

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|                                              |                                                                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>20005480700058</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>EPCI Métropole D' Aix-Marseille-Provence</b> |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

POSTE COMPTABLE DE : LE RECEVEUR DES FINANCES MARSEILLE  
MUNICIPALE

|                             |
|-----------------------------|
| <b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b> |
|-----------------------------|

M. 4 (1)

|                        |
|------------------------|
| <b>Budget primitif</b> |
|------------------------|

BUDGET : Ports de Plaisance (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             | 16 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 18 |

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|                                                                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie                                                                  | 22 |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette                                                                   | 23 |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux                                                    | 27 |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours                                                          | 28 |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture                                                               | 29 |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes                                                                                     | 31 |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements                                                                             | 32 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations                                                                             | 33 |
| A3.2 - Etalement des provisions                                                                                             | 34 |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses                                                                      | 35 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes                                                                      | 36 |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | 38 |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | 39 |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | 40 |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | 41 |
| A6 - Etat des charges transférées                                                                                           | 42 |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers                                                                             | 43 |

### B - Engagements hors bilan

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie                                  | 44 |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt            | 45 |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget                      | 46 |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail                                         | 47 |
| B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé                            | 48 |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés                                       | 49 |
| B1.7 - Etat des engagements reçus                                               | 50 |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | 51 |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | 52 |

### C - Autres éléments d'informations

|                                                                                                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| C1.1 - Etat du personnel                                                                               | 53 |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | 56 |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                         | 57 |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)                                       | 58 |

### D - Arrêté et signatures

|                          |    |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 59 |
|--------------------------|----|

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

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

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

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

| I – INFORMATIONS GENERALES  | I |
|-----------------------------|---|
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET |   |

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

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

(4) 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.

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET        |                                                                                                          |                                            | II                                         |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| VUE D'ENSEMBLE                              |                                                                                                          |                                            | A1                                         |
| EXPLOITATION                                |                                                                                                          |                                            |                                            |
|                                             |                                                                                                          | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION   | RECETTES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION   |
| V<br>O<br>T<br>E                            | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)                                        | 12 244 970,35                              | 12 244 970,35                              |
| +                                           |                                                                                                          | +                                          | +                                          |
| R<br>E<br>P<br>O<br>R<br>T<br>S             | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)                                                 | 0,00                                       | 0,00                                       |
|                                             | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION<br>REPORTE (2)                                                               | (si déficit)<br>0,00                       | (si excédent)<br>0,00                      |
| =                                           |                                                                                                          | =                                          | =                                          |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br>(3)   |                                                                                                          | 12 244 970,35                              | 12 244 970,35                              |
| INVESTISSEMENT                              |                                                                                                          |                                            |                                            |
|                                             |                                                                                                          | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
| V<br>O<br>T<br>E                            | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y<br>compris les comptes 1064 et 1068) | 6 378 646,17                               | 6 378 646,17                               |
| +                                           |                                                                                                          | +                                          | +                                          |
| R<br>E<br>P<br>O<br>R<br>T<br>S             | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)                                                 | 0,00                                       | 0,00                                       |
|                                             | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE<br>(2)                                   | (si solde négatif)<br>0,00                 | (si solde positif)<br>0,00                 |
| =                                           |                                                                                                          | =                                          | =                                          |
| TOTAL DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT (3) |                                                                                                          | 6 378 646,17                               | 6 378 646,17                               |
| TOTAL                                       |                                                                                                          |                                            |                                            |
| TOTAL DU BUDGET (3)                         |                                                                                                          | 18 623 616,52                              | 18 623 616,52                              |

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

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

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

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.                                             | Libellé                                    | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)             | TOTAL (= RAR + vote) |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 011                                               | Charges à caractère général                | 4 187 283,18                      | 0,00                      | 4 886 738,00           | 4 886 738,00         | 4 886 738,00         |
| 012                                               | Charges de personnel, frais assimilés      | 4 000 000,00                      | 0,00                      | 3 317 205,08           | 3 317 205,08         | 3 317 205,08         |
| 014                                               | Atténuations de produits                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 65                                                | Autres charges de gestion courante         | 200 005,00                        | 0,00                      | 200 000,00             | 200 000,00           | 200 000,00           |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |                                            | <b>8 387 288,18</b>               | <b>0,00</b>               | <b>8 403 943,08</b>    | <b>8 403 943,08</b>  | <b>8 403 943,08</b>  |
| 66                                                | Charges financières                        | 467 235,82                        | 0,00                      | 502 021,82             | 502 021,82           | 502 021,82           |
| 67                                                | Charges exceptionnelles                    | 49 000,00                         | 0,00                      | 219 000,00             | 219 000,00           | 219 000,00           |
| 68                                                | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 69                                                | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)  | 10 000,00                         | 0,00                      | 10 000,00              | 10 000,00            | 10 000,00            |
| 022                                               | Dépenses imprévues                         | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |                                            | <b>8 913 524,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>9 134 964,90</b>    | <b>9 134 964,90</b>  | <b>9 134 964,90</b>  |
| 023                                               | Virement à la section d'investissement (6) | 0,00                              |                           | 680 171,94             | 680 171,94           | 680 171,94           |
| 042                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 2 350 952,79                      |                           | 2 429 833,51           | 2 429 833,51         | 2 429 833,51         |
| 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>2 350 952,79</b>               |                           | <b>3 110 005,45</b>    | <b>3 110 005,45</b>  | <b>3 110 005,45</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                            | <b>11 264 476,79</b>              | <b>0,00</b>               | <b>12 244 970,35</b>   | <b>12 244 970,35</b> | <b>12 244 970,35</b> |

+

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

=

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>12 244 970,35</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                      | 3 000,00                          | 0,00                      | 7 415,00               | 7 415,00             | 7 415,00             |
| 70                                                | Ventes produits fabriqués, prestations       | 7 999 800,00                      | 0,00                      | 8 995 800,00           | 8 995 800,00         | 8 995 800,00         |
| 73                                                | Produits issus de la fiscalité (7)           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 74                                                | Subventions d'exploitation                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 75                                                | Autres produits de gestion courante          | 2 888 000,00                      | 0,00                      | 2 973 926,00           | 2 973 926,00         | 2 973 926,00         |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |                                              | <b>10 890 800,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>11 977 141,00</b>   | <b>11 977 141,00</b> | <b>11 977 141,00</b> |
| 76                                                | Produits financiers                          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 77                                                | Produits exceptionnels                       | 50 000,00                         | 0,00                      | 40 000,00              | 40 000,00            | 40 000,00            |
| 78                                                | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |                                              | <b>10 940 800,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>12 017 141,00</b>   | <b>12 017 141,00</b> | <b>12 017 141,00</b> |
| 042                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 323 676,79                        |                           | 227 829,35             | 227 829,35           | 227 829,35           |
| 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>323 676,79</b>                 |                           | <b>227 829,35</b>      | <b>227 829,35</b>    | <b>227 829,35</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                              | <b>11 264 476,79</b>              | <b>0,00</b>               | <b>12 244 970,35</b>   | <b>12 244 970,35</b> | <b>12 244 970,35</b> |

+

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

=

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>12 244 970,35</b> |
|---------------------------------------------------|----------------------|

## Pour information :

|                                                                                                 |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>2 882 176,10</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.

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé                                              | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                        | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 21    | Immobilisations corporelles                          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 23    | Immobilisations en cours                             | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | Total des opérations d'équipement                    | 3 484 000,00                      | 0,00                      | 4 508 000,00           | 4 508 000,00        | 4 508 000,00         |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>               | <b>3 484 000,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>4 508 000,00</b>    | <b>4 508 000,00</b> | <b>4 508 000,00</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                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                        | 1 591 745,02                      | 0,00                      | 1 642 816,82           | 1 642 816,82        | 1 642 816,82         |
| 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>1 591 745,02</b>               | <b>0,00</b>               | <b>1 642 816,82</b>    | <b>1 642 816,82</b> | <b>1 642 816,82</b>  |
| 45... | <b>Total des opérations pour compte de tiers (6)</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>   | <b>5 075 745,02</b>               | <b>0,00</b>               | <b>6 150 816,82</b>    | <b>6 150 816,82</b> | <b>6 150 816,82</b>  |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)           | 323 676,79                        |                           | 227 829,35             | 227 829,35          | 227 829,35           |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                         | 45 127,14                         |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>   | <b>368 803,93</b>                 |                           | <b>227 829,35</b>      | <b>227 829,35</b>   | <b>227 829,35</b>    |
|       | <b>TOTAL</b>                                         | <b>5 444 548,95</b>               | <b>0,00</b>               | <b>6 378 646,17</b>    | <b>6 378 646,17</b> | <b>6 378 646,17</b>  |

+

|                                                         |      |
|---------------------------------------------------------|------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1) | 0,00 |
|---------------------------------------------------------|------|

=

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 6 378 646,17 |
|----------------------------------------------|--------------|

## 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                            | 200 000,00                        | 0,00                      | 1 584 000,00           | 1 584 000,00        | 1 584 000,00         |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 2 846 469,02                      | 0,00                      | 1 684 640,72           | 1 684 640,72        | 1 684 640,72         |
| 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>3 046 469,02</b>               | <b>0,00</b>               | <b>3 268 640,72</b>    | <b>3 268 640,72</b> | <b>3 268 640,72</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                          | 2 000,00                          | 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>2 000,00</b>                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 45... | <b>Total des opérations pour le compte de tiers (6)</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>      | <b>3 048 469,02</b>               | <b>0,00</b>               | <b>3 268 640,72</b>    | <b>3 268 640,72</b> | <b>3 268 640,72</b>  |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (4)               | 0,00                              |                           | 680 171,94             | 680 171,94          | 680 171,94           |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)              | 2 350 952,79                      |                           | 2 429 833,51           | 2 429 833,51        | 2 429 833,51         |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                            | 45 127,14                         |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>2 396 079,93</b>               |                           | <b>3 110 005,45</b>    | <b>3 110 005,45</b> | <b>3 110 005,45</b>  |
|       | <b>TOTAL</b>                                            | <b>5 444 548,95</b>               | <b>0,00</b>               | <b>6 378 646,17</b>    | <b>6 378 646,17</b> | <b>6 378 646,17</b>  |

+

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

=

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 6 378 646,17 |
|----------------------------------------------|--------------|

Pour information :

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

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

**2 882 176,10**

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|                                        | EXPLOITATION                              | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| 011                                    | Charges à caractère général               | 4 886 738,00           |                        | 4 886 738,00         |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés     | 3 317 205,08           |                        | 3 317 205,08         |
| 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        | 200 000,00             |                        | 200 000,00           |
| 66                                     | Charges financières                       | 502 021,82             | 0,00                   | 502 021,82           |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                   | 219 000,00             | 0,00                   | 219 000,00           |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions     | 0,00                   | 2 429 833,51           | 2 429 833,51         |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | 10 000,00              |                        | 10 000,00            |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)    |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 022                                    | Dépenses imprévues                        | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 023                                    | Virement à la section d'investissement    |                        | 680 171,94             | 680 171,94           |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |                                           | <b>9 134 964,90</b>    | <b>3 110 005,45</b>    | <b>12 244 970,35</b> |

+

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

=

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>12 244 970,35</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                             | 0,00                   | 227 829,35             | 227 829,35          |
| 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) | 1 642 816,82           | 0,00                   | 1 642 816,82        |
| 18                                       | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                |
|                                          | Total des opérations d'équipement                        | 4 508 000,00           |                        | 4 508 000,00        |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (6)                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (6)                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23                                       | Immobilisations en cours (6)                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations (reprises)             |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations                         |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours                        |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (7)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 481                                      | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...                                     | Stocks                                                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 020                                      | Dépenses imprévues                                       | 0,00                   |                        | 0,00                |
| <b>Dépenses d'investissement – Total</b> |                                                          | <b>6 150 816,82</b>    | <b>227 829,35</b>      | <b>6 378 646,17</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>6 378 646,17</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).

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

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

|                                        | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                |
|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                  | 7 415,00               |                        | 7 415,00             |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 8 995 800,00           |                        | 8 995 800,00         |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)   |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 72                                     | Production immobilisée                   |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité (6)       | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 74                                     | Subventions d'exploitation               | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 2 973 926,00           |                        | 2 973 926,00         |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 40 000,00              | 227 829,35             | 267 829,35           |
| 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>12 017 141,00</b>   | <b>227 829,35</b>      | <b>12 244 970,35</b> |

+

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

=

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>12 244 970,35</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                             | 1 584 000,00           | 0,00                   | 1 584 000,00        |
| 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) | 1 684 640,72           | 0,00                   | 1 684 640,72        |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 21                                       | Immobilisations corporelles                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23                                       | Immobilisations en cours                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations                        |                        | 2 429 833,51           | 2 429 833,51        |
| 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                |
| 491                                      | Dépréciations des comptes de clients                     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...                                     | Stocks                                                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 021                                      | Virement de la section d'exploitation                    |                        | 680 171,94             | 680 171,94          |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |                                                          | <b>3 268 640,72</b>    | <b>3 110 005,45</b>    | <b>6 378 646,17</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>6 378 646,17</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) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

| III – VOTE DU BUDGET                                                             |                                                       |                                      |                               | III                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES                                     |                                                       |                                      |                               | A1                  |
| Chap /<br>art (1)                                                                | Libellé (1)                                           | Pour mémoire<br>budget précédent (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)            |
| <b>011</b>                                                                       | <b>Charges à caractère général (5) (6)</b>            | <b>4 187 283,18</b>                  | <b>4 886 738,00</b>           | <b>4 886 738,00</b> |
| 6061                                                                             | Fournitures non stockables (eau, énergie              | 350 000,00                           | 440 000,00                    | 440 000,00          |
| 6063                                                                             | Fournitures entretien et petit équipt                 | 33 174,00                            | 28 220,00                     | 28 220,00           |
| 6064                                                                             | Fournitures administratives                           | 12 020,00                            | 14 220,00                     | 14 220,00           |
| 6066                                                                             | Carburants                                            | 155 000,00                           | 150 000,00                    | 150 000,00          |
| 6068                                                                             | Autres matières et fournitures                        | 20 000,00                            | 20 000,00                     | 20 000,00           |
| 611                                                                              | Sous-traitance générale                               | 62 500,00                            | 301 100,00                    | 301 100,00          |
| 6135                                                                             | Locations mobilières                                  | 5 000,00                             | 35 000,00                     | 35 000,00           |
| 61521                                                                            | Entretien, réparations bâtiments publics              | 55 945,00                            | 40 000,00                     | 40 000,00           |
| 61523                                                                            | Entretien, réparations réseaux                        | 130 000,00                           | 150 000,00                    | 150 000,00          |
| 61528                                                                            | Entretien, réparation autres biens immob.             | 764 482,18                           | 300 000,00                    | 300 000,00          |
| 61551                                                                            | Entretien matériel roulant                            | 93 700,00                            | 67 000,00                     | 67 000,00           |
| 61558                                                                            | Entretien autres biens mobiliers                      | 301 991,00                           | 250 000,00                    | 250 000,00          |
| 6156                                                                             | Maintenance                                           | 60 115,00                            | 103 500,00                    | 103 500,00          |
| 6168                                                                             | Autres                                                | 105 100,00                           | 42 000,00                     | 42 000,00           |
| 617                                                                              | Etudes et recherches                                  | 26 600,00                            | 50 000,00                     | 50 000,00           |
| 618                                                                              | Divers                                                | 16 354,00                            | 13 000,00                     | 13 000,00           |
| 6227                                                                             | Frais d'actes et de contentieux                       | 0,00                                 | 15 000,00                     | 15 000,00           |
| 6228                                                                             | Divers                                                | 8 000,00                             | 10 000,00                     | 10 000,00           |
| 6236                                                                             | Catalogues et imprimés                                | 3 800,00                             | 900,00                        | 900,00              |
| 6238                                                                             | Divers                                                | 0,00                                 | 5 000,00                      | 5 000,00            |
| 6248                                                                             | Divers                                                | 12 000,00                            | 10 000,00                     | 10 000,00           |
| 6251                                                                             | Voyages et déplacements                               | 2 000,00                             | 4 420,00                      | 4 420,00            |
| 6256                                                                             | Missions                                              | 2 400,00                             | 2 900,00                      | 2 900,00            |
| 6257                                                                             | Réceptions                                            | 450,00                               | 1 000,00                      | 1 000,00            |
| 6261                                                                             | Frais d'affranchissement                              | 8 202,00                             | 2 500,00                      | 2 500,00            |
| 6262                                                                             | Frais de télécommunications                           | 1 530,00                             | 1 500,00                      | 1 500,00            |
| 627                                                                              | Services bancaires et assimilés                       | 10 500,00                            | 9 500,00                      | 9 500,00            |
| 6281                                                                             | Concours divers (cotisations)                         | 15 500,00                            | 15 000,00                     | 15 000,00           |
| 6282                                                                             | Frais de gardiennage                                  | 152 100,00                           | 500 000,00                    | 500 000,00          |
| 6283                                                                             | Frais de nettoyage des locaux                         | 210 620,00                           | 140 300,00                    | 140 300,00          |
| 6287                                                                             | Remboursements de frais                               | 1 000,00                             | 0,00                          | 0,00                |
| 62876                                                                            | Remb. frais au GFP de rattachement                    | 0,00                                 | 483 778,00                    | 483 778,00          |
| 6288                                                                             | Autres                                                | 19 000,00                            | 1 000,00                      | 1 000,00            |
| 635111                                                                           | Cotisat° Foncière des Entreprises                     | 200 000,00                           | 240 000,00                    | 240 000,00          |
| 635112                                                                           | Cotisat° Valeur Ajoutée Entreprises                   | 85 000,00                            | 100 000,00                    | 100 000,00          |
| 63512                                                                            | Taxes foncières                                       | 1 173 900,00                         | 1 200 000,00                  | 1 200 000,00        |
| 63513                                                                            | Autres impôts locaux                                  | 35 000,00                            | 35 000,00                     | 35 000,00           |
| 6353                                                                             | Impôts indirects                                      | 18,00                                | 0,00                          | 0,00                |
| 6354                                                                             | Droits d'enregistrement et de timbre                  | 1 982,00                             | 1 900,00                      | 1 900,00            |
| 6358                                                                             | Autres droits                                         | 2 300,00                             | 3 000,00                      | 3 000,00            |
| 637                                                                              | Autres impôts, taxes (autres organismes)              | 50 000,00                            | 100 000,00                    | 100 000,00          |
| <b>012</b>                                                                       | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>          | <b>4 000 000,00</b>                  | <b>3 317 205,08</b>           | <b>3 317 205,08</b> |
| 6215                                                                             | Personnel affecté par CL de rattachement              | 4 000 000,00                         | 0,00                          | 0,00                |
| 6411                                                                             | Salaires, appointements, commissions                  | 0,00                                 | 3 182 730,58                  | 3 182 730,58        |
| 6474                                                                             | Versement aux autres oeuvres sociales                 | 0,00                                 | 2 688,00                      | 2 688,00            |
| 6475                                                                             | Médecine du travail, pharmacie                        | 0,00                                 | 17 521,60                     | 17 521,60           |
| 6478                                                                             | Autres charges sociales diverses                      | 0,00                                 | 3 500,00                      | 3 500,00            |
| 648                                                                              | Autres charges de personnel                           | 0,00                                 | 110 764,90                    | 110 764,90          |
| <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>200 005,00</b>                    | <b>200 000,00</b>             | <b>200 000,00</b>   |
| 658                                                                              | Charges diverses de gestion courante                  | 200 005,00                           | 200 000,00                    | 200 000,00          |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011 + 012 + 014 + 65)</b> |                                                       | <b>8 387 288,18</b>                  | <b>8 403 943,08</b>           | <b>8 403 943,08</b> |
| <b>66</b>                                                                        | <b>Charges financières (b) (8)</b>                    | <b>467 235,82</b>                    | <b>502 021,82</b>             | <b>502 021,82</b>   |
| 66111                                                                            | Intérêts réglés à l'échéance                          | 449 196,71                           | 501 987,08                    | 501 987,08          |
| 66112                                                                            | Intérêts - Rattachement des ICNE                      | 18 039,11                            | 34,74                         | 34,74               |
| <b>67</b>                                                                        | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                    | <b>49 000,00</b>                     | <b>219 000,00</b>             | <b>219 000,00</b>   |
| 6711                                                                             | Intérêts moratoires, pénalités / marché               | 0,00                                 | 3 000,00                      | 3 000,00            |
| 6712                                                                             | Amendes fiscales et pénales                           | 1 000,00                             | 1 000,00                      | 1 000,00            |
| 6718                                                                             | Autres charges exceptionnelles gestion                | 15 000,00                            | 15 000,00                     | 15 000,00           |
| 673                                                                              | Titres annulés sur exercices antérieurs               | 33 000,00                            | 50 000,00                     | 50 000,00           |
| 6743                                                                             | Subventions exceptionnelles fonctionnt                | 0,00                                 | 150 000,00                    | 150 000,00          |
| <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>10 000,00</b>                     | <b>10 000,00</b>              | <b>10 000,00</b>    |
| 6951                                                                             | Impôts sur les bénéfices                              | 10 000,00                            | 10 000,00                     | 10 000,00           |
| <b>022</b>                                                                       | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                         | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |

| Chap /<br>art (1)                                                                                            | Libellé (1)                                      | Pour mémoire<br>budget précédent (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b><br><b>= a + b + c + d + e + f</b>                                          |                                                  | 8 913 524,00                         | 9 134 964,90                  | 9 134 964,90  |
| 023                                                                                                          | Virement à la section d'investissement           | 0,00                                 | 680 171,94                    | 680 171,94    |
| 042                                                                                                          | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 2 350 952,79                         | 2 429 833,51                  | 2 429 833,51  |
| 6811                                                                                                         | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles         | 2 350 952,79                         | 2 429 833,51                  | 2 429 833,51  |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION</b><br><b>D'INVESTISSEMENT</b>                             |                                                  | 2 350 952,79                         | 3 110 005,45                  | 3 110 005,45  |
| 043                                                                                                          | Opérat° ordre intérieur de la section            | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00          |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                            |                                                  | 2 350 952,79                         | 3 110 005,45                  | 3 110 005,45  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b><br><b>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                  | 11 264 476,79                        | 12 244 970,35                 | 12 244 970,35 |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <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>12 244 970,35</b> |
|---------------------------------------------------|----------------------|

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

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 141 692,93 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 141 658,19 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | 34,74      |

(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).

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

| 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>3 000,00</b>                   | <b>7 415,00</b>            | <b>7 415,00</b>      |
| 64198                                                                                                  | Autres remboursements                                   | 3 000,00                          | 5 015,00                   | 5 015,00             |
| 6459                                                                                                   | Rembours charges SS et prévoyance                       | 0,00                              | 2 400,00                   | 2 400,00             |
| <b>70</b>                                                                                              | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>           | <b>7 999 800,00</b>               | <b>8 995 800,00</b>        | <b>8 995 800,00</b>  |
| 701                                                                                                    | Ventes produits finis et intermédiaires                 | 259 000,00                        | 155 000,00                 | 155 000,00           |
| 706                                                                                                    | Prestations de services                                 | 45 000,00                         | 55 000,00                  | 55 000,00            |
| 707                                                                                                    | Ventes de marchandises                                  | 2 500,00                          | 2 500,00                   | 2 500,00             |
| 7083                                                                                                   | Locations diverses                                      | 3 665 000,00                      | 4 330 000,00               | 4 330 000,00         |
| 7085                                                                                                   | Ports et frais accessoires facturés                     | 3 902 500,00                      | 4 052 500,00               | 4 052 500,00         |
| 70876                                                                                                  | Remb. frais par le GFP de rattachement                  | 0,00                              | 330 000,00                 | 330 000,00           |
| 7088                                                                                                   | Autres produits activités annexes                       | 125 800,00                        | 70 800,00                  | 70 800,00            |
| <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>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>75</b>                                                                                              | <b>Autres produits de gestion courante</b>              | <b>2 888 000,00</b>               | <b>2 973 926,00</b>        | <b>2 973 926,00</b>  |
| 751                                                                                                    | Redevances pour licences, logiciels, ...                | 438 000,00                        | 200 000,00                 | 200 000,00           |
| 757                                                                                                    | Redevances des fermiers, concession..                   | 2 200 000,00                      | 2 700 000,00               | 2 700 000,00         |
| 7588                                                                                                   | Autres                                                  | 250 000,00                        | 73 926,00                  | 73 926,00            |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>                      |                                                         | <b>10 890 800,00</b>              | <b>11 977 141,00</b>       | <b>11 977 141,00</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>50 000,00</b>                  | <b>40 000,00</b>           | <b>40 000,00</b>     |
| 7718                                                                                                   | Autres produits except. opérat° gestion                 | 50 000,00                         | 20 000,00                  | 20 000,00            |
| 773                                                                                                    | Mandats annulés (exercices antérieurs)                  | 0,00                              | 20 000,00                  | 20 000,00            |
| <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<br/>= a + b + c + d</b>                                                  |                                                         | <b>10 940 800,00</b>              | <b>12 017 141,00</b>       | <b>12 017 141,00</b> |
| <b>042</b>                                                                                             | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>   | <b>323 676,79</b>                 | <b>227 829,35</b>          | <b>227 829,35</b>    |
| 777                                                                                                    | Quote-part subv invest transf cpte résul                | 323 676,79                        | 227 829,35                 | 227 829,35           |
| <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>323 676,79</b>                 | <b>227 829,35</b>          | <b>227 829,35</b>    |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                         | <b>11 264 476,79</b>              | <b>12 244 970,35</b>       | <b>12 244 970,35</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>12 244 970,35</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).

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

| Chap / art (1)                                                                                     | Libellé (1)                                             | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 20                                                                                                 | Immobilisations incorporelles (hors opérations)         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 21                                                                                                 | Immobilisations corporelles (hors opérations)           | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 22                                                                                                 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 23                                                                                                 | Immobilisations en cours (hors opérations)              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 2013111100                                                                                         | Opération d'équipement n° 2013111100 (5)                | 0,00                              | 25 000,00                  | 25 000,00           |
| 2015111200                                                                                         | Opération d'équipement n° 2015111200 (5)                | 0,00                              | 177 000,00                 | 177 000,00          |
| 2017104900                                                                                         | Opération d'équipement n° 2017104900 (5)                | 0,00                              | 3 000,00                   | 3 000,00            |
| 2020102400                                                                                         | Opération d'équipement n° 2020102400 (5)                | 3 484 000,00                      | 4 303 000,00               | 4 303 000,00        |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                                                             |                                                         | <b>3 484 000,00</b>               | <b>4 508 000,00</b>        | <b>4 508 000,00</b> |
| 10                                                                                                 | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 13                                                                                                 | Subventions d'investissement                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 16                                                                                                 | Emprunts et dettes assimilées                           | 1 591 745,02                      | 1 642 816,82               | 1 642 816,82        |
| 16311                                                                                              | Emprunt obligataire remboursable in fine                | 361 035,67                        | 361 036,00                 | 361 036,00          |
| 1641                                                                                               | Emprunts en euros                                       | 1 228 709,35                      | 1 281 780,82               | 1 281 780,82        |
| 165                                                                                                | Dépôts et cautionnements reçus                          | 2 000,00                          | 0,00                       | 0,00                |
| 18                                                                                                 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 26                                                                                                 | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 27                                                                                                 | Autres immobilisations financières                      | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 020                                                                                                | Dépenses imprévues                                      | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| <b>Total des dépenses financières</b>                                                              |                                                         | <b>1 591 745,02</b>               | <b>1 642 816,82</b>        | <b>1 642 816,82</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>5 075 745,02</b>               | <b>6 150 816,82</b>        | <b>6 150 816,82</b> |
| 040                                                                                                | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)          | 323 676,79                        | 227 829,35                 | 227 829,35          |
|                                                                                                    | Reprises sur autofinancement antérieur                  | 323 676,79                        | 227 829,35                 | 227 829,35          |
| 13911                                                                                              | Sub. équipt cpte résult. Etat                           | 77 192,10                         | 0,00                       | 0,00                |
| 13912                                                                                              | Sub. équipt cpte résult. Régions                        | 52 093,84                         | 227 829,35                 | 227 829,35          |
| 13913                                                                                              | Sub. équipt cpte résult. Départements                   | 7 997,72                          | 0,00                       | 0,00                |
| 13915                                                                                              | Sub. équipt cpte résult. Groupements                    | 98 500,00                         | 0,00                       | 0,00                |
| 13918                                                                                              | Autres subventions d'équipement                         | 87 893,13                         | 0,00                       | 0,00                |
|                                                                                                    | <b>Charges transférées</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| 041                                                                                                | Opérations patrimoniales (9)                            | 45 127,14                         | 0,00                       | 0,00                |
| 2312                                                                                               | Terrains                                                | 2 909,84                          | 0,00                       | 0,00                |
| 2313                                                                                               | Constructions                                           | 42 217,30                         | 0,00                       | 0,00                |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                      |                                                         | <b>368 803,93</b>                 | <b>227 829,35</b>          | <b>227 829,35</b>   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |                                                         | <b>5 444 548,95</b>               | <b>6 378 646,17</b>        | <b>6 378 646,17</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>6 378 646,17</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 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).

| III – VOTE DU BUDGET                                                                               |                                                       |                                   |                            | III                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES                                                     |                                                       |                                   |                            | B2                  |
| Chap / art (1)                                                                                     | Libellé (1)                                           | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)            |
| <b>13</b>                                                                                          | <b>Subventions d'investissement</b>                   | <b>200 000,00</b>                 | <b>1 584 000,00</b>        | <b>1 584 000,00</b> |
| 1311                                                                                               | Subv. équipt Etat et établ. Nationaux                 | 200 000,00                        | 1 018 000,00               | 1 018 000,00        |
| 1312                                                                                               | Subv. équipt Régions                                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 1313                                                                                               | Subv. équipt Départements                             | 0,00                              | 350 000,00                 | 350 000,00          |
| 1318                                                                                               | Autres subventions d'équipement                       | 0,00                              | 216 000,00                 | 216 000,00          |
| <b>16</b>                                                                                          | <b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>       | <b>2 846 469,02</b>               | <b>1 684 640,72</b>        | <b>1 684 640,72</b> |
| 1641                                                                                               | Emprunts en euros                                     | 2 846 469,02                      | 1 684 640,72               | 1 684 640,72        |
| <b>20</b>                                                                                          | <b>Immobilisations incorporelles</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>21</b>                                                                                          | <b>Immobilisations corporelles</b>                    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>22</b>                                                                                          | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>23</b>                                                                                          | <b>Immobilisations en cours</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>                                                             |                                                       | <b>3 046 469,02</b>               | <b>3 268 640,72</b>        | <b>3 268 640,72</b> |
| <b>10</b>                                                                                          | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>165</b>                                                                                         | <b>Dépôts et cautionnements recus</b>                 | <b>2 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <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>Total des recettes financières</b>                                                              |                                                       | <b>2 000,00</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>3 048 469,02</b>               | <b>3 268 640,72</b>        | <b>3 268 640,72</b> |
| <b>021</b>                                                                                         | <b>Virement de la section d'exploitation</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>680 171,94</b>          | <b>680 171,94</b>   |
| <b>040</b>                                                                                         | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b> | <b>2 350 952,79</b>               | <b>2 429 833,51</b>        | <b>2 429 833,51</b> |
| 28031                                                                                              | Frais d'études                                        | 2 350 952,79                      | 0,00                       | 0,00                |
| 2805                                                                                               | Licences, logiciels, droits similaires                | 0,00                              | 36 542,19                  | 36 542,19           |
| 28121                                                                                              | Aménagement Terrains nus                              | 0,00                              | 564 556,37                 | 564 556,37          |
| 28125                                                                                              | Aménagement Terrains bâtis                            | 0,00                              | 350 280,11                 | 350 280,11          |
| 28128                                                                                              | Aménagement Autres terrains                           | 0,00                              | 66 842,99                  | 66 842,99           |
| 28131                                                                                              | Bâtiments                                             | 0,00                              | 59 252,12                  | 59 252,12           |
| 28135                                                                                              | Installations générales, agencements, ..              | 0,00                              | 231 017,66                 | 231 017,66          |
| 28138                                                                                              | Autres constructions                                  | 0,00                              | 105 800,40                 | 105 800,40          |
| 28151                                                                                              | Installations complexes spécialisées                  | 0,00                              | 56 687,00                  | 56 687,00           |
| 28153                                                                                              | Installations à caractère spécifique                  | 0,00                              | 441 984,12                 | 441 984,12          |
| 28154                                                                                              | Matériel industriel                                   | 0,00                              | 28 287,26                  | 28 287,26           |
| 28155                                                                                              | Outillage industriel                                  | 0,00                              | 8 680,35                   | 8 680,35            |
| 28157                                                                                              | Aménagements des matériels industriels                | 0,00                              | 280 355,55                 | 280 355,55          |
| 28181                                                                                              | Installations générales, agencements                  | 0,00                              | 70 234,02                  | 70 234,02           |
| 28182                                                                                              | Matériel de transport                                 | 0,00                              | 59 061,66                  | 59 061,66           |
| 28183                                                                                              | Matériel de bureau et informatique                    | 0,00                              | 6 854,73                   | 6 854,73            |
| 28184                                                                                              | Mobilier                                              | 0,00                              | 3 794,99                   | 3 794,99            |
| 28188                                                                                              | Autres                                                | 0,00                              | 59 601,99                  | 59 601,99           |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |                                                       | <b>2 350 952,79</b>               | <b>3 110 005,45</b>        | <b>3 110 005,45</b> |
| <b>041</b>                                                                                         | <b>Opérations patrimoniales (8)</b>                   | <b>45 127,14</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| 2031                                                                                               | Frais d'études                                        | 2 909,84                          | 0,00                       | 0,00                |
| 238                                                                                                | Avances commandes immo. incorp.                       | 42 217,30                         | 0,00                       | 0,00                |
| <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>                                                                      |                                                       | <b>2 396 079,93</b>               | <b>3 110 005,45</b>        | <b>3 110 005,45</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |                                                       | <b>5 444 548,95</b>               | <b>6 378 646,17</b>        | <b>6 378 646,17</b> |

+

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b> | <b>0,00</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>6 378 646,17</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>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2013111100 (1)**  
**LIBELLE : ACQUISITION VEHICULES PORTS**

**Pour vote**

| Art.<br>(2) | Libellé (2)                           | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à réaliser<br>N-1 (3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4)        | Montant pour<br>information (5) |
|-------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------|
|             | <b>DEPENSES</b>                       | <b>54 039,38</b>                       | <b>a 0,00</b>                   | <b>25 000,00</b>                 | <b>b 25 000,00</b> | <b>b 0,00</b>                   |
| 20          | Immobilisations incorporelles         | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00               | 0,00                            |
| 21          | Immobilisations corporelles           | 54 039,38                              | 0,00                            | 25 000,00                        | 25 000,00          | 0,00                            |
| 2182        | Matériel de transport                 | 54 039,38                              | 0,00                            | 25 000,00                        | 25 000,00          | 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                            |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |                                       | <b>c 0,00</b>             | <b>d 0,00</b>          |
| 13                                           | Subventions d'investissement          | 0,00                      | 0,00                   |
| 16                                           | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                      | 0,00                   |
| 20                                           | Immobilisations incorporelles         | 0,00                      | 0,00                   |
| 21                                           | Immobilisations corporelles           | 0,00                      | 0,00                   |
| 22                                           | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                      | 0,00                   |
| 23                                           | Immobilisations en cours              | 0,00                      | 0,00                   |

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b>           | <b>-25 000,00</b> |
| <b>Excédent de financement si positif</b> |                   |
| <b>Besoin de financement si négatif</b>   |                   |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir 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.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2015111200 (1)**  
**LIBELLE : PROJETS INFORMATIQUES PORTS 2015/2019**

**Pour vote**

| Art.<br>(2) | Libellé (2)                           | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à réaliser<br>N-1 (3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4)  | Montant pour<br>information (5) |
|-------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------|
|             | <b>DEPENSES</b>                       | 239 375,52                             | a 0,00                          | 177 000,00                       | b 177 000,00 | b 0,00                          |
| 20          | Immobilisations incorporelles         | 230 450,95                             | 0,00                            | 177 000,00                       | 177 000,00   | 0,00                            |
| 2051        | Concessions et droits assimilés       | 230 450,95                             | 0,00                            | 177 000,00                       | 177 000,00   | 0,00                            |
| 21          | Immobilisations corporelles           | 8 924,57                               | 0,00                            | 0,00                             | 0,00         | 0,00                            |
| 2183        | Matériel de bureau et informatique    | 8 924,57                               | 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                            |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |                                       | c 0,00                    | d 0,00                 |
| 13                                           | Subventions d'investissement          | 0,00                      | 0,00                   |
| 16                                           | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                      | 0,00                   |
| 20                                           | Immobilisations incorporelles         | 0,00                      | 0,00                   |
| 21                                           | Immobilisations corporelles           | 0,00                      | 0,00                   |
| 22                                           | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                      | 0,00                   |
| 23                                           | Immobilisations en cours              | 0,00                      | 0,00                   |

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b>           | <b>-177 000,00</b> |
| <b>Excédent de financement si positif</b> |                    |
| <b>Besoin de financement si négatif</b>   |                    |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir 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.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017104900 (1)**  
**LIBELLE : ACQUISITION MOBILIER ET MATERIEL DIVERS**

**Pour vote**

| Art.<br>(2) | Libellé (2)                           | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à réaliser<br>N-1 (3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4) | Montant pour<br>information (5) |
|-------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|
|             | <b>DEPENSES</b>                       | 5 302,02                               | a 0,00                          | 3 000,00                         | b 3 000,00  | b 0,00                          |
| 20          | Immobilisations incorporelles         | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 21          | Immobilisations corporelles           | 5 302,02                               | 0,00                            | 3 000,00                         | 3 000,00    | 0,00                            |
| 2188        | Autres immobilisations corporelles    | 5 302,02                               | 0,00                            | 3 000,00                         | 3 000,00    | 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                            |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|                                              | <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>       | c 0,00                    | d 0,00                 |
| 13                                           | Subventions d'investissement          | 0,00                      | 0,00                   |
| 16                                           | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                      | 0,00                   |
| 20                                           | Immobilisations incorporelles         | 0,00                      | 0,00                   |
| 21                                           | Immobilisations corporelles           | 0,00                      | 0,00                   |
| 22                                           | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                      | 0,00                   |
| 23                                           | Immobilisations en cours              | 0,00                      | 0,00                   |

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b>           | <b>-3 000,00</b> |
| <b>Excédent de financement si positif</b> |                  |
| <b>Besoin de financement si négatif</b>   |                  |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir 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.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2020102400 (1)**  
**LIBELLE : MODERNISATION PORTS2020/2025 CARRY**

**Pour vote**

| Art.<br>(2) | Libellé (2)                                  | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à réaliser<br>N-1 (3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4)           | Montant pour<br>information (5) |
|-------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
|             | <b>DEPENSES</b>                              | <b>8 150 391,59</b>                    | <b>a 0,00</b>                   | <b>4 303 000,00</b>              | <b>b 4 303 000,00</b> | <b>b 0,00</b>                   |
| <b>20</b>   | <b>Immobilisations incorporelles</b>         | <b>41 518,27</b>                       | <b>0,00</b>                     | <b>4 303 000,00</b>              | <b>4 303 000,00</b>   | <b>0,00</b>                     |
| 2031        | Frais d'études                               | 34 925,67                              | 0,00                            | 4 303 000,00                     | 4 303 000,00          | 0,00                            |
| 2033        | Frais d'insertion                            | 6 592,60                               | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                  | 0,00                            |
| <b>21</b>   | <b>Immobilisations corporelles</b>           | <b>3 442 324,73</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     |
| 2151        | Installations complexes spécialisées         | 0,01                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                  | 0,00                            |
| 2153        | Installations à caractère spécifique         | 97 471,74                              | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                  | 0,00                            |
| 2157        | Aménagements matériel industriel             | 2 781 477,43                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                  | 0,00                            |
| 2181        | Installat° générales, agencements            | 40 082,62                              | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                  | 0,00                            |
| 2182        | Matériel de transport                        | 128 541,43                             | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                  | 0,00                            |
| 2183        | Matériel de bureau et informatique           | 17 419,72                              | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                  | 0,00                            |
| 2184        | Mobilier                                     | 3 664,85                               | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                  | 0,00                            |
| 2188        | Autres immobilisations corporelles           | 373 666,93                             | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                  | 0,00                            |
| <b>22</b>   | <b>Immobilisations reçues en affectation</b> | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     |
| <b>23</b>   | <b>Immobilisations en cours</b>              | <b>4 666 548,59</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     |
| 2313        | Constructions                                | 1 560 381,59                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                  | 0,00                            |
| 2315        | Installat°, matériel et outillage techni     | 3 106 167,00                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                  | 0,00                            |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) | Restes à réaliser N-1 (3)                    | Recettes de l'exercice |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              | <b>c 0,00</b>                                | <b>d 0,00</b>          |
| <b>13</b>                                    | <b>Subventions d'investissement</b>          | <b>0,00</b>            |
| 1312                                         | Subv. équipt Régions                         | 0,00                   |
| <b>16</b>                                    | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>         | <b>0,00</b>            |
| <b>20</b>                                    | <b>Immobilisations incorporelles</b>         | <b>0,00</b>            |
| <b>21</b>                                    | <b>Immobilisations corporelles</b>           | <b>0,00</b>            |
| <b>22</b>                                    | <b>Immobilisations reçues en affectation</b> | <b>0,00</b>            |
| <b>23</b>                                    | <b>Immobilisations en cours</b>              | <b>0,00</b>            |

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b>           | <b>-4 303 000,00</b> |
| <b>Excédent de financement si positif</b> |                      |
| <b>Besoin de financement si négatif</b>   |                      |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir 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.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

| IV – ANNEXES                                                            | IV   |
|-------------------------------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE | A1.1 |

## A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)   | Date de la<br>décision de<br>réaliser la ligne<br>de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé<br>au 01/01/N | Montant des tirages N-1 | Montant des remboursements N-1 |                         | Encours restant dû au 01/01/N |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
|                                                                |                                                                     |                                        |                         | Intérêts (3)                   | Remboursement du tirage |                               |
| 51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement |                                                                     |                                        |                         |                                |                         |                               |
| 51928 Autres 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 – 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)

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le<br>numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                      |                                                         |                                          |                      |                                     |                                                                              |                          |                   |        |                                                  |                                       |                                                            |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                   | Organisme prêteur ou chef<br>de file      | Date de<br>signature | Date<br>d'émission<br>ou date de<br>mobilisation<br>(1) | Date du<br>premier<br>rembour-<br>sement | Nominal (2)          | Type de<br>taux<br>d'intérêt<br>(3) | Index (4)                                                                    | Taux initial             |                   | Devise | Pério-<br>dité des<br>rembour-<br>sements<br>(6) | Profil<br>d'amor-<br>tissement<br>(7) | Possibilité<br>de<br>rembour-<br>sement<br>anticipé<br>O/N | Caté-<br>gorie<br>d'em-<br>prunt<br>(8) |
|                                                                                   |                                           |                      |                                                         |                                          |                      |                                     |                                                                              | Niveau<br>de taux<br>(5) | Taux<br>actuariel |        |                                                  |                                       |                                                            |                                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                          |                                           |                      |                                                         |                                          | <b>6 578 035,09</b>  |                                     |                                                                              |                          |                   |        |                                                  |                                       |                                                            |                                         |
| 2012-CT1-005-PORT DE PLAISANCE                                                    | EMISSION OBLIGATAIRE<br>BNP PARIBAS       | 27/09/2012           | 08/11/2012                                              | 08/11/2027                               | 1 928 035,09         | F                                   | Taux fixe à 3.875 %                                                          | 3,875                    | 3,875             | EUR    | X                                                | F                                     | N                                                          | A-1                                     |
| 2013-CT1-005-PORT DE PLAISANCE                                                    | EMISSION OBLIGATAIRE<br>BNP PARIBAS       | 20/09/2013           | 20/09/2013                                              | 20/09/2033                               | 2 750 000,00         | F                                   | Taux fixe à 3.8 %                                                            | 3,800                    | 3,800             | EUR    | X                                                | F                                     | O                                                          | A-1                                     |
| 2014-CT1-001-PORT DE PLAISANCE                                                    | EMISSION OBLIGATAIRE<br>BNP PARIBAS       | 22/05/2014           | 22/05/2014                                              | 22/05/2034                               | 1 900 000,00         | F                                   | Taux fixe à 3.45 %                                                           | 3,450                    | 3,450             | EUR    | X                                                | F                                     | O                                                          | A-1                                     |
| <b>164 Emprunts auprès<br/>d'établissement de crédit (Total)</b>                  |                                           |                      |                                                         |                                          | <b>23 615 424,84</b> |                                     |                                                                              |                          |                   |        |                                                  |                                       |                                                            |                                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                    |                                           |                      |                                                         |                                          | 23 615 424,84        |                                     |                                                                              |                          |                   |        |                                                  |                                       |                                                            |                                         |
| 2007-CT1-007-PORT DE PLAISANCE                                                    | SOCIETE GENERALE                          | 26/11/2007           | 26/11/2007                                              | 19/12/2008                               | 4 015 425,10         | V                                   | (TAG<br>12M(Postfixé)-Floor<br>-0.0925 sur TAG<br>12M(Postfixé)) +<br>0.0925 | 4,143                    | 4,143             | EUR    | A                                                | C                                     | O                                                          | A-1                                     |
| 2009-CT1-008-PORT DE PLAISANCE                                                    | SFIL CAFFIL                               | 18/12/2009           | 01/01/2010                                              | 01/01/2011                               | 1 000 000,00         | V                                   | TAM(Postfixé) +<br>0.84                                                      | 1,265                    | 1,284             | EUR    | A                                                | C                                     | O                                                          | A-1                                     |
| 2010-CT1-010                                                                      | CAISSE D'EPARGNE                          | 25/03/2011           | 31/12/2010                                              | 25/06/2012                               | 3 000 000,00         | F                                   | Taux fixe à 4.19 %                                                           | 4,190                    | 4,190             | EUR    | A                                                | C                                     | O                                                          | A-1                                     |
| 2012-CT1-001-PORT DE PLAISANCE                                                    | CAISSE DES DEPOTS ET<br>CONSIGNATIONS     | 10/01/2012           | 30/04/2012                                              | 01/08/2012                               | 1 900 000,00         | V                                   | Euribor 3M + 1.98                                                            | 3,256                    | 3,345             | EUR    | T                                                | C                                     | O                                                          | A-1                                     |
| 2015-CT1-008                                                                      | CAISSE D'EPARGNE                          | 25/01/2016           | 28/12/2015                                              | 25/03/2016                               | 2 000 000,00         | V                                   | (Euribor 3M +<br>1.32)-Floor 0 sur<br>Euribor 3M                             | 1,320                    | 1,346             | EUR    | T                                                | C                                     | O                                                          | A-1                                     |
| 2016-AMP-009-PORT DE<br>PLAISANCE                                                 | SFIL CAFFIL                               | 09/12/2016           | 23/12/2016                                              | 01/04/2017                               | 4 999 999,74         | F                                   | Taux fixe à 1 %                                                              | 1,000                    | 1,004             | EUR    | T                                                | C                                     | O                                                          | A-1                                     |
| 2017-AMP-011-PORT DE<br>PLAISANCE                                                 | ARKEA                                     | 19/12/2017           | 22/12/2017                                              | 28/02/2018                               | 1 800 000,00         | F                                   | Taux fixe à 1.63 %                                                           | 1,630                    | 1,640             | EUR    | T                                                | C                                     | O                                                          | A-1                                     |
| 2018-AMP-014                                                                      | SFIL CAFFIL                               | 17/12/2018           | 21/12/2018                                              | 01/05/2019                               | 900 000,00           | F                                   | Taux fixe à 1.34 %                                                           | 1,340                    | 1,366             | EUR    | T                                                | C                                     | O                                                          | A-1                                     |
| 2020-AMP-014                                                                      | Crédit Maritime                           | 23/12/2020           | 23/12/2020                                              | 05/05/2021                               | 2 800 000,00         | F                                   | Taux fixe à 0.8 %                                                            | 0,800                    | 0,802             | EUR    | T                                                | P                                     | O                                                          | A-1                                     |
| 2020-AMP-015                                                                      | Crédit Maritime                           | 23/12/2020           | 23/12/2020                                              | 10/05/2021                               | 1 200 000,00         | F                                   | Taux fixe à 0.8 %                                                            | 0,800                    | 0,802             | EUR    | T                                                | P                                     | O                                                          | A-1                                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                                  |                                           |                      |                                                         |                                          | 0,00                 |                                     |                                                                              |                          |                   |        |                                                  |                                       |                                                            |                                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option<br>de tirage sur ligne de trésorerie (total) |                                           |                      |                                                         |                                          | 0,00                 |                                     |                                                                              |                          |                   |        |                                                  |                                       |                                                            |                                         |

## Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Ports de Plaisance - BP - 2023

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le<br>numéro de contrat)        | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                      |                                                         |                                          |                      |                                     |           |                          |                   |        |                                                    |                                       |                                                         |                                         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                        | Organisme prêteur ou chef<br>de file      | Date de<br>signature | Date<br>d'émission<br>ou date de<br>mobilisation<br>(1) | Date du<br>premier<br>rembour-<br>sement | Nominal (2)          | Type de<br>taux<br>d'intérêt<br>(3) | Index (4) | Taux initial             |                   | Devise | Pério-<br>dicité des<br>rembour-<br>sements<br>(6) | Profil<br>d'amor-<br>tissement<br>(7) | Possibilité<br>de rembour-<br>sement<br>anticipé<br>O/N | Caté-<br>gorie<br>d'em-<br>prunt<br>(8) |
|                                                                        |                                           |                      |                                                         |                                          |                      |                                     |           | Niveau<br>de taux<br>(5) | Taux<br>actuariel |        |                                                    |                                       |                                                         |                                         |
| 165 Dépôts et cautionnements<br>reçus (Total)                          |                                           |                      |                                                         |                                          | 0,00                 |                                     |           |                          |                   |        |                                                    |                                       |                                                         |                                         |
| 167 Emprunts et dettes assortis de<br>conditions particulières (Total) |                                           |                      |                                                         |                                          | 0,00                 |                                     |           |                          |                   |        |                                                    |                                       |                                                         |                                         |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)                                   |                                           |                      |                                                         |                                          | 0,00                 |                                     |           |                          |                   |        |                                                    |                                       |                                                         |                                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                 |                                           |                      |                                                         |                                          | 0,00                 |                                     |           |                          |                   |        |                                                    |                                       |                                                         |                                         |
| 168 Emprunts et dettes assimilés<br>(Total)                            |                                           |                      |                                                         |                                          | 0,00                 |                                     |           |                          |                   |        |                                                    |                                       |                                                         |                                         |
| 1681 Autres emprunts (total)                                           |                                           |                      |                                                         |                                          | 0,00                 |                                     |           |                          |                   |        |                                                    |                                       |                                                         |                                         |
| 1682 Bons à moyen terme<br>négociables (total)                         |                                           |                      |                                                         |                                          | 0,00                 |                                     |           |                          |                   |        |                                                    |                                       |                                                         |                                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                             |                                           |                      |                                                         |                                          | 0,00                 |                                     |           |                          |                   |        |                                                    |                                       |                                                         |                                         |
| <b>Total général</b>                                                   |                                           |                      |                                                         |                                          | <b>30 193 459,93</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 – 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<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |                                                                     |                                  |                                       |                            |                                            |                                                                                |                       |                           |                                             |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                    | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |                                            |                                                                                | Annuité de l'exercice |                           |                                             | ICNE de<br>l'exercice |
|                                                                                    |                               |                 |                                                                     |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)                                 | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                                                  |                               | 0,00            |                                                                     | 6 578 035,09                     |                                       |                            |                                            |                                                                                | 361 036,00            | 244 761,36                | 0,00                                        | 79 635,98             |
| 2012-CT1-005-PORT DE PLAISANCE                                                     | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 1 928 035,09                     | 4,85                                  | F                          | Taux fixe à 3.875 %                        | 3,875                                                                          | 128 536,00            | 74 711,36                 | 0,00                                        | 10 818,86             |
| 2013-CT1-005-PORT DE PLAISANCE                                                     | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 2 750 000,00                     | 10,72                                 | F                          | Taux fixe à 3.8 %                          | 3,800                                                                          | 137 500,00            | 104 500,00                | 0,00                                        | 29 122,95             |
| 2014-CT1-001-PORT DE PLAISANCE                                                     | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 1 900 000,00                     | 11,39                                 | F                          | Taux fixe à 3.45 %                         | 3,450                                                                          | 95 000,00             | 65 550,00                 | 0,00                                        | 39 694,17             |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)                              |                               | 0,00            |                                                                     | 12 731 927,25                    |                                       |                            |                                            |                                                                                | 1 281 780,82          | 257 225,72                | 0,00                                        | 62 056,95             |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                     |                               | 0,00            |                                                                     | 12 731 927,25                    |                                       |                            |                                            |                                                                                | 1 281 780,82          | 257 225,72                | 0,00                                        | 62 056,95             |
| 2007-CT1-007-PORT DE PLAISANCE                                                     | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 325 933,39                       | 4,97                                  | F                          | Taux fixe à 0 %                            | 0,000                                                                          | 65 186,69             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2009-CT1-008-PORT DE PLAISANCE                                                     | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 520 000,00                       | 12,00                                 | V                          | Euribor 12M + 0.51                         | 2,768                                                                          | 40 000,00             | 63,27                     | 0,00                                        | 13 240,71             |
| 2010-CT1-010                                                                       | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 1 350 000,00                     | 8,48                                  | F                          | Taux fixe à 4.19 %                         | 4,190                                                                          | 150 000,00            | 56 565,00                 | 0,00                                        | 25 838,33             |
| 2012-CT1-001-PORT DE PLAISANCE                                                     | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 569 999,87                       | 4,33                                  | V                          | Euribor 3M + 1.98                          | 4,072                                                                          | 126 666,68            | 21 943,92                 | 0,00                                        | 3 148,16              |
| 2015-CT1-008                                                                       | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 1 300 000,00                     | 12,98                                 | V                          | (Euribor 3M + 1.32)-Floor 0 sur Euribor 3M | 3,558                                                                          | 161 037,18            | 91 055,33                 | 0,00                                        | 6 020,30              |
| 2016-AMP-009-PORT DE PLAISANCE                                                     | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 3 083 333,41                     | 9,00                                  | F                          | Taux fixe à 1 %                            | 1,004                                                                          | 333 333,32            | 29 583,33                 | 0,00                                        | 6 798,61              |
| 2017-AMP-011-PORT DE PLAISANCE                                                     | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 1 350 000,00                     | 14,91                                 | F                          | Taux fixe à 1.63 %                         | 1,640                                                                          | 90 000,00             | 21 454,88                 | 0,00                                        | 1 711,50              |
| 2018-AMP-014                                                                       | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 675 000,00                       | 11,08                                 | F                          | Taux fixe à 1.34 %                         | 1,366                                                                          | 60 000,00             | 8 864,10                  | 0,00                                        | 1 373,50              |
| 2020-AMP-014                                                                       | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 2 490 362,38                     | 13,09                                 | F                          | Taux fixe à 0.8 %                          | 0,802                                                                          | 178 889,88            | 19 387,12                 | 0,00                                        | 2 825,14              |
| 2020-AMP-015                                                                       | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 1 067 298,20                     | 13,11                                 | F                          | Taux fixe à 0.8 %                          | 0,802                                                                          | 76 667,07             | 8 308,77                  | 0,00                                        | 1 100,70              |
| 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                  |

## Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Ports de Plaisance - BP - 2023

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)    | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |                                                         |                               |                              |                      |            |                                                              |                       |                           |                                          |                    |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------|
|                                                                     | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt       |            |                                                              | Annuité de l'exercice |                           |                                          | ICNE de l'exercice |
|                                                                     |                               |                 |                                                         |                               |                              | Type de taux<br>(12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus (le cas échéant)<br>(16) |                    |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) |                               | 0,00            |                                                         | 0,00                          |                              |                      |            |                                                              | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| 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            |                                                         | 0,00                          |                              |                      |            |                                                              | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)                            |                               | 0,00            |                                                         | 0,00                          |                              |                      |            |                                                              | 0,00                  | 0,00                      | 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                          |                              |                      |            |                                                              | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| Total général                                                       |                               | 0,00            |                                                         | 19 309 962,34                 |                              |                      |            |                                                              | 1 642 816,82          | 501 987,08                | 0,00                                     | 141 692,93         |

(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<br>(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)                                                    |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                                                |                                              |                                                                   |                                                |
| 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)                                                                                                       |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                                                |                                              |                                                                   |                                                |
| TOTAL (E)                                                                                                                       |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                                                | 0,00                                         | 0,00                                                              | 0,00                                           |
| Autres types de structures (F)                                                                                                  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                                                |                                              |                                                                   |                                                |
| TOTAL (F)                                                                                                                       |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                                                | 0,00                                         | 0,00                                                              | 0,00                                           |
| TOTAL GENERAL                                                                                                                   |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                                                | 0,00                                         | 0,00                                                              | 0,00                                           |

(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.

(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 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)

| Indices sous-jacents                                                                                                                                                                                                                                 |                       | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| Structure                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          |                       |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré<br>(tunnel) | Nombre de<br>produits | 13                       | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        | 100,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      | 19 309 962,34            | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier                                                                                                                                                                                                           | Nombre de<br>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<br>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<br>capé                                                                                                                                                                                      | Nombre de<br>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<br>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                                     |                       |
| (F) Autres types de structures                                                                                                                                                                                                                       | Nombre de<br>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.

| IV – ANNEXES                                                               | IV   |
|----------------------------------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE | A1.5 |

## A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert                |                               |                        | Instrument de couverture |                        |                                          |                                         |                          |                        |                                           |                                  |                                     |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                 | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 01/01/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 – ANNEXES                                                               | IV   |
|----------------------------------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE | A1.5 |

## A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le<br>numéro de contrat) | Référence de l'emprunt<br>couvert | Effet de l'instrument de couverture |                       |               |                |                                                           |                |                                  |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                    |                                   | Taux payé                           |                       | Taux reçu (7) |                | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat |                | Catégorie d'emprunt (8)          |                                  |
|                                                                                    |                                   | Index<br>(5)                        | Niveau de taux<br>(6) | Index         | Niveau de taux | Charges c/668                                             | Produits c/768 | Avant opération<br>de couverture | Après opération<br>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 à la date de vote du budget.

(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).

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                         | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE</b> |             |
| <b>AUTRES DETTES</b>                        | <b>A1.6</b> |

**A1.6 – AUTRES DETTES**

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

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                           | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>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><br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : € |                        |

| <b>Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)</b> | <b>Catégories de biens amortis</b>                                                                | <b>Durée (en années)</b> |            |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| L                                                                | Frais d'établissement                                                                             | 5                        | 19/12/2019 |
| L                                                                | Frais d'étude                                                                                     | 5                        | 19/12/2019 |
| L                                                                | Concessions droit                                                                                 | 5                        | 19/12/2019 |
| L                                                                | Autres immobilisations incorporelles                                                              | 10                       | 19/12/2019 |
| L                                                                | Terrains nus                                                                                      | 30                       | 19/12/2019 |
| L                                                                | Terrains bâtis                                                                                    | 30                       | 19/12/2019 |
| L                                                                | Autres terrains                                                                                   | 7                        | 19/12/2019 |
| L                                                                | Bâtiments durs                                                                                    | 50                       | 19/12/2019 |
| L                                                                | Installation générales, agencement, aménagement des constructions                                 | 20                       | 19/12/2019 |
| L                                                                | Autres constructions                                                                              | 15                       | 19/12/2019 |
| L                                                                | Construction sur sol d'autrui - Bâtiments                                                         | 50                       | 19/12/2019 |
| L                                                                | Construction sur Sol d'autrui - Installation générales, agencement, aménagement des constructions | 20                       | 19/12/2019 |
| L                                                                | Installations complexes spécialisées                                                              | 50                       | 19/12/2019 |
| L                                                                | Installations à caractère spécifique                                                              | 20                       | 19/12/2019 |
| L                                                                | Matériel industriel                                                                               | 7                        | 19/12/2019 |
| L                                                                | Outillage industriel                                                                              | 10                       | 19/12/2019 |
| L                                                                | Agencement, aménagement du matériel et outillage industriel                                       | 15                       | 19/12/2019 |
| L                                                                | Installations générales, agencement, aménagements divers                                          | 7                        | 19/12/2019 |
| L                                                                | Matériel de transport                                                                             | 7                        | 19/12/2019 |
| L                                                                | Matériel de bureau et informatique                                                                | 5                        | 19/12/2019 |
| L                                                                | Mobilier                                                                                          | 15                       | 19/12/2019 |
| L                                                                | Emballage récupérable                                                                             | 10                       | 19/12/2019 |
| L                                                                | Autres immobilisations corporelles                                                                | 7                        | 19/12/2019 |

|                                                                             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                         | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>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                                            |                      | 754 389,00                                                | 754 389,00                                           | 0,00                                       | 754 389,00                    |
| SDC FRIOUL LA CHAPELLE - Requête en annulation         | 0,00                                            | 31/12/2020           | 45 000,00                                                 | 45 000,00                                            | 0,00                                       | 45 000,00                     |
| MACT - Requête indemnitaire                            | 0,00                                            | 31/12/2020           | 124 252,00                                                | 124 252,00                                           | 0,00                                       | 124 252,00                    |
| DI DOMENICO Requête indemnitaire                       | 0,00                                            | 31/12/2020           | 585 137,00                                                | 585 137,00                                           | 0,00                                       | 585 137,00                    |
| <b>Dépréciations (2)</b>                               | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>1 962 353,00</b>                                       | <b>1 962 353,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                | <b>1 962 353,00</b>           |
| Dépréciation des comptes de tiers                      | 0,00                                            | 31/12/2013           | 1 962 353,00                                              | 1 962 353,00                                         | 0,00                                       | 1 962 353,00                  |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                          | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>2 716 742,00</b>                                       | <b>2 716 742,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                | <b>2 716 742,00</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<br/>ETALEMENT DES PROVISIONS</b> | <b>A3.2</b> |

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| <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>1 870 646,17</b>    | <b>I 1 870 646,17</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |                                                    | <b>1 642 816,82</b>    | <b>1 642 816,82</b>   |
| 1631                                                                | Emprunts obligataires                              | 361 036,00             | 361 036,00            |
| 1641                                                                | Emprunts en euros                                  | 1 281 780,82           | 1 281 780,82          |
| 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                   | 0,00                  |
| 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>227 829,35</b>      | <b>227 829,35</b>     |
| 10...                                                               | Reprise de dotations, fonds divers et réserves     |                        |                       |
| 10...                                                               | Reversement de dotations, fonds divers et réserves |                        |                       |
| 139                                                                 | Subv. invest. transférées cpte résultat            | 227 829,35             | 227 829,35            |
| 020                                                                 | Dépenses imprévues                                 | 0,00                   | 0,00                  |

|                                                      | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses de l'exercice<br>précédent (3) (4) | Solde d'exécution<br>D001 (3) (4) | TOTAL<br>II         |
|------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>1 870 646,17</b>    | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>                       | <b>1 870 646,17</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.

| IV – ANNEXES                                                         | IV   |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN<br>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES | A4.2 |

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)                                              | Libellé (1)                              | Propositions nouvelles | Vote (2)                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |                                          | <b>3 110 005,45</b>    | <b>III 3 110 005,45</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>3 110 005,45</b>    | <b>3 110 005,45</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        |                        |                         |
| 28031                                                 | Frais d'études                           | 0,00                   | 0,00                    |
| 2805                                                  | Licences, logiciels, droits similaires   | 36 542,19              | 36 542,19               |
| 28121                                                 | Aménagement Terrains nus                 | 564 556,37             | 564 556,37              |
| 28125                                                 | Aménagement Terrains bâtis               | 350 280,11             | 350 280,11              |
| 28128                                                 | Aménagement Autres terrains              | 66 842,99              | 66 842,99               |
| 28131                                                 | Bâtiments                                | 59 252,12              | 59 252,12               |
| 28135                                                 | Installations générales, agencements, .. | 231 017,66             | 231 017,66              |
| 28138                                                 | Autres constructions                     | 105 800,40             | 105 800,40              |
| 28151                                                 | Installations complexes spécialisées     | 56 687,00              | 56 687,00               |
| 28153                                                 | Installations à caractère spécifique     | 441 984,12             | 441 984,12              |
| 28154                                                 | Matériel industriel                      | 28 287,26              | 28 287,26               |
| 28155                                                 | Outillage industriel                     | 8 680,35               | 8 680,35                |
| 28157                                                 | Aménagements des matériels industriels   | 280 355,55             | 280 355,55              |
| 28181                                                 | Installations générales, agencements     | 70 234,02              | 70 234,02               |
| 28182                                                 | Matériel de transport                    | 59 061,66              | 59 061,66               |
| 28183                                                 | Matériel de bureau et informatique       | 6 854,73               | 6 854,73                |
| 28184                                                 | Mobilier                                 | 3 794,99               | 3 794,99                |
| 28188                                                 | Autres                                   | 59 601,99              | 59 601,99               |
| 29...                                                 | Dépréciation des immobilisations         |                        |                         |
| 39...                                                 | Dépréciat° des stocks et en-cours        |                        |                         |
| 481...                                                | Charges à répartir plusieurs exercices   |                        |                         |
| 021                                                   | Virement de la section d'exploitation    | 680 171,94             | 680 171,94              |

|                                             | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5) | Solde d'exécution R001 (4) (5) | Affectation R106 (4) | TOTAL IV            |
|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Total ressources propres disponibles</b> | <b>3 110 005,45</b>          | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>3 110 005,45</b> |

|                                                      | Montant                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 1 870 646,17</b>              |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 3 110 005,45</b>              |
| <b>Solde</b>                                         | <b>V = IV – II (6) 1 239 359,28</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>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET</b><br><b>D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION</b> | <b>A5.1.1</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|                                                                                                                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                                                                                         | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET</b><br><b>D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>A5.1.2</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|                                                                                                                                           |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                                                                       | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>                                                                                                                  |               |
| <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT<br/>COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION</b> | <b>A5.2.1</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|                                                                                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                               | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>                                                          |               |
| <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT</b> | <b>A5.2.2</b> |
| <b>COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                      |               |

Cet état ne contient pas d'information.

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                             | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b> | <b>A6</b> |

**A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

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

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

| <b>IV – ANNEXES</b>                                                   | <b>IV</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> | <b>A7</b> |

**A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)**

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir 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.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

| IV – ANNEXES                                                                           | IV   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br>EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE | B1.1 |

## B1.1 – 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 01/01/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial |           |                    | Taux à la date de vote du budget (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 actu-riel (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 à la date de vote du budget.

(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 – ANNEXES</b>                                                                           | <b>IV</b>   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT</b> | <b>B1.2</b> |

**B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT**

| <b>Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT</b>                           | <b>Valeur en euros</b>  |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total des annuités déjà garanties à échoir 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.

| IV – ANNEXES                                                                                                | IV   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br>SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET | B1.3 |

**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 versée la subvention.

|                                                                                                  |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                              | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL</b> | <b>B1.4</b> |

**B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL**

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

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

|                                                                                                               |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                                           | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE</b> | <b>B1.5</b> |

**B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE**

|                                                                                                    |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                                | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b> | <b>B1.6</b> |

**B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

| Année<br>d'origine | Nature de l'engagement                | Organisme bénéficiaire | Durée en<br>années | Périodicité | Dettes en capital à<br>l'origine | Dettes en capital<br>1/1/N | Annuité à verser au<br>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 « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser 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 – ANNEXES</b>                                                                        | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS</b> | <b>B1.7</b> |

**B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

| Année<br>d'origine | Nature de l'engagement                                                 | Organisme émetteur | Durée en<br>années | Périodicité | Créance en capital à<br>l'origine | Créance en capital<br>01/01/N | Annuité reçue au<br>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 – ANNEXES                                                                | IV   |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN<br>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT | B2.1 |

## B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

| N° ou intitulé de l'AP                     | Montant des AP                             |                          |                                                          | Montant des CP                                                        |                                                          |                                    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                            | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de N (3) |
| 01 141010PO<br>Gestion de l'Administration | 250 835,00                                 | 0,00                     | 250 835,00                                               | 92 204,36                                                             | 0,00                                                     | 158 630,64                         |
| 01 141010PO<br>Gestion de l'Administration | 270 835,00                                 | 0,00                     | 270 835,00                                               | 112 204,36                                                            | 25 000,00                                                | 158 630,64                         |
| 01 151010PO<br>Gestion de l'Administration | 335 200,00                                 | 0,00                     | 335 200,00                                               | 289 935,52                                                            | 0,00                                                     | 45 264,48                          |
| 01 151010PO<br>Gestion de l'Administration | 375 200,00                                 | 160 000,00               | 535 200,00                                               | 219 610,00                                                            | 177 000,00                                               | 315 590,00                         |
| 01 171010PO<br>Gestion de l'Administration | 30 000,00                                  | 0,00                     | 30 000,00                                                | 3 046,58                                                              | 0,00                                                     | 26 953,42                          |
| 01 171010PO<br>Gestion de l'Administration | 33 000,00                                  | 0,00                     | 33 000,00                                                | 6 046,58                                                              | 3 000,00                                                 | 26 953,42                          |
| 02 131020PO<br>Aménagement des ports       | 11 418 684,05                              | 0,00                     | 11 418 684,05                                            | 11 418 684,05                                                         | 0,00                                                     | 0,00                               |
| 02 141020PO<br>Aménagement des ports       | 6 816 442,80                               | 0,00                     | 6 816 442,80                                             | 6 816 442,80                                                          | 0,00                                                     | 0,00                               |
| 02 201020PO<br>Aménagement des ports       | 15 000 000,00                              | 0,00                     | 15 000 000,00                                            | 7 339 096,81                                                          | 4 303 000,00                                             | 7 660 903,19                       |
| 18 131180PO<br>Stratégie environnementale  | 281 337,72                                 | 0,00                     | 281 337,72                                               | 281 337,72                                                            | 0,00                                                     | 0,00                               |

(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 – ANNEXES</b>                                                                       | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN</b><br><b>AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT</b> | <b>B2.2</b> |

**B2.2 – 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 AE engagées et les CP consommés.

| IV – ANNEXES                                                  | IV   |
|---------------------------------------------------------------|------|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N | C1.1 |

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

| 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>18,00</b>                       | <b>0,00</b>                            | <b>18,00</b> | <b>15,80</b>                                          | <b>2,00</b>           | <b>17,80</b> |
| Adjoint administratif territorial                                    | C              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00         | 2,00                                                  | 0,00                  | 2,00         |
| Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe           | C              | 8,00                               | 0,00                                   | 8,00         | 8,00                                                  | 0,00                  | 8,00         |
| Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe           | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 0,80                                                  | 0,00                  | 0,80         |
| Attaché principal                                                    | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 0,00                                                  | 1,00                  | 1,00         |
| Directeur territorial                                                | A              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00         | 1,00                                                  | 1,00                  | 2,00         |
| Rédacteur                                                            | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00         |
| Rédacteur principal de 1ère classe                                   | B              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00         | 2,00                                                  | 0,00                  | 2,00         |
| Rédacteur principal de 2ème classe                                   | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00         |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                         |                | <b>36,00</b>                       | <b>0,00</b>                            | <b>36,00</b> | <b>34,00</b>                                          | <b>2,00</b>           | <b>36,00</b> |
| Adjoint technique territorial                                        | C              | 7,00                               | 0,00                                   | 7,00         | 5,00                                                  | 2,00                  | 7,00         |
| Adjoint technique territorial principal de 1ère Classe               | C              | 4,00                               | 0,00                                   | 4,00         | 4,00                                                  | 0,00                  | 4,00         |
| Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe               | C              | 7,00                               | 0,00                                   | 7,00         | 7,00                                                  | 0,00                  | 7,00         |
| Agent de maîtrise principal                                          | C              | 11,00                              | 0,00                                   | 11,00        | 11,00                                                 | 0,00                  | 11,00        |
| Ingénieur                                                            | A              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00         | 2,00                                                  | 0,00                  | 2,00         |
| Ingénieur principal                                                  | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00         |
| Technicien                                                           | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00         |
| Technicien principal de 1ère classe                                  | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00         |
| Technicien principal de 2ème classe                                  | B              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00         | 2,00                                                  | 0,00                  | 2,00         |
| <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>1,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>1,00</b>  | <b>1,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>1,00</b>  |
| Opérateur territorial des activités physiques et sportives principal | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00         |
| <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>  |

| 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>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b> |                | <b>55,00</b>                       | <b>0,00</b>                            | <b>55,00</b> | <b>50,80</b>                                          | <b>4,00</b>           | <b>54,80</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   |
|---------------------------------------------------------------|------|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N | C1.1 |

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N       | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |       | CONTRAT                  |                       |
|----------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------|--------------------------|-----------------------|
|                                                    |                   |                | Indice (8)       | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| <b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>     |                   |                |                  | 0,00  |                          |                       |
| Adjoint technique territorial                      | C                 | TECH           | 367.00           | 0,00  | 332-13                   | CDD                   |
| Adjoint technique territorial                      | C                 | TECH           | 367.00           | 0,00  | 332-13                   | CDD                   |
| Attaché principal                                  | A                 | ADM            | 896.00           | 0,00  | 332-10                   | CDI                   |
| Directeur territorial                              | A                 | ADM            | 1020.00          | 0,00  | 332-10                   | CDI                   |
| <b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b> |                   |                |                  | 0,00  |                          |                       |
| Adjoint technique territorial                      | C                 | TECH           | 367.00           | 0,00  | 332-23-1°                | CDD                   |
| Attaché                                            | A                 | ADM            | 444.00           | 0,00  | 332-23-1°                | CDD                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                               |                   |                |                  | 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 – ANNEXES</b>                                                                                                                                       | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b><br><b>ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT</b><br><b>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)**

| <b>AGENTS TITULAIRES OU NON</b> | <b>CATEGORIES</b> | <b>EFFECTIFS</b> | <b>MONTANT PREVU A L'ARTICLE<br/>6215</b> |
|---------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------|
| <b>TOTAL GENERAL</b>            |                   | 0                | 0,00                                      |

(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>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b>                                        |           |
| <b>LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b> | <b>C2</b> |

**C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (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, ...).

|                                                                                                         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                                     | <b>IV</b> |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b><br><b>LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE</b> | <b>C3</b> |

**C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE**

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <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),(3),

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 : .

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.