b>		<b>13 512 149,00</b>	<b>13 512 149,00</b>	<b>13 512 149,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>36 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 732 000,00</b>	<b>31 732 000,00</b>	<b>31 732 000,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>31 732 000,00</b>
---	----------------------

Pour information :

**Toulon Provence Méditerranée - Budget Annexe Assainissement - BP - 2023**

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>
---

<b>11 126 439,00</b>
----------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	8 019 910,00		8 019 910,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 280 000,00		2 280 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	750 941,00	0,00	750 941,00
67	Charges exceptionnelles	250 000,00	0,00	250 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	8 720 365,00	8 720 365,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		4 291 784,00	4 291 784,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>11 300 851,00</b>	<b>13 012 149,00</b>	<b>24 313 000,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>24 313 000,00</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	25 000,00	1 885 710,00	1 910 710,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 034 290,00	0,00	2 034 290,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 892 000,00	0,00	1 892 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	15 095 000,00	250 000,00	15 345 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	10 300 000,00	250 000,00	10 550 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>29 346 290,00</b>	<b>2 385 710,00</b>	<b>31 732 000,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>31 732 000,00</b>
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	21 027 290,00		21 027 290,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	1 400 000,00		1 400 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1 885 710,00	1 885 710,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>22 427 290,00</b>	<b>1 885 710,00</b>	<b>24 313 000,00</b>

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>24 313 000,00</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	18 219 851,00	0,00	18 219 851,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	500 000,00	500 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		8 720 365,00	8 720 365,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		4 291 784,00	4 291 784,00
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>18 219 851,00</b>	<b>13 512 149,00</b>	<b>31 732 000,00</b>

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>31 732 000,00</b>
---	----------------------

## Toulon Provence Méditerranée - Budget Annexe Assainissement - BP - 2023

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>A1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>34 000 000,00</b>	<b>8 019 910,00</b>	<b>8 019 910,00</b>
604	Achats d'études, prestations de services	1 279 000,00	1 452 000,00	1 452 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	204 000,00	244 000,00	244 000,00
6062	Produits de traitement	160 000,00	163 000,00	163 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équi	45 000,00	35 000,00	35 000,00
6064	Fournitures administratives	6 500,00	7 500,00	7 500,00
6066	Carburants	60 000,00	68 000,00	68 000,00
6068	Autres matières et fournitures	12 000,00	12 000,00	12 000,00
6132	Locations immobilières	0,00	2 000,00	2 000,00
6135	Locations mobilières	15 000,00	13 000,00	13 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	7 300,00	8 000,00	8 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	20 000,00	20 000,00	20 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	974 000,00	965 000,00	965 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	15 000,00	71 000,00	71 000,00
61551	Entretien matériel roulant	30 000,00	50 000,00	50 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	9 500,00	17 000,00	17 000,00
6156	Maintenance	360 000,00	362 410,00	362 410,00
6168	Autres	250 500,00	125 500,00	125 500,00
617	Etudes et recherches	204 000,00	442 000,00	442 000,00
618	Divers	169 000,00	35 000,00	35 000,00
6222	Commissions recouvrement redevance	0,00	100 000,00	100 000,00
6226	Honoraires	14 000,00	14 000,00	14 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6231	Annonces et insertions	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6236	Catalogues et imprimés	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6261	Frais d'affranchissement	10 000,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	800,00	10 100,00	10 100,00
627	Services bancaires et assimilés	2 000,00	5 000,00	5 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6287	Remboursements de frais	70 000,00	0,00	0,00
6288	Autres	10 000,00	10 000,00	10 000,00
63512	Taxes foncières	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6353	Impôts indirects	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6356	Redevances occupat° domaine public	400,00	500,00	500,00
6378	Autres taxes et redevances	30 030 000,00	3 745 900,00	3 745 900,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>2 253 000,00</b>	<b>2 280 000,00</b>	<b>2 280 000,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	2 248 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 000,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6535	Formation élus	35 000,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>36 293 000,00</b>	<b>10 299 910,00</b>	<b>10 299 910,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>880 000,00</b>	<b>750 941,00</b>	<b>750 941,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	687 674,00	750 941,00	750 941,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	192 326,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>300 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	200 000,00	150 000,00	150 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> <b>= a + b + c + d + e + f</b>		<b>37 473 000,00</b>	<b>11 300 851,00</b>	<b>11 300 851,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>4 680 000,00</b>	<b>4 291 784,00</b>	<b>4 291 784,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>8 400 000,00</b>	<b>8 720 365,00</b>	<b>8 720 365,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	8 400 000,00	8 720 365,00	8 720 365,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>13 080 000,00</b>	<b>13 012 149,00</b>	<b>13 012 149,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>13 080 000,00</b>	<b>13 012 149,00</b>	<b>13 012 149,00</b>

**Toulon Provence Méditerranée - Budget Annexe Assainissement - BP - 2023**

<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> <b>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>50 553 000,00</b>	<b>24 313 000,00</b>	<b>24 313 000,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>24 313 000,00</b>
---	----------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	11 000,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>47 142 000,00</b>	<b>21 027 290,00</b>	<b>21 027 290,00</b>
704	Travaux	750 000,00	800 000,00	800 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	44 610 000,00	18 517 290,00	18 517 290,00
70613	Participations assainissement collectif	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
7065	Produits commissions recouvert assainist	60 000,00	60 000,00	60 000,00
7068	Autres prestations de services	150 000,00	150 000,00	150 000,00
7087	Remboursement de frais	72 000,00	0,00	0,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>
741	Primes d'épuration	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>48 553 000,00</b>	<b>22 427 290,00</b>	<b>22 427 290,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>48 553 000,00</b>	<b>22 427 290,00</b>	<b>22 427 290,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 885 710,00</b>	<b>1 885 710,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 000 000,00	1 885 710,00	1 885 710,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>1 885 710,00</b>	<b>1 885 710,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>50 553 000,00</b>	<b>24 313 000,00</b>	<b>24 313 000,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>24 313 000,00</b>
---	----------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>1 095 000,00</b>	<b>1 892 000,00</b>	<b>1 892 000,00</b>
2031	Frais d'études	1 000 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2033	Frais d'insertion	15 000,00	12 000,00	12 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	80 000,00	80 000,00	80 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>20 132 000,00</b>	<b>15 095 000,00</b>	<b>15 095 000,00</b>
2111	Terrains nus	0,00	5 000,00	5 000,00
2115	Terrains bâtis	1 070 000,00	0,00	0,00
2121	Aménagement Terrains nus	180 000,00	130 000,00	130 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	150 000,00	50 000,00	50 000,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	490 000,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	18 180 000,00	14 860 000,00	14 860 000,00
2182	Matériel de transport	45 000,00	45 000,00	45 000,00
2184	Mobilier	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	12 000,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>10 237 000,00</b>	<b>10 300 000,00</b>	<b>10 300 000,00</b>
2313	Constructions	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 550 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	2 687 000,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>31 464 000,00</b>	<b>27 287 000,00</b>	<b>27 287 000,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>2 336 000,00</b>	<b>2 034 290,00</b>	<b>2 034 290,00</b>
1641	Emprunts en euros	2 336 000,00	1 926 410,00	1 926 410,00
1678	Autres dettes condit° particulières	0,00	107 880,00	107 880,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>2 336 000,00</b>	<b>2 059 290,00</b>	<b>2 059 290,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>33 800 000,00</b>	<b>29 346 290,00</b>	<b>29 346 290,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 885 710,00</b>	<b>1 885 710,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 885 710,00</b>	<b>1 885 710,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	821 000,00	824 861,00	824 861,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	300 000,00	261 205,00	261 205,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	340 000,00	306 571,00	306 571,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	335 000,00	328 437,00	328 437,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	500,00	470,00	470,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	38 000,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	165 000,00	163 856,00	163 856,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	500,00	310,00	310,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
21532	Réseaux d'assainissement	500 000,00	250 000,00	250 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	250 000,00	250 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 500 000,00</b>	<b>2 385 710,00</b>	<b>2 385 710,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>36 300 000,00</b>	<b>31 732 000,00</b>	<b>31 732 000,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>31 732 000,00</b>
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

## Toulon Provence Méditerranée - Budget Annexe Assainissement - BP - 2023

- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 - RE 042*.
- (8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	22 720 000,00	18 219 851,00	18 219 851,00
1641	Emprunts en euros	22 720 000,00	18 219 851,00	18 219 851,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>22 720 000,00</b>	<b>18 219 851,00</b>	<b>18 219 851,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>22 720 000,00</b>	<b>18 219 851,00</b>	<b>18 219 851,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation	4 680 000,00	4 291 784,00	4 291 784,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	8 400 000,00	8 720 365,00	8 720 365,00
2801	Frais d'établissement	3 000,00	3 030,00	3 030,00
28031	Frais d'études	10 000,00	241 897,00	241 897,00
28033	Frais d'insertion	1 500,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	4 977,00	4 977,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	6 000,00	164,00	164,00
28121	Aménagement Terrains nus	302 000,00	423 795,00	423 795,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	26 000,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	0,00	2 591 295,00	2 591 295,00
281311	Bâtiments d'exploitation	2 500 000,00	0,00	0,00
281315	Bâtiments administratifs	2 000,00	0,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	18 000,00	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	3 000,00	0,00	0,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	0,00	224 499,00	224 499,00
281411	Bâtiments exploitation sur sol d'autrui	2 000,00	0,00	0,00
281451	Aménagt Bât.d'exploitation sol d'autrui	223 000,00	0,00	0,00
281455	Aménagt Bât. administratifs sol autrui	1 000,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	5 000,00	3 285 809,00	3 285 809,00
281532	Réseaux d'assainissement	3 030 000,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	500,00	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	1 000,00	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	1 925 684,00	1 925 684,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	118 000,00	0,00	0,00
2817315	Bâtiments administratifs (mise à dispo)	45 000,00	0,00	0,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	81 000,00	0,00	0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	1 731 000,00	0,00	0,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	20 000,00	0,00	0,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	1 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	19 215,00	19 215,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	17 000,00	0,00	0,00
28188	Autres	252 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>13 080 000,00</b>	<b>13 012 149,00</b>	<b>13 012 149,00</b>
041	Opérations patrimoniales (8)	500 000,00	500 000,00	500 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	500 000,00	500 000,00	500 000,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>13 580 000,00</b>	<b>13 512 149,00</b>	<b>13 512 149,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>36 300 000,00</b>	<b>31 732 000,00</b>	<b>31 732 000,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------	-------------

+

**Toulon Provence Méditerranée - Budget Annexe Assainissement - BP - 2023**

<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
	<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>			<b>0,00</b>
				=
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>			<b>31 732 000,00</b>

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>!!!</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

## IV – ANNEXES

IV  
A1.2

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
								Emprunts et dettes à l'origine du contrat						
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					41 831 830,72									
1641 Emprunts en euros (total)					41 831 830,72									
00298753 (CALYON09BIS)	Crédit Agricole	31/01/2008	2010-10-29	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	2008-11-17	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	2008-12-30	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	2008-12-19	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	2009-01-01	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	2008-07-25	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	2008-05-25	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	2008-04-25	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	2009-01-01	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	2007-04-25	25/04/2008	189 916,12	C	TAUX STRUCTURES	3,480	3,541		A	P	O	E-3
45.5501603 92 P (CREDITFONCIER)	Crédit Foncier	03/06/2009	2008-11-30	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	2008-11-30	28/02/2009	1 226 212,04	F	FIXE	3,920	3,876		T	P	O	A-1
MIN264134EUR/1 (DEXIATRANCHE1)	DEXIA - Credit Local de France	01/11/2008	2008-12-01	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	2008-01-01	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	2008-01-01	01/01/2009	3 680 000,00	V	EURIBOR03M	1,925	0,701		A	C	O	A-1
MIN264180 (DEXIA17)	DEXIA - Credit Local de France	19/10/2007	2008-10-01	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	2010-12-01	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	2009-01-01	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	2009-06-01	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	2008-11-01	01/02/2009	2 670 952,35	F	FIXE	3,610	3,713		T	C	O	A-1

Toulon Provence Méditerranée - Budget Annexe Assainissement - BP - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux Initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
MON264140 (DEXIA05)	DEXIA - Credit Local de France	01/11/2008	2008-11-01	01/02/2009	1 564 277,19	F	FIXE	3,960	4,011	T	P	O	A-1
MON264183 (DEXIA09)	DEXIA - Credit Local de France	01/11/2008	2008-01-01	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	2008-01-01	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	2008-07-01	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	2008-05-01	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	2008-12-31	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								
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>								
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>1 078 800,00</b>								
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00								
1678 Autres emprunts et dettes (total)					1 078 800,00								
2017-1412 (AGENCEEAUK5)	Agence de l'Eau	15/10/2017	2017-11-16	16/12/2019	1 078 800,00	F	FIXE	0,000	0,000	A	P	O	A-1
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>								
1681 Autres emprunts (total)					0,00								
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00								
1687 Autres dettes (total)					0,00								
<b>Total général</b>					<b>42 910 630,72</b>								

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

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

## Toulon Provence Méditerranée - Budget Annexe Assainissement - BP - 2023

- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).  
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).  
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.  
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.  
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.  
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

**IV – ANNEXES**

**IV**

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

**A1.2**

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</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>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>19 034 406,75</b>					<b>1 925 546,68</b>	<b>749 730,34</b>	<b>0,00</b>	<b>169 250,24</b>
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		19 034 406,75					1 925 546,68	749 730,34	0,00	169 250,24
00298763 (CALYON09BIS)	N	0,00	A-1	9 000 000,00	17,83	F	FIXE	4,790	500 000,00	431 213,76	0,00	70 852,23
00299263 (TIRAGE01)	N	0,00	A-1	900 000,00	5,58	V	TAG12M	0,916	150 000,00	8 241,30	0,00	2 908,47
00601482099 (CALYON03)	N	0,00	A-1	240 017,02	9,00	F	FIXE	4,080	22 547,49	9 450,63	0,00	48,75
17841 (SG-01)	N	0,00	A-1	213 448,47	3,97	F	FIXE	3,926	50 283,77	8 497,24	0,00	231,35
2007.212 A1009087 (CECAZ02)	N	0,00	A-1	62 690,46	4,15	F	FIXE	4,780	11 395,35	2 996,60	0,00	2 082,44
2009.026 (CECAZ03)	N	0,00	A-1	266 521,77	0,57	F	FIXE	4,450	266 521,77	11 860,27	0,00	0,00
2009.028 (CECAZ05)	N	0,00	A-1	240 697,08	3,40	F	FIXE	4,020	56 664,89	9 676,02	0,00	4 467,16
2009.029 (CECAZ06)	N	0,00	A-1	173 658,84	15,32	F	FIXE	4,660	7 545,55	8 092,50	0,00	5 308,64
2009.031 (CECAZ01)	N	0,00	A-1	662 836,27	14,48	F	FIXE	4,760	30 776,31	31 075,01	0,00	15 371,34
2014.050 A1018604 (CECAZ12)	N	0,00	E-3	82 598,58	14,82	F	FIXE	4,050	6 142,09	3 297,84	0,00	584,89
45 5801603 92 P (CREDITFONCIER)	N	0,00	A-1	354 100,20	11,91	F	FIXE	4,240	23 152,97	14 648,95	0,00	1 233,60
45 6916455 92 Z (CREDITFONCIER)	N	0,00	A-1	745 131,52	12,91	F	FIXE	3,820	45 168,56	27 822,12	0,00	2 350,65
MIN264134EUR/1 (DEXIATRANCHE1)	N	0,00	A-1	630 000,00	10,42	V	EURIBOR3M	1,380	60 000,00	8 499,08	0,00	677,35
MIN264134EUR/2 (DEXIATRANCHE2)	N	0,00	A-1	800 000,00	9,00	F	FIXE	4,200	80 000,00	33 600,00	0,00	30 240,00
MIN264134EUR/3 (DEXIATRANCHE3)	N	0,00	A-1	1 440 000,00	8,00	V	EURIBOR3M	1,260	160 000,00	10 577,28	0,00	2 001,92
MIN264180 (DEXIA17)	N	0,00	A-1	138 756,29	5,00	V	TAG03M	1,117	23 599,58	1 451,59	0,00	321,55
MIN264190 (DEXIA20)	N	0,00	A-1	1 060 292,24	8,00	F	FIXE	4,840	107 257,35	49 390,93	0,00	11 631,72
MIN265480 (DEXIA18)	N	0,00	A-1	89 829,79	6,00	F	FIXE	4,330	11 259,97	3 889,63	0,00	3 402,07
MIN265963 (DEXIA02)	N	0,00	A-1	85 228,07	3,92	F	FIXE	7,180	19 108,17	5 782,43	0,00	402,10
MIR264137 (DEXIA06)	N	0,00	A-1	584 285,55	3,58	F	FIXE	3,610	150 476,20	18 582,61	0,00	2 631,25
MON264140 (DEXIA05)	N	0,00	A-1	1 017 130,53	14,58	F	FIXE	3,960	51 863,47	40 061,18	0,00	6 476,94
MON264183 (DEXIA09)	N	0,00	A-1	82 702,86	2,00	F	FIXE	4,180	26 446,75	3 504,99	0,00	2 384,17
MON264184 (DEXIA10)	N	0,00	A-1	87 122,99	2,00	F	FIXE	3,740	27 981,46	3 258,40	0,00	2 211,89
MPH264194EUR (DEXIAFIXIA)	N	0,00	E-3	73 066,18	2,50	C	TAUX	4,110	23 177,78	3 044,81	0,00	1 048,03

Toulon Provence Méditerranée - Budget Annexe Assainissement - BP - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N										Annuités de l'exercice				ICM de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)			
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)							
MPH264199EUR (DEXIAFIXMS+)	N	0,00	E-1	26 278,05	3,33	C	TAUX	4,250	6 - 65,21	1 132,33	0,00	581,73			
MPH265292 (DEXIA19)	N	0,00	A-1	8 011,99	1,00	V	STRUCTURES EURIBOR03M	1,630	8 011,99	82,84	0,00	0,00			
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</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>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>647 280,00</b>					<b>107 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		647 280,00					107 680,00	0,00	0,00	0,00			
2017-1412 (AGENCEEAU45)	N	0,00	A-1	647 280,00	5,96	F	FIXE	0,000	107 680,00	0,00	0,00	0,00			
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</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>			
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					0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>19 681 686,75</b>					<b>2 033 426,68</b>	<b>749 730,34</b>	<b>0,00</b>	<b>169 250,24</b>			

(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 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

## IV – ANNEXES

IV

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A1.3

## A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir 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)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
2014.050 A1018604 (CECAZ12)	Caisse d'Epargne Côte d'Azur	189 816,12	82 598,58	3	30,00		4,05	4,05	6 805,21		4,050	3 297,84	0,00	0,42
MPH264194EUR (DEXIAFIX/A)	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	3 044,81	0,00	0,37
MPH264199EUR (DEXIAFIX/MS+)	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	1 132,33	0,00	0,13
TOTAL (E)		582 753,08	181 944,81						6 805,21			7 474,98	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						6 805,21			7 474,98	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 couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(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.

## Toulon Provence Méditerranée - Budget Annexe Assainissement - BP - 2023

- (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 : Indless inflation française ou zone euro o.j. 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 01/01/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 du taux à la date de vote du budget.
- (10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

## IV – ANNEXES

IV

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

A1.4

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

Structure	Indices sous-jacents		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Indices zona euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecarts d'indices zone euro	Ecarts d'indices hors zone euro	Autres indices		
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (floor)	Nombre de produits	24	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	19 499 741,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	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	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	1	0	2	0	0	0	
	% de l'encours	0,13	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	28 278,05	0,00	155 666,76	0,00	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 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000 €	04/07/2009

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2088 AUTRES IMMO INCORPORELLES	5	04/07/2009
L	21351 BATIMENT LEGERS-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 ELECTROMECHANIQUE	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 ELECTROMECHANIQUE	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	2182 CAMION VEHICULES INDUSTRIELS ENGIN 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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

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 prévisionnel au 31/12/N
<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)	0,00		900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00
RECOURS EN ANNULATION DECISION DE REJET DEMANDE INDEMNITAIRE PREALABLE ET INDEMNISATION	0,00	15/12/2022	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00
Dépréciations (2)	0,00		597 405,00	597 405,00	0,00	597 405,00
DEPRECIATIONS DES COMPTES DE REDEVABLES	0,00	15/12/2022	597 405,00	597 405,00	0,00	597 405,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>1 497 405,00</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 ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>3 920 000,00</b>	<b>3 920 000,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>2 034 290,00</b>	<b>2 034 290,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 926 410,00	1 926 410,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	107 880,00	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	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>1 885 710,00</b>	<b>1 885 710,00</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	1 885 710,00	1 885 710,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>3 920 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 920 000,00</b>

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

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

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

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>13 012 149,00</b>	<b>III</b> <b>13 012 149,00</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) (3)</b>		<b>13 012 149,00</b>	<b>13 012 149,00</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	3 030,00	3 030,00
28031	Frais d'études	241 897,00	241 897,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	4 977,00	4 977,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	164,00	164,00
28121	Aménagement Terrains nus	423 795,00	423 795,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	0,00
28131	Bâtiments	2 591 295,00	2 591 295,00
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00
281315	Bâtiments administratifs	0,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	0,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	224 499,00	224 499,00
281411	Bâtiments exploitation sur sol d'autrui	0,00	0,00
281451	Aménagt Bât.d'exploitation sol d'autrui	0,00	0,00
281455	Aménagt Bât. administratifs sol autrui	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	3 285 809,00	3 285 809,00
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	1 925 684,00	1 925 684,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	0,00
2817315	Bâtiments administratifs (mise à dispo)	0,00	0,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	0,00	0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	0,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	0,00	0,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	19 215,00	19 215,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00
28188	Autres	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	4 291 784,00	4 291 784,00

<b>Opérations de l'exercice</b> III	<b>Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)</b>	<b>Solde d'exécution R001 (4) (5)</b>	<b>Affectation R106 (4)</b>	<b>TOTAL IV</b>
--	--	---------------------------------------	-----------------------------	-----------------

Toulon Provence Méditerranée - Budget Annexe Assainissement - BP - 2023

<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>13 012 149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 012 149,00</b>
---	----------------------	-------------	-------------	-------------	----------------------

	<b>Montant</b>	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>3 920 000,00</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>13 012 149,00</b>
<b>Solde</b>	V = IV - II (6)	<b>9 092 149,00</b>

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

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

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

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

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE</b>	<b>C1.2</b>

**C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)**

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Directeur territorial	A	0	0,00
Ingénieur chef hors classe	A	0	0,00
Ingénieur principal	A	5	281 000,00
Ingénieur en chef	A	0	0,00
Ingénieur	A	6	374 000,00
Attaché Territorial	A	1	32 000,00
Rédacteur	B	1	20 000,00
Technicien territorial	B	10	360 000,00
Adjoint technique	C	8	312 000,00
Adjoint administratif	C	16	370 000,00
Agent de Maîtrise	C	14	531 000,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	A B C	61	2 280 000,00

(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 – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant :