

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 2023

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 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	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	24
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	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	25
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	26
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	27
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	28
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	29
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	31
A8.3 - Opérations liées aux cessions	32
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	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	33
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	34
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	37
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

38

(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) Délibération n° FAG 013-495/16/CM du 30-06-2016.

(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	10 688 744,64	G	14 004 045,45	G-A	3 315 300,81
	Section d'investissement	B	6 509 284,88	H	8 229 627,06	H-B	1 720 342,18

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	411 880,94 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	3 262 059,49 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	20 460 089,01	Q= G+H+I+J	22 645 553,45	=Q-P	2 185 464,44

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	727 804,44
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	0,00	= K+L	727 804,44

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	10 688 744,64	= G+I+K	14 415 926,39	3 727 181,75	
	Section d'investissement	= B+D+F	9 771 344,37	= H+J+L	8 957 431,50	-813 912,87	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	20 460 089,01	= G+H+I+J+K+L	23 373 357,89	2 913 268,88	

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	727 804,44
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		727 804,44
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	5 466 538,00	3 804 147,49	0,00	0,00	1 662 390,51
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 317 205,08	3 000 080,33	0,00	0,00	317 124,75
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	835 099,94	713 387,59	0,00	0,00	121 712,35
Total des dépenses de gestion courante		9 618 843,02	7 517 615,41	0,00	0,00	2 101 227,61
66	Charges financières	517 420,82	343 056,73	143 170,40	0,00	31 193,69
67	Charges exceptionnelles	252 000,00	97 699,43	0,00	0,00	154 300,57
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	60 000,00	44 149,00	0,00	0,00	15 851,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		10 448 263,84	8 002 520,57	143 170,40	0,00	2 302 572,87
023	Virement à la section d'investissement	44 597,84				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 543 053,67	2 543 053,67			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 587 651,51	2 543 053,67			44 597,84
TOTAL		13 035 915,35	10 545 574,24	143 170,40	0,00	2 347 170,71
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

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	7 415,00	40 739,26	0,00	0,00	-33 324,26
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 995 800,00	9 221 240,40	0,00	0,00	-225 440,40
73	Produits issus de la fiscalité(4)	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	2 973 926,00	2 979 916,02	0,00	0,00	-5 990,02
Total des recettes de gestion courante		11 977 141,00	12 241 895,68	0,00	0,00	-264 754,68
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	40 000,00	445 867,36	0,00	0,00	-405 867,36
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	709 389,00			-709 389,00
Total des recettes réelles d'exploitation		12 017 141,00	13 397 152,04	0,00	0,00	-1 380 011,04
042	Opérat° ordre transfert entre sections	606 893,41	606 893,41			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		606 893,41	606 893,41			0,00
TOTAL		12 624 034,41	14 004 045,45	0,00	0,00	-1 380 011,04
Pour information		411 880,94				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(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) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

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	4 808 000,00	4 278 394,86	0,00	529 605,14
	Total des dépenses d'équipement	4 808 000,00	4 278 394,86	0,00	529 605,14
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	1 642 816,82	1 581 779,31	0,00	61 037,51
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	1 642 816,82	1 581 779,31	0,00	61 037,51
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 450 816,82	5 860 174,17	0,00	590 642,65
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	606 893,41	606 893,41		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	82 172,97	42 217,30		39 955,67
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	689 066,38	649 110,71		39 955,67
	TOTAL	7 139 883,20	6 509 284,88	0,00	630 598,32
	Pour information	3 262 059,49			
	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	2 428 690,00	1 232 296,60	727 804,44	468 588,96
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 041 368,72	1 150 000,00	0,00	891 368,72
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	4 470 058,72	2 382 296,60	727 804,44	1 359 957,68
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	3 262 059,49	3 262 059,49	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 262 059,49	3 262 059,49	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	7 732 118,21	5 644 356,09	727 804,44	1 359 957,68
021	Virement de la section d'exploitation (2)	44 597,84			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 543 053,67	2 543 053,67		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	82 172,97	42 217,30		39 955,67
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 669 824,48	2 585 270,97		84 553,51
	TOTAL	10 401 942,69	8 229 627,06	727 804,44	1 444 511,19
	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	3 804 147,49		3 804 147,49
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 000 080,33		3 000 080,33
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	713 387,59		713 387,59
66	Charges financières	486 227,13	0,00	486 227,13
67	Charges exceptionnelles	97 699,43	0,00	97 699,43
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 543 053,67	2 543 053,67
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	44 149,00		44 149,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		8 145 690,97	2 543 053,67	10 688 744,64

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 688 744,64
---	----------------------

	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	606 893,41	606 893,41
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 581 779,31	0,00	1 581 779,31
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	4 278 394,86		4 278 394,86
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	42 217,30	42 217,30
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	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		5 860 174,17	649 110,71	6 509 284,88

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	3 262 059,49
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	9 771 344,37
--	---------------------

(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	40 739,26		40 739,26
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 221 240,40		9 221 240,40
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	2 979 916,02		2 979 916,02
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	445 867,36	606 893,41	1 052 760,77
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	709 389,00	0,00	709 389,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		13 397 152,04	606 893,41	14 004 045,45

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	411 880,94
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 415 926,39
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 232 296,60	0,00	1 232 296,60
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
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	42 217,30	42 217,30
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		2 543 053,67	2 543 053,67
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		2 382 296,60	2 585 270,97	4 967 567,57

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	3 262 059,49
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 229 627,06
---	---------------------

(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. 4, en M. 41 et en M. 43.

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)	5 466 538,00	3 804 147,49	0,00	0,00	1 662 390,51
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	476 000,00	149 736,12	0,00	0,00	326 263,88
6063	Fournitures entretien et petit équipt	30 320,00	11 606,62	0,00	0,00	18 713,38
6064	Fournitures administratives	14 020,00	4 482,43	0,00	0,00	9 537,57
6066	Carburants	203 100,00	141 342,35	0,00	0,00	61 757,65
6068	Autres matières et fournitures	24 000,00	13 676,51	0,00	0,00	10 323,49
611	Sous-traitance générale	327 500,00	214 397,18	0,00	0,00	113 102,82
6132	Locations immobilières	1 200,00	142,09	0,00	0,00	1 057,91
6135	Locations mobilières	35 000,00	24 129,14	0,00	0,00	10 870,86
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	46 000,00	45 106,25	0,00	0,00	893,75
61523	Entretien, réparations réseaux	157 000,00	76 872,23	0,00	0,00	80 127,77
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	348 000,00	255 678,74	0,00	0,00	92 321,26
61551	Entretien matériel roulant	163 300,00	120 442,20	0,00	0,00	42 857,80
61558	Entretien autres biens mobiliers	297 700,00	220 482,62	0,00	0,00	77 217,38
6156	Maintenance	151 000,00	98 154,56	0,00	0,00	52 845,44
6168	Autres	42 000,00	39 448,47	0,00	0,00	2 551,53
617	Etudes et recherches	218 247,00	173 106,06	0,00	0,00	45 140,94
618	Divers	13 000,00	4 300,17	0,00	0,00	8 699,83
6227	Frais d'actes et de contentieux	35 240,00	21 167,98	0,00	0,00	14 072,02
6228	Divers	16 890,00	7 939,00	0,00	0,00	8 951,00
6236	Catalogues et imprimés	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
6238	Divers	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6248	Divers	10 000,00	3 279,00	0,00	0,00	6 721,00
6251	Voyages et déplacements	7 220,00	2 967,82	0,00	0,00	4 252,18
6256	Missions	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00
6257	Réceptions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6261	Frais d'affranchissement	6 500,00	1 826,83	0,00	0,00	4 673,17
6262	Frais de télécommunications	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
627	Services bancaires et assimilés	9 500,00	4 053,18	0,00	0,00	5 446,82
6281	Concours divers (cotisations)	18 000,00	17 955,70	0,00	0,00	44,30
6282	Frais de gardiennage	350 000,00	318 980,92	0,00	0,00	31 019,08
6283	Frais de nettoyage des locaux	138 300,00	60 664,31	0,00	0,00	77 635,69
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	483 778,00	175 513,16	0,00	0,00	308 264,84
6288	Autres	2 200,00	13,05	0,00	0,00	2 186,95
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	230 050,00	150 204,00	0,00	0,00	79 846,00
635112	Cotisat° Valeur Ajoutée Entreprises	101 500,00	36 880,00	0,00	0,00	64 620,00
63512	Taxes foncières	1 349 013,00	1 349 013,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
6353	Impôts indirects	140,00	108,00	0,00	0,00	32,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 760,00	0,00	0,00	0,00	1 760,00
6358	Autres droits	3 000,00	530,00	0,00	0,00	2 470,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	108 060,00	59 947,80	0,00	0,00	48 112,20
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 317 205,08	3 000 080,33	0,00	0,00	317 124,75
6331	Versement de mobilité	33 551,00	30 311,48	0,00	0,00	3 239,52
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	8 389,00	7 578,08	0,00	0,00	810,92
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	15 938,00	15 153,54	0,00	0,00	784,46
6411	Salaires, appointements, commissions	1 700 946,58	1 549 383,07	0,00	0,00	151 563,51
6413	Primes et gratifications	662 764,00	582 860,52	0,00	0,00	79 903,48
6414	Indemnités et avantages divers	500,00	1 684,80	0,00	0,00	-1 184,80
6415	Supplément familial	11 687,00	15 104,63	0,00	0,00	-3 417,63
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	302 023,00	276 260,42	0,00	0,00	25 762,58
6453	Cotisations aux caisses de retraites	455 260,00	408 624,17	0,00	0,00	46 635,83
6472	Versements aux comités d'entreprise	17 070,00	10 080,00	0,00	0,00	6 990,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	11 645,60	8 825,63	0,00	0,00	2 819,97
6478	Autres charges sociales diverses	3 763,00	644,09	0,00	0,00	3 118,91
648	Autres charges de personnel	93 667,90	93 569,90	0,00	0,00	98,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	835 099,94	713 387,59	0,00	0,00	121 712,35
6541	Créances admises en non-valeur	382 578,08	382 578,08	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	200 102,48	200 102,48	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	252 419,38	130 707,03	0,00	0,00	121 712,35
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		9 618 843,02	7 517 615,41	0,00	0,00	2 101 227,61
66	Charges financières (b) (5)	517 420,82	343 056,73	143 170,40	0,00	31 193,69
66111	Intérêts réglés à l'échéance	501 987,08	471 376,63	0,00	0,00	30 610,45
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	15 433,74	-128 319,90	143 170,40	0,00	583,24

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	
67	Charges exceptionnelles (c)	252 000,00	97 699,43	0,00	0,00	154 300,57
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
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	103 000,00	97 699,43	0,00	0,00	5 300,57
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	60 000,00	44 149,00	0,00	0,00	15 851,00
6951	Impôts sur les bénéfiques	60 000,00	44 149,00	0,00	0,00	15 851,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		10 448 263,84	8 002 520,57	143 170,40	0,00	2 302 572,87
023	Virement à la section d'investissement	44 597,84				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 543 053,67	2 543 053,67			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 543 053,67	2 543 053,67			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 587 651,51	2 543 053,67			44 597,84
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 587 651,51	2 543 053,67			44 597,84
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		13 035 915,35	10 545 574,24	143 170,40	0,00	2 347 170,71
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	143 170,40
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	128 319,90
= Différence ICNE N – ICNE N-1	14 850,50

(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.

(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)	7 415,00	40 739,26	0,00	0,00	-33 324,26
64198	Autres remboursements	5 015,00	40 739,26	0,00	0,00	-35 724,26
6459	Rembours charges SS et prévoyance	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 995 800,00	9 221 240,40	0,00	0,00	-225 440,40
701	Ventes produits finis et intermédiaires	155 000,00	138 325,55	0,00	0,00	16 674,45
706	Prestations de services	55 000,00	48 581,43	0,00	0,00	6 418,57
707	Ventes de marchandises	2 500,00	1 584,44	0,00	0,00	915,56
7083	Locations diverses	4 330 000,00	4 190 246,68	0,00	0,00	139 753,32
7085	Ports et frais accessoires facturés	4 052 500,00	4 235 835,97	0,00	0,00	-183 335,97
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	330 000,00	461 924,55	0,00	0,00	-131 924,55
7088	Autres produits activités annexes	70 800,00	144 741,78	0,00	0,00	-73 941,78
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	2 973 926,00	2 979 916,02	0,00	0,00	-5 990,02
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	200 000,00	152 855,12	0,00	0,00	47 144,88
757	Redevances des fermiers, concession..	2 700 000,00	2 824 948,02	0,00	0,00	-124 948,02
7588	Autres	73 926,00	2 112,88	0,00	0,00	71 813,12
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		11 977 141,00	12 241 895,68	0,00	0,00	-264 754,68
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	40 000,00	445 867,36	0,00	0,00	-405 867,36
7711	Débits et pénalités perçus	0,00	18 633,72	0,00	0,00	-18 633,72
7718	Autres produits except. opérat° gestion	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	427 233,64	0,00	0,00	-427 233,64
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	709 389,00			-709 389,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	0,00	709 389,00			-709 389,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		12 017 141,00	13 397 152,04	0,00	0,00	-1 380 011,04
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	606 893,41	606 893,41			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	606 893,41	606 893,41			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		606 893,41	606 893,41			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		12 624 034,41	14 004 045,45	0,00	0,00	-1 380 011,04
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		411 880,94				

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 et M. 43.

(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)	25 000,00	13 214,53	0,00	11 785,47
2015111200	Opération d'équipement n° 2015111200 (3)	177 000,00	145 747,50	0,00	31 252,50
2017104900	Opération d'équipement n° 2017104900 (3)	3 000,00	1 498,23	0,00	1 501,77
2020102400	Opération d'équipement n° 2020102400 (3)	4 603 000,00	4 117 934,60	0,00	485 065,40
Total des dépenses d'équipement		4 808 000,00	4 278 394,86	0,00	529 605,14
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	1 642 816,82	1 581 779,31	0,00	61 037,51
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	361 036,00	361 035,67	0,00	0,33
1641	Emprunts en euros	1 281 780,82	1 220 743,64	0,00	61 037,18
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		1 642 816,82	1 581 779,31	0,00	61 037,51
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		6 450 816,82	5 860 174,17	0,00	590 642,65
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	606 893,41	606 893,41		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	606 893,41	606 893,41		0,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	105 791,40	105 791,40		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	55 440,18	55 440,18		0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	98 500,00	98 500,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	347 161,83	347 161,83		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	82 172,97	42 217,30		39 955,67
2131	Bâtiments	39 955,67	0,00		39 955,67
2153	Installations à caractère spécifique	42 217,30	42 217,30		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		689 066,38	649 110,71		39 955,67
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		7 139 883,20	6 509 284,88	0,00	630 598,32
Pour information		3 262 059,49			
D 001 Solde d'exécution négatif 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 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	2 428 690,00	1 232 296,60	727 804,44	468 588,96
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	1 018 000,00	911 727,60	0,00	106 272,40
1312	Subv. équipt Régions	0,00	85 781,00	0,00	-85 781,00
1313	Subv. équipt Départements	1 194 690,00	0,00	727 804,44	466 885,56
1318	Autres subventions d'équipement	216 000,00	234 788,00	0,00	-18 788,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	2 041 368,72	1 150 000,00	0,00	891 368,72
1641	Emprunts en euros	2 041 368,72	1 150 000,00	0,00	891 368,72
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		4 470 058,72	2 382 296,60	727 804,44	1 359 957,68
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 262 059,49	3 262 059,49	0,00	0,00
1068	Autres réserves	3 262 059,49	3 262 059,49	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
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		3 262 059,49	3 262 059,49	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		7 732 118,21	5 644 356,09	727 804,44	1 359 957,68
021	Virement de la section d'exploitation	44 597,84			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 543 053,67	2 543 053,67		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	43 850,19	43 850,19		0,00
28121	Aménagement Terrains nus	564 556,37	564 556,37		0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	4 061,05	4 061,05		0,00
28128	Aménagement Autres terrains	66 842,99	66 842,99		0,00
28131	Bâtiments	59 252,12	59 252,12		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	231 017,66	231 017,66		0,00
28138	Autres constructions	105 800,40	105 800,40		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	402 906,06	402 906,06		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	443 123,46	443 123,46		0,00
28154	Matériel industriel	28 287,26	28 287,26		0,00
28155	Outillage industriel	8 680,35	8 680,35		0,00
28157	Aménagements des matériels industriels	353 335,18	353 335,18		0,00
28181	Installations générales, agencements	70 234,02	70 234,02		0,00
28182	Matériel de transport	62 740,25	62 740,25		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	8 677,21	8 677,21		0,00
28184	Mobilier	3 794,99	3 794,99		0,00
28188	Autres	85 894,11	85 894,11		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 587 651,51	2 543 053,67		44 597,84
041	Opérations patrimoniales (6)	82 172,97	42 217,30		39 955,67
2031	Frais d'études	34 925,67	0,00		34 925,67
2033	Frais d'insertion	5 030,00	0,00		5 030,00
238	Avances commandes immo. incorp.	42 217,30	42 217,30		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 669 824,48	2 585 270,97		84 553,51
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		10 401 942,69	8 229 627,06	727 804,44	1 444 511,19
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		25 000,00	A 13 214,53	0,00	11 785,47	B 67 253,91
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	54 039,38
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	54 039,38
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	25 000,00	13 214,53	0,00	11 785,47	13 214,53
238	Avances commandes immo. incorp.	25 000,00	13 214,53	0,00	11 785,47	13 214,53

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 -13 214,53	D-B -67 253,91

(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		177 000,00	A 145 747,50	0,00	31 252,50	B 385 123,02
20	Immobilisations incorporelles	166 900,00	137 406,00	0,00	29 494,00	367 856,95
2051	Concessions et droits assimilés	166 900,00	137 406,00	0,00	29 494,00	367 856,95
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	10 100,00	8 341,50	0,00	1 758,50	8 341,50
238	Avances commandes immo. incorp.	10 100,00	8 341,50	0,00	1 758,50	8 341,50

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	-145 747,50	D-B -385 123,02

(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°: 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	1 498,23	0,00	1 501,77	B	6 800,25
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	3 000,00		1 498,23	0,00	1 501,77		6 800,25
2188	Autres immobilisations corporelles	3 000,00		1 498,23	0,00	1 501,77		6 800,25
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	-1 498,23	D-B	-6 800,25

(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		4 603 000,00	A 4 117 934,60	0,00	485 065,40	B 12 268 326,19
20	Immobilisations incorporelles	34 483,76	27 315,29	0,00	7 168,47	68 833,56
2031	Frais d'études	23 863,76	20 993,80	0,00	2 869,96	55 919,47
2033	Frais d'insertion	10 620,00	6 321,49	0,00	4 298,51	12 914,09
21	Immobilisations corporelles	972 780,00	761 470,01	0,00	211 309,99	4 203 794,74
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2153	Installations à caractère spécifique	27 200,00	27 101,51	0,00	98,49	124 573,25
2157	Aménagements matériel industriel	641 080,00	452 601,23	0,00	188 478,77	3 234 078,66
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	40 082,62
2182	Matériel de transport	231 200,00	230 926,90	0,00	273,10	359 468,33
2183	Matériel de bureau et informatique	50 300,00	49 684,12	0,00	615,88	67 103,84
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	3 664,85
2188	Autres immobilisations corporelles	23 000,00	1 156,25	0,00	21 843,75	374 823,18
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 595 736,24	3 329 149,30	0,00	266 586,94	7 995 697,89
2313	Constructions	818 900,00	796 120,11	0,00	22 779,89	2 356 501,70
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 709 600,00	2 465 792,95	0,00	243 807,05	5 571 959,95
238	Avances commandes immo. incorp.	67 236,24	67 236,24	0,00	0,00	67 236,24

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 42 457,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	42 457,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-4 117 934,60	D-B -12 225 869,19

(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 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					
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)					25 115 424,84									
1641 Emprunts en euros (total)					25 115 424,84									
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
2019-AMP-015 TRANSFERT	Agence France Locale	20/12/2019	22/06/2020	21/09/2020	1 500 000,00	V	(EONIA(Postfixé) + 0.29)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	0,290	0,295	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									

Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Ports de Plaisance - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		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					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
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					31 693 459,93									

(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	79 635,98
2012-CT1-005-PORT DE PLAISANCE	N	0,00	A-1	1 928 035,09	3,85	F	Taux fixe à 3.875 %	3,863	128 535,67	74 711,36	0,00	10 818,86
2013-CT1-005-PORT DE PLAISANCE	N	0,00	A-1	2 750 000,00	9,72	F	Taux fixe à 3.8 %	3,787	137 500,00	104 500,00	0,00	29 122,95
2014-CT1-001-PORT DE PLAISANCE	N	0,00	A-1	1 900 000,00	10,39	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		12 661 183,61					1 220 743,64	226 615,27	0,00	63 534,42
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		12 661 183,61					1 220 743,64	226 615,27	0,00	63 534,42
2007-CT1-007-PORT DE PLAISANCE	N	0,00	A-1	260 746,70	3,97	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	480 000,00	11,00	V	Euribor 12M + 0.51	3,840	40 000,00	63,27	0,00	18 432,96
2010-CT1-010	N	0,00	A-1	1 200 000,00	7,48	F	Taux fixe à 4.19 %	4,180	150 000,00	56 565,00	0,00	25 838,33
2012-CT1-001-PORT DE PLAISANCE	N	0,00	A-1	443 333,19	3,33	V	Euribor 3M + 1.98	5,164	126 666,68	25 049,07	0,00	4 397,86
2015-CT1-008	N	0,00	A-1	1 200 000,00	11,98	V	(Euribor 3M + 1.32)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,562	100 000,00	57 339,73	0,00	1 055,82
2016-AMP-009-PORT DE PLAISANCE	N	0,00	A-1	2 750 000,09	8,00	F	Taux fixe à 1 %	0,998	333 333,32	29 583,33	0,00	6 798,61
2017-AMP-011-PORT DE PLAISANCE	N	0,00	A-1	1 260 000,00	13,91	F	Taux fixe à 1.63 %	1,626	90 000,00	21 454,88	0,00	1 711,50
2018-AMP-014	N	0,00	A-1	615 000,00	10,08	F	Taux fixe à 1.34 %	1,355	60 000,00	8 864,10	0,00	1 373,50
2019-AMP-015 TRANSFERT	N	0,00	A-1	1 150 000,00	11,47	F	Taux fixe à 0.63 %	0,637	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-AMP-014	N	0,00	A-1	2 311 472,50	12,10	F	Taux fixe à 0.8 %	0,798	178 889,88	19 387,12	0,00	2 825,14
2020-AMP-015	N	0,00	A-1	990 631,13	12,11	F	Taux fixe à 0.8 %	0,798	76 667,07	8 308,77	0,00	1 100,70
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		7 303,83					0,00	0,00	0,00	0,00

Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Ports de Plaisance - CA - 2023

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)	
Dépôt et Cautionnement		0,00	-	7 303,83	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
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		19 246 522,53					1 581 779,31	471 376,63	0,00	143 170,40

(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 – 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	14	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	19 239 218,70	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 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) : 1 000,00 HT €	19/12/2019

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

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		763 712,00	763 712,00	709 389,00	54 323,00
Requête en annulation de la décision AMP de restituer une emprise foncière	0,00	31/12/2020	54 323,00	54 323,00	0,00	54 323,00
Requête indemnitaire abattement 100 % pêcheurs professionnels	0,00	31/12/2020	124 252,00	124 252,00	124 252,00	0,00
Requête indemnitaire réparation préjudice navire JADE MARINE Anse du Pharo	0,00	31/12/2020	585 137,00	585 137,00	585 137,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		1 674 351,00	1 674 351,00	0,00	1 674 351,00
Dépréciation des comptes de tiers	0,00	31/12/2021	1 674 351,00	1 674 351,00	0,00	1 674 351,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		2 438 063,00	2 438 063,00	709 389,00	1 728 674,00

(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 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)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 249 710,23	2 188 672,72
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 642 816,82	1 581 779,31
1631	Emprunts obligataires	361 036,00	361 035,67
1641	Emprunts en euros	1 281 780,82	1 220 743,64
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)		606 893,41	606 893,41
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	606 893,41	606 893,41
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	2 188 672,72	0,00	3 262 059,49	5 450 732,21

(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		2 587 651,51	III 2 543 053,67
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)		2 587 651,51	2 543 053,67
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	43 850,19	43 850,19
28121	Aménagement Terrains nus	564 556,37	564 556,37
28125	Aménagement Terrains bâtis	4 061,05	4 061,05
28128	Aménagement Autres terrains	66 842,99	66 842,99
28131	Bâtiments	59 252,12	59 252,12
28135	Installations générales, agencements, ..	231 017,66	231 017,66
28138	Autres constructions	105 800,40	105 800,40
28151	Installations complexes spécialisées	402 906,06	402 906,06
28153	Installations à caractère spécifique	443 123,46	443 123,46
28154	Matériel industriel	28 287,26	28 287,26
28155	Outillage industriel	8 680,35	8 680,35
28157	Aménagements des matériels industriels	353 335,18	353 335,18
28181	Installations générales, agencements	70 234,02	70 234,02
28182	Matériel de transport	62 740,25	62 740,25
28183	Matériel de bureau et informatique	8 677,21	8 677,21
28184	Mobilier	3 794,99	3 794,99
28188	Autres	85 894,11	85 894,11
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	44 597,84	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	2 543 053,67	727 804,44	0,00	3 262 059,49	6 532 917,60

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	5 450 732,21
Ressources propres disponibles	IV	6 532 917,60
Solde	V = IV – II (3)	1 082 185,39

(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				
23/01/2023	SOLDE CONVENTION A2019-MICO-06	27 562,60	0,00	10
07/02/2023	2020102402-Z220209F00	9 016,60	0,00	15
03/03/2023	2017104900-Z190163-3	508,53	0,00	1
08/03/2023	2017104900-Z230042-3	989,70	0,00	1
17/03/2023	2020102401-Z220075F00	3 138,10	0,00	5
17/03/2023	2020102403-Z220075F00	3 242,00	0,00	5
30/03/2023	2020102404-Z210079F00	14 653,12	0,00	20
31/03/2023	2020102402-Z18138A	72 895,46	0,00	15
03/04/2023	2020102404-HM	720,00	0,00	5
12/04/2023	2020102402-Z220075F00	9 925,00	0,00	5
12/04/2023	2020102404-HM	720,00	0,00	5
12/04/2023	2020102402-Z220510N00	105 475,31	0,00	7
14/04/2023	2020102404-HM	1 641,49	0,00	5
14/04/2023	2020102406-Z220510N00	28 683,83	0,00	7
20/04/2023	P503 - MORGIOU AIRE TECH - CONV 224468	36 129,00	0,00	10
27/04/2023	2020102406-HM	720,00	0,00	5
27/04/2023	2020102406-HM	720,00	0,00	5
05/05/2023	P503 - DRAGAGE - CONV 214638	36 404,00	0,00	10
05/05/2023	P503 - GOUDES - CONV 2019_10200	20 000,00	0,00	10
10/05/2023	2020102406-HM	1 530,00	0,00	5
16/05/2023	2020102405-Z200005F00	12 489,19	0,00	15
26/05/2023	P503 - GOUDES - CONV 195986	40 000,00	0,00	10
26/05/2023	P503 - MADRAG GIGNAC - CONV 195987	28 000,00	0,00	10
26/05/2023	P503 - MADR GIGNAC - CONV 2019_09826	14 000,00	0,00	10
27/06/2023	2020102405-Z18138A	40 413,44	0,00	15
11/07/2023	2020102404-Z202402A00	4 688,70	0,00	5
13/07/2023	P503 - MORGIOU - CONV 2022_02087	18 065,00	0,00	10
07/08/2023	2020102401-Z220596F00	1 845,01	0,00	15
07/08/2023	2020102402-Z220596F00	60 012,62	0,00	15
07/08/2023	2020102405-Z220596F00	37 299,93	0,00	15
07/08/2023	2020102403-Z230042-4	45 029,83	0,00	5
10/08/2023	2020102406-Z220596F00	12 448,39	0,00	20
31/08/2023	2020102403-Z220596F00	48 709,04	0,00	15
31/08/2023	2020102404-Z220596F00	111 174,47	0,00	15
04/09/2023	P503 - POINTE ROUGE - CONV 2022_04773	15 009,00	0,00	10
18/09/2023	2020102401-Z200090F00	6 378,69	0,00	15
25/09/2023	2020102403-Z210127F00	11 142,19	0,00	15
04/10/2023	2020102404-HM	270,00	0,00	5
10/10/2023	2011/00231/238CARRYFM16AVANCE FORFAITAIR	17 465,10	0,00	20
10/10/2023	2013111705 / RENOV.AIRES TECHN.PORT DE	6 254,30	0,00	20
19/10/2023	2020102402-Z190163-3	1 156,25	0,00	1
31/10/2023	P503 - FRIOUL - AR 201 SUBVENTION	743 632,00	0,00	10
13/11/2023	2020102404-Z220596F00	4 654,29	0,00	5
20/11/2023	2020102406-Z230311A00	18 336,00	0,00	15
27/11/2023	2015111200-Z220385N00	137 406,00	0,00	5
28/11/2023	P503 - POINTE ROUGE - CONV 2022-04815	18 707,00	0,00	10
29/11/2023	2020102402-Z190163-1	96 767,76	0,00	7
01/12/2023	2020102406-Z220596F00	22 888,59	0,00	15
01/12/2023	JO 2024 RBST TVX BUDGET PRINCIPAL 2023	47 173,03	0,00	20
01/12/2023	JO 2024 RBST TVX BUDGET PRINCIPAL 2023	23 781,13	0,00	20
01/12/2023	JO 2024 RBST TVX BUDGET PRINCIPAL 2023	15 008,00	0,00	20
01/12/2023	JO 2024 RBST TVX BUDGET PRINCIPAL 2023	148 825,84	0,00	20
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		2 183 705,53	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							
03/03/2023	DOSSIER 2008-04718	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
23/10/2023	PORT DU FRIOUL BORNES RAC N10691783032 PLAN RENOVA° PORTS 1ERE	58 961,86	10	58 961,86	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		58 961,86					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 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
141010PO 02 141010PO Activité portuaire et de plaisance	188 999,00	0,00	188 999,00	134 960,53	25 000,00	40 823,94	13 214,53
151010PO 02 151010PO Activité portuaire et de plaisance	535 200,00	0,00	535 200,00	295 824,48	177 000,00	93 628,02	145 747,50
201020PO 02 201020PO Activité portuaire et de plaisance	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	9 854 235,39	4 603 000,00	1 027 830,01	4 117 934,60
171010PO 18 171010PO Environnement et cadre de vie	30 000,00	0,00	30 000,00	24 697,98	3 000,00	3 803,79	1 498,23

(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)		13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
Adjoint administratif territorial	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal de 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
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	8,00	0,00	8,00	6,00	2,00	8,00
Adjoint technique territorial principal de 1ère Classe	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Agent de maîtrise principal	C	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal de 1ère classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		49,00	0,00	49,00	47,00	2,00	49,00

(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	361	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	361	0,00	3-1	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Attaché principal	A	ADM	730	0,00	3-3-2°	CDI
Directeur territorial	A	ADM	824	0,00	3-3-2°	CDI
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),(3),

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

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