

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005480700058	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI Métropole D' Aix-Marseille-Provence
--	--

POSTE COMPTABLE DE : LE RECEVEUR DES FINANCES MARSEILLE
MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : Ports de Plaisance (2)

ANNEE 2022

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	24
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	25
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	26
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	27
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	28
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	29
A3.2 - Etalement des provisions	30
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	31
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	32
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	33
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	34
A8.3 - Opérations liées aux cessions	35
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	36
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	37
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	38
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	39

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	40
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	43
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

44

(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 M49.

(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) .

(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).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 11 012 573,31	G	12 360 473,60	G-A 1 347 900,29
	Section d'investissement	B 23 076 727,59	H	20 117 802,80	H-B -2 958 924,79

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 2 326 040,14 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 303 134,70 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		=		=	
		DEPENSES		RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D	34 392 435,60	Q= G+H+I+J	34 804 316,54	=Q-P 411 880,94

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 0,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 0,00	= K+L 0,00

		DEPENSES		RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 11 012 573,31	= G+H+K	14 686 513,74	3 673 940,43
	Section d'investissement	= B+D+F 23 379 862,29	= H+J+L	20 117 802,80	-3 262 059,49
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 34 392 435,60	= G+H+I+J+K+L	34 804 316,54	411 880,94

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 0,00	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
2013111100	Opération d'équipement n° 2013111100	0,00	
2015111200	Opération d'équipement n° 2015111200	0,00	
2017104900	Opération d'équipement n° 2017104900	0,00	
2020102400	Opération d'équipement n° 2020102400	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, 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 (R. 2311-11 du CGCT).

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	4 842 145,18	3 469 987,06	879 218,18	0,00	492 939,94
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 969 003,00	3 553 849,56	12 704,00	0,00	402 449,44
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	290 259,00	236 086,75	0,00	0,00	54 172,25
Total des dépenses de gestion courante		9 101 407,18	7 259 923,37	891 922,18	0,00	949 561,63
66	Charges financières	467 235,82	312 140,25	128 319,90	0,00	26 775,67
67	Charges exceptionnelles	232 000,00	168 951,62	37 853,70	0,00	25 194,68
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	56 394,00	38 197,00	0,00	0,00	18 197,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		9 857 037,00	7 779 212,24	1 058 095,78	0,00	1 019 728,98
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 866 075,14				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 375 952,79	2 175 265,29			200 687,50
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 242 027,93	2 175 265,29			2 066 762,64
TOTAL		14 099 064,93	9 954 477,53	1 058 095,78	0,00	3 086 491,62
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	3 000,00	7 415,17	0,00	0,00	-4 415,17
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 508 348,00	8 796 221,70	0,00	0,00	-287 873,70
73	Produits issus de la fiscalité(5)	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	2 348 915,74	161 296,22	0,00	377 788,04
Total des recettes de gestion courante		11 399 348,00	11 152 552,61	161 296,22	0,00	85 499,17
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	50 000,00	442 943,70	0,00	0,00	-392 943,70
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	288 002,00			-288 002,00
Total des recettes réelles d'exploitation		11 449 348,00	11 883 498,31	161 296,22	0,00	-595 446,53
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	323 676,79	315 679,07			7 997,72
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		323 676,79	315 679,07			7 997,72
TOTAL		11 773 024,79	12 199 177,38	161 296,22	0,00	-587 448,81
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 326 040,14				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) 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.

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	4 147 003,00	3 870 350,69	0,00	276 652,31
	Total des dépenses d'équipement	4 147 003,00	3 870 350,69	0,00	276 652,31
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 591 745,02	1 579 745,02	0,00	12 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 591 745,02	1 579 745,02	0,00	12 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 738 748,02	5 450 095,71	0,00	288 652,31
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	323 676,79	315 679,07		7 997,72
041	Opérations patrimoniales (2)	17 360 961,61	17 310 952,81		50 008,80
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	17 684 638,40	17 626 631,88		58 006,52
	TOTAL	23 423 386,42	23 076 727,59	0,00	346 658,83
	Pour information	303 134,70			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 218 393,88	328 450,00	0,00	889 943,88
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	600 003,00	0,00	0,00	600 003,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 818 396,88	328 450,00	0,00	1 489 946,88
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	303 134,70	303 134,70	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	305 134,70	303 134,70	0,00	2 000,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	2 123 531,58	631 584,70	0,00	1 491 946,88
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 866 075,14			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 375 952,79	2 175 265,29		200 687,50
041	Opérations patrimoniales (2)	17 360 961,61	17 310 952,81		50 008,80
	Total des recettes d'ordre d'investissement	21 602 989,54	19 486 218,10		2 116 771,44
	TOTAL	23 726 521,12	20 117 802,80	0,00	3 608 718,32
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 349 205,24		4 349 205,24
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 566 553,56		3 566 553,56
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	236 086,75		236 086,75
66	Charges financières	440 460,15	0,00	440 460,15
67	Charges exceptionnelles	206 805,32	0,00	206 805,32
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 175 265,29	2 175 265,29
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	38 197,00		38 197,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		8 837 308,02	2 175 265,29	11 012 573,31

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 012 573,31
---	----------------------

	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	315 679,07	315 679,07
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)	1 579 745,02	0,00	1 579 745,02
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	3 870 350,69		3 870 350,69
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	17 310 952,81	17 310 952,81
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...	Total des 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
Dépenses d'investissement –Total		5 450 095,71	17 626 631,88	23 076 727,59

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	303 134,70
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	23 379 862,29
--	----------------------

(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 COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	7 415,17		7 415,17
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 796 221,70		8 796 221,70
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	2 510 211,96		2 510 211,96
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	442 943,70	315 679,07	758 622,77
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	288 002,00	0,00	288 002,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		12 044 794,53	315 679,07	12 360 473,60

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 326 040,14
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 686 513,74
---	----------------------

	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	328 450,00	17 310 952,81	17 639 402,81
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)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	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		2 175 265,29	2 175 265,29
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 (6)	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
Recettes d'investissement – Total		328 450,00	19 486 218,10	19 814 668,10

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	303 134,70
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	20 117 802,80
---	----------------------

(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) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES					A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	4 842 145,18	3 469 987,06	879 218,18	0,00	492 939,94
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	538 000,00	376 841,35	159 288,25	0,00	1 870,40
6063	Fournitures entretien et petit équipt	41 837,32	23 731,11	0,00	0,00	18 106,21
6064	Fournitures administratives	12 117,56	3 686,11	1 000,00	0,00	7 431,45
6066	Carburants	261 793,55	152 022,10	100 277,00	0,00	9 494,45
6068	Autres matières et fournitures	20 960,09	18 291,49	0,00	0,00	2 668,60
611	Sous-traitance générale	272 000,00	92 611,05	155 725,00	0,00	23 663,95
6135	Locations mobilières	16 600,00	15 291,95	942,87	0,00	365,18
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	11 445,00	6 801,10	0,00	0,00	4 643,90
61523	Entretien, réparations réseaux	133 000,00	71 680,45	38 222,69	0,00	23 096,86
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	311 782,18	164 259,75	99 735,85	0,00	47 786,58
61551	Entretien matériel roulant	64 275,00	25 795,46	32 750,90	0,00	5 728,64
61558	Entretien autres biens mobiliers	432 130,67	191 595,49	224 175,60	0,00	16 359,58
6156	Maintenance	211 215,00	161 781,79	29 781,03	0,00	19 652,18
6168	Autres	55 100,00	37 787,45	0,00	0,00	17 312,55
617	Etudes et recherches	83 100,00	42 181,04	17 126,20	0,00	23 792,76
618	Divers	20 987,00	1 721,80	2 220,00	0,00	17 045,20
6227	Frais d'actes et de contentieux	458,34	458,34	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	27 864,00	7 825,00	0,00	0,00	20 039,00
6236	Catalogues et imprimés	1 340,00	0,00	0,00	0,00	1 340,00
6238	Divers	5 000,00	535,56	2 250,00	0,00	2 214,44
6248	Divers	10 000,00	9 398,00	0,00	0,00	602,00
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	1 602,85	0,00	0,00	397,15
6256	Missions	2 400,00	4,83	0,00	0,00	2 395,17
6257	Réceptions	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
6261	Frais d'affranchissement	7 026,58	797,00	0,00	0,00	6 229,58
6262	Frais de télécommunications	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00
627	Services bancaires et assimilés	16 000,00	3 885,10	0,00	0,00	12 114,90
6281	Concours divers (cotisations)	16 600,00	14 593,95	0,00	0,00	2 006,05
6282	Frais de gardiennage	440 354,00	437 903,58	0,00	0,00	2 450,42
6283	Frais de nettoyage des locaux	138 959,89	67 897,60	9 561,79	0,00	61 500,50
6287	Remboursements de frais	53 550,00	53 549,38	0,00	0,00	0,62
6288	Autres	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	199 881,00	107 167,00	0,00	0,00	92 714,00
635112	Cotisat° Valeur Ajoutée Entreprises	85 119,00	50 119,00	0,00	0,00	35 000,00
63512	Taxes foncières	1 284 269,00	1 278 108,00	6 161,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	3 000,00	2 735,81	0,00	0,00	264,19
6353	Impôts indirects	18,00	3,00	0,00	0,00	15,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 412,00	0,00	0,00	0,00	1 412,00
6358	Autres droits	3 570,00	3 278,92	0,00	0,00	291,08
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	50 000,00	44 044,65	0,00	0,00	5 955,35
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 969 003,00	3 553 849,56	12 704,00	0,00	402 449,44
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	577 300,00	430 331,48	0,00	0,00	146 968,52
6331	Versement de mobilité	35 100,00	31 701,56	0,00	0,00	3 398,44
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	8 800,00	7 925,60	0,00	0,00	874,40
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	15 800,00	15 058,47	0,00	0,00	741,53
6411	Salaires, appointements, commissions	1 669 303,00	1 607 575,48	0,00	0,00	61 727,52
6413	Primes et gratifications	719 000,00	626 197,93	0,00	0,00	92 802,07
64141	Indemnité inflation	0,00	2 400,00	0,00	0,00	-2 400,00
6415	Supplément familial	15 000,00	11 041,42	0,00	0,00	3 958,58
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	306 000,00	285 358,95	0,00	0,00	20 641,05
6453	Cotisations aux caisses de retraites	499 000,00	430 141,71	0,00	0,00	68 858,29
6472	Versements aux comités d'entreprise	17 000,00	11 424,00	4 704,00	0,00	872,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	13 000,00	11 003,59	0,00	0,00	1 996,41
6478	Autres charges sociales diverses	3 700,00	3 188,39	0,00	0,00	511,61
648	Autres charges de personnel	90 000,00	80 500,98	8 000,00	0,00	1 499,02
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	290 259,00	236 086,75	0,00	0,00	54 172,25
6542	Créances éteintes	90 254,00	90 253,87	0,00	0,00	0,13
658	Charges diverses de gestion courante	200 005,00	145 832,88	0,00	0,00	54 172,12
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		9 101 407,18	7 259 923,37	891 922,18	0,00	949 561,63
66	Charges financières (b) (5)	467 235,82	312 140,25	128 319,90	0,00	26 775,67
66111	Intérêts réglés à l'échéance	449 196,71	435 866,94	0,00	0,00	13 329,77
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	18 039,11	-123 726,69	128 319,90	0,00	13 445,90
67	Charges exceptionnelles (c)	232 000,00	168 951,62	37 853,70	0,00	25 194,68

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 100,00	1 095,64	0,00	0,00	4,36
6712	Amendes fiscales et pénales	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	81 397,00	79 530,68	0,00	0,00	1 866,32
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	133 503,00	88 325,30	37 853,70	0,00	7 324,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	56 394,00	38 197,00	0,00	0,00	18 197,00
6951	Impôts sur les bénéfices	56 394,00	38 197,00	0,00	0,00	18 197,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		9 857 037,00	7 779 212,24	1 058 095,78	0,00	1 019 728,98
023	Virement à la section d'investissement	1 866 075,14				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 375 952,79	2 175 265,29			200 687,50
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 375 952,79	2 175 265,29			200 687,50
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 242 027,93	2 175 265,29			2 066 762,64
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 242 027,93	2 175 265,29			2 066 762,64
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		14 099 064,93	9 954 477,53	1 058 095,78	0,00	3 086 491,62
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	128 319,90
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	123 726,69
= Différence ICNE N – ICNE N-1	4 593,21

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

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

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

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

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) 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.

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

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

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

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	3 000,00	7 415,17	0,00	0,00	-4 415,17
64198	Autres remboursements	3 000,00	5 015,17	0,00	0,00	-2 015,17
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	2 400,00	0,00	0,00	-2 400,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 508 348,00	8 796 221,70	0,00	0,00	-287 873,70
701	Ventes produits finis et intermédiaires	259 000,00	131 657,59	0,00	0,00	127 342,41
706	Prestations de services	45 000,00	50 924,45	0,00	0,00	-5 924,45
707	Ventes de marchandises	2 500,00	711,78	0,00	0,00	1 788,22
7083	Locations diverses	3 845 000,00	4 094 118,19	0,00	0,00	-249 118,19
7085	Ports et frais accessoires facturés	3 902 500,00	4 040 007,25	0,00	0,00	-137 507,25
7087	Remboursement de frais	328 548,00	383 958,96	0,00	0,00	-55 410,96
7088	Autres produits activités annexes	125 800,00	94 843,48	0,00	0,00	30 956,52
73	Produits issus de la fiscalité (3)	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	2 348 915,74	161 296,22	0,00	377 788,04
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	438 000,00	193 736,85	0,00	0,00	244 263,15
757	Redevances des fermiers, concession..	2 200 000,00	2 118 549,49	161 296,22	0,00	-79 845,71
7588	Autres	250 000,00	36 629,40	0,00	0,00	213 370,60
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		11 399 348,00	11 152 552,61	161 296,22	0,00	85 499,17
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	50 000,00	442 943,70	0,00	0,00	-392 943,70
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	623,38	0,00	0,00	-623,38
7718	Autres produits except. opérat° gestion	50 000,00	9 800,00	0,00	0,00	40 200,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	35 490,51	0,00	0,00	-35 490,51
778	Autres produits exceptionnels	0,00	397 029,81	0,00	0,00	-397 029,81
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	288 002,00			-288 002,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	0,00	288 002,00			-288 002,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		11 449 348,00	11 883 498,31	161 296,22	0,00	-595 446,53
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	323 676,79	315 679,07			7 997,72
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	323 676,79	315 679,07			7 997,72
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		323 676,79	315 679,07			7 997,72
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		11 773 024,79	12 199 177,38	161 296,22	0,00	-587 448,81
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 326 040,14				

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 utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
2013111100	Opération d'équipement n° 2013111100 (3)	20 000,00	15 802,03	0,00	4 197,97
2015111200	Opération d'équipement n° 2015111200 (3)	40 000,00	36 540,00	0,00	3 460,00
2017104900	Opération d'équipement n° 2017104900 (3)	3 000,00	2 255,44	0,00	744,56
2020102400	Opération d'équipement n° 2020102400 (3)	4 084 003,00	3 815 753,22	0,00	268 249,78
Total des dépenses d'équipement		4 147 003,00	3 870 350,69	0,00	276 652,31
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 591 745,02	1 579 745,02	0,00	12 000,00
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	361 035,67	361 035,67	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 228 709,35	1 218 709,35	0,00	10 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 591 745,02	1 579 745,02	0,00	12 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		5 738 748,02	5 450 095,71	0,00	288 652,31
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	323 676,79	315 679,07		7 997,72
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	323 676,79	315 679,07		7 997,72
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	77 192,10	77 192,10		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	52 093,84	52 093,84		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	7 997,72	0,00		7 997,72
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	98 500,00	98 500,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	87 893,13	87 893,13		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	17 360 961,61	17 310 952,81		50 008,80
2151	Installations complexes spécialisées	17 310 952,81	17 310 952,81		0,00
2157	Aménagements matériel industriel	4 881,66	0,00		4 881,66
2312	Terrains	2 909,84	0,00		2 909,84
2313	Constructions	42 217,30	0,00		42 217,30
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		17 684 638,40	17 626 631,88		58 006,52
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		23 423 386,42	23 076 727,59	0,00	346 658,83
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		303 134,70			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 218 393,88	328 450,00	0,00	889 943,88
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	200 000,00	285 993,00	0,00	-85 993,00
1312	Subv. équipt Régions	135 382,00	42 457,00	0,00	92 925,00
1313	Subv. équipt Départements	460 423,88	0,00	0,00	460 423,88
1318	Autres subventions d'équipement	422 588,00	0,00	0,00	422 588,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	600 003,00	0,00	0,00	600 003,00
1641	Emprunts en euros	600 003,00	0,00	0,00	600 003,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 818 396,88	328 450,00	0,00	1 489 946,88
10	Dotations, fonds divers et réserves	303 134,70	303 134,70	0,00	0,00
1068	Autres réserves	303 134,70	303 134,70	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		305 134,70	303 134,70	0,00	2 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 123 531,58	631 584,70	0,00	1 491 946,88
021	Virement de la section d'exploitation	1 866 075,14			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 375 952,79	2 175 265,29		200 687,50
2805	Licences, logiciels, droits similaires	39 592,19	39 592,19		0,00
28121	Aménagement Terrains nus	564 787,80	564 787,80		0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	5 833,17	5 833,17		0,00
28128	Aménagement Autres terrains	78 727,51	78 727,51		0,00
28131	Bâtiments	59 252,12	59 252,12		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	267 307,60	267 307,60		0,00
28138	Autres constructions	105 800,40	105 800,40		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	257 374,51	56 687,01		200 687,50
28153	Installations à caractère spécifique	447 558,85	447 558,85		0,00
28154	Matériel industriel	34 875,61	34 875,61		0,00
28155	Outillage industriel	16 276,84	16 276,84		0,00
28157	Aménagements des matériels industriels	280 445,55	280 445,55		0,00
28181	Installations générales, agencements	71 729,05	71 729,05		0,00
28182	Matériel de transport	63 683,21	63 683,21		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	8 387,48	8 387,48		0,00
28184	Mobilier	3 794,99	3 794,99		0,00
28188	Autres	70 525,91	70 525,91		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 242 027,93	2 175 265,29		2 066 762,64
041	Opérations patrimoniales (6)	17 360 961,61	17 310 952,81		50 008,80
1318	Autres subventions d'équipement	17 310 952,81	17 310 952,81		0,00
2031	Frais d'études	2 909,84	0,00		2 909,84
238	Avances commandes immo. incorp.	47 098,96	0,00		47 098,96
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		21 602 989,54	19 486 218,10		2 116 771,44
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		23 726 521,12	20 117 802,80	0,00	3 608 718,32
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		20 000,00	A 15 802,03	0,00	4 197,97	B 54 039,38
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	20 000,00	15 802,03	0,00	4 197,97	54 039,38
2182	Matériel de transport	20 000,00	15 802,03	0,00	4 197,97	54 039,38
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) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-15 802,03	D-B	-54 039,38

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		40 000,00	A 36 540,00	0,00	3 460,00	B 239 375,52
20	Immobilisations incorporelles	40 000,00	36 540,00	0,00	3 460,00	230 450,95
2051	Concessions et droits assimilés	40 000,00	36 540,00	0,00	3 460,00	230 450,95
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	8 924,57
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	8 924,57
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) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -36 540,00	D-B -239 375,52

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		3 000,00	A 2 255,44	0,00	744,56	B 5 302,02
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 000,00	2 255,44	0,00	744,56	5 302,02
2188	Autres immobilisations corporelles	3 000,00	2 255,44	0,00	744,56	5 302,02
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) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-2 255,44	D-B	-5 302,02

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		4 084 003,00	A 3 815 753,22	0,00	268 249,78	B 8 150 391,59
20	Immobilisations incorporelles	59 433,00	32 164,17	0,00	27 268,83	41 518,27
2031	Frais d'études	55 333,00	28 474,17	0,00	26 858,83	34 925,67
2033	Frais d'insertion	4 100,00	3 690,00	0,00	410,00	6 592,60
21	Immobilisations corporelles	1 444 640,00	1 311 065,14	0,00	133 574,86	3 442 324,73
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2153	Installations à caractère spécifique	23 200,00	22 808,50	0,00	391,50	97 471,74
2157	Aménagements matériel industriel	1 217 890,00	1 087 406,77	0,00	130 483,23	2 781 477,43
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	40 082,62
2182	Matériel de transport	10 000,00	9 948,10	0,00	51,90	128 541,43
2183	Matériel de bureau et informatique	10 000,00	9 112,40	0,00	887,60	17 419,72
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	3 664,85
2188	Autres immobilisations corporelles	183 550,00	181 789,37	0,00	1 760,63	373 666,93
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 579 930,00	2 472 523,91	0,00	107 406,09	4 666 548,59
2313	Constructions	716 530,00	679 733,90	0,00	36 796,10	1 560 381,59
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 863 400,00	1 792 790,01	0,00	70 609,99	3 106 167,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 42 457,00	0,00	-42 457,00	D 42 457,00
13	Subventions d'investissement	0,00	42 457,00	0,00	-42 457,00	42 457,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	42 457,00	0,00	-42 457,00	42 457,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -3 773 296,22	D-B -8 107 934,59

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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 (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					6 578 035,09									
2012-CT1-005-PORT DE PLAISANCE	EMISSION OBLIGATAIRE 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 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 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
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					23 615 424,84									
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 12M(Postfixé)-Floor -0.0925 sur TAG 12M(Postfixé)) + 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) + 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 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 + 1.32)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,320	1,346	EUR	T	C	O	A-1
2016-AMP-009-PORT DE 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 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 de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									

Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Ports de Plaisance - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
Dépôt et Cautionnement	Dépôt et Cautionnement				0,00			0,000	0,000			C		-
167 Emprunts et dettes assortis de 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 (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					30 193 459,93									

(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 (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		6 578 035,09					361 035,67	244 761,36	0,00	79 745,41
2012-CT1-005-PORT DE PLAISANCE	N	0,00	A-1	1 928 035,09	4,85	F	Taux fixe à 3.875 %	3,864	128 535,67	74 711,36	0,00	10 848,50
2013-CT1-005-PORT DE PLAISANCE	N	0,00	A-1	2 750 000,00	10,72	F	Taux fixe à 3.8 %	3,790	137 500,00	104 500,00	0,00	29 202,74
2014-CT1-001-PORT DE PLAISANCE	N	0,00	A-1	1 900 000,00	11,39	F	Taux fixe à 3.45 %	3,440	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					1 218 709,35	191 105,58	0,00	48 574,49
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		12 731 927,25					1 218 709,35	191 105,58	0,00	48 574,49
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	0,012	40 000,00	62,46	0,00	63,10
2010-CT1-010	N	0,00	A-1	1 350 000,00	8,48	F	Taux fixe à 4.19 %	4,180	150 000,00	62 850,00	0,00	29 068,12
2012-CT1-001-PORT DE PLAISANCE	N	0,00	A-1	569 999,87	4,33	V	Euribor 3M + 1.98	2,009	126 666,68	10 799,73	0,00	3 499,80
2015-CT1-008	N	0,00	A-1	1 300 000,00	12,98	V	(Euribor 3M + 1.32)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,656	100 000,00	22 145,40	0,00	749,88
2016-AMP-009-PORT DE PLAISANCE	N	0,00	A-1	3 083 333,41	9,00	F	Taux fixe à 1 %	0,997	333 333,32	32 916,67	0,00	7 622,68
2017-AMP-011-PORT DE PLAISANCE	N	0,00	A-1	1 350 000,00	14,91	F	Taux fixe à 1.63 %	1,626	90 000,00	22 921,87	0,00	1 833,75
2018-AMP-014	N	0,00	A-1	675 000,00	11,08	F	Taux fixe à 1.34 %	1,355	60 000,00	9 679,27	0,00	1 507,50
2020-AMP-014	N	0,00	A-1	2 490 362,38	13,10	F	Taux fixe à 0.8 %	0,798	177 465,88	20 811,12	0,00	3 043,77
2020-AMP-015	N	0,00	A-1	1 067 298,20	13,11	F	Taux fixe à 0.8 %	0,798	76 056,78	8 919,06	0,00	1 185,89
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		7 303,83					0,00	0,00	0,00	0,00
Dépôt et Cautionnement		0,00	-	7 303,83	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Ports de Plaisance - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		19 317 266,17					1 579 745,02	435 866,94	0,00	128 319,90

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
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 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – 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) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	13	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,97	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 produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	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 produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
	_Frais d'établissement	5	
	_Frais d'étude (frais d'insertion, frais de recherche)	5	
	_Concessions droit (logiciels)	5	
	_Autres immobilisations incorporelles	10	
	_Terrains nus (Quai - pilier)	30	
	_Terrains bâtis (Capitaineries)	30	
	_Autres terrains : (Desensablement - enrobée - terreplein)	7	
	_Bâtiments durs	50	
	_Installation générales, agencement, aménagement des constructions	20	
	_Autres constructions (batiments legers)	15	
	_Construction sur sol d'autrui - Bâtiments	50	
	_Construction sur Sol d'autrui - Installation générales, agencement, aménagement des constructions	20	
	_Installations complexes spécialisées (digues)	50	
	_Installations à caractère spécifique (matériel de levage lourd - aires techniques)	20	
	_Matériel industriel (Bornes)	7	
	_Outillage industriel	10	
	_Agencement, aménagement du matériel et outillage industriel (Mouillages)	15	
	_Installations générales, agencement, aménagements divers (materiel de levage léger ex : bers cales)	7	
	_Matériel de transport (véhicules ; transport maritime - transport terrestre -)	7	
	_Matériel de bureau et informatique	5	
	_Mobilier	15	
	_Emballage récupérable (aucune dépense au transport)	10	
	_Autres immobilisations corporelles (materiel électronique - video projecteur - materiel de phare)	7	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

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
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
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
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
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
Dépréciations (2)	0,00		1 962 353,00	1 962 353,00	0,00	1 962 353,00
Dépréciation des comptes de tiers	0,00	31/12/2013	1 962 353,00	1 962 353,00	0,00	1 962 353,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		2 716 742,00	2 716 742,00	0,00	2 716 742,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 913 421,81	I 1 895 424,09
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 589 745,02	1 579 745,02
1631	Emprunts obligataires	361 035,67	361 035,67
1641	Emprunts en euros	1 228 709,35	1 218 709,35
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
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		323 676,79	315 679,07
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	323 676,79	315 679,07
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 895 424,09	0,00	303 134,70	2 198 558,79

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 242 027,93	III 2 175 265,29
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		4 242 027,93	2 175 265,29
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		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	39 592,19	39 592,19
28121	Aménagement Terrains nus	564 787,80	564 787,80
28125	Aménagement Terrains bâtis	5 833,17	5 833,17
28128	Aménagement Autres terrains	78 727,51	78 727,51
28131	Bâtiments	59 252,12	59 252,12
28135	Installations générales, agencements, ..	267 307,60	267 307,60
28138	Autres constructions	105 800,40	105 800,40
28151	Installations complexes spécialisées	257 374,51	56 687,01
28153	Installations à caractère spécifique	447 558,85	447 558,85
28154	Matériel industriel	34 875,61	34 875,61
28155	Outillage industriel	16 276,84	16 276,84
28157	Aménagements des matériels industriels	280 445,55	280 445,55
28181	Installations générales, agencements	71 729,05	71 729,05
28182	Matériel de transport	63 683,21	63 683,21
28183	Matériel de bureau et informatique	8 387,48	8 387,48
28184	Mobilier	3 794,99	3 794,99
28188	Autres	70 525,91	70 525,91
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 866 075,14	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 175 265,29	0,00	0,00	303 134,70	2 478 399,99

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 198 558,79
Ressources propres disponibles	IV 2 478 399,99
Solde	V = IV – II (3) 279 841,20

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
09/02/2022	2020102406-Z18138A	109 478,94	0,00	15
15/02/2022	2020102404-Z202402A00	28 474,17	0,00	5
25/02/2022	2020102406-T170084MR	1 067,56	0,00	15
09/03/2022	2020102406-HM	1 530,00	0,00	5
09/03/2022	2020102406-Z200005F00	148 885,35	0,00	15
07/04/2022	2020102406-Z200235F00	22 808,50	0,00	20
07/04/2022	2020102404-Z200005F00	75 043,33	0,00	7
05/05/2022	2020102405-Z200090F00	30 929,00	0,00	15
11/05/2022	2020102401-Z18138S006	70 080,00	0,00	15
07/06/2022	2020102401-Z190163-1	9 948,10	0,00	7
23/06/2022	2020102404-Z200005F00	34 247,46	0,00	15
23/06/2022	2020102406-Z210077F00	30 500,00	0,00	15
13/07/2022	2020102406-Z220209F00	36 763,00	0,00	15
13/07/2022	2020102402-Z200005F00	102 166,12	0,00	7
04/08/2022	2020102401-Z18138A	7 117,49	0,00	15
12/08/2022	2020102402-Z200005F00	7 932,08	0,00	15
12/08/2022	2020102403-Z200005F00	31 217,27	0,00	15
22/08/2022	2020102403-Z18138A	520,55	0,00	1
01/09/2022	2020102404-HM	720,00	0,00	5
05/09/2022	2020102401-Z200005F00	49 602,62	0,00	15
11/10/2022	2020102402-Z190163-3	4 579,92	0,00	7
17/10/2022	2020102402-Z18138A	393 263,78	0,00	15
18/10/2022	2020102403-Z210127F00	111 439,36	0,00	15
17/11/2022	2020102403-HM	1 440,00	0,00	5
30/11/2022	2015111200-Z220385N00	36 540,00	0,00	5
01/12/2022	2017104900-Z190163-3	2 255,44	0,00	7
05/12/2022	2020102407-HM	9 112,40	0,00	5
06/12/2022	2013111100-Z190163-1	15 802,03	0,00	7
07/12/2022	2020102404-Z18138A	17 056,80	0,00	15
08/12/2022	2020102405-Z200005F00	7 305,51	0,00	15
31/12/2022	ACQUISITION GRATUITE EPAEM	17 310 952,81	0,00	50
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		18 708 779,59	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
15/11/2022	2020102405-Z19114S012 / SAUSSET -	1 739 006,63	11	1 739 006,63	0,00	0,00	0,00
15/11/2022	CONFORTMENT QUAI 2020102405-Z220075F00 / SAUSSET - ANALYSE APRES TRAVAUX	8 993,56	10	8 993,56	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		1 748 000,19					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS 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 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux 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 moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)		
	I / II	0,00

(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 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 l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
02 141010PO Activité portuaire et de plaisance	188 999,00	0,00	188 999,00	119 158,50	20 000,00	134 960,53	15 802,03
02 151010PO Activité portuaire et de plaisance	535 200,00	0,00	535 200,00	259 284,48	40 000,00	295 824,48	36 540,00
02 201020PO Activité portuaire et de plaisance	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	6 038 482,17	4 084 003,00	9 854 235,39	3 815 753,22
18 171010PO Environnement et cadre de vie	30 000,00	0,00	30 000,00	22 442,54	3 000,00	22 442,54	2 255,44

(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.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

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 AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/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
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		19,00	0,00	19,00	15,80	3,00	18,80
Adjoint administratif territorial	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	9,00	0,00	9,00	8,80	0,00	8,80
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
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
FILIERE TECHNIQUE (c)		36,00	0,00	36,00	34,00	2,00	36,00
Adjoint technique territorial	C	7,00	0,00	7,00	6,00	1,00	7,00
Adjoint technique territorial principal de 1ère Classe	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
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
Collaborateur de cabinet	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
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
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Opérateur territorial des activités physiques et sportives principal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		56,00	0,00	56,00	50,80	5,00	55,80

(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 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint technique territorial	C	TECH	353,0	0,00	3-1	CDD
Attaché	A	ADM	390,0	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché principal	A	ADM	730,0	0,00	3-3-2°	CDI
Collaborateur de cabinet	C	TECH	353,0	0,00	3-1	CDD
Directeur territorial	A	ADM	824,0	0,00	3-3-2°	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		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.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .