

**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

N° 22/06/092

**BUDGET ANNEXE PORT DU
BRUSC
VOTE DU COMPTE
ADMINISTRATIF
EXERCICE 2021**

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 TAINGUY, 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. Guillaume CAPOBIANCO ayant donné pouvoir à Mme Kristelle VINCENT, M. Jean-Sébastien VIALATTE ayant donné pouvoir à M. Hubert FALCO, M. Amaury CHARRETON ayant donné pouvoir à Mme Geneviève LEVY, M. Yannick CHENEVARD ayant donné pouvoir à Mme Virginie PIN, M. Laurent CUNEO ayant donné pouvoir à Mme Valérie BATTESTI, M. Luc DE SAINT-SERNIN ayant donné pouvoir à M. Albert TANGUY, 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. François CARRASSAN ayant donné pouvoir à M. Jean-Pierre GIRAN.

ABSENTS :

M. Frédéric BOCCALETTI, M. Amaury NAVARRANNE.

Séance Publique du 28 juin 2022

N° D' O R D R E : 22/06/092

**O B J E T : BUDGET ANNEXE PORT DU BRUSC
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 que le Compte Administratif retrace l'ensemble des réalisations en recettes et en dépenses des sections de fonctionnement et d'investissement pour un exercice,

CONSIDERANT qu'il convient d'examiner le projet du Compte Administratif 2021 du budget annexe Port du Brusc qui s'établit comme suit :

		DÉPENSES	RECETTES	RESULTAT
SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPERATIONS REELLES	830 823,26	1 414 395,28	583 572,02
	OPERATIONS D'ORDRE	573 544,74	335 971,00	-237 573,74
	TOTAUX 1	1 404 368,00	1 750 366,28	345 998,28
SECTION D'INVESTISSEMENT		DÉPENSES	RECETTES	RESULTAT
	OPERATIONS REELLES	443 344,94	313 717,88	-129 627,06
	OPERATIONS D'ORDRE	335 971,00	573 544,74	237 573,74
	TOTAUX 2	779 315,94	887 262,62	107 946,68
TOTAUX DES DEUX SECTIONS (1+2)		2 183 683,94	2 637 628,90	453 944,96
SOLDE DE FONCTIONNEMENT 2020 REPORTÉ		0,00	328 680,79	328 680,79
SOLDE D'INVESTISSEMENT 2020 REPORTÉ		0,00	647 251,35	647 251,35
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2021		2 183 683,94	3 613 561,04	1 429 877,10
RESTES À RÉALISER		129 071,65	0,00	-129 071,65
RÉSULTAT NET DE CLÔTURE 2021		2 312 755,59	3 613 561,04	1 300 805,45

Le compte administratif de l'exercice 2021 présente un excédent de fonctionnement de 345 998,28 € et un excédent de la section d'investissement de 107 946,68 € soit un solde excédentaire total de 453 944,96 € conformes à ceux du compte de gestion du comptable public.

A l'excédent de fonctionnement 2021, il convient de rajouter l'excédent de fonctionnement 2020 reporté, soit 328 680,79 €, ce qui donne un excédent cumulé total de 674 679,07 € en fonctionnement.

A l'excédent d'investissement 2021, il convient de rajouter l'excédent d'investissement 2020 reporté soit 647 251,35 €, ce qui porte le résultat final d'investissement à un excédent de 755 198,03 €.

Le résultat de clôture 2021, toutes sections confondues, se traduit donc par un excédent de 1 429 877,10 €.

Il convient ensuite d'intégrer les restes à réaliser retracés à la section d'investissement en dépenses pour 129 071,65 € ce qui porte le résultat final d'investissement à un excédent de 626 126,38 €.

Le résultat net cumulé de clôture 2021 est donc excédentaire de 1 300 805,45 €.

I- LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

A- Les charges

Les charges de la section de fonctionnement s'élèvent à 1 404 368,00 € et se décomposent de la manière suivante :

- Le chapitre 011 retrace les charges à caractère général pour 302 147,04 € dont :
 - La consommation d'eau et d'électricité pour 17 622,87 € ;
 - L'achat de carburant pour revente pour 97 819,10 € ;
 - L'entretien et maintenance des installations pour 69 704,50 € ;
 - La taxe foncière pour 53 412,00 € ;
 - Les autres impôts et taxes pour 53 364,16 € ;
 - Les autres dépenses pour 10 224,41 €.
- Le chapitre 012 correspond aux charges de personnel refacturées par le budget principal pour un montant de 443 888,00 €.
- Le chapitre 65 s'élève à 1 078,48 € correspondant à diverses charges de gestion courante.
- Le chapitre 66 s'élève à 34 671,96 € correspondant aux intérêts de la dette et des lignes de trésorerie.
- Le chapitre 67 s'élève à 398,78 € correspondant à diverses charges exceptionnelles.
- Le chapitre 69 s'élève à 48 639,00 € correspondant au paiement du solde 2020 et de l'acompte 2021 de l'impôt sur les bénéfices.
- Le chapitre 042, opérations d'ordre de transfert entre sections, s'élève à 573 544,74 €. Il s'agit des dotations aux amortissements sur immobilisations.

B- Les produits

Les produits de la section de fonctionnement s'élèvent à 1 750 366,28 € et se décomposent de la manière suivante :

- Au chapitre 70 :
 - Les redevances de prestations portuaires pour 1 008 289,29 € ;
 - Les recettes de vente de carburant pour 150 339,26 € ;
 - Les redevances de location du domaine public maritime pour 32 275,73 €.
- Au chapitre 75, les redevances de droits de port sur le transport public de passagers pour 208 958,00 € et les produits divers pour 14 533,00 €.
- Le chapitre 042, opérations d'ordre de transfert entre sections s'élève à 335 971,00 €. 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 779 315,94 € et sont constituées par :

- Au chapitre 13, le remboursement de garanties d'usage précédemment encaissées pour 132 726,29 €.
- Au chapitre 16, le remboursement en capital des emprunts pour 109 736,06 €.
- Aux chapitres 21 et 23, un total de 200 882,59 € selon le détail suivant :
 - Réfection des caniveaux pour 35 294,88 € ;
 - Portillon de la base nautique pour 5 859,90 € ;
 - Installation du contrôle d'accès pour 30 691,77 € ;
 - Remplacement de bornes à quai et de réseaux pour 110 530,21 € ;
 - Autres investissements pour 18 505,83 €.
- Au chapitre 040, les opérations d'ordre de transfert entre sections pour 335 971,00 €.

B- Les recettes

Les recettes de la section d'investissement s'élèvent à 887 262,62 € et sont constituées par :

- Au chapitre 13, le solde de subventions de 313 717,88 € pour l'embarcadère des Embiez.
- Au chapitre 040, les opérations d'ordre de transfert entre sections pour 573 544,74 €.

Tels sont les éléments de ce compte administratif de 2021.

I- FONCTIONNEMENT

A- Dépenses

CHAPITRE	INTITULÉ	MONTANT
011	Charges à caractère général	302 147,04
012	Charges de personnel et frais assimilés	443 888,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	573 544,74
65	Autres charges de gestion courante	1 078,48
66	Charges financières	34 671,96
67	Charges exceptionnelles	398,78
69	Impôt sur les bénéfices	48 639,00
	TOTAL	1 404 368,00

B- Recettes

CHAPITRE	INTITULÉ	MONTANT
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	335 971,00
70	Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	1 190 904,28
75	Autres produits de gestion courante	223 491,00
	TOTAL	1 750 366,28

II- INVESTISSEMENT

A- Dépenses

CHAPITRE	INTITULÉ	MONTANT
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	335 971,00
13	Subventions d'investissement	132 726,29
16	Emprunts et dettes assimilées	109 736,06
21	Immobilisations corporelles	200 739,54
23	Immobilisations en cours	143,05
	TOTAL	779 315,94

B- Recettes

CHAPITRE	INTITULÉ	MONTANT
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	573 544,74
13	Subventions d'investissement	313 717,88
	TOTAL	887 262,62

III- RESTES A REALISER

A- Dépenses

CHAPITRE	INTITULÉ	MONTANT
13	Subventions d'investissement	40 720,29
20	Immobilisations incorporelles	5 000,00
21	Immobilisations corporelles	63 073,56
23	Immobilisations en cours	20 277,80
	TOTAL	129 071,65

B- Recettes

NEANT.

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 du port du Brusc.

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
24830054300233**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
METROPOLE Toulon Provence Méditerranée**

POSTE COMPTABLE DE : TOULON

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : B.A. Port du Brusc (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	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	20
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	21
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	22
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	24
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	25
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	26
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	28
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	29
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	30
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

31

- (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 1 404 368,00	G 1 750 366,28	G-A 345 998,28
	Section d'investissement	B 779 315,94	H 887 262,62	H-B 107 946,68

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 328 680,79 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 647 251,35 (si excédent)

=

=

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 2 183 683,94	Q= G+H+I+J 3 613 561,04	=Q-P 1 429 877,10

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 129 071,65	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 129 071,65	= K+L 0,00

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation = A+C+E 1 404 368,00	= G+I+K 2 079 047,07	674 679,07
	Section d'investissement = B+D+F 908 387,59	= H+J+L 1 534 513,97	626 126,38
	TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 2 312 755,59	= G+H+I+J+K+L 3 613 561,04	1 300 805,45

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 129 071,65	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	40 720,29	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 - B.A. Port du Brusc - CA - 2021

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	5 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	63 073,56	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	20 277,80	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	847 692,79	246 991,17	55 155,87	0,00	545 545,75
012	Charges de personnel, frais assimilés	444 288,00	443 888,00	0,00	0,00	400,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	8 000,00	1 078,48	0,00	0,00	6 921,52
Total des dépenses de gestion courante		1 299 980,79	691 957,65	55 155,87	0,00	552 867,27
66	Charges financières	39 700,00	1 752,74	32 919,22	0,00	5 028,04
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	398,78	0,00	0,00	9 601,22
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	50 000,00	48 639,00	0,00	0,00	1 361,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 399 680,79	742 748,17	88 075,09	0,00	568 857,53
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	575 000,00	573 544,74			1 455,26
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		575 000,00	573 544,74			1 455,26
TOTAL		1 974 680,79	1 316 292,91	88 075,09	0,00	570 312,79
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 139 000,00	1 189 341,39	1 562,89	0,00	-51 904,28
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	170 000,00	223 078,00	413,00	0,00	-53 491,00
Total des recettes de gestion courante		1 309 000,00	1 412 419,39	1 975,89	0,00	-105 395,28
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	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		1 309 000,00	1 412 419,39	1 975,89	0,00	-105 395,28
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	337 000,00	335 971,00			1 029,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		337 000,00	335 971,00			1 029,00
TOTAL		1 646 000,00	1 748 390,39	1 975,89	0,00	-104 366,28
Pour information		328 680,79				
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	250 250,00	0,00	5 000,00	245 250,00
21	Immobilisations corporelles	705 858,19	200 739,54	63 073,56	442 045,09
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	50 134,75	143,05	20 277,80	29 713,90
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 006 242,94	200 882,59	88 351,36	717 008,99
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	482 726,29	132 726,29	40 720,29	309 279,71
16	Emprunts et dettes assimilées	110 000,00	109 736,06	0,00	263,94
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	592 726,29	242 462,35	40 720,29	309 543,65
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 598 969,23	443 344,94	129 071,65	1 026 552,64
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	337 000,00	335 971,00		1 029,00
041	Opérations patrimoniales (2)	30 000,00	0,00		30 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	367 000,00	335 971,00		31 029,00
	TOTAL	1 965 969,23	779 315,94	129 071,65	1 057 581,64
	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	713 717,88	313 717,88	0,00	400 000,00
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	713 717,88	313 717,88	0,00	400 000,00
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	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	0,00	0,00	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	713 717,88	313 717,88	0,00	400 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	575 000,00	573 544,74		1 455,26
041	Opérations patrimoniales (2)	30 000,00	0,00		30 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	605 000,00	573 544,74		31 455,26
	TOTAL	1 318 717,88	887 262,62	0,00	431 455,26
	Pour information	647 251,35			
	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	302 147,04		302 147,04
012	Charges de personnel, frais assimilés	443 888,00		443 888,00
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	1 078,48		1 078,48
66	Charges financières	34 671,96	0,00	34 671,96
67	Charges exceptionnelles	398,78	0,00	398,78
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	573 544,74	573 544,74
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	48 639,00		48 639,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		830 823,26	573 544,74	1 404 368,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 404 368,00
---	---------------------

	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	132 726,29	335 971,00	468 697,29
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)	109 736,06	0,00	109 736,06
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)	200 739,54	0,00	200 739,54
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	143,05	0,00	143,05
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		443 344,94	335 971,00	779 315,94

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	779 315,94
--	-------------------

(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	1 190 904,28		1 190 904,28
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	223 491,00		223 491,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	335 971,00	335 971,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		1 414 395,28	335 971,00	1 750 366,28

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	328 680,79
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 079 047,07
---	---------------------

	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	313 717,88	0,00	313 717,88
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		573 544,74	573 544,74
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		313 717,88	573 544,74	887 262,62

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	647 251,35
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 534 513,97
---	---------------------

(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)	847 692,79	246 991,17	55 155,87	0,00	545 545,75
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	26 500,00	17 622,87	0,00	0,00	8 877,13
6063	Fournitures entretien et petit équipt	18 216,00	17 583,60	0,00	0,00	632,40
6064	Fournitures administratives	1 500,00	525,57	0,00	0,00	974,43
6066	Carburants	207 500,00	65 426,27	32 392,83	0,00	109 680,90
6068	Autres matières et fournitures	3 424,00	2 023,98	959,78	0,00	440,24
6135	Locations mobilières	9 000,00	3 750,47	0,00	0,00	5 249,53
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	7 305,00	2 531,96	1 975,30	0,00	2 797,74
61523	Entretien, réparations réseaux	17 000,00	3 279,44	5 338,20	0,00	8 382,36
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	68 360,00	-3 976,15	3 976,15	0,00	68 360,00
61551	Entretien matériel roulant	1 910,00	0,00	0,00	0,00	1 910,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	11 600,00	3 006,42	3 468,12	0,00	5 125,46
6156	Maintenance	61 895,00	25 925,97	6 595,49	0,00	29 373,54
6161	Multirisques	15 300,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00
618	Divers	263 232,79	0,00	0,00	0,00	263 232,79
6226	Honoraires	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6231	Annonces et insertions	1 500,00	1 498,13	450,00	0,00	-448,13
6251	Voyages et déplacements	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
6257	Réceptions	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
6262	Frais de télécommunications	1 350,00	260,50	0,00	0,00	1 089,50
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	619,36	0,00	0,00	380,64
6283	Frais de nettoyage des locaux	12 000,00	136,62	0,00	0,00	11 863,38
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	37 000,00	34 359,00	0,00	0,00	2 641,00
635112	Cotisat° Valeur Ajoutée Entreprises	6 000,00	3 181,00	0,00	0,00	2 819,00
63512	Taxes foncières	54 000,00	53 412,00	0,00	0,00	588,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	19 000,00	15 824,16	0,00	0,00	3 175,84
012	Charges de personnel, frais assimilés	444 288,00	443 888,00	0,00	0,00	400,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	443 888,00	443 888,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	8 000,00	1 078,48	0,00	0,00	6 921,52
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	3 000,00	1 078,48	0,00	0,00	1 921,52
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 299 980,79	691 957,65	55 155,87	0,00	552 867,27
66	Charges financières (b) (5)	39 700,00	1 752,74	32 919,22	0,00	5 028,04
66111	Intérêts réglés à l'échéance	39 285,00	35 878,28	0,00	0,00	3 406,72
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 585,00	-34 505,89	32 919,22	0,00	1,67
6688	Autre	2 000,00	380,35	0,00	0,00	1 619,65
67	Charges exceptionnelles (c)	10 000,00	398,78	0,00	0,00	9 601,22
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	1 000,00	398,78	0,00	0,00	601,22
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	50 000,00	48 639,00	0,00	0,00	1 361,00
6951	Impôts sur les bénéfices	50 000,00	48 639,00	0,00	0,00	1 361,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 399 680,79	742 748,17	88 075,09	0,00	568 857,53
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	575 000,00	573 544,74			1 455,26
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	575 000,00	573 544,74			1 455,26
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		575 000,00	573 544,74			1 455,26
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		575 000,00	573 544,74			1 455,26
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 974 680,79	1 316 292,91	88 075,09	0,00	570 312,79
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	32 919,22
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	34 505,89
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 586,67

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

(2) Le compte 821 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	1 139 000,00	1 189 341,39	1 562,89	0,00	-51 904,28
706	Prestations de services	879 000,00	1 008 289,29	0,00	0,00	-129 289,29
707	Ventes de marchandises	230 000,00	150 339,26	0,00	0,00	79 660,74
7083	Locations diverses	30 000,00	30 712,84	1 562,89	0,00	-2 275,73
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	170 000,00	223 078,00	413,00	0,00	-53 491,00
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	170 000,00	208 545,00	413,00	0,00	-38 958,00
7588	Autres	0,00	14 533,00	0,00	0,00	-14 533,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 309 000,00	1 412 419,39	1 975,89	0,00	-105 395,28
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	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		1 309 000,00	1 412 419,39	1 975,89	0,00	-105 395,28
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	337 000,00	335 971,00			1 029,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	337 000,00	335 971,00			1 029,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		337 000,00	335 971,00			1 029,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 646 000,00	1 748 390,39	1 975,89	0,00	-104 366,28
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		328 680,79				

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)	250 250,00	0,00	5 000,00	245 250,00
2031	Frais d'études	246 250,00	0,00	5 000,00	241 250,00
2033	Frais d'insertion	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	705 858,19	200 739,54	63 073,56	442 045,09
2128	Aménagement Autres terrains	69 391,19	30 691,77	10 596,98	28 102,44
2135	Installations générales, agencements	122 489,65	19 540,93	8 169,98	94 778,74
2138	Autres constructions	0,00	129,46	0,00	-129,46
2153	Installations à caractère spécifique	247 425,84	145 651,94	31 513,30	70 260,60
2155	Outillage industriel	25 785,08	250,00	511,13	25 023,95
2182	Matériel de transport	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	140,00	139,91	0,00	0,09
2188	Autres immobilisations corporelles	200 626,43	4 335,53	12 282,17	184 008,73
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	50 134,75	143,05	20 277,80	29 713,90
2313	Constructions	20 134,75	0,00	20 134,75	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	143,05	143,05	-286,10
238	Avances commandes immo. incorp.	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Total des dépenses d'équipement		1 006 242,94	200 882,59	88 351,36	717 008,99
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	482 726,29	132 726,29	40 720,29	309 279,71
1318	Autres subventions d'équipement	482 726,29	132 726,29	40 720,29	309 279,71
16	Emprunts et dettes assimilées	110 000,00	109 736,06	0,00	263,94
1641	Emprunts en euros	110 000,00	109 736,06	0,00	263,94
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		592 726,29	242 462,35	40 720,29	309 543,65
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 598 969,23	443 344,94	129 071,65	1 026 552,64
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	337 000,00	335 971,00		1 029,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	337 000,00	335 971,00		1 029,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	6 000,00	18 284,00		-12 284,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	61 500,00	61 076,00		424,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	49 500,00	49 388,00		112,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	11 000,00	10 932,00		68,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	8 000,00	7 783,00		217,00
13918	Autres subventions d'équipement	201 000,00	188 508,00		12 492,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	30 000,00	0,00		30 000,00
2153	Installations à caractère spécifique	30 000,00	0,00		30 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		367 000,00	335 971,00		31 029,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 965 969,23	779 315,94	129 071,65	1 057 581,64
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	713 717,88	313 717,88	0,00	400 000,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	163 717,88	163 717,88	0,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
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		713 717,88	313 717,88	0,00	400 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	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		0,00	0,00	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		713 717,88	313 717,88	0,00	400 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)/(5)	575 000,00	573 544,74		1 455,26
28031	Frais d'études	1 000,00	4 627,00		-3 627,00
28128	Aménagement Autres terrains	20 000,00	19 508,00		492,00
28131	Bâtiments	10 500,00	10 532,00		-32,00
28135	Installations générales, agencements, ...	33 000,00	32 532,11		467,89
28138	Autres constructions	282 000,00	281 768,00		232,00
28151	Installations complexes spécialisées	15 000,00	15 389,00		-389,00
28153	Installations à caractère spécifique	90 000,00	94 204,00		-4 204,00
28155	Outillage industriel	10 000,00	9 720,00		280,00
28157	Aménagements des matériels industriels	1 000,00	790,00		210,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	500,00	410,00		90,00
281731	Bâtiments (mise à disposition)	35 500,00	35 424,00		76,00
281735	Aménagements construction (mise à dispo)	25 000,00	24 692,00		308,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	8 500,00	8 343,00		157,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	10 000,00	9 831,00		169,00
281753	Installations caractère spécifique (mad)	3 500,00	3 312,00		188,00
281757	Aménagements des matériels industriels	0,00	188,00		-188,00
281782	Matériel de transport (mad)	1 500,00	0,00		1 500,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	679,00		-679,00
28184	Mobilier	0,00	154,00		-154,00
28188	Autres	28 000,00	21 441,63		6 558,37
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		575 000,00	573 544,74		1 455,26
041	Opérations patrimoniales (6)	30 000,00	0,00		30 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	30 000,00	0,00		30 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		605 000,00	573 544,74		31 455,26
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 318 717,88	887 262,62	0,00	431 455,26
Pour information		647 251,35			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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)

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 (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00								
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					2 500 000,00								
1641 Emprunts en euros (total)					2 500 000,00								
099918C (CCOOPERATIF)	Crédit Coopératif	05/12/2018	19/12/2018	15/01/2020	2 500 000,00	F	FIXE	1,500	1,500		A	P	O
1643 Emprunts en devises (total)					0,00								A-1
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)					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					2 500 000,00								

(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	
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) (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		2 282 149,60					109 736,06	35 878,28	0,00	32 919,22
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 282 149,60					109 736,06	35 878,28	0,00	32 919,22
099918C (CCOOPERATIF1)	N	0,00	A-1	2 282 149,60	17,04	F	FIXE	1,500	109 736,06	35 878,28	0,00	32 919,22
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
1678 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		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		2 282 149,60					109 736,06	35 878,28	0,00	32 919,22

(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	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	
	IV
	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 (unnel) (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) Ecartis d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écartis d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecartis 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 (turner)	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 282 149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 : multiplicateur jusqu'à 5 capé	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 €	11/05/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études	5	11/05/2017
L	Logiciels	2	11/05/2017
L	Bâtiment maçonnerie béton	50	11/05/2017
L	Bâtiment métallique	40	11/05/2017
L	Bâtiment bois	30	11/05/2017
L	Bâtiment préfabriqué	10	11/05/2017
L	Chaussée - Terre pleins - Aire de carénage	30	11/05/2017
L	Voie ferrée - Voie de grue	30	11/05/2017
L	Infrastructure de voie ferrée	40	11/05/2017
L	Moyens d'amarrage	15	11/05/2017
L	Signalisation maritime	15	11/05/2017
L	Ouvrages de protection	50	11/05/2017
L	Quai maçonnerie béton	50	11/05/2017
L	Quai palplanches	40	11/05/2017
L	Fosse de levage	50	11/05/2017
L	Duc d'albe	30	11/05/2017
L	Cale de mise à l'eau	30	11/05/2017
L	Protection cathodique	10	11/05/2017
L	Défense d'accostage	5	11/05/2017
L	Ponton fixe	30	11/05/2017
L	Panne flottante	20	11/05/2017
L	Installations de voirie	20	11/05/2017
L	Plantation	15	11/05/2017
L	Signalisation terrestre	10	11/05/2017
L	Autres agencements de terrain	15	11/05/2017
L	Réseaux d'assainissement, d'eau, électriques, téléphoniques	15	11/05/2017
L	Clôture	15	11/05/2017
L	Installation d'avitaillement	15	11/05/2017
L	Installation de vidéo-surveillance	15	11/05/2017
L	Installations et aménagements des bâtiments	10	11/05/2017
L	Ascenseur	20	11/05/2017
L	Véhicule terrestre - Chariot élévateur	5	11/05/2017
L	Bateau de servitude	10	11/05/2017
L	Navire	30	11/05/2017
L	Mobilier et matériel de bureau	10	11/05/2017
L	Matériel informatique et bureautique	5	11/05/2017
L	Grue de quai - Portique	20	11/05/2017
L	Palan - Treuil - Elingue	5	11/05/2017
L	Gros outillage	10	11/05/2017
L	Petit outillage	5	11/05/2017
L	Matériel de stockage	10	11/05/2017
L	Matériel radioélectrique	10	11/05/2017
L	Barrière et passerelle mobiles	10	11/05/2017
L	Collecteurs huile en acier	10	11/05/2017
L	Autres matériels	5	11/05/2017

Toulon Provence Méditerranée - B.A. Port du Brusc - CA - 2021

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Terrain nu	0	11/05/2017

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		35 954,00	35 954,00	0,00	35 954,00
Dépréciations des comptes clients	0,00	31/12/2017	35 954,00	35 954,00	0,00	35 954,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		35 954,00	35 954,00	0,00	35 954,00

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		447 000,00	I 445 707,06
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		110 000,00	109 736,06
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	110 000,00	109 736,06
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)		337 000,00	335 971,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	337 000,00	335 971,00
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	445 707,06	129 071,65	0,00	574 778,71

(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		575 000,00	III 573 544,74
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)		575 000,00	573 544,74
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		
28031	Frais d'études	1 000,00	4 627,00
28128	Aménagement Autres terrains	20 000,00	19 508,00
28131	Bâtiments	10 500,00	10 532,00
28135	Installations générales, agencements, ..	33 000,00	32 532,11
28138	Autres constructions	282 000,00	281 768,00
28151	Installations complexes spécialisées	15 000,00	15 389,00
28153	Installations à caractère spécifique	90 000,00	94 204,00
28155	Outillage industriel	10 000,00	9 720,00
28157	Aménagements des matériels industriels	1 000,00	790,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	500,00	410,00
281731	Bâtiments (mise à disposition)	35 500,00	35 424,00
281735	Aménagements construction (mise à dispo)	25 000,00	24 692,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	8 500,00	8 343,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	10 000,00	9 831,00
281753	Installations caractère spécifique (mad)	3 500,00	3 312,00
281757	Aménagements des matériels industriels	0,00	188,00
281782	Matériel de transport (mad)	1 500,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	679,00
28184	Mobilier	0,00	154,00
28188	Autres	28 000,00	21 441,63
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	573 544,74	0,00	647 251,35	0,00	1 220 796,09

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 574 778,71
Ressources propres disponibles	IV 1 220 796,09
Solde	V = IV – II (3) 646 017,38

(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				
31/12/2019	31589-SONDAGE ESSAIS PLAQUES EMBARCADERE	3 123,18	103,00	30
21/01/2021	34120-PROJECTEUR POTEAUX AIRE CARENAGE	2 282,80	0,00	15
15/03/2021	34640-CONTENEUR MARITIME 8 PIEDS	3 120,00	0,00	10
15/04/2021	34928-INSTALLATION BORNES APPONTEMENT	12 713,40	0,00	15
15/04/2021	34930-ARCEAUX VELO BASE NAUTIQUE	1 235,00	0,00	15
19/04/2021	34949-FILM SOLAIRE BUREAUX 1 & 2	1 472,00	0,00	10
20/04/2021	34982-CGU LE PRIOL CHRISTIAN DECISION 20/4/23 DU 31/8/20	-45 833,33	0,00	30
20/04/2021	34981-CGU TROUBLE GERARD DECISION 20/3/31 DU 31/8/20	-69 166,67	0,00	30
20/04/2021	34980-CGU VALLENS BERNARD DECISION 20/3/31 DU 31/8/20	-31 250,00	0,00	30
28/04/2021	35025-CRET EMBARCADERE DES EMBIEZ	-150 000,00	0,00	30
28/04/2021	35024-DSIL SOLDE EMBARCADERE DES EMBIEZ	-163 717,88	0,00	30
14/06/2021	35301-EXTENSION RESEAUX ELECTRIQUES CABLE MISE A L EAU	12 019,66	0,00	15
14/06/2021	35306-MISE EN PLACE PORTILLION ACCES CAPITAINERIE BASE NAUTIQUE	5 859,90	0,00	15
14/06/2021	35299-REMPLACEMENT VOLET ROULANT LOCAL CLUB VAA	1 306,50	0,00	15
02/07/2021	35444-REALISATION 2 MASSIFS BETON POUR VOILE OMBRAGE	3 961,60	0,00	50
27/07/2021	35586-REVISION PRIX ESSAIS DE PLAQUES	129,46	0,00	1
19/08/2021	35700-CREATION BORNES ET REMPLACEMENT	85 797,15	0,00	50
30/08/2021	37323-MATERIEL D INVENTORIE	139,91	0,00	1
08/09/2021	35750-RENOUVELLEMENT REGARDS CANIVEAUX	35 294,88	0,00	15
04/10/2021	35850-MISE EN PLACE ECLAIRAGE SIGNALISATION	2 718,75	0,00	50
11/10/2021	35895-M314MUL128 TVX CSPA PORT DU BRUSC	250,00	0,00	1
20/10/2021	35973-INSTALLATION CONTROLE ACCES D ORMAKABA IMPRIMENTE	30 691,77	0,00	15
25/11/2021	36255-REMPLACEMENT MATERIEL CAMERA	1 215,53	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		-256 636,39	103,00	

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							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Agent de Maîtrise	B	1	51 000,00
Technicien territorial	B	3	130 000,00
Rédacteur	R	1	40 000,00
Adjoint technique	C	6	195 388,00
Adjoint administratif	C	1	27 500,00
TOTAL GENERAL	B C	12	443 888,00

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

