

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

<b>Numéro SIRET</b> <b>20005480700470</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>EPCI METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : Receveur des finances de Marseille

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

M. 4 (1)

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

BUDGET : Ports de plaisance (2)

**ANNEE 2025**

(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	3
-----------------------------	---

## II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

## III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	23
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	27
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	28
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	29
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	30
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	31
A4.3 - 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
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	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	38
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	39
--------------------------	----

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	14 575 966,76	14 575 966,76
+		+	+
<b>R</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b>	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		14 575 966,76	14 575 966,76

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	21 642 618,37	21 642 618,37
+		+	+
<b>R</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		21 642 618,37	21 642 618,37

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>36 218 585,13</b>	<b>36 218 585,13</b>
----------------------------	----------------------	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	5 582 621,00	0,00	5 420 628,00	5 420 628,00	5 420 628,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 059 179,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	307 000,00	0,00	315 231,51	315 231,51	315 231,51
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>9 948 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 035 859,51</b>	<b>10 035 859,51</b>	<b>10 035 859,51</b>
66	Charges financières	544 427,77	0,00	507 480,25	507 480,25	507 480,25
67	Charges exceptionnelles	166 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	73 000,00	0,00	290 681,00	290 681,00	290 681,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>10 732 227,77</b>	<b>0,00</b>	<b>10 865 020,76</b>	<b>10 865 020,76</b>	<b>10 865 020,76</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	582 073,53	0,00	810 206,17	810 206,17	810 206,17
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 900 739,83	0,00	2 900 739,83	2 900 739,83	2 900 739,83
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>3 482 813,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3 710 946,00</b>	<b>3 710 946,00</b>	<b>3 710 946,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>14 215 041,13</b>	<b>0,00</b>	<b>14 575 966,76</b>	<b>14 575 966,76</b>	<b>14 575 966,76</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>14 575 966,76</b>
---	----------------------

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	35 051,00	0,00	27 890,76	27 890,76	27 890,76
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 633 100,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	365 075,00	365 075,00	365 075,00
75	Autres produits de gestion courante	3 500 000,00	0,00	3 260 001,00	3 260 001,00	3 260 001,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>13 168 151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 452 966,76</b>	<b>13 452 966,76</b>	<b>13 452 966,76</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	40 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>13 208 151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 495 966,76</b>	<b>13 495 966,76</b>	<b>13 495 966,76</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 006 890,13	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 006 890,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>1 080 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>14 215 041,13</b>	<b>0,00</b>	<b>14 575 966,76</b>	<b>14 575 966,76</b>	<b>14 575 966,76</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>14 575 966,76</b>
---	----------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>2 630 946,00</b>
---	---------------------

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

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6)  $DE\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RE\ 042$  ;  $RI\ 040 = DE\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DE\ 043 = RE\ 043$ .
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et M. 43.
- (8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	8 609 139,00	0,00	18 137 478,00	18 137 478,00	18 137 478,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>8 609 139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 137 478,00</b>	<b>18 137 478,00</b>	<b>18 137 478,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 672 969,97	0,00	1 780 140,37	1 780 140,37	1 780 140,37
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 672 969,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 780 140,37</b>	<b>1 780 140,37</b>	<b>1 780 140,37</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>10 282 108,97</b>	<b>0,00</b>	<b>19 917 618,37</b>	<b>19 917 618,37</b>	<b>19 917 618,37</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 006 890,13		1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	82 174,00		645 000,00	645 000,00	645 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>1 089 064,13</b>		<b>1 725 000,00</b>	<b>1 725 000,00</b>	<b>1 725 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>11 371 173,10</b>	<b>0,00</b>	<b>21 642 618,37</b>	<b>21 642 618,37</b>	<b>21 642 618,37</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>21 642 618,37</b>
---	----------------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	5 903 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 903 185,74	0,00	2 286 672,37	2 286 672,37	2 286 672,37
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>7 806 185,74</b>	<b>0,00</b>	<b>17 286 672,37</b>	<b>17 286 672,37</b>	<b>17 286 672,37</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>7 806 185,74</b>	<b>0,00</b>	<b>17 286 672,37</b>	<b>17 286 672,37</b>	<b>17 286 672,37</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	582 073,53		810 206,17	810 206,17	810 206,17

**METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE - Ports de plaisance - BP - 2025**

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 900 739,83		2 900 739,83	2 900 739,83	2 900 739,83
041	Opérations patrimoniales (4)	82 174,00		645 000,00	645 000,00	645 000,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>3 564 987,36</b>		<b>4 355 946,00</b>	<b>4 355 946,00</b>	<b>4 355 946,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>11 371 173,10</b>	<b>0,00</b>	<b>21 642 618,37</b>	<b>21 642 618,37</b>	<b>21 642 618,37</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>21 642 618,37</b>
---	----------------------

**Pour information :**

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

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

<b>2 630 946,00</b>
---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	5 420 628,00		5 420 628,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 300 000,00		4 300 000,00
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	315 231,51		315 231,51
66	Charges financières	507 480,25	0,00	507 480,25
67	Charges exceptionnelles	31 000,00	0,00	31 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 900 739,83	2 900 739,83
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	290 681,00		290 681,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		810 206,17	810 206,17
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>10 865 020,76</b>	<b>3 710 946,00</b>	<b>14 575 966,76</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>14 575 966,76</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
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)	1 780 140,37	0,00	1 780 140,37
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	18 137 478,00		18 137 478,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	645 000,00	645 000,00
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...	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
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>19 917 618,37</b>	<b>1 725 000,00</b>	<b>21 642 618,37</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>21 642 618,37</b>
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	27 890,76		27 890,76
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 800 000,00		9 800 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	365 075,00		365 075,00
75	Autres produits de gestion courante	3 260 001,00		3 260 001,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	43 000,00	1 080 000,00	1 123 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>13 495 966,76</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>14 575 966,76</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>14 575 966,76</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 286 672,37	0,00	2 286 672,37
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	645 000,00	645 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		2 900 739,83	2 900 739,83
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		810 206,17	810 206,17
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>17 286 672,37</b>	<b>4 355 946,00</b>	<b>21 642 618,37</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>21 642 618,37</b>
---	----------------------

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>5 582 621,00</b>	<b>5 420 628,00</b>	<b>5 420 628,00</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	483 800,00	502 000,00	502 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	40 250,00	39 220,00	39 220,00
6064	Fournitures administratives	18 000,00	7 320,00	7 320,00
6066	Carburants	148 000,00	160 000,00	160 000,00
6068	Autres matières et fournitures	31 267,00	129 600,00	129 600,00
611	Sous-traitance générale	455 000,00	342 000,00	342 000,00
6132	Locations immobilières	1 200,00	1 000,00	1 000,00
6135	Locations mobilières	49 800,00	89 700,00	89 700,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	50 000,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	202 750,00	169 000,00	169 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	398 350,00	366 000,00	366 000,00
61551	Entretien matériel roulant	113 000,00	114 600,00	114 600,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	271 620,00	300 000,00	300 000,00
6156	Maintenance	135 300,00	159 000,00	159 000,00
6168	Autres	67 000,00	62 400,00	62 400,00
617	Etudes et recherches	126 461,00	190 000,00	190 000,00
618	Divers	23 000,00	18 000,00	18 000,00
6226	Honoraires	0,00	12 000,00	12 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	25 000,00	60 000,00	60 000,00
6228	Divers	10 000,00	17 765,00	17 765,00
6231	Annonces et insertions	0,00	1 000,00	1 000,00
6238	Divers	5 900,00	0,00	0,00
6248	Divers	10 000,00	3 000,00	3 000,00
6251	Voyages et déplacements	4 640,00	3 840,00	3 840,00
6256	Missions	2 900,00	2 900,00	2 900,00
6257	Réceptions	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6261	Frais d'affranchissement	33 400,00	25 400,00	25 400,00
6262	Frais de télécommunications	1 500,00	1 500,00	1 500,00
627	Services bancaires et assimilés	17 500,00	5 500,00	5 500,00
6281	Concours (cotisations)	23 300,00	18 800,00	18 800,00
6282	Frais de gardiennage	50 000,00	350 000,00	350 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	494 000,00	111 000,00	111 000,00
62876	Remb. frais au GFP de rattachement	500 000,00	300 000,00	300 000,00
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	100 000,00	100 000,00
6288	Autres	2 200,00	1 100,00	1 100,00
635111	Cotizat° Foncière des Entreprises	240 000,00	204 000,00	204 000,00
635112	Cotizat° Valeur Ajoutée Entreprises	70 000,00	25 000,00	25 000,00
63512	Taxes foncières	1 388 333,00	1 438 333,00	1 438 333,00
63513	Autres impôts locaux	35 000,00	20 000,00	20 000,00
6353	Impôts indirects	150,00	150,00	150,00
6358	Autres droits	3 000,00	3 500,00	3 500,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	50 000,00	65 000,00	65 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>4 059 179,00</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>4 300 000,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	100 000,00	100 000,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	10 000,00	10 000,00
6331	Versement de mobilité	40 380,00	47 817,50	47 817,50
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	10 095,00	11 954,71	11 954,71
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	19 181,00	23 905,28	23 905,28
6411	Salaires, appointements, commissions	2 071 270,00	1 894 124,82	1 894 124,82
6413	Primes et gratifications	811 241,00	919 484,44	919 484,44
6414	Indemnités et avantages divers	2 794,00	2 657,84	2 657,84
6415	Supplément familial	12 831,00	23 828,12	23 828,12
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	355 194,00	435 811,22	435 811,22
6453	Cotisations aux caisses de retraites	563 878,00	644 620,03	644 620,03
6472	Versements aux comités d'entreprise	19 770,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	18 349,00	28 660,60	28 660,60
6478	Autres charges sociales diverses	16 763,00	60 060,00	60 060,00
648	Autres charges de personnel	117 433,00	97 075,44	97 075,44
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>307 000,00</b>	<b>315 231,51</b>	<b>315 231,51</b>
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	148 271,00	148 271,00
6542	Créances éteintes	100 000,00	32 948,51	32 948,51
658	Charges diverses de gestion courante	207 000,00	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	0,00	134 012,00	134 012,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b>		<b>9 948 800,00</b>	<b>10 035 859,51</b>	<b>10 035 859,51</b>
<b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>				

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>544 427,77</b>	<b>507 480,25</b>	<b>507 480,25</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	543 537,69	506 924,14	506 924,14
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	890,08	556,11	556,11
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>166 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>
6712	Amendes fiscales et pénales	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	15 000,00	10 000,00	10 000,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	130 000,00	0,00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	20 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	0,00	0,00	0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	0,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>	<b>73 000,00</b>	<b>290 681,00</b>	<b>290 681,00</b>
6951	Impôts sur les bénéfiques	73 000,00	290 681,00	290 681,00
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>10 732 227,77</b>	<b>10 865 020,76</b>	<b>10 865 020,76</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>582 073,53</b>	<b>810 206,17</b>	<b>810 206,17</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>2 900 739,83</b>	<b>2 900 739,83</b>	<b>2 900 739,83</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 900 739,83	2 900 739,83	2 900 739,83
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>3 482 813,36</b>	<b>3 710 946,00</b>	<b>3 710 946,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>3 482 813,36</b>	<b>3 710 946,00</b>	<b>3 710 946,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>14 215 041,13</b>	<b>14 575 966,76</b>	<b>14 575 966,76</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>14 575 966,76</b>
---	----------------------

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

Montant des ICNE de l'exercice	162 148,56
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	161 592,45
= Différence ICNE N – ICNE N-1	556,11

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>35 051,00</b>	<b>27 890,76</b>	<b>27 890,76</b>
64198	Autres remboursements	29 373,00	27 890,76	27 890,76
6459	Rembours charges SS et prévoyance	5 678,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>9 633 100,00</b>	<b>9 800 000,00</b>	<b>9 800 000,00</b>
701	Ventes produits finis et intermédiaires	155 000,00	148 000,00	148 000,00
706	Prestations de services	55 000,00	60 000,00	60 000,00
707	Ventes de marchandises	2 500,00	2 500,00	2 500,00
7083	Locations diverses	4 842 686,00	5 102 000,00	5 102 000,00
7085	Ports et frais accessoires facturés	4 157 459,00	4 312 500,00	4 312 500,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	330 000,00	0,00	0,00
7088	Autres produits activités annexes	90 455,00	175 000,00	175 000,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>365 075,00</b>	<b>365 075,00</b>
74	Subventions d'exploitation	0,00	365 075,00	365 075,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 260 001,00</b>	<b>3 260 001,00</b>
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	150 000,00	150 000,00	150 000,00
757	Redevances des fermiers, concession..	3 300 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
7588	Autres	50 000,00	10 001,00	10 001,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>13 168 151,00</b>	<b>13 452 966,76</b>	<b>13 452 966,76</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>40 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	20 000,00	20 000,00	20 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	20 000,00	20 000,00	20 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>13 208 151,00</b>	<b>13 495 966,76</b>	<b>13 495 966,76</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>1 006 890,13</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>1 080 000,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 006 890,13	1 080 000,00	1 080 000,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 006 890,13</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>1 080 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>14 215 041,13</b>	<b>14 575 966,76</b>	<b>14 575 966,76</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>14 575 966,76</b>
---	----------------------

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

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
1120120101	Opération d'équipement n° 1120120101 (5)	150 000,00	230 000,00	230 000,00
1140120101	Opération d'équipement n° 1140120101 (5)	5 000,00	3 000,00	3 000,00
1150120101	Opération d'équipement n° 1150120101 (5)	18 000,00	22 400,00	22 400,00
2110120101	Opération d'équipement n° 2110120101 (5)	4 436 139,00	4 650 000,00	4 650 000,00
2110220101	Opération d'équipement n° 2110220101 (5)	4 000 000,00	13 232 078,00	13 232 078,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>8 609 139,00</b>	<b>18 137 478,00</b>	<b>18 137 478,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 672 969,97	1 780 140,37	1 780 140,37
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	361 036,00	361 036,00	361 036,00
1641	Emprunts en euros	1 311 933,97	1 419 104,37	1 419 104,37
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 672 969,97</b>	<b>1 780 140,37</b>	<b>1 780 140,37</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>10 282 108,97</b>	<b>19 917 618,37</b>	<b>19 917 618,37</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	1 006 890,13	1 080 000,00	1 080 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	1 006 890,13	1 080 000,00	1 080 000,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	105 791,40	123 000,00	123 000,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	56 246,27	62 000,00	62 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	45 061,73	95 000,00	95 000,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	391 936,20	392 000,00	392 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	407 854,53	408 000,00	408 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	82 174,00	645 000,00	645 000,00
2313	Constructions	39 956,00	645 000,00	645 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	42 218,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 089 064,13</b>	<b>1 725 000,00</b>	<b>1 725 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>11 371 173,10</b>	<b>21 642 618,37</b>	<b>21 642 618,37</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>21 642 618,37</b>
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>5 903 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	62 000,00	700 000,00	700 000,00
1312	Subv. équipt Régions	141 000,00	141 569,00	141 569,00
1313	Subv. équipt Départements	2 900 000,00	900 000,00	900 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	2 800 000,00	13 258 431,00	13 258 431,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>1 903 185,74</b>	<b>2 286 672,37</b>	<b>2 286 672,37</b>
1641	Emprunts en euros	1 903 185,74	2 286 672,37	2 286 672,37
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>7 806 185,74</b>	<b>17 286 672,37</b>	<b>17 286 672,37</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	0,00	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>7 806 185,74</b>	<b>17 286 672,37</b>	<b>17 286 672,37</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>582 073,53</b>	<b>810 206,17</b>	<b>810 206,17</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>2 900 739,83</b>	<b>2 900 739,83</b>	<b>2 900 739,83</b>
2805	Licences, logiciels, droits similaires	34 819,19	62 300,39	62 300,39
28121	Aménagement Terrains nus	707 708,09	607 127,08	607 127,08
28125	Aménagement Terrains bâtis	2 619,40	2 619,40	2 619,40
28128	Aménagement Autres terrains	66 842,97	66 842,97	66 842,97
28131	Bâtiments	59 252,20	59 252,20	59 252,20
28135	Installations générales, agencements, ..	239 418,20	239 418,20	239 418,20
28138	Autres constructions	105 800,40	105 800,40	105 800,40
28151	Installations complexes spécialisées	402 906,06	402 906,06	402 906,06
28153	Installations à caractère spécifique	673 859,66	673 859,66	673 859,66
28154	Matériel industriel	34 403,83	34 403,83	34 403,83
28155	Outils industriel	8 725,80	8 725,80	8 725,80
28157	Aménagements des matériels industriels	386 876,77	417 050,19	417 050,19
28181	Installations générales, agencements	17 426,37	17 426,37	17 426,37
28182	Matériel de transport	61 714,69	94 704,25	94 704,25
28183	Matériel de bureau et informatique	8 677,21	18 614,04	18 614,04
28184	Mobilier	3 794,86	3 794,86	3 794,86
28188	Autres	85 894,13	85 894,13	85 894,13
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>3 482 813,36</b>	<b>3 710 946,00</b>	<b>3 710 946,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>82 174,00</b>	<b>645 000,00</b>	<b>645 000,00</b>
2031	Frais d'études	34 926,00	640 000,00	640 000,00
2033	Frais d'insertion	5 030,00	5 000,00	5 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	42 218,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>3 564 987,36</b>	<b>4 355 946,00</b>	<b>4 355 946,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>11 371 173,10</b>	<b>21 642 618,37</b>	<b>21 642 618,37</b>

+

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

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>21 642 618,37</b>
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1120120101 (1)  
LIBELLE : NUMERIQUE GESTION MDTURE 2020-26**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		39 357,93	a 0,00	230 000,00	b 230 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	39 357,93	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	39 357,93	0,00	230 000,00	230 000,00	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

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

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	<b>-230 000,00</b>
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1140120101 (1)**  
**LIBELLE : LOGISTIQUE GESTION MDTURE 2020-26**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		2 252,58	a 0,00	3 000,00	b 3 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 252,58	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	2 252,58	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1150120101 (1)**  
**LIBELLE : PARC AUTOMOBILE GESTION MDTURE 2020-26**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		13 761,33	a 0,00	22 400,00	b 22 400,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	13 761,33	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	13 761,33	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	<b>-22 400,00</b>
---	-------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2110120101 (1)**  
**LIBELLE : PORTS, MER ET LITTORAL GESTION MDTURE 2020-26**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		<b>3 277 960,46</b>	<b>a 0,00</b>	<b>4 650 000,00</b>	<b>b 4 650 000,00</b>	<b>b 0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>20 149,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	16 845,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	3 303,56	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>755 568,03</b>	<b>0,00</b>	<b>975 000,00</b>	<b>975 000,00</b>	<b>0,00</b>
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2155	Outils industriels	17 592,89	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2157	Aménagements matériel industriel	701 329,09	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00
2182	Matériel de transport	36 186,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	459,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>2 502 243,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3 675 000,00</b>	<b>3 675 000,00</b>	<b>0,00</b>
2313	Constructions	249 394,10	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 252 849,12	0,00	3 170 000,00	3 170 000,00	0,00

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

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b>	<b>-4 650 000,00</b>
<b>Excédent de financement si positif</b>	
<b>Besoin de financement si négatif</b>	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2110220101 (1)**  
**LIBELLE : PORTS, MER ET LITTORAL PROJET MDTURE 2020-26**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		455 339,52	a 0,00	13 232 078,00	b 13 232 078,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	455 339,52	0,00	13 187 078,00	13 187 078,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	455 339,52	0,00	13 187 078,00	13 187 078,00	0,00

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

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	<b>-13 232 078,00</b>
---	-----------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

**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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					<b>6 578 035,09</b>									
2012-CT1-005-PORT DE PLAISANCE	EMISSION OBLIGATAIRE BNP PARIBAS	27/09/2012	2012-11-08	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	2013-09-20	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	2014-05-22	22/05/2034	1 900 000,00	F	Taux fixe à 3.45 %	3,450	3,450	EUR	X	F	O	A-1
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					<b>25 388 758,37</b>									
1641 Emprunts en euros (total)					25 388 758,37									
2007-CT1-007-PORT DE PLAISANCE	SOCIETE GENERALE	26/11/2007	2007-11-26	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	2010-01-01	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	2010-12-31	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	2012-04-30	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	2015-12-28	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	2016-12-23	01/04/2017	5 000 000,00	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	2017-12-22	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	2018-12-21	01/05/2019	900 000,00	F	Taux fixe à 1.34 %	1,340	1,366	EUR	T	C	O	A-1
2018-AMP-015-Ports de plaisance	SFIL CAFFIL	17/12/2018	2018-12-21	01/02/2024	273 333,27	F	Taux fixe à 1.34 %	1,340	1,366	EUR	T	C	O	A-1
2019-AMP-015	Agence France Locale	20/12/2019	2020-06-22	20/03/2024	1 500 000,00	F	Taux fixe à 0.63 %	0,630	0,641	EUR	T	C	O	A-1
2020-AMP-014	Crédit Maritime	23/12/2020	2020-12-23	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	2020-12-23	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									

METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE - Ports de plaisance - BP - 2025

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									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>31 966 793,46</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

**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 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>6 578 035,09</b>					<b>361 036,00</b>	<b>244 761,36</b>	<b>0,00</b>	<b>79 745,41</b>
2012-CT1-005-PORT DE PLAISANCE	N	0,00	A-1	1 928 035,09	2,85	F	Taux fixe à 3.875 %	3,875	128 536,00	74 711,36	0,00	10 848,50
2013-CT1-005-PORT DE PLAISANCE	N	0,00	A-1	2 750 000,00	8,72	F	Taux fixe à 3.8 %	3,800	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	9,39	F	Taux fixe à 3.45 %	3,450	95 000,00	65 550,00	0,00	39 694,17
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>11 585 055,96</b>					<b>1 419 104,37</b>	<b>262 162,78</b>	<b>0,00</b>	<b>82 403,15</b>
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		11 585 055,96					1 419 104,37	262 162,78	0,00	82 403,15
2007-CT1-007-PORT DE PLAISANCE	N	0,00	A-1	195 560,01	2,97	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	440 000,00	10,00	V	Euribor 12M + 0.51	4,715	40 000,00	18 099,11	0,00	18 797,16
2010-CT1-010	N	0,00	A-1	1 050 000,00	6,48	F	Taux fixe à 4.19 %	4,190	150 000,00	43 995,00	0,00	19 378,75
2012-CT1-001-PORT DE PLAISANCE	N	0,00	A-1	316 666,51	2,33	V	Euribor 3M + 1.98	6,616	126 666,68	16 345,63	0,00	1 749,30
2015-CT1-008	N	0,00	A-1	1 100 000,00	10,98	V	(Euribor 3M + 1.32)-Floor 0 sur Euribor 3M	5,731	167 576,40	101 756,77	0,00	30 803,18
2016-AMP-009-PORT DE PLAISANCE	N	0,00	A-1	2 416 666,77	7,00	F	Taux fixe à 1 %	1,004	333 333,32	22 916,67	0,00	5 150,46
2017-AMP-011-PORT DE PLAISANCE	N	0,00	A-1	1 170 000,00	12,91	F	Taux fixe à 1.63 %	1,640	90 000,00	18 520,88	0,00	1 467,00
2018-AMP-014	N	0,00	A-1	555 000,00	9,08	F	Taux fixe à 1.34 %	1,366	60 000,00	7 233,77	0,00	1 105,50
2018-AMP-015-Ports de plaisance	N	0,00	A-1	246 666,59	9,08	F	Taux fixe à 1.34 %	1,366	26 666,68	3 215,02	0,00	491,33
2019-AMP-015	N	0,00	A-1	1 050 000,00	10,47	F	Taux fixe à 0.63 %	0,641	100 000,00	6 501,69	0,00	149,63
2020-AMP-014	N	0,00	A-1	2 131 147,21	11,09	F	Taux fixe à 0.8 %	0,802	181 772,23	16 504,77	0,00	2 382,57
2020-AMP-015	N	0,00	A-1	913 348,87	11,11	F	Taux fixe à 0.8 %	0,802	77 902,37	7 073,47	0,00	928,27
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE - Ports de plaisance - BP - 2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>18 163 091,05</b>					<b>1 780 140,37</b>	<b>506 924,14</b>	<b>0,00</b>	<b>162 148,56</b>

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>	<b>A1.4</b>

## 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
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	15	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	18 163 091,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

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

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		194 446,50	194 446,50	0,00	194 446,50
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
Compte Epargne Temps	0,00	27/06/2024	140 123,50	140 123,50	0,00	140 123,50
Dépréciations (2)	0,00		1 262 356,83	1 262 356,83	0,00	1 262 356,83
Dépréciation des comptes de tiers	0,00	31/12/2021	1 262 356,83	1 262 356,83	0,00	1 262 356,83
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>1 456 803,33</b>	<b>1 456 803,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1 456 803,33</b>

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

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

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

**DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS****Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)**

	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>Solde d'exécution 001 (A)</b> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	0,00
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	0,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00

**Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)**

	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>Affectation au 106 (C)</b>	0,00	0,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00	0,00

**COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE**

	Propositions nouvelles	Vote
<b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>	2 860 140,37	2 860 140,37
<b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>	3 710 946,00	3 710 946,00
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b> Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	850 805,63	850 805,63

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>2 860 140,37</b>	<b>I</b> <b>2 860 140,37</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 780 140,37</b>	<b>1 780 140,37</b>
1631	Emprunts obligataires	361 036,00	361 036,00
1641	Emprunts en euros	1 419 104,37	1 419 104,37
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>1 080 000,00</b>	<b>1 080 000,00</b>
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>	1 080 000,00	1 080 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.3</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>3 710 946,00</b>	<b>III</b> <b>3 710 946,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>3 710 946,00</b>	<b>3 710 946,00</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	62 300,39	62 300,39
28121	Aménagement Terrains nus	607 127,08	607 127,08
28125	Aménagement Terrains bâtis	2 619,40	2 619,40
28128	Aménagement Autres terrains	66 842,97	66 842,97
28131	Bâtiments	59 252,20	59 252,20
28135	Installations générales, agencements, ..	239 418,20	239 418,20
28138	Autres constructions	105 800,40	105 800,40
28151	Installations complexes spécialisées	402 906,06	402 906,06
28153	Installations à caractère spécifique	673 859,66	673 859,66
28154	Matériel industriel	34 403,83	34 403,83
28155	Outillage industriel	8 725,80	8 725,80
28157	Aménagements des matériels industriels	417 050,19	417 050,19
28181	Installations générales, agencements	17 426,37	17 426,37
28182	Matériel de transport	94 704,25	94 704,25
28183	Matériel de bureau et informatique	18 614,04	18 614,04
28184	Mobilier	3 794,86	3 794,86
28188	Autres	85 894,13	85 894,13
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	810 206,17	810 206,17

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
2022-A140G20D01 LOGISTIQUE GESTION MDTURE 2020-26	45 000,00	0,00	45 000,00	9 052,83	3 000,00	25 391,01
2022-A120G20D01 NUMERIQUE GESTION MDTURE 2020-26	1 080 200,00	0,00	1 080 200,00	424 480,95	230 000,00	366 724,48
2022-A150G20D01 PARC AUTOMOBILE GESTION MDTURE 2020-26	300 835,00	0,00	300 835,00	81 015,24	22 400,00	123 960,53
2022-B110G20D01 PORTS, MER ET LITTORAL GESTION MDTURE 2020-26	19 971 666,67	6 000 000,00	25 971 666,67	16 110 500,25	4 650 000,00	0,00
2022-B110P20D01 PORTS, MER ET LITTORAL PROJET MDTURE 2020-26	17 400 000,00	20 000 000,00	37 400 000,00	1 228 226,07	13 232 078,00	0,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>C1.1</b>

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,00</b>	<b>13,00</b>	<b>4,00</b>	<b>17,00</b>
Adjoint administratif territorial	C	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché principal	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Directeur territorial	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal de 1ère classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Rédacteur principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>47,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,00</b>	<b>44,00</b>	<b>3,00</b>	<b>47,00</b>
Adjoint technique territorial	C	12,00	0,00	12,00	10,00	2,00	12,00
Adjoint technique territorial principal de 1ère Classe	C	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Agent de maîtrise principal	C	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
Ingénieur principal	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien	B	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Technicien principal de 1ère classe	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Technicien principal de 2ème classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>64,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,00</b>	<b>57,00</b>	<b>7,00</b>	<b>64,00</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>C1.1</b>

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>157 041,65</b>		
Adjoint administratif territorial	C	ADM	'366	25 427,48	332-14 B2-ART332-14 VAC TEMP EMP PERM	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	'366	6 707,34	332-14 B2-ART332-14 VAC TEMP EMP PERM	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	'366	31 640,39	332-13 B1-ART332-13 REMP AGT MOM ABS	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	'366	12 295,80	332-13 B1-ART332-13 REMP AGT MOM ABS	CDD
Attaché principal	A	ADM	'735	27 846,30	332-10 CI-ART 332-8 CDI	CDI
Directeur territorial	A	ADM	'829	33 253,74	332-10 CI-ART 332-8 CDI	CDI
Technicien	B	TECH	'374	19 870,60	332-8-2° C5-ART332-8 2° NIV CATEG B CDD	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>41 179,20</b>		
Adjoint technique territorial	C	TECH	'366	41 179,20	332-23-1° B3-ART332-23 1° ACC TEMP ACTIV	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>198 220,85</b>		

(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.  
POL : Police.  
POMP : Sapeurs-pompiers.  
X : Emplois non cités.

(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 (code général de la fonction publique - CGFP) :  
332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.  
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.  
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans  
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.  
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.  
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.  
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.  
332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.  
332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.  
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.  
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.  
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.  
326\_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).  
343-1\_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).  
333-1\_333-10 : Collaborateurs de cabinet.  
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.  
A : Autres.

## METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE - Ports de plaisance - BP - 2025

(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 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

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

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

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

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

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

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

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

---

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

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