

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005480700470	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : Receveur des finances de Marseille

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : Ports de plaisance (2)

ANNEE 2024

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	13
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	25
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	29
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	30
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	31
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	32
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	33
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	34
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	35
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	37
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des 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	42
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	43
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes
C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

Sans Objet

Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

47

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) Délibération n° FAG 013-495/16/CM du 30/06/2016.

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 13 747 008,32	G 14 727 084,21	G-A 980 075,89
	Section d'investissement	B 8 778 003,30	H 5 033 553,74	H-B -3 744 449,56

		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 2 913 268,88 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 2 221 235,00 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 22 525 011,62	Q= G+H+I+J 24 895 141,83	=Q-P 2 370 130,21

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 0,00	L 167 351,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 0,00	= K+L 167 351,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 13 747 008,32	= G+I+K 17 640 353,09	3 893 344,77
	Section d'investissement	= B+D+F 8 778 003,30	= H+J+L 7 422 139,74	-1 355 863,56
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 22 525 011,62	= G+H+I+J+K+L 25 062 492,83	2 537 481,21

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 0,00	L 167 351,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	167 351,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
1120120101	Opération d'équipement n° 1120120101	0,00	
1140120101	Opération d'équipement n° 1140120101	0,00	
1150120101	Opération d'équipement n° 1150120101	0,00	
2110120101	Opération d'équipement n° 2110120101	0,00	
2110220101	Opération d'équipement n° 2110220101	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	7 397 053,00	3 937 200,33	1 903 783,84	0,00	1 556 068,83
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 723 275,39	4 018 541,53	0,00	0,00	704 733,86
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	430 271,00	323 745,83	0,00	0,00	106 525,17
Total des dépenses de gestion courante		12 550 599,39	8 279 487,69	1 903 783,84	0,00	2 367 327,86
66	Charges financières	544 427,77	343 550,27	136 980,29	0,00	63 897,21
67	Charges exceptionnelles	116 000,00	311,33	0,00	0,00	115 688,67
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	469 852,50	140 123,50			329 729,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	683 357,93				
Total des dépenses réelles d'exploitation		14 654 918,59	9 054 153,79	2 040 764,13	0,00	3 560 000,67
023	Virement à la section d'investissement	194 950,82				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 900 739,83	2 652 090,40			248 649,43
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 095 690,65	2 652 090,40			443 600,25
TOTAL		17 750 609,24	11 706 244,19	2 040 764,13	0,00	4 003 600,92
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	35 051,00	50 127,46	0,00	0,00	-15 076,46
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 489 795,00	11 035 719,80	136 294,68	0,00	-1 682 219,48
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	443 305,00	0,00	0,00	0,00	443 305,00
75	Autres produits de gestion courante	3 500 000,00	2 104 854,55	0,00	0,00	1 395 145,45
Total des recettes de gestion courante		13 468 151,00	13 190 701,81	136 294,68	0,00	141 154,51
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	290 135,00	44 666,25	0,00	0,00	245 468,75
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	411 994,17			-411 994,17
Total des recettes réelles d'exploitation		13 758 286,00	13 647 362,23	136 294,68	0,00	-25 370,91
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 079 054,36	943 427,30			135 627,06
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 079 054,36	943 427,30			135 627,06
TOTAL		14 837 340,36	14 590 789,53	136 294,68	0,00	110 256,15
Pour information		2 913 268,88				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	6 431 770,68	5 389 482,94	0,00	1 042 287,74
	Total des dépenses d'équipement	6 431 770,68	5 389 482,94	0,00	1 042 287,74
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 779 969,97	1 710 656,59	0,00	69 313,38
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	364 956,95			
	Total des dépenses financières	2 144 926,92	1 710 656,59	0,00	434 270,33
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	8 576 697,60	7 100 139,53	0,00	1 476 558,07
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 079 054,36	943 427,30		135 627,06
041	Opérations patrimoniales (2)	735 017,76	734 436,47		581,29
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 814 072,12	1 677 863,77		136 208,35
	TOTAL	10 390 769,72	8 778 003,30	0,00	1 612 766,42
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	2 853 625,44	833 114,00	167 351,00	1 853 160,44
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	671 288,00	0,00	0,00	671 288,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	3 524 913,44	833 114,00	167 351,00	2 524 448,44
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	813 912,87	813 912,87	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	813 912,87	813 912,87	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	4 338 826,31	1 647 026,87	167 351,00	2 524 448,44
021	Virement de la section d'exploitation (2)	194 950,82			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 900 739,83	2 652 090,40		248 649,43
041	Opérations patrimoniales (2)	735 017,76	734 436,47		581,29
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 830 708,41	3 386 526,87		444 181,54
	TOTAL	8 169 534,72	5 033 553,74	167 351,00	2 968 629,98

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Pour information	2 221 235,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	5 840 984,17		5 840 984,17
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 018 541,53		4 018 541,53
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	323 745,83		323 745,83
66	Charges financières	480 530,56	0,00	480 530,56
67	Charges exceptionnelles	311,33	0,00	311,33
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	140 123,50	2 652 090,40	2 792 213,90
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
Dépenses d'exploitation – Total		11 094 917,92	2 652 090,40	13 747 008,32

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 747 008,32
---	----------------------

	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	943 427,30	943 427,30
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)	1 710 656,59	0,00	1 710 656,59
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	5 389 482,94		5 389 482,94
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	11 410,10	11 410,10
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	723 026,37	723 026,37
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		7 100 139,53	1 677 863,77	8 778 003,30

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	8 778 003,30
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	50 127,46		50 127,46
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 172 014,48		11 172 014,48
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	2 104 854,55		2 104 854,55
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	44 666,25	943 427,30	988 093,55
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	411 994,17	0,00	411 994,17
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		13 783 656,91	943 427,30	14 727 084,21

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 913 268,88
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	17 640 353,09
---	----------------------

	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	833 114,00	0,00	833 114,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	734 436,47	734 436,47
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		2 652 090,40	2 652 090,40
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		833 114,00	3 386 526,87	4 219 640,87

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	2 221 235,00
---	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	813 912,87
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 254 788,74
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	7 397 053,00	3 937 200,33	1 903 783,84	0,00	1 556 068,83
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	551 252,00	106 332,14	317 812,52	0,00	127 107,34
6063	Fournitures entretien et petit équipt	46 250,00	25 543,71	0,00	0,00	20 706,29
6064	Fournitures administratives	14 600,00	4 695,46	0,00	0,00	9 904,54
6066	Carburants	185 000,00	128 624,87	28 770,52	0,00	27 604,61
6068	Autres matières et fournitures	171 367,00	156 554,91	0,00	0,00	14 812,09
611	Sous-traitance générale	1 047 871,00	416 819,14	427 609,84	0,00	203 442,02
6132	Locations immobilières	1 200,00	29,16	0,00	0,00	1 170,84
6135	Locations mobilières	76 450,00	56 588,18	0,00	0,00	19 861,82
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	23 115,00	18 017,88	0,00	0,00	5 097,12
61523	Entretien, réparations réseaux	170 050,00	116 651,79	30 134,01	0,00	23 264,20
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	416 800,00	334 682,76	58 337,16	0,00	23 780,08
61551	Entretien matériel roulant	170 436,00	159 888,53	0,00	0,00	10 547,47
61558	Entretien autres biens mobiliers	378 070,00	273 515,40	49 378,05	0,00	55 176,55
6156	Maintenance	211 989,00	164 088,02	14 593,16	0,00	33 307,82
6168	Autres	60 243,00	59 689,38	0,00	0,00	553,62
617	Etudes et recherches	316 461,00	139 257,63	150 400,00	0,00	26 803,37
618	Divers	13 110,00	9 512,50	0,00	0,00	3 597,50
6226	Honoraires	11 000,00	10 732,04	0,00	0,00	267,96
6227	Frais d'actes et de contentieux	47 000,00	24 896,75	6 500,00	0,00	15 603,25
6228	Divers	30 284,00	24 102,23	0,00	0,00	6 181,77
6231	Annonces et insertions	5 500,00	4 221,56	0,00	0,00	1 278,44
6238	Divers	5 900,00	55,00	0,00	0,00	5 845,00
6248	Divers	4 000,00	3 279,00	0,00	0,00	721,00
6251	Voyages et déplacements	2 640,00	137,76	0,00	0,00	2 502,24
6256	Missions	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00
6257	Réceptions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6261	Frais d'affranchissement	27 300,00	14 572,31	0,00	0,00	12 727,69
6262	Frais de télécommunications	1 900,00	382,45	0,00	0,00	1 517,55
627	Services bancaires et assimilés	17 270,00	4 574,54	0,00	0,00	12 695,46
6281	Concours divers (cotisations)	21 300,00	18 705,41	0,00	0,00	2 594,59
6282	Frais de gardiennage	402 500,00	338 904,66	53 185,91	0,00	10 409,43
6283	Frais de nettoyage des locaux	100 757,00	57 156,73	16 666,67	0,00	26 933,60
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	500 000,00	82 723,59	0,00	0,00	417 276,41
62878	Remb. frais à des tiers	120 200,00	120 118,82	0,00	0,00	81,18
6288	Autres	2 200,00	11,53	0,00	0,00	2 188,47
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	200 000,00	128 665,00	0,00	0,00	71 335,00
635112	Cotisat° Valeur Ajoutée Entreprises	25 000,00	24 134,00	0,00	0,00	866,00
63512	Taxes foncières	1 838 623,00	793 415,00	750 396,00	0,00	294 812,00
63513	Autres impôts locaux	106 000,00	73 084,00	0,00	0,00	32 916,00
6353	Impôts indirects	150,00	9,00	0,00	0,00	141,00
6358	Autres droits	3 300,00	3 286,00	0,00	0,00	14,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	66 065,00	39 541,49	0,00	0,00	26 523,51
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 723 275,39	4 018 541,53	0,00	0,00	704 733,86
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	510 129,39	324 236,07	0,00	0,00	185 893,32
6218	Autre personnel extérieur	36 418,43	26 643,59	0,00	0,00	9 774,84
6331	Versement de mobilité	40 380,00	36 564,64	0,00	0,00	3 815,36
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	10 095,00	9 140,80	0,00	0,00	954,20
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	19 181,00	18 280,64	0,00	0,00	900,36
6411	Salaires, appointements, commissions	2 188 818,57	1 871 394,92	0,00	0,00	317 423,65
6413	Primes et gratifications	811 241,00	766 866,80	0,00	0,00	44 374,20
6414	Indemnités et avantages divers	2 794,00	1 653,12	0,00	0,00	1 140,88
6415	Supplément familial	12 831,00	15 417,79	0,00	0,00	-2 586,79
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	355 194,00	312 724,03	0,00	0,00	42 469,97
6453	Cotisations aux caisses de retraites	563 878,00	512 708,21	0,00	0,00	51 169,79
6472	Versements aux comités d'entreprise	19 770,00	0,00	0,00	0,00	19 770,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	18 349,00	1 801,94	0,00	0,00	16 547,06
6478	Autres charges sociales diverses	13 763,00	1 017,28	0,00	0,00	12 745,72

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
648	Autres charges de personnel	120 433,00	120 091,70	0,00	0,00	341,30
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	430 271,00	323 745,83	0,00	0,00	106 525,17
6542	Créances éteintes	148 271,00	119 356,66	0,00	0,00	28 914,34
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	282 000,00	204 389,17	0,00	0,00	77 610,83
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		12 550 599,39	8 279 487,69	1 903 783,84	0,00	2 367 327,86
66	Charges financières (b) (5)	544 427,77	343 550,27	136 980,29	0,00	63 897,21
66111	Intérêts réglés à l'échéance	543 537,69	487 331,11	0,00	0,00	56 206,58
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	890,08	-143 780,84	136 980,29	0,00	7 690,63
67	Charges exceptionnelles (c)	116 000,00	311,33	0,00	0,00	115 688,67
6712	Amendes fiscales et pénales	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	80 311,33	311,33	0,00	0,00	80 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	19 688,67	0,00	0,00	0,00	19 688,67
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	469 852,50	140 123,50			329 729,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	140 123,50	140 123,50			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	329 729,00	0,00			329 729,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00
6951	Impôts sur les bénéfices	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	683 357,93				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		14 654 918,59	9 054 153,79	2 040 764,13	0,00	3 560 000,67
023	Virement à la section d'investissement	194 950,82				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 900 739,83	2 652 090,40			248 649,43
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 900 739,83	2 652 090,40			248 649,43
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 095 690,65	2 652 090,40			443 600,25
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 095 690,65	2 652 090,40			443 600,25
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		17 750 609,24	11 706 244,19	2 040 764,13	0,00	4 003 600,92
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	136 980,29
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	143 780,84
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-6 800,55

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	35 051,00	50 127,46	0,00	0,00	-15 076,46
64198	Autres remboursements	29 373,00	50 127,46	0,00	0,00	-20 754,46
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	5 678,00	0,00	0,00	0,00	5 678,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 489 795,00	11 035 719,80	136 294,68	0,00	-1 682 219,48
701	Ventes produits finis et intermédiaires	155 000,00	122 514,39	1 625,00	0,00	30 860,61
706	Prestations de services	55 000,00	51 328,98	0,00	0,00	3 671,02
707	Ventes de marchandises	2 500,00	4 620,00	0,00	0,00	-2 120,00
7083	Locations diverses	4 842 686,00	4 510 394,91	61 850,50	0,00	270 440,59
7085	Ports et frais accessoires facturés	4 014 154,00	5 603 068,37	39 089,18	0,00	-1 628 003,55
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	330 000,00	543 000,00	0,00	0,00	-213 000,00
7088	Autres produits activités annexes	90 455,00	200 793,15	33 730,00	0,00	-144 068,15
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	443 305,00	0,00	0,00	0,00	443 305,00
74	Subventions d'exploitation	443 305,00	0,00	0,00	0,00	443 305,00
75	Autres produits de gestion courante	3 500 000,00	2 104 854,55	0,00	0,00	1 395 145,45
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	150 000,00	224 786,81	0,00	0,00	-74 786,81
757	Redevances des fermiers, concession..	3 300 000,00	1 879 976,25	0,00	0,00	1 420 023,75
7588	Autres	50 000,00	91,49	0,00	0,00	49 908,51
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		13 468 151,00	13 190 701,81	136 294,68	0,00	141 154,51
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	290 135,00	44 666,25	0,00	0,00	245 468,75
7711	Dédits et pénalités perçus	135,00	248,22	0,00	0,00	-113,22
7718	Autres produits except. opérat° gestion	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	20 000,00	41 084,00	0,00	0,00	-21 084,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	3 334,03	0,00	0,00	-3 334,03
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	411 994,17			-411 994,17
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	0,00	411 994,17			-411 994,17
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		13 758 286,00	13 647 362,23	136 294,68	0,00	-25 370,91
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 079 054,36	943 427,30			135 627,06
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 079 054,36	943 427,30			135 627,06
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 079 054,36	943 427,30			135 627,06
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		14 837 340,36	14 590 789,53	136 294,68	0,00	110 256,15
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 913 268,88				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
1120120101	Opération d'équipement n° 1120120101 (3)	140 000,00	128 745,49	0,00	11 254,51
1140120101	Opération d'équipement n° 1140120101 (3)	5 000,00	3 238,27	0,00	1 761,73
1150120101	Opération d'équipement n° 1150120101 (3)	18 000,00	13 761,33	0,00	4 238,67
2110120101	Opération d'équipement n° 2110120101 (3)	4 768 770,68	3 891 739,67	0,00	877 031,01
2110220101	Opération d'équipement n° 2110220101 (3)	1 500 000,00	1 351 998,18	0,00	148 001,82
Total des dépenses d'équipement		6 431 770,68	5 389 482,94	0,00	1 042 287,74
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 779 969,97	1 710 656,59	0,00	69 313,38
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	361 036,00	361 035,67	0,00	0,33
1641	Emprunts en euros	1 416 933,97	1 349 460,92	0,00	67 473,05
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000,00	160,00	0,00	1 840,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	364 956,95			
Total des dépenses financières		2 144 926,92	1 710 656,59	0,00	434 270,33
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		8 576 697,60	7 100 139,53	0,00	1 476 558,07
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 079 054,36	943 427,30		135 627,06
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	1 079 054,36	943 427,30		135 627,06
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	122 600,96	105 791,40		16 809,56
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	62 054,24	53 476,14		8 578,10
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	94 015,03	45 061,73		48 953,30
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	391 936,20	391 936,20		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	408 447,93	347 161,83		61 286,10
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	735 017,76	734 436,47		581,29
2138	Autres constructions	6 380,10	6 380,10		0,00
2153	Installations à caractère spécifique	2 780,00	2 780,00		0,00
2157	Aménagements matériel industriel	2 250,00	2 250,00		0,00
2313	Constructions	581,29	0,00		581,29
2315	Installat°, matériel et outillage techni	723 026,37	723 026,37		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 814 072,12	1 677 863,77		136 208,35
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		10 390 769,72	8 778 003,30	0,00	1 612 766,42
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	2 853 625,44	833 114,00	167 351,00	1 853 160,44
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	145 138,00	0,00	111 012,00	34 126,00
1312	Subv. équipt Régions	159 569,00	0,00	56 339,00	103 230,00
1313	Subv. équipt Départements	2 548 918,44	833 114,00	0,00	1 715 804,44
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	671 288,00	0,00	0,00	671 288,00
1641	Emprunts en euros	671 288,00	0,00	0,00	671 288,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		3 524 913,44	833 114,00	167 351,00	2 524 448,44
10	Dotations, fonds divers et réserves	813 912,87	813 912,87	0,00	0,00
1068	Autres réserves	813 912,87	813 912,87	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		813 912,87	813 912,87	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		4 338 826,31	1 647 026,87	167 351,00	2 524 448,44
021	Virement de la section d'exploitation	194 950,82			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 900 739,83	2 652 090,40		248 649,43
2805	Licences, logiciels, droits similaires	62 300,39	62 300,39		0,00
28121	Aménagement Terrains nus	607 127,08	580 555,41		26 571,67
28125	Aménagement Terrains bâtis	2 619,40	2 619,40		0,00
28128	Aménagement Autres terrains	66 842,97	66 842,97		0,00
28131	Bâtiments	59 252,20	59 252,20		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	239 418,20	234 904,17		4 514,03
28138	Autres constructions	105 800,40	105 800,40		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	402 906,06	402 906,06		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	673 859,66	453 641,45		220 218,21
28154	Matériel industriel	34 403,83	34 403,83		0,00
28155	Outillage industriel	8 725,80	8 725,80		0,00
28157	Aménagements des matériels industriels	417 050,19	417 050,19		0,00
28181	Installations générales, agencements	17 426,37	17 426,37		0,00
28182	Matériel de transport	94 704,25	94 704,25		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	18 614,04	18 614,04		0,00
28184	Mobilier	3 794,86	3 794,86		0,00
28188	Autres	85 894,13	88 548,61		-2 654,48
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 095 690,65	2 652 090,40		443 600,25
041	Opérations patrimoniales (6)	735 017,76	734 436,47		581,29
2031	Frais d'études	641 195,49	714 556,52		-73 361,03
2033	Frais d'insertion	5 030,00	19 879,95		-14 849,95
238	Avances commandes immo. incorp.	88 792,27	0,00		88 792,27
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 830 708,41	3 386 526,87		444 181,54
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		8 169 534,72	5 033 553,74	167 351,00	2 968 629,98

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	Pour information				
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	2 221 235,00			

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

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

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

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

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

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		140 000,00	A	128 745,49	0,00	11 254,51	B	513 868,51
20	Immobilisations incorporelles	130 900,00		128 745,49	0,00	2 154,51		513 868,51
2051	Concessions et droits assimilés	130 900,00		128 745,49	0,00	2 154,51		513 868,51
21	Immobilisations corporelles	9 100,00		0,00	0,00	9 100,00		0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	9 100,00		0,00	0,00	9 100,00		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)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-128 745,49	D-B	-513 868,51

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		5 000,00	A 3 238,27	0,00	1 761,73	B 10 038,52
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	5 000,00	3 238,27	0,00	1 761,73	10 038,52
2188	Autres immobilisations corporelles	5 000,00	3 238,27	0,00	1 761,73	10 038,52
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)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-3 238,27	D-B	-10 038,52

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		18 000,00	A	13 761,33	0,00	4 238,67	B	81 015,24
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		67 253,91
2182	Matériel de transport	0,00		0,00	0,00	0,00		67 253,91
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	18 000,00		13 761,33	0,00	4 238,67		13 761,33
238	Avances commandes immo. incorp.	18 000,00		13 761,33	0,00	4 238,67		13 761,33

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-13 761,33	D-B	-81 015,24

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		4 768 770,68	A 3 891 739,67	0,00	877 031,01	B 16 724 279,46
20	Immobilisations incorporelles	28 239,00	22 204,84	0,00	6 034,16	22 204,84
2031	Frais d'études	24 139,00	18 901,28	0,00	5 237,72	18 901,28
2033	Frais d'insertion	4 100,00	3 303,56	0,00	796,44	3 303,56
21	Immobilisations corporelles	1 467 472,27	920 061,16	0,00	547 411,11	920 061,16
2135	Installations générales, agencements	332 631,68	0,00	0,00	332 631,68	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	62 800,00	2 652,65	0,00	60 147,35	2 652,65
2155	Outillage industriel	39 700,00	17 592,89	0,00	22 107,11	17 592,89
2157	Aménagements matériel industriel	946 540,59	817 632,47	0,00	128 908,12	817 632,47
2181	Installat° générales, agencements	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00
2182	Matériel de transport	62 300,00	62 187,80	0,00	112,20	62 187,80
2183	Matériel de bureau et informatique	19 540,00	19 535,36	0,00	4,64	19 535,36
2184	Mobilier	1 650,00	459,99	0,00	1 190,01	459,99
2188	Autres immobilisations corporelles	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 273 059,41	2 949 473,67	0,00	323 585,74	15 782 013,46
2313	Constructions	288 700,00	268 417,24	0,00	20 282,76	268 417,24
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 893 479,41	2 590 199,68	0,00	303 279,73	15 422 739,47
238	Avances commandes immo. incorp.	90 880,00	90 856,75	0,00	23,25	90 856,75

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-3 891 739,67	D-B -16 724 279,46

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

- (3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
- (4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		1 500 000,00	A 1 351 998,18	0,00	148 001,82	B 2 124 884,73
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	1 500 000,00	1 351 998,18	0,00	148 001,82	2 124 884,73
2315	Installat*, matériel et outillage techni	1 500 000,00	1 351 998,18	0,00	148 001,82	2 124 884,73

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-1 351 998,18	D-B	-2 124 884,73

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					6 578 035,09									
2012-CT1-005-PORT DE PLAISANCE	EMISSION OBLIGATAIRE BNP PARIBAS	27/09/2012	2012-11-08	08/11/2027	1 928 035,09	F	Taux fixe à 3.875 %	3,880	3,880	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
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					25 388 758,37									
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	4,140	4,140	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	1,270	1,280	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	3,260	3,350	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	1,350	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	1,000	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	1,370	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	1,370	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	0,640	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	0,800	EUR	T	P	O	A-1

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					
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	0,800	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
Dépôt et Cautionnement	Dépôt et Cautionnement	31/12/2024	2024-12-31	31/12/2024	0,00			0,000	0,000	EUR				-
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					31 966 793,46									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		6 578 035,09					361 035,67	244 761,36	0,00	79 745,41
2012-CT1-005-PORT DE PLAISANCE	N	0,00	A-1	1 928 035,09	2,85	F	Taux fixe à 3.875 %	3,870	128 535,67	74 711,36	0,00	10 848,50
2013-CT1-005-PORT DE PLAISANCE	N	0,00	A-1	2 750 000,00	8,72	F	Taux fixe à 3.8 %	3,790	137 500,00	104 500,00	0,00	29 202,74
2014-CT1-001-PORT DE PLAISANCE	N	0,00	A-1	1 900 000,00	9,39	F	Taux fixe à 3.45 %	3,440	95 000,00	65 550,00	0,00	39 694,17
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		11 585 055,96					1 349 460,92	242 569,75	0,00	57 234,88
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		11 585 055,96					1 349 460,92	242 569,75	0,00	57 234,88
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	4,100	40 000,00	18 483,60	0,00	18 049,66
2010-CT1-010	N	0,00	A-1	1 050 000,00	6,48	F	Taux fixe à 4.19 %	4,180	150 000,00	50 280,00	0,00	22 608,54
2012-CT1-001-PORT DE PLAISANCE	N	0,00	A-1	316 666,51	2,33	V	Euribor 3M + 1.98	5,770	126 666,68	23 446,41	0,00	2 661,05
2015-CT1-008	N	0,00	A-1	1 100 000,00	10,98	V	(Euribor 3M + 1.32)-Floor 0 sur Euribor 3M	5,100	100 000,00	59 692,51	0,00	739,75
2016-AMP-009-PORT DE PLAISANCE	N	0,00	A-1	2 416 666,77	7,00	F	Taux fixe à 1 %	1,000	333 333,32	26 250,00	0,00	5 974,54
2017-AMP-011-PORT DE PLAISANCE	N	0,00	A-1	1 170 000,00	12,91	F	Taux fixe à 1.63 %	1,630	90 000,00	19 987,88	0,00	1 589,25
2018-AMP-014	N	0,00	A-1	555 000,00	9,08	F	Taux fixe à 1.34 %	1,360	60 000,00	8 071,26	0,00	1 239,51
2018-AMP-015-Ports de plaisance	N	0,00	A-1	246 666,59	9,08	F	Taux fixe à 1.34 %	1,600	26 666,68	3 587,23	0,00	550,89
2019-AMP-015	N	0,00	A-1	1 050 000,00	10,47	F	Taux fixe à 0.63 %	0,660	100 000,00	7 125,57	0,00	202,13
2020-AMP-014	N	0,00	A-1	2 131 147,21	11,10	F	Taux fixe à 0.8 %	0,800	180 325,29	17 951,71	0,00	2 604,73
2020-AMP-015	N	0,00	A-1	913 348,87	11,11	F	Taux fixe à 0.8 %	0,800	77 282,26	7 693,58	0,00	1 014,83

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		25 707,61					160,00	0,00	0,00	0,00
Dépôt et Cautionnement		0,00	-	25 707,61	0,00			0,000	160,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes 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
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		18 188 798,66					1 710 656,59	487 331,11	0,00	136 980,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	15	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	18 163 091,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1 000,00 HT €	19/12/2019

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Installations générales, agencements	7	19/12/2019
L	Matériel de transports	7	19/12/2019
L	Agencement et aménagement de terrain - Terrains bâtis	30	19/12/2019
L	Construction bâtiments	50	19/12/2019
L	Installations générales, agencements	20	19/12/2019
L	Autres terrains	7	19/12/2019
L	Concession et droit assimilé	5	19/12/2019
L	Agencement et aménagement de terrain - terrains nus	30	19/12/2019
L	installations complexes spécialises	50	19/12/2019
L	Frais d'insertion	5	19/12/2019
L	Mobiliers	15	19/12/2019
L	Outillages industriels	10	19/12/2019
L	Autres construction	15	19/12/2019
L	matériel de bureau et informatique	5	19/12/2019
L	Matériel industriel	7	19/12/2019
L	Frais d'étude	5	19/12/2019
L	Agencements et aménagements du matériel	15	19/12/2019
L	Installations à caractère spécifique	20	19/12/2019
L	Autres immobilisations corporelles	7	19/12/2019
L	Construction sur sol d'autrui - Bâtiments	50	19/12/2019
L	Emballages récupérables	10	19/12/2019
L	Frais de recherche et développement	5	19/12/2019
L	Autres immobilisations incorporelles	10	19/12/2019
L	Frais d'établissement	5	19/12/2019
L	Construction sol d'autrui- installation générale. agencement. aménagement des constructions	20	19/12/2019

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	140 123,50		54 323,00	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	140 123,50	27/06/2024	0,00	140 123,50	0,00	140 123,50
Dépréciations (2)	0,00		1 674 351,00	1 674 351,00	411 994,17	1 262 356,83
Dépréciation des comptes de tiers	0,00	31/12/2021	1 674 351,00	1 674 351,00	411 994,17	1 262 356,83
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	140 123,50		1 728 674,00	1 868 797,50	411 994,17	1 456 803,33

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

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

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

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	2 221 235,00
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	727 804,44
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	2 949 039,44

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	813 912,87
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	2 949 039,44
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) 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	3 762 952,31

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	3 221 981,28	2 653 923,89	0,00	2 653 923,89
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	3 095 690,65	2 652 090,40	167 351,00	2 819 441,40
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	-126 290,63	-1 833,49	167 351,00	165 517,51
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	2 221 235,00			2 221 235,00
Affectation au 106 (C)	813 912,87	813 912,87		813 912,87
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	3 035 147,87			3 035 147,87
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				3 200 665,38

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		3 221 981,28	2 653 923,89
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 777 969,97	1 710 496,59
1631	Emprunts obligataires	361 036,00	361 035,67
1641	Emprunts en euros	1 416 933,97	1 349 460,92
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 444 011,31	943 427,30
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>	1 079 054,36	943 427,30
020	Dépenses imprévues	364 956,95	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 095 690,65	III 2 652 090,40
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		3 095 690,65	2 652 090,40
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	580 555,41
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	234 904,17
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	453 641,45
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	88 548,61
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	194 950,82	0,00

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

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

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/02/2024	MADRAGUE MONTREDON CONFORTEMENT DIGUE	153 835,00	0,00	15
05/02/2024	FRIOUL ACHAT BATEAUX JO MARSEILLE	11 067,16	0,00	7
05/02/2024	CARRY LE ROUET DETECTION DE RESEAUX	524,67	0,00	1
05/02/2024	LES CAPUCINS RENOVATION AIRE TECHNIQUE	91 338,50	0,00	20
07/02/2024	MOE CAPITENERIE POINTE ROUGE RENOV ACCES	16 050,98	0,00	5
12/02/2024	PETIT MEJEAN Remplacement chaînes meres	27 980,92	0,00	15
12/02/2024	POINTE ROUGE GRILLES PACIFIC PALISSADES	20 340,96	0,00	15
16/02/2024	DILA - ACHAT D'UNITE DE PUBLICATION EURO	2 160,00	0,00	5
23/02/2024	CARRY TRAVAUX SUR MOUILLAGE	4 332,57	0,00	15
23/02/2024	PSLDR RPL Chaîne mère corps mort mouilla	42 491,79	0,00	15
23/02/2024	FRIOUL REPARATION CATWAYS	19 062,03	0,00	15
23/02/2024	VP PANNE CROISIER PONT GARDE CORPS	98 763,05	0,00	15
28/02/2024	CARRY LE ROUET REMPLACEMENT CAMERAS	9 564,23	0,00	15
28/02/2024	LaCiotat REMPLACEMENT CAMERAS	15 419,93	0,00	15
28/02/2024	VIEUX PORT REMPLACEMENT CAMERA	2 801,93	0,00	15
28/02/2024	ETANG BERRE ACHAT DE MOBILIER	459,99	0,00	1
28/02/2024	GOUDES ETUDE FONDATION GRUE PORTUAIRE	118 083,00	0,00	20
04/03/2024	POINTE ROUGE RONFORCEMENT CHAINE MERE	22 135,87	0,00	15
04/03/2024	VIEUX PORT REMPL MOTEUR BATEAU SILLINGER	25 118,90	0,00	7
08/03/2024	ETANG DE BERRE KARCHER EAU DE MER	11 472,86	0,00	10
11/03/2024	LACIOTAT REMPLACEMENT ECLAIRAGE SOLAIRE	106 004,66	0,00	15
08/04/2024	SAUSSET REMPLACEMENT CAMERAS	11 024,19	0,00	15
08/04/2024	LaCiotat revêtement entré aire CARENAGE	82,19	0,00	1
08/04/2024	PR ESCALETTE CNPRS SANIT FIBRE INPP	47 755,64	0,00	15
17/04/2024	SAUSSET REFECTION MURET ET CLOTURE	8 788,66	0,00	15
26/04/2024	10 VESTIAIRES ET MOBILIERS DIV	3 238,27	0,00	7
29/04/2024	LACIOTAT REMPLACE PONTON BASE NAUTIQUE	30 529,95	0,00	15
21/05/2024	CARRY DEPLACEMENT ARMOIRE ELECTRIQUE	51 973,68	0,00	15
21/05/2024	VP REMPL ECLAIRAGE ANSE ET PMR	75 718,89	0,00	15
22/05/2024	LaCiotat - ACHAT SERVANTE	610,93	0,00	1
29/05/2024	LACIOTAT REMPLACEMENT BORNE	39 627,85	0,00	15
05/06/2024	PR REMPL BORNE PORTAIL ARCEAU	143 961,01	0,00	15
05/06/2024	DIVERS PRESTA INFORMATIQUES	128 745,49	0,00	5
03/07/2024	LaCiotat quincailleri chargeur nettoyeur	1 628,02	0,00	10
15/07/2024	CARRY LE ROUET MOUILLAGE ET BARRIERE	7 166,80	0,00	15
19/07/2024	PR REMPL 14 SEAFLEX ET CARRY ORGANEAUX	50 037,82	0,00	15
02/08/2024	ISTRES CHAINE MERE	13 829,56	0,00	15
19/08/2024	LC CHAINE MERE BASE NAUTIQUE	4 939,12	0,00	15
19/08/2024	VP - VHF	3 881,08	0,00	10
29/08/2024	PUB LA PROVENCE	1 143,56	0,00	5
23/09/2024	LC BORNE BASE NAUTIQUE	7 714,65	0,00	15
24/10/2024	FR DEP AUVENT JO	2 231,16	0,00	15
18/11/2024	PR MADR MONT SOND Z230155F00	2 652,65	0,00	20
21/11/2024	GD MEJEAN Reprise chaînes mere	6 819,67	0,00	15
22/11/2024	MEJ COFFRETS ALU ET VANNE	6 497,02	0,00	15
28/11/2024	FR REMPL MOT BOUDIN Z220510N0	26 001,74	0,00	7
03/12/2024	SLP Remplace borne	22 682,07	0,00	15
03/12/2024	BERRE - VIDEOSURVEILLANCE	19 535,36	0,00	5
03/12/2024	SLP POUTRES QUAI ET DALLE	17 166,11	0,00	15
11/12/2024	MISE EN ACCESSIBILITE	2 055,63	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Mises en concession ou affermage				
Divers				
04/12/2024	2020102401-Z220075F00	3 138,10	0,00	15
04/12/2024	2020102403-Z220075F00	3 242,00	0,00	15
05/12/2024	2020102406-HM	720,00	0,00	1
05/12/2024	2020102404-HM	1 340,00	0,00	20
05/12/2024	2020102403-HM	1 440,00	0,00	20
05/12/2024	2020102406-HM	1 530,00	0,00	15
TOTAL GENERAL		1 548 457,87	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
03/10/2024	2013111701-Z18423	973,50	1	973,50	0,00	973,50	973,50
03/10/2024	2017104900-Z190163	783,73	1	783,73	0,00	783,73	783,73
03/10/2024	2013111706-Z18421	805,50	1	805,50	0,00	805,50	805,50
03/10/2024	2013111705-Z18255	890,00	1	890,00	0,00	890,00	890,00
03/10/2024	2013111701-T160007MA	713,73	1	713,73	0,00	713,73	713,73
03/10/2024	2013111706-Z170433	345,99	1	345,99	0,00	345,99	345,99
03/10/2024	2020102401-Z170073MR	90,00	1	90,00	0,00	90,00	90,00
03/10/2024	2013111703-HM	90,00	1	90,00	0,00	90,00	90,00
03/10/2024	2020102401-Z200005F00	849,42	1	849,42	0,00	849,42	849,42
03/10/2024	2020102402-Z190377F00	272,69	1	272,69	0,00	272,69	272,69
03/10/2024	2020102403-Z200005F00	20,72	1	20,72	0,00	20,72	20,72
03/10/2024	2020102404-Z200005F00	849,42	1	849,42	0,00	849,42	849,42
03/10/2024	2020102405-Z200005F00	849,42	1	849,42	0,00	849,42	849,42
03/10/2024	2020102401-Z18371	637,83	1	637,83	0,00	637,83	637,83
03/10/2024	REMBOURSEMENT TVA EPAEM DARSE J4	0,01	1	0,01	0,00	0,01	0,01
03/10/2024	2020102403-Z18138A	520,55	1	520,55	0,00	520,55	520,55
03/10/2024	INSTALLATIONS GENERALES ET AGENCEMENTS	75,00	1	75,00	75,00	75,00	0,00
03/10/2024	BATIMENT DUR	700,00	1	700,00	700,00	700,00	0,00
03/10/2024	2008/00165/23132SAUSSET RVP S/ENG1202021	27,41	1	27,41	27,41	27,41	0,00
03/10/2024	2008/00165/2181SAUSSET F+P PANNEAUX	288,00	1	288,00	0,00	288,00	288,00
03/10/2024	2008/00165/23150SAUSSET F+P ARCEAU POMPE	842,94	1	842,94	842,94	842,94	0,00
03/10/2024	2008/00165/23157SAUSSET F+P DE PANNEAUX	860,50	1	860,50	860,50	860,50	0,00
03/10/2024	2011/00231/23151SAUSSET F+P ARMOIRE	762,48	1	762,48	762,48	762,48	0,00
03/10/2024	2008/00165/23132SAUSSET RVP S/FACT.13/05	86,43	1	86,43	86,43	86,43	0,00
03/10/2024	2008/00165/23152SAUSSET HORLOGE ASTRONOM	261,25	1	261,25	261,25	261,25	0,00
03/10/2024	2004/00071/2184SAUSSET FM8 MOBILIERS	830,10	1	830,10	0,00	830,10	830,10
03/10/2024	DE518 2011/00231/2315CARRY FM2 FRAIS PUB	720,00	1	720,00	720,00	720,00	0,00
03/10/2024	2011/00231/2315SAUSSET FM5 1 PANNEAU	270,00	1	270,00	270,00	270,00	0,00
03/10/2024	2013/00116	154,52	1	154,52	0,00	154,52	154,52
03/10/2024	2013111705	726,00	1	726,00	0,00	726,00	726,00
03/10/2024	PORT DE PLAISANCE DE CARRY	504,23	1	504,23	504,23	504,23	0,00
03/10/2024	LA VESSE	969,00	1	969,00	969,00	969,00	0,00
03/10/2024	BATIMENT LEGER	649,82	1	649,82	649,82	649,82	0,00
03/10/2024	BATIMENT DUR	12,45	1	12,45	12,45	12,45	0,00
03/10/2024	BATIMENT DUR	512,00	1	512,00	512,00	512,00	0,00
03/10/2024	TRANSPORT MARITIMES	200,00	1	200,00	200,00	200,00	0,00
03/10/2024	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS	75,00	1	75,00	75,00	75,00	0,00
03/10/2024	2008/00164/23150CARRY RVP F+P D'UNERAMPE	22,72	1	22,72	22,72	22,72	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
03/10/2024	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS	768,00	1	768,00	768,00	768,00	0,00
03/10/2024	2008/00164/2031ENSUE RELEVES FUTS PONTON	776,60	1	776,60	776,60	776,60	0,00
03/10/2024	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS	75,00	1	75,00	75,00	75,00	0,00
03/10/2024	2011/00231/2031VP NOTICES SECURITE INCEN	1 000,00	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
03/10/2024	2008/00161/23150VP MISE SECURITEPORTILLO	977,96	1	977,96	977,96	977,96	0,00
03/10/2024	2008/00161/2031VP CONTROLE SUITE TRAVAUX BORNES	358,40	1	358,40	358,40	358,40	0,00
03/10/2024	159,50	1	159,50	159,50	159,50	159,50	0,00
03/10/2024	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS	75,00	1	75,00	75,00	75,00	0,00
03/10/2024	MOUILLAGES	860,00	1	860,00	860,00	860,00	0,00
03/10/2024	DIGUES	478,80	1	478,80	478,80	478,80	0,00
03/10/2024	DIGUE	126,00	1	126,00	126,00	126,00	0,00
03/10/2024	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS	350,00	1	350,00	350,00	350,00	0,00
03/10/2024	2011/00231/23132CARRY RVP SUR EN(REPORT)	254,66	1	254,66	254,66	254,66	0,00
03/10/2024	2008/00164/2315CARRY F+P DE PANNEAUX	782,00	1	782,00	782,00	782,00	0,00
03/10/2024	2008/00161/23157VP DEPLACEMENT CLOTURE	564,00	1	564,00	564,00	564,00	0,00
03/10/2024	2011/00231/23150CARRY F+P ARMOIRE STOCKA	762,48	1	762,48	762,48	762,48	0,00
03/10/2024	2008/00164/23132CARRY REMPL.ENTE(REPORT)	146,46	1	146,46	146,46	146,46	0,00
03/10/2024	2008/00161/23131VP RVP SUR F12-27362	154,60	1	154,60	154,60	154,60	0,00
03/10/2024	2008/00161/2031VP RVP SUR F12-32581	51,48	1	51,48	51,48	51,48	0,00
03/10/2024	2011/00231/23131VP F+P 13TAQUETS FORCE5T	780,57	1	780,57	780,57	780,57	0,00
03/10/2024	2008/00161/23150VP FOURNITURESADAPTATEUR	106,26	1	106,26	106,26	106,26	0,00
03/10/2024	2011/00231/2183LC ACHAT TERMINAUX CB	418,69	1	418,69	0,00	418,69	418,69
03/10/2024	2008/00161/2155VP FM65 FOURN.MATERIEL	886,86	1	886,86	0,00	886,86	886,86
03/10/2024	2011/00231/2121PR RVP SUR ENG120(REPORT)	340,89	1	340,89	0,00	340,89	340,89
03/10/2024	2008/00160/23157PR F+P PANNEAUX REGLEMEN	602,58	1	602,58	602,58	602,58	0,00
03/10/2024	2008/00160/23131PR F+P 12TAQUETSFORCE15T	720,53	1	720,53	720,53	720,53	0,00
03/10/2024	2008/00160/23131PR REMPL.DISJONCTEURSBOR	446,34	1	446,34	446,34	446,34	0,00
03/10/2024	2011/00231/2031PR ETUDES MISES AUX NORME	109,50	1	109,50	109,50	109,50	0,00
03/10/2024	2008/00160/2121SORMIOU RVP SUREN(REPORT)	940,29	1	940,29	0,00	940,29	940,29
03/10/2024	2011/00231/2315CARRY FM25 RENOV.AIRETECH	720,00	1	720,00	720,00	720,00	0,00
03/10/2024	2011/00231/2312ST JEAN LC FM237 BATHYMET	970,00	1	970,00	970,00	970,00	0,00
03/10/2024	2013/00117/2157/VP FM61 F+P DE 8 GRILLES	965,81	1	965,81	0,00	965,81	965,81
03/10/2024	2011/00231/2138PR FM 84 MODULES BOIS EVL	720,00	1	720,00	0,00	720,00	720,00
03/10/2024	2011/00231/2315SAUSSET FM12 REMPL. CALC.	890,00	1	890,00	890,00	890,00	0,00
03/10/2024	2011/00231/2315 CARRY ANNONCE RENOV.ZONE	540,00	1	540,00	540,00	540,00	0,00
03/10/2024	2011/00231/2315/CARRY FM25 COORDONATEUR	211,58	1	211,58	211,58	211,58	0,00
03/10/2024	2013/00117/2315VP FM64 REMPL. BORNE INOX	513,23	1	513,23	513,23	513,23	0,00
03/10/2024	2011/00231/2318/VP FM65 FOURNITURE	731,88	1	731,88	731,88	731,88	0,00
03/10/2024	2004/00071/2184/VP FM65 FOURN PRESENTOIR	586,67	1	586,67	0,00	586,67	586,67
03/10/2024	2013/00110/2315/PR FM80 F+P RESEAU	616,87	1	616,87	616,87	616,87	0,00
03/10/2024	DE432 2011/00231PR FM80PRES.COMPL.ALARME	915,67	1	915,67	915,67	915,67	0,00
03/10/2024	DE432 2011/00231PR FM80PRES.COMPL.ALARME	169,31	1	169,31	169,31	169,31	0,00
03/10/2024	2011/00231/2315/PR FM239 TOPOGRAPHIQUE	506,00	1	506,00	506,00	506,00	0,00
03/10/2024	2011/00231/2313LC DE90 FM154 TRAV.ALARME	166,67	1	166,67	166,67	166,67	0,00
03/10/2024	2011/00231	83,00	1	83,00	83,00	83,00	0,00
03/10/2024	2013/00112	514,02	1	514,02	514,02	514,02	0,00
03/10/2024	2011/00231	696,00	1	696,00	0,00	696,00	696,00
03/10/2024	2013/00115	246,91	1	246,91	0,00	246,91	246,91
03/10/2024	2013111701	194,53	1	194,53	0,00	194,53	194,53
03/10/2024	2013111706	695,00	1	695,00	0,00	695,00	695,00
03/10/2024	2013111706	178,01	1	178,01	0,00	178,01	178,01
03/10/2024	2013111706	304,08	1	304,08	304,08	304,08	0,00
03/10/2024	2013111704	135,00	1	135,00	135,00	135,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
03/10/2024	2013111701	20,61	1	20,61	20,61	20,61	0,00
03/10/2024	2013111706	223,80	1	223,80	0,00	223,80	223,80
03/10/2024	2013111706	355,00	1	355,00	355,00	355,00	0,00
03/10/2024	2013111704	266,24	1	266,24	266,24	266,24	0,00
03/10/2024	2013111704	447,60	1	447,60	0,00	447,60	447,60
03/10/2024	2013111704	752,20	1	752,20	752,20	752,20	0,00
03/10/2024	2013111706-HM	90,00	1	90,00	0,00	90,00	90,00
03/10/2024	2013111706-HM	270,00	1	270,00	0,00	270,00	270,00
03/10/2024	BATIMENT DUR	471,00	1	471,00	471,00	471,00	0,00
03/10/2024	BATIMENT DUR	802,00	1	802,00	802,00	802,00	0,00
03/10/2024	CLOTURES-BARRIERES-PORTAILS	504,00	1	504,00	504,00	504,00	0,00
03/10/2024	BATIMENT DUR	789,25	1	789,25	789,25	789,25	0,00
03/10/2024	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS	75,00	1	75,00	75,00	75,00	0,00
03/10/2024	BORNES	228,00	1	228,00	228,00	228,00	0,00
03/10/2024	DIGUES	903,24	1	903,24	903,24	903,24	0,00
03/10/2024	2008/00163/23132LC RECHERCHE DEF AUT	570,94	1	570,94	570,94	570,94	0,00
03/10/2024	TRANSPORT MARITIMES	780,00	1	780,00	780,00	780,00	0,00
03/10/2024	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS	75,00	1	75,00	75,00	75,00	0,00
03/10/2024	REVISION DE PRIX	692,87	1	692,87	692,87	692,87	0,00
03/10/2024	2008/00162/23150FR FOURNITURE 15RACCORDS	651,35	1	651,35	651,35	651,35	0,00
03/10/2024	2011/00231/23150DIPOR RVP CLOISON PHONIQ	69,53	1	69,53	69,53	69,53	0,00
03/10/2024	2011/00231/23132DIPOR RVP PORTE ISOPHONI	16,89	1	16,89	16,89	16,89	0,00
03/10/2024	2011/00231/23150 DIPOR APPAREIL(REPORT)	226,18	1	226,18	226,18	226,18	0,00
03/10/2024	INFORMATIQUE	282,40	1	282,40	282,40	282,40	0,00
03/10/2024	2008/00161/23150FAUSSEMOMNAIE RVP F+PGUI	25,27	1	25,27	25,27	25,27	0,00
03/10/2024	2008/00160/23150LESGOODES F+P POTELET	393,22	1	393,22	393,22	393,22	0,00
03/10/2024	QUAI	923,94	1	923,94	923,94	923,94	0,00
03/10/2024	2011/00231/2031LC SOLDE TRAVAUX	94,50	1	94,50	94,50	94,50	0,00
03/10/2024	2011/00231/2031LC RVP ENG1204250(REPORT)	113,82	1	113,82	113,82	113,82	0,00
03/10/2024	2011/00231/23181LC RVP SUR ENG12(REPORT)	653,40	1	653,40	653,40	653,40	0,00
03/10/2024	2008/00163/23150LC RVP SUR ENG12(REPORT)	244,53	1	244,53	244,53	244,53	0,00
03/10/2024	2011/00231/2183VP ACHAT TERMINAUX CB	837,38	1	837,38	0,00	837,38	837,38
03/10/2024	2011/00231/23132LC RVP SUR BON12D01560	63,74	1	63,74	63,74	63,74	0,00
03/10/2024	2011/00231/2033FR ANNONCE ENERGIES	900,00	1	900,00	900,00	900,00	0,00
03/10/2024	2008/00162/23131FR RVP SUR ENG12(REPORT)	69,83	1	69,83	69,83	69,83	0,00
03/10/2024	2008/00162/23132FR F+P CLIMATEURS RVP	167,07	1	167,07	167,07	167,07	0,00
03/10/2024	2011/00231/2183 FR ACHAT TERMINAUX CB	418,69	1	418,69	0,00	418,69	418,69
03/10/2024	2011/00229 POSTES INFORMATIQUES	225,48	1	225,48	0,00	225,48	225,48
03/10/2024	2013/00114/2157LC FM130 SECURITE4BARRIER	384,00	1	384,00	0,00	384,00	384,00
03/10/2024	2013/00117/2183/VP FM134 FOURN.10BADGES	104,50	1	104,50	0,00	104,50	104,50
03/10/2024	2011/00231/2313FR FM151 TRAVAUX RESAU	445,23	1	445,23	445,23	445,23	0,00
03/10/2024	2011/00231/2135FR FM156 TRX QUAI BERRY	570,95	1	570,95	0,00	570,95	570,95
03/10/2024	2011/00231/2312DIPOR FM158 ANNONCECREAT.	990,00	1	990,00	990,00	990,00	0,00
03/10/2024	2011/00231/2153 FR FM162 F. 42M GALERIES	862,64	1	862,64	0,00	862,64	862,64
03/10/2024	2011/00231/2315FR FM163 F+P ENERGIES BOR	450,00	1	450,00	450,00	450,00	0,00
03/10/2024	(C14074) RVP CABLES DOCKS-PCTUNNELS	529,18	1	529,18	0,00	529,18	529,18
03/10/2024	(C14032) BPU FOURNITURE TPE	418,69	1	418,69	0,00	418,69	418,69
03/10/2024	(C14082)-PA13022-2011/00230-PORTATIF VHF	168,69	1	168,69	0,00	168,69	168,69
03/10/2024	(C14011) PRESTA INGENIEUR CONSEIL 2014	140,97	1	140,97	0,00	140,97	140,97
03/10/2024	(C14004) PROGICIEL RH ET PAYE	607,86	1	607,86	0,00	607,86	607,86
03/10/2024	(C14003) BPU FORMAT/EXPERT/PLANNINGS	469,92	1	469,92	0,00	469,92	469,92
03/10/2024	(C14044) BPU DEVELOP GUIDE TRI	881,76	1	881,76	0,00	881,76	881,76
03/10/2024	(C14013) DPF UPGRADE LICENCE	82,90	1	82,90	0,00	82,90	82,90
03/10/2024	(C14026) BPU 10 JOURS ASSISTANCE TECH	290,75	1	290,75	0,00	290,75	290,75
03/10/2024	(C14019) BPU DEVELOP SPECIFIQUE	95,04	1	95,04	0,00	95,04	95,04
03/10/2024	(C14040) OBSERV FISCAL NOUVEAU PERIMETRE	625,88	1	625,88	0,00	625,88	625,88
03/10/2024	2011/00231/2315/ DIPOR FM171 ANNONCES	450,00	1	450,00	450,00	450,00	0,00
03/10/2024	2013/00117/2188/VP FM179 F+P 1TEMOIN LUM	195,31	1	195,31	0,00	195,31	195,31
03/10/2024	2011/00231/2033DIPOR FM 185 LUTTE POLLUT	669,06	1	669,06	669,06	669,06	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
03/10/2024	2011/00231/2312LEROUET FM229BATHYMETRIE	970,00	1	970,00	970,00	970,00	0,00
03/10/2024	2013/00114/2313/LC FOURNITURE ELECTRO	802,40	1	802,40	802,40	802,40	0,00
03/10/2024	2011/00231/2135 LC FM154 POSE	988,94	1	988,94	0,00	988,94	988,94
03/10/2024	2011/00231/2313/FR FM302 CREATION SANIT	270,00	1	270,00	270,00	270,00	0,00
03/10/2024	DE673 2013/00113/2181FR FM164 PANNEAU	279,04	1	279,04	0,00	279,04	279,04
03/10/2024	2011/00231/2184/FR FM164 CUISINIERE ELEC	955,52	1	955,52	0,00	955,52	955,52
03/10/2024	2011/00231/2188FM167DIPOR VIDEOPROTETION	411,70	1	411,70	0,00	411,70	411,70
03/10/2024	DE695 2013/00110/2315DIPOR FM167 ANNONCE	900,00	1	900,00	900,00	900,00	0,00
03/10/2024	2013/00117/2318/VPFM179REEMPL.3PORTE-MÂTS	984,26	1	984,26	984,26	984,26	0,00
03/10/2024	2013/00115/2188/PR FM184 RENFORC.PORTAIL	979,00	1	979,00	0,00	979,00	979,00
03/10/2024	2013/00114	496,00	1	496,00	0,00	496,00	496,00
03/10/2024	2013/00115	31,49	1	31,49	31,49	31,49	0,00
03/10/2024	2011/00231	450,00	1	450,00	450,00	450,00	0,00
03/10/2024	2013111702	19,67	1	19,67	19,67	19,67	0,00
03/10/2024	2013111704	209,48	1	209,48	0,00	209,48	209,48
03/10/2024	2013111701	103,08	1	103,08	103,08	103,08	0,00
03/10/2024	2013111702	447,60	1	447,60	0,00	447,60	447,60
03/10/2024	2013111706	200,00	1	200,00	200,00	200,00	0,00
03/10/2024	TRANSPORT MARITIMES	300,00	1	300,00	300,00	300,00	0,00
03/10/2024	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS	218,00	1	218,00	218,00	218,00	0,00
03/10/2024	2008/00161/2154MALMOUSQUE FOURNITURBOUEE	196,00	1	196,00	0,00	196,00	196,00
03/10/2024	2008/00160/23131MADRAGUEMONTREDON	393,22	1	393,22	393,22	393,22	0,00
03/10/2024	2008/00163/23150LC POSE6BOLLARDS MISEAL'	870,40	1	870,40	870,40	870,40	0,00
03/10/2024	2008/00161/23132VP F+P TAMPON+REGARD	814,06	1	814,06	814,06	814,06	0,00
03/10/2024	2011/00231/2031VP DIAGNOSTIC RESEAU EAU	640,00	1	640,00	640,00	640,00	0,00
03/10/2024	2008/00161/23152VP MISEENSECURITE ELECTR	703,49	1	703,49	703,49	703,49	0,00
03/10/2024	2008/00162/23150FR RVP SUR ENG12(REPORT)	24,76	1	24,76	24,76	24,76	0,00
03/10/2024	2013/00115/2313/PR FM239 MODIFICATION	884,89	1	884,89	884,89	884,89	0,00
03/10/2024	2011/00231/2313FR FM302 CREATION SANITAI	720,00	1	720,00	720,00	720,00	0,00
03/10/2024	DE640 2013/00115/2315PR FM239QUAI PLONG.	475,90	1	475,90	475,90	475,90	0,00
03/10/2024	2011/00231/2315/LC FM130 F+P PORTILLON	915,53	1	915,53	915,53	915,53	0,00
03/10/2024	2011/00231/2313/PR FM239 FOURNITURE	259,51	1	259,51	259,51	259,51	0,00
03/10/2024	2013/00115/2155/FM260 CALLELONGUE FOURN	499,80	1	499,80	0,00	499,80	499,80
03/10/2024	2011/00231/2315/CARRY DE278 FM25 SPS	192,00	1	192,00	192,00	192,00	0,00
03/10/2024	2011/00231/2313/CARRY FM285 INSTA COMP	259,51	1	259,51	259,51	259,51	0,00
03/10/2024	2011/00231/2313FR FM302 PHASE REAL SANIT	807,16	1	807,16	807,16	807,16	0,00
03/10/2024	DE752 2011/00231/2313FR FM302 DEMOL. RVP	29,57	1	29,57	29,57	29,57	0,00
03/10/2024	2011/00231/2313FR FM302 MOE AMENAGEMENT	550,13	1	550,13	550,13	550,13	0,00
03/10/2024	2013/00113	920,34	1	920,34	920,34	920,34	0,00
03/10/2024	2013/00110	450,00	1	450,00	450,00	450,00	0,00
03/10/2024	2013/00116	90,30	1	90,30	90,30	90,30	0,00
03/10/2024	2013111704	673,90	1	673,90	0,00	673,90	673,90
07/10/2024	REFECTION QUAI NORD 1998	16 769,39	7	16 769,39	0,00	16 769,39	16 769,39
07/10/2024	RAC N11825812832 SUBV PORT POINTE ROUGE	175 882,00	10	175 882,00	0,00	175 882,00	175 882,00
07/10/2024	RAC N12748407632 CREA° DECHETERIE FRIOUL	12 481,74	10	12 481,74	0,00	12 481,74	12 481,74
04/12/2024	2020102404-Z202402A00	6 451,50	5	0,00	6 451,50	6 451,50	0,00
04/12/2024	2020102401-Z220075F00	3 138,10	5	0,00	3 138,10	3 138,10	0,00
04/12/2024	2020102402-Z220075F00	9 925,00	5	0,00	9 925,00	9 925,00	0,00
04/12/2024	2020102403-Z220075F00	3 242,00	5	0,00	3 242,00	3 242,00	0,00
04/12/2024	2020102404-Z202402A00	4 688,70	5	0,00	4 688,70	4 688,70	0,00
04/12/2024	MOE CAPITENERIE POINTE ROUGE RENOV ACCES	16 050,98	5	0,00	16 050,98	16 050,98	0,00
05/12/2024	ETUDES EXTENSION ET REHABILITATION DU	642 586,07	5	0,00	642 586,07	642 586,07	0,00
05/12/2024	INSERTION AMO MARCHE TRVX RENOV PORT HC	6 368,46	5	0,00	6 368,46	6 368,46	0,00
05/12/2024	2020102404-HM	1 340,00	5	0,00	1 340,00	1 340,00	0,00
05/12/2024	2020102404-Z202402A00	28 474,17	5	0,00	28 474,17	28 474,17	0,00
05/12/2024	2020102403-HM	1 440,00	5	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00
05/12/2024	2020102404-HM	720,00	5	0,00	720,00	720,00	0,00
05/12/2024	2020102406-HM	1 530,00	5	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
05/12/2024	2020102404-HM	720,00	5	0,00	720,00	720,00	0,00
05/12/2024	2020102406-HM	1 530,00	5	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00
05/12/2024	2020102406-HM	720,00	5	0,00	720,00	720,00	0,00
05/12/2024	2020102404-HM	270,00	5	0,00	270,00	270,00	0,00
05/12/2024	2020102406-HM	720,00	5	0,00	720,00	720,00	0,00
05/12/2024	2020102404-HM	1 641,49	5	0,00	1 641,49	1 641,49	0,00
05/12/2024	2020102404-HM	720,00	5	0,00	720,00	720,00	0,00
05/12/2024	DILA - ACHAT D'UNITE DE PUBLICATION EURO	2 160,00	5	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00
TOTAL GENERAL		1 029 669,60					237 772,89

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2022-A140G20D01 LOGISTIQUE GESTION MDTURE 2020-26	30 000,00	15 000,00	45 000,00	6 800,25	5 000,00	34 961,48	3 238,27
2022-A120G20D01 NUMERIQUE GESTION MDTURE 2020-26	680 200,00	400 000,00	1 080 200,00	385 123,02	140 000,00	566 331,49	128 745,49
2022-A150G20D01 PARC AUTOMOBILE GESTION MDTURE 2020-26	250 835,00	50 000,00	300 835,00	67 253,91	18 000,00	219 819,76	13 761,33
2022-B110G20D01 PORTS, MER ET LITTORAL GESTION MDTURE 2020-26	16 666 666,67	3 305 000,00	19 971 666,67	12 832 539,79	4 768 770,68	3 247 387,21	3 891 739,67
2022-B110P20D01 PORTS, MER ET LITTORAL PROJET MDTURE 2020-26	17 400 000,00	0,00	17 400 000,00	772 886,55	1 500 000,00	15 275 115,27	1 351 998,18

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		18,80	0,00	18,80	13,80	5,00	18,80
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	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Attaché principal	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Directeur territorial	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Rédacteur	B	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80
Rédacteur principal de 1ère classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Rédacteur principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		49,00	0,00	49,00	45,00	4,00	49,00
Adjoint technique territorial	C	13,00	0,00	13,00	10,00	3,00	13,00
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	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
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
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		67,80	0,00	67,80	58,80	9,00	67,80

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				175 858,71		
Adjoint administratif territorial	C	ADM	'366	24 486,69	332-14 B2-ART332-14 VAC TEMP EMP PERM	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	'366	3 730,01	332-14 B2-ART332-14 VAC TEMP EMP PERM	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	'366	29 685,12	332-13 B1-ART332-13 REMP AGT MOM ABS	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	'366	705,19	332-14 B2-ART332-14 VAC TEMP EMP PERM	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	'366	31 290,68	332-13 B1-ART332-13 REMP AGT MOM ABS	CDD
Attaché	A	ADM	'485	2 355,78	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Attaché principal	A	ADM	'735	31 444,20	332-10 CI-ART 332-8 CDI	CDI
Directeur territorial	A	ADM	'829	39 974,94	332-10 CI-ART 332-8 CDI	CDI
Technicien	B	TECH	'374	12 186,10	332-8-2° C5-ART332-8 2° NIV CATEG B CDD	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				175 858,71		

(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 : Vacances 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.

METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE - Ports de plaisance - CA - 2024

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.

- (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.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

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

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

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