

**CONSEIL METROPOLITAIN DU
MARDI 28 JUIN 2022**

**NOMBRE D'ELUS METROPOLITAINS
EN EXERCICE : 81**

QUORUM : 41

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE MEDITERRANEE régulièrement convoqué le mardi 28 juin 2022, a été assemblé sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre GIRAN.

Secrétaire de Séance : Anaïs DIR

PRESENTS	REPRESENTES	ABSENTS
64	15	2
OBJET DE LA DELIBERATION		
<p>N° 22/06/098</p> <p>BUDGET ANNEXE PARCS ET AIRES DE STATIONNEMENT DE LA COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF EXERCICE 2021</p>		

PRESENTS :

Mme Josée MASSI, Mme Basma BOUCHKARA, M. Philippe LEROY, M. Jean-David MARION, M. Jean-Pierre GIRAN, M. Jean-Louis MASSON, Mme Anne-Marie METAL, M. Hervé STASSINOS, M. Robert BENEVENTI, Mme Geneviève LEVY, Mme Valérie RIALLAND, M. Yann TANGUY, M. Gilles VINCENT, Mme Béatrice BROTONS, M. Anthony CIVETTINI, M. Jean-Pierre COLIN, M. Christophe MORENO, M. Ange MUSSO, Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Dominique ANDREOTTI, M. Francis ROUX, Mme Véronique BERNARDINI, Mme Valérie MONDONE, M. Robert CAVANNA, M. Jean-Pierre EMERIC, M. Mohamed MAHALI, M. Christian SIMON, M. Thierry ALBERTINI, Mme Nathalie BICAIS, Mme Chantal PORTUESE, M. Bernard ROUX, Mme Delphine GROSSO, Mme Claude GALLI-ARNAUD, M. Patrice CAZAUX, Mme Josy CHAMBON, Mme Amandine LAYEC, Mme Virginie PIN, Mme Rachel ROUSSEL, M. Albert TANGUY, Mme Magali TURBATTE, M. Pierre BONNEFOY, Mme Anaïs DIR, Mme Pascale JANVIER, Mme Corinne JOUVE, M. Franck CHOUQUET, Mme Isabelle MONFORT, M. Bruno ROURE, Mme Kristelle VINCENT, Mme Sandra TORRES, Mme Christine SINQUIN, Mme Marie-Claude PAGANELLI-ARGOLAS, M. Joseph MINNITI, M. Cheikh MANSOUR, Mme Corinne CHENET, Mme Hélène BILL, Mme Marie-Hélène CHARLES, M. Michel DURBANO, Mme Valérie BATTESTI, M. Philippe BERNARDI, M. Arnaud LATIL, Mme Sylvie LAPORTE, M. Laurent BONNET, M. Hubert FALCO, M. Emilien LEONI.

REPRESENTES :

M. Laurent CUNEO ayant donné pouvoir à Mme Valérie BATTESTI, M. Yannick CHENEVARD ayant donné pouvoir à Mme Virginie PIN, Mme Nadine ESPINASSE ayant donné pouvoir à M. Bruno ROURE, Mme Brigitte GENETELLI ayant donné pouvoir à M. Emilien LEONI, M. Laurent JEROME ayant donné pouvoir à Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Edwige MARINO ayant donné pouvoir à Mme Véronique BERNARDINI, M. Erick MASCARO ayant donné pouvoir à M. Laurent BONNET, Mme Cécile MUSCHOTTI ayant donné pouvoir à M. Michel DURBANO, M. Joël TONELLI ayant donné pouvoir à Mme Béatrice BROTONS, Mme Béatrice VEYRAT-MASSON ayant donné pouvoir à M. Christophe MORENO, M. Jean-Sébastien VIALATTE ayant donné pouvoir à M. Hubert FALCO, M. Guillaume CAPOBIANCO ayant donné pouvoir à Mme Kristelle VINCENT, M. François CARRASSAN ayant donné pouvoir à M. Jean-Pierre GIRAN, M. Amaury CHARRETON ayant donné pouvoir à Mme Geneviève LEVY, M. Luc DE SAINT-SERNIN ayant donné pouvoir à M. Albert TANGUY.

ABSENTS :

M. Frédéric BOCCALETTI, M. Amaury NAVARRANNE.

Séance Publique du 28 juin 2022

N° D' O R D R E : 22/06/098

**O B J E T : BUDGET ANNEXE PARCS ET AIRES DE
STATIONNEMENT DE LA COMMUNE DE LA SEYNE-
SUR-MER
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
EXERCICE 2021**

LE CONSEIL MÉTROPOLITAIN

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L5217-1, L5211-1 et L2121-22-1,

VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU l'avis de la Commission Finances et Administration Générale du 20 juin 2022,

CONSIDERANT qu'il convient de présenter le projet du compte administratif pour l'exercice 2021 du budget annexe des parcs et aires de stationnement de La Seyne-sur-Mer,

CONSIDERANT que ce Compte Administratif sera le dernier voté, le budget annexe des parcs et aires de stationnement de La Seyne-sur-Mer ayant été dissout au 31 décembre 2021 par délibération n° 21/11/332 du 10 novembre 2021,

CONSIDERANT qu'il doit être décidé des modalités de réintégration des éléments du bilan du budget annexe au sein du budget annexe « Parkings métropolitains »,

CONSIDERANT que ce compte administratif retrace l'ensemble des réalisations en recettes et en dépenses des sections de fonctionnement et d'investissement du budget et qu'il s'établit comme suit :

		DÉPENSES	RECETTES	RESULTAT
SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPERATIONS REELLES	324 372,75	434 687,64	110 314,89
	OPERATIONS D'ORDRE	119 131,19	6 217,70	-112 913,49
	TOTAUX 1	443 503,94	440 905,34	-2 598,60
SECTION D'INVESTISSEMENT		DÉPENSES	RECETTES	RESULTAT
	OPERATIONS REELLES	105 409,93	3 030,00	-102 379,93
	OPERATIONS D'ORDRE	6 217,70	119 131,19	112 913,49
	TOTAUX 2	111 627,63	122 161,19	10 533,56
TOTAUX DES DEUX SECTIONS (1+2)		555 131,57	563 066,53	7 934,96
SOLDE DE FONCTIONNEMENT 2020 REPORTÉ		14 501,91	0,00	-14 501,91
SOLDE D'INVESTISSEMENT 2020 REPORTÉ		0,00	47 804,13	47 804,13
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2021		569 633,48	610 870,66	41 237,18
RESTES À RÉALISER		0,00	0,00	0,00
RÉSULTAT NET DE CLÔTURE 2021		569 633,48	610 870,66	41 237,18

Le compte administratif de l'exercice 2021 présente un déficit de fonctionnement de 2 598,60 € et un excédent de la section d'investissement de 10 533,56 € soit un solde excédentaire total de 7 934,96 € conformes à ceux du compte de gestion du comptable public.

Au déficit de fonctionnement 2021, il convient de rajouter le déficit de fonctionnement 2020 reporté, soit 14 501,91 € ce qui donne un déficit cumulé total de 17 100,51 € en fonctionnement.

A l'excédent d'investissement 2021, il convient de rajouter l'excédent d'investissement 2020 reporté, soit 47 804,13 € ce qui porte le résultat final d'investissement à un excédent de 58 337,69 €.

Le résultat de clôture 2021, toutes sections confondues, se traduit donc par un excédent de 41 237,18 €.

En l'absence de restes à réaliser à la section d'investissement, le résultat net cumulé de clôture est excédentaire de 41 237,18 €.

I- LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

A- Les charges

Les charges de la section de fonctionnement s'élèvent à 443 503,94 € et se décomposent de la manière suivante :

- Le chapitre 011 retrace les charges à caractère général pour 126 237,00 € composées de :
 - Consommation d'électricité pour 25 772,44 € ;
 - Entretien et maintenance des installations pour 29 455,35 € ;
 - Impôts et taxes pour 66 991,00 € ;
 - Autres dépenses pour 4 018,21 €.
- Le chapitre 012 d'un montant de 155 450,34 € représente les charges de personnel refacturées par le budget principal.
- Le chapitre 66 s'élève à 42 342,90 € correspondant au paiement des intérêts de la dette et de la ligne de trésorerie.
- Le chapitre 67 correspond principalement aux annulations de titres sur exercices antérieurs pour 342,51 €.
- Le chapitre 042, opérations d'ordre de transfert entre sections, s'élève à 119 131,19 €. Il s'agit des dotations aux amortissements sur immobilisations.

B- Les produits

Les produits de la section de fonctionnement s'élèvent à 440 905,34 € et sont constitués par :

- Les recettes de stationnement pour 236 274,64 €.
- La subvention exceptionnelle d'exploitation versée par le budget principal de la Métropole pour un montant de 190 000,00 € ;
- Le fonds de solidarité COVID pour 8 413,00 €.
- Les opérations d'ordre de transfert entre sections pour 6 217,70 €. Il s'agit de la reprise de quote-part des subventions d'investissement.

II- LA SECTION D'INVESTISSEMENT

A- Les dépenses

Les dépenses de la section d'investissement s'élèvent à 111 627,63 € et sont constituées par :

- Au chapitre 16, principalement le remboursement en capital des emprunts pour 86 248,06 €.
- Au chapitre 21, 18 229,87 € pour les divers investissements.
- Au chapitre 040, les opérations d'ordre de transfert entre sections pour 6 217,70 €.

B- Les recettes

Les recettes de la section d'investissement s'élèvent à 122 161,19 € et sont constituées par :

- Au chapitre 16, les cautions encaissées pour 3 030,00 €.
- Au chapitre 040, les opérations d'ordre de transfert entre sections pour 119 131,19 €.

Tels sont les éléments de ce compte administratif de 2021.

I- FONCTIONNEMENT

A- Dépenses

CHAPITRE	INTITULÉ	MONTANT
011	Charges à caractère général	126 237,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	155 450,34
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	119 131,19
66	Charges financières	42 342,90
67	Charges exceptionnelles	342,51
	TOTAL	443 503,94

B- Recettes

CHAPITRE	INTITULÉ	MONTANT
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 217,70
70	Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	236 274,64
75	Autres produits de gestion courante	8 413,00
77	Produits exceptionnels	190 000,00
	TOTAL	440 905,34

II- INVESTISSEMENT

A- Dépenses

CHAPITRE	INTITULÉ	MONTANT
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 217,70
16	Emprunts et dettes assimilées	87 180,06
21	Immobilisations corporelles	18 229,87
	TOTAL	111 627,63

B- Recettes

CHAPITRE	INTITULÉ	MONTANT
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	119 131,19
16	Emprunts et dettes assimilées	3 030,00
	TOTAL	122 161,19

III- RESTES A RÉALISER

NÉANT.

IV-DISSOLUTION DU BUDGET ANNEXE PARCS ET AIRES DE STATIONNEMENT DE LA SEYNE-SUR-MER

Ainsi qu'exposé en introduction, il convient de se prononcer sur l'intégration du bilan final du budget annexe tel qu'arrêté au Compte de Gestion du Comptable Public dans le bilan du budget annexe « Parkings métropolitains » créé au 1^{er} janvier 2022, selon le tableau de correspondance ci-après :

**Budget annexe Parcs et aires de stationnement de La Seyne-sur-Mer –
BILAN DE CLÔTURE :**

COMPTES	SOLDES DES COMPTES DU BA PARKING LA SEYNE		OPÉRATIONS D'INTÉGRATION			
			DU BA PARKING LA SEYNE		AU BA PARKINGS MÉTROPOLITAINS	
	DÉBITEUR	CRÉDITEUR	DÉBIT	CRÉDIT	DÉBIT	CRÉDIT
1027	0,00	2 426 688,24	2 426 688,24	0,00	0,00	2 426 688,24
1068	0,00	79 347,46	79 347,46	0,00	0,00	79 347,46
119	17 100,51	0,00	0,00	17 100,51	17 100,51	0,00
1315	0,00	31 088,48	31 088,48	0,00	0,00	31 088,48
13915	25 653,06	0,00	0,00	25 653,06	25 653,06	0,00
165	0,00	10 834,00	10 834,00	0,00	0,00	10 834,00
1687	0,00	999 539,18	999 539,18	0,00	0,00	999 539,18
2135	10 907,34	0,00	0,00	10 907,34	10 907,34	0,00
21731	14 183,18	0,00	0,00	14 183,18	14 183,18	0,00
21735	1 771 894,40	0,00	0,00	1 771 894,40	1 771 894,40	0,00
21738	2 618 503,01	0,00	0,00	2 618 503,01	2 618 503,01	0,00
21751	1 332,90	0,00	0,00	1 332,90	1 332,90	0,00
21783	6 328,18	0,00	0,00	6 328,18	6 328,18	0,00
21784	1 333,91	0,00	0,00	1 333,91	1 333,91	0,00
21788	56 009,24	0,00	0,00	56 009,24	56 009,24	0,00
2183	987,96	0,00	0,00	987,96	987,96	0,00
2188	29 708,91	0,00	0,00	29 708,91	29 708,91	0,00
2317	14 024,55	0,00	0,00	14 024,55	14 024,55	0,00
28135	0,00	666,45	666,45	0,00	0,00	666,45
281731	0,00	5 590,28	5 590,28	0,00	0,00	5 590,28
281735	0,00	574 581,22	574 581,22	0,00	0,00	574 581,22
281738	0,00	436 412,43	436 412,43	0,00	0,00	436 412,43
281751	0,00	398,25	398,25	0,00	0,00	398,25
281783	0,00	6 328,18	6 328,18	0,00	0,00	6 328,18
281784	0,00	1 333,91	1 333,91	0,00	0,00	1 333,91
281788	0,00	31 958,28	31 958,28	0,00	0,00	31 958,28
28183	0,00	987,96	987,96	0,00	0,00	987,96
28188	0,00	3 450,01	3 450,01	0,00	0,00	3 450,01
4011	0,00	4 097,57	4 097,57	0,00	0,00	4 097,57
411	3 424,65	0,00	0,00	3 424,65	3 424,65	0,00
4161	5 717,58	0,00	0,00	5 717,58	5 717,58	0,00
4431	0,00	155 450,34	155 450,34	0,00	0,00	155 450,34
44551	0,00	2 668,00	2 668,00	0,00	0,00	2 668,00
44562	0,09	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00
44566	683,59	0,00	0,00	683,59	683,59	0,00
44571	0,00	0,29	0,29	0,00	0,00	0,29

447	0,00	36 799,00	36 799,00	0,00	0,00	36 799,00
4632	0,00	42 187,97	42 187,97	0,00	0,00	42 187,97
466	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	84,00
46711	0,00	86 320,81	86 320,81	0,00	0,00	86 320,81
46726	21,10	0,00	0,00	21,10	21,10	0,00
4711	0,00	81 695,89	81 695,89	0,00	0,00	81 695,89
4712	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	22,00
4722	0,18	0,00	0,00	0,18	0,18	0,00
4728	17 343,23	0,00	0,00	17 343,23	17 343,23	0,00
4784	0,00	1,14	1,14	0,00	0,00	1,14
515	520 873,77	0,00	0,00	520 873,77	520 873,77	0,00
51931	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
5412	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
TOTAL	5 118 531,34	5 118 531,34	5 118 531,34	5 118 531,34	5 118 531,34	5 118 531,34

Et après en avoir délibéré,

DECIDE

ARTICLE 1

D'ADOPTER l'exposé ci-dessus.

ARTICLE 2

DE VOTER le Compte Administratif de l'exercice 2021 du budget annexe des parcs et aires de stationnement de La Seyne-sur-Mer.

ARTICLE 3

D'AUTORISER Monsieur le Chef de service comptable à passer les écritures d'ordre non budgétaire de dissolution et de réintégration du bilan du budget annexe de parc de stationnement de La Seyne-sur-Mer dans celui du budget annexe des parkings métropolitains selon le tableau tel que détaillé ci-avant.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.

Fait à Toulon, le 28 juin 2022

Monsieur Jean-Pierre GIRAN

1^{er} Vice-Président de la Métropole
TOULON PROVENCE MEDITERRANEE

POUR 71

CONTRE 1

Monsieur Philippe LEROY.

ABSTENTION 5

Madame Basma BOUCHKARA, Monsieur Anthony CIVETTINI,
Madame Cécile MUSCHOTTI, Madame Rachel ROUSSEL,
Monsieur Michel DURBANO.



Elu(s) ne prenant pas part au vote :

Monsieur Jean-Sébastien VIALATTE, Monsieur Hubert FALCO.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Numéro SIRET
24830054300340**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
METROPOLE Toulon Provence Méditerranée**

POSTE COMPTABLE DE : TOULON

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : Budget Annexe Parking La Seyne (2)

ANNEE 2021

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	12
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	13
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	14
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	15

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	16
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	21
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	22
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	23
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	24
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	25
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	26
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
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 contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
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	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	27
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

28

- (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.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 443 503,94	G 440 905,34	G-A -2 598,60
	Section d'investissement	B 111 627,63	H 122 161,19	H-B 10 533,56

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 14 501,91 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 47 804,13 (si excédent)

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 569 633,48	Q= G+H+I+J 610 870,66	=Q-P 41 237,18

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

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation = A+C+E 458 005,85	= G+I+K 440 905,34	-17 100,51
	Section d'investissement = B+D+F 111 627,63	= H+J+L 169 965,32	58 337,69
	TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 569 633,48	= G+H+I+J+K+L 610 870,66	41 237,18

DETAIL DES RESTES A REALISER

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

Toulon Provence Méditerranée - Budget Annexe Parking La Seyne - CA - 2021

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
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	163 028,09	126 237,00	0,00	0,00	36 791,09
012	Charges de personnel, frais assimilés	164 781,00	155 450,34	0,00	0,00	9 330,66
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		327 809,09	281 687,34	0,00	0,00	46 121,75
66	Charges financières	42 689,00	42 342,90	0,00	0,00	346,10
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	342,51	0,00	0,00	657,49
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		371 498,09	324 372,75	0,00	0,00	47 125,34
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	121 000,00	119 131,19			1 868,81
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		121 000,00	119 131,19			1 868,81
TOTAL		492 498,09	443 503,94	0,00	0,00	48 994,15
Pour information		14 501,91				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	310 000,00	236 274,64	0,00	0,00	73 725,36
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	8 413,00	0,00	0,00	-8 413,00
Total des recettes de gestion courante		310 000,00	244 687,64	0,00	0,00	65 312,36
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		500 000,00	434 687,64	0,00	0,00	65 312,36
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	7 000,00	6 217,70			782,30
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		7 000,00	6 217,70			782,30
TOTAL		507 000,00	440 905,34	0,00	0,00	66 094,66
Pour information		0,00				
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) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	203 998,13	18 229,87	0,00	185 768,26
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	203 998,13	18 229,87	0,00	185 768,26
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	88 250,00	87 180,06	0,00	1 069,94
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	88 250,00	87 180,06	0,00	1 069,94
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	292 248,13	105 409,93	0,00	186 838,20
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	7 000,00	6 217,70		782,30
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	7 000,00	6 217,70		782,30
	TOTAL	299 248,13	111 627,63	0,00	187 620,50
	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	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	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
	Total des recettes d'équipement	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	444,00	3 030,00	0,00	-2 586,00
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	444,00	3 030,00	0,00	-2 586,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	130 444,00	3 030,00	0,00	127 414,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	121 000,00	119 131,19		1 868,81
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	121 000,00	119 131,19		1 868,81
	TOTAL	251 444,00	122 161,19	0,00	129 282,81
	Pour information	47 804,13			
	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	126 237,00		126 237,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	155 450,34		155 450,34
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	42 342,90	0,00	42 342,90
67	Charges exceptionnelles	342,51	0,00	342,51
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	119 131,19	119 131,19
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	324 372,75	119 131,19	443 503,94

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	14 501,91
--	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	458 005,85
---	-------------------

	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	6 217,70	6 217,70
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	87 180,06	0,00	87 180,06
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	18 229,87	0,00	18 229,87
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	105 409,93	6 217,70	111 627,63

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	111 627,63
--	-------------------

(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	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	236 274,64		236 274,64
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	8 413,00		8 413,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	190 000,00	6 217,70	196 217,70
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		434 687,64	6 217,70	440 905,34

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1

0,00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

440 905,34

	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	0,00	0,00	0,00
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)	3 030,00	0,00	3 030,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		119 131,19	119 131,19
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			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		3 030,00	119 131,19	122 161,19

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

47 804,13

AFFECTATION AUX COMPTES 106

0,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

169 965,32

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	163 028,09	126 237,00	0,00	0,00	36 791,09
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	41 200,00	25 772,44	0,00	0,00	15 427,56
6063	Fournitures entretien et petit équi	3 780,00	914,34	0,00	0,00	2 865,66
6068	Autres matières et fournitures	4 492,00	1 359,11	0,00	0,00	3 132,89
611	Sous-traitance générale	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
6156	Maintenance	39 708,00	28 541,01	0,00	0,00	11 166,99
618	Divers	1 898,09	0,00	0,00	0,00	1 898,09
6226	Honoraires	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
6231	Annonces et insertions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6262	Frais de télécommunications	3 200,00	1 309,51	0,00	0,00	1 890,49
627	Services bancaires et assimilés	3 000,00	944,09	0,00	0,00	2 055,91
6282	Frais de gardiennage	1 700,00	405,50	0,00	0,00	1 294,50
635111	Cotisations Foncière des Entreprises	29 800,00	30 192,00	0,00	0,00	-392,00
63512	Taxes foncières	30 000,00	36 799,00	0,00	0,00	-6 799,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	164 781,00	155 450,34	0,00	0,00	9 330,66
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	164 781,00	155 450,34	0,00	0,00	9 330,66
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		327 809,09	281 687,34	0,00	0,00	46 121,75
66	Charges financières (b) (5)	42 689,00	42 342,90	0,00	0,00	346,10
66111	Intérêts réglés à l'échéance	42 189,00	42 187,97	0,00	0,00	1,03
6688	Autre	500,00	154,93	0,00	0,00	345,07
67	Charges exceptionnelles (c)	1 000,00	342,51	0,00	0,00	657,49
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	0,00	307,51	0,00	0,00	-307,51
678	Autres charges exceptionnelles	1 000,00	35,00	0,00	0,00	965,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		371 498,09	324 372,75	0,00	0,00	47 125,34
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	121 000,00	119 131,19			1 868,81
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	121 000,00	119 131,19			1 868,81
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		121 000,00	119 131,19			1 868,81
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		121 000,00	119 131,19			1 868,81
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		492 498,09	443 503,94	0,00	0,00	48 994,15
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		14 501,91				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	310 000,00	236 274,64	0,00	0,00	73 725,36
706	Prestations de services	310 000,00	236 274,64	0,00	0,00	73 725,36
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	8 413,00	0,00	0,00	-8 413,00
7588	Autres	0,00	8 413,00	0,00	0,00	-8 413,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		310 000,00	244 687,64	0,00	0,00	65 312,36
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
774	Subventions exceptionnelles	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		500 000,00	434 687,64	0,00	0,00	65 312,36
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	7 000,00	6 217,70			782,30
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	7 000,00	6 217,70			782,30
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		7 000,00	6 217,70			782,30
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		507 000,00	440 905,34	0,00	0,00	66 094,66
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	203 998,13	18 229,87	0,00	185 768,26
2135	Installations générales, agencements	22 580,60	4 166,16	0,00	18 414,44
2155	Outils et outillage industriel	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
2184	Mobilier	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	86 417,53	14 063,71	0,00	72 353,82
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
	Total des dépenses d'équipement	203 998,13	18 229,87	0,00	185 768,26
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	88 250,00	87 180,06	0,00	1 069,94
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000,00	932,00	0,00	1 068,00
1687	Autres dettes	86 250,00	86 248,06	0,00	1,94
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	88 250,00	87 180,06	0,00	1 069,94
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	292 248,13	105 409,93	0,00	186 838,20
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	7 000,00	6 217,70		782,30
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	7 000,00	6 217,70		782,30
13915	Sub. équipt cpte résult.Groupements	7 000,00	6 217,70		782,30
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	7 000,00	6 217,70		782,30
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	299 248,13	111 627,63	0,00	187 620,50
	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	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	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
Total des recettes d'équipement		130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	444,00	3 030,00	0,00	-2 586,00
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		444,00	3 030,00	0,00	-2 586,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		130 444,00	3 030,00	0,00	127 414,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	121 000,00	119 131,19		1 868,81
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	449,40		-449,40
281731	Bâtiments (mise à disposition)	1 000,00	954,76		45,24
281735	Aménagements construction (mise à dispo)	64 000,00	63 016,48		983,52
281738	Autres constructions (mise à dispo)	42 000,00	43 641,81		-1 641,81
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	66,75		-66,75
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	1 000,00	0,00		1 000,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	8 000,00	8 016,98		-16,98
28188	Autres	5 000,00	2 985,01		2 014,99
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		121 000,00	119 131,19		1 868,81
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		121 000,00	119 131,19		1 868,81
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		251 444,00	122 161,19	0,00	129 282,81
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		47 804,13			

(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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt	24/02/2021	10 000 000,00	100 000,00	193,22	0,00	100 000,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		10 000 000,00	100 000,00	193,22	0,00	100 000,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					0,00									
1641 Emprunts en euros (total)					0,00									
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									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					1 325 463,62									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					1 325 463,62									
PK01 (LASEYNE2)	COMMUNE DE LA SEYNE SUR MER	18/11/2009	31/12/2017	31/12/2018	1 183 661,66	F	FIXE	4,000	4,000		A	P	O	A-1
PK02 (LASEYNE3)	COMMUNE DE LA SEYNE SUR MER	18/11/2009	31/12/2017	31/12/2018	141 801,96	F	FIXE	3,000	3,000		A	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de fila	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé (8)	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
Total général					1 325 463,62								O/N	

(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)

Emprunts et dettes au 31/12/N													
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1676 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)		0,00		999 539,18					86 248,06	42 187,97	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		999 539,18					86 248,06	42 187,97	0,00	0,00	
PK01 (LASEYNE2)	N	0,00	A-1	881 356,64	9,00	F	FIXE	4,000	80 078,87	38 457,42	0,00	0,00	
PK02 (LASEYNE3)	N	0,00	A-1	118 182,54	15,00	F	FIXE	3,000	6 169,19	3 730,55	0,00	0,00	
Total général		0,00		999 539,18					86 248,06	42 187,97	0,00	0,00	

(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 669.

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

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

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

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

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Structure	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
(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	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	999 539,18	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 (swap)	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 6	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) : 1000 €	19/07/2018

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études	5	19/07/2018
L	Logiciels	2	19/07/2018
L	Bâtiment maçonnerie béton	50	19/07/2018
L	Bâtiment métallique	40	19/07/2018
L	Bâtiment bois	30	19/07/2018
L	Bâtiment préfabriqué	15	19/07/2018
L	Chaussée - Terre pleins	30	19/07/2018
L	Installations de voirie	20	19/07/2018
L	Plantation	15	19/07/2018
L	Installation de signalisation	10	19/07/2018
L	Autres agencements de terrain	15	19/07/2018
L	Réseaux d'assainissement, d'eau, électriques, téléphoniques	15	19/07/2018
L	Clôture	15	19/07/2018
L	Installation de vidéo-surveillance	15	19/07/2018
L	Installations et aménagements des bâtiments	10	19/07/2018
L	Ascenseur	20	19/07/2018
L	Véhicule léger	5	19/07/2018
L	Installation de péage automatique	10	19/07/2018
L	Mobilier et matériel de bureau	10	19/07/2018
L	Matériel informatique et bureautique	5	19/07/2018
L	Gros outillage	10	19/07/2018
L	Petit outillage	5	19/07/2018
L	Matériel radioélectrique	10	19/07/2018
L	Barrières mobiles	10	19/07/2018
L	Collecteurs huile en acier	10	19/07/2018
L	Autres matériels	5	19/07/2018
L	Terrain nu	0	19/07/2018

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		93 250,00	I 92 465,76
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		86 250,00	86 248,06
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
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	86 250,00	86 248,06
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		7 000,00	6 217,70
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	7 000,00	6 217,70
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	92 465,76	0,00	0,00	92 465,76

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		121 000,00	III 119 131,19
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)		121 000,00	119 131,19
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		
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	449,40
281731	Bâtiments (mise à disposition)	1 000,00	954,76
281735	Aménagements construction (mise à dispo)	64 000,00	63 016,48
281738	Autres constructions (mise à dispo)	42 000,00	43 641,81
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	66,75
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	1 000,00	0,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	8 000,00	8 016,98
28188	Autres	5 000,00	2 985,01
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	119 131,19	0,00	47 804,13	0,00	166 935,32

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 92 465,76
Ressources propres disponibles	IV 166 935,32
Solde	V = IV – II (3) 74 469,56

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
10/05/2021	35152-ENCADREMENT PORTE PALIERE	2 580,60	0,00	15
10/05/2021	35156-MATERIALISATION AU SOL	1 585,56	0,00	15
10/08/2021	35668-REPLACT MOTEUR ELECTRIQUE	1 533,80	0,00	10
24/08/2021	35713-REPARATION PORTE PALIERE	7 813,53	0,00	10
08/10/2021	35867-MODIFICATION ALIMENTATION ELECTRIQUE	4 716,38	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		18 229,87	0,00	

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Agent de Maîtrise	C	4	155 450,34
TOTAL GENERAL	C	4	155 450,34

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .