

**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° 22/06/091

**BUDGET ANNEXE PORT DE
PORQUEROLLES
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 CHARRETTON 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 : 22/06/091

**O B J E T : BUDGET ANNEXE PORT DE PORQUEROLLES
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 de Porquerolles qui s'établit comme suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT		DÉPENSES	RECETTES	RESULTAT
	OPERATIONS REELLES	2 981 543,06	5 487 205,21	2 505 662,15
	OPERATIONS D'ORDRE	594 690,24	8 478,00	-586 212,24
	TOTAUX 1	3 576 233,30	5 495 683,21	1 919 449,91
SECTION D'INVESTISSEMENT		DÉPENSES	RECETTES	RESULTAT
	OPERATIONS REELLES	463 615,43	0,00	-463 615,43
	OPERATIONS D'ORDRE	8 478,00	594 690,24	586 212,24
	TOTAUX 2	472 093,43	594 690,24	122 596,81
TOTAUX DES DEUX SECTIONS (1+2)		4 048 326,73	6 090 373,45	2 042 046,72
SOLDE DE FONCTIONNEMENT 2020 REPORTÉ		0,00	1 924 578,15	1 924 578,15
SOLDE D'INVESTISSEMENT 2020 REPORTÉ		0,00	541 282,60	541 282,60
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2021		4 048 326,73	8 556 234,20	4 507 907,47
RESTES À RÉALISER		884 167,74	0,00	-884 167,74
RÉSULTAT NET DE CLÔTURE 2021		4 932 494,47	8 556 234,20	3 623 739,73

Le compte administratif de l'exercice 2021 présente un excédent de fonctionnement de 1 919 449,91 € et un excédent de la section d'investissement de 122 596,81 € soit un solde excédentaire total de 2 042 046,72 € 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 1 924 578,15 € ce qui donne un excédent cumulé total de 3 844 028,06 € en fonctionnement.

A l'excédent d'investissement 2021, il convient de rajouter l'excédent d'investissement 2020 reporté, soit 541 282,60 € ce qui donne un excédent cumulé total de 663 879,41 € en investissement.

Le résultat de clôture 2021, toutes sections confondues, se traduit donc par un excédent de 4 507 907,47 €.

Il convient ensuite d'intégrer les restes à réaliser retracés à la section d'investissement en dépenses pour 884 167,74 € ce qui porte le résultat final d'investissement à un déficit de 220 288,33 €.

Le résultat net cumulé de clôture 2021 est donc excédentaire de 3 623 739,73 €.

I- LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

A- Les charges

Les charges de la section de fonctionnement s'élèvent à 3 576 233,30 € et se décomposent de la manière suivante :

- Le chapitre 011 retrace les charges à caractère général pour 1 436 620,67 € composées de :
 - Consommation d'eau et d'électricité pour 46 462,73 € ;
 - Achat de carburant pour revente pour 729 936,23 € ;
 - Entretien et maintenance des installations pour 244 439,48 € ;
 - Frais de gardiennage pour 130 790,29 € ;
 - Frais de transport pour 66 049,41 € ;
 - Frais de nettoyage des locaux pour 61 523,10 € ;
 - Impôts et taxes pour 124 258,56 € ;
 - Autres charges pour 33 160,87 €.
- Le chapitre 012 correspond aux charges de personnel refacturées par le budget principal pour un montant de 1 423 400,00 €.
- Le chapitre 65 s'élève à 9 033,15 € correspondant à diverses charges de gestion.
- Le chapitre 66 s'élève à 27 988,52 € correspondant aux intérêts de la dette.
- Le chapitre 67 regroupe les annulations de titres sur exercices antérieurs pour 6 972,67 € et les autres charges exceptionnelles pour 2 528,05 €.
- Le chapitre 68 correspond à la dotation aux provisions de gros entretien pour 75 000,00 €.
- Le chapitre 042, opérations d'ordre de transfert entre sections, s'élève à 594 690,24 €. Il s'agit des dotations aux amortissements sur immobilisations.

B- Les produits

Les produits de la section de fonctionnement s'élèvent à 5 495 683,21 € et se décomposent de la manière suivante :

- Au chapitre 70 :
 - Les redevances de prestations portuaires et de location du domaine public maritime pour 2 617 227,36 €
 - Les recettes de vente de carburant pour 1 089 599,23 € ;
- Le chapitre 75 regroupe les redevances de droits de port sur le transport public de passagers pour 1 063 335,71 €, le fonds de solidarité COVID pour 700 928,00 € et les produits divers pour 13 131,88 € ;
- Au chapitre 77 divers produits exceptionnels pour 2 983,03 € ;
- Le chapitre 042, opérations d'ordre de transfert entre sections, s'élève à 8 478,00 €. Il s'agit de la reprise de quote-part des subventions d'investissements.

II- LA SECTION D'INVESTISSEMENT

A- Les dépenses

Les dépenses de la section d'investissement s'élèvent à 472 093,43 € et sont constituées par :

- Au chapitre 16, le remboursement en capital des emprunts pour 87 500,00 €.
- Au chapitre 20, diverses études pour 8 158,00 €.
- Au chapitre 21, 367 957,43 € selon le détail suivant :
 - Réfection du môle central pour 108 242,00 € ;
 - Réfection des quais pour 79 521,50 € ;
 - Remplacement de protections cathodiques et de moyens d'amarrage pour 73 182,01 € ;
 - Création d'abris à conteneurs pour 37 241,00 € ;
 - Création d'espaces verts pour 16 264,57 € ;
 - Acquisition de deux embarcations motorisées pour 25 066,57 € ;
 - Autres investissements pour 28 439,78 €.
- Au chapitre 040, les opérations d'ordre de transfert entre sections pour 8 478,00 €

B- Les recettes

Les recettes de la section d'investissement s'élèvent à 594 690,24 € et sont constituées par les opérations d'ordre de transfert entre sections

Tels sont les éléments de ce compte administratif 2021.

I- FONCTIONNEMENT

A- Dépenses

CHAPITRE	INTITULÉ	MONTANT
011	Charges à caractère général	1 436 620,67
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 423 400,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	594 690,24
65	Autres charges de gestion courante	9 033,15
66	Charges financières	27 988,52
67	Charges exceptionnelles	9 500,72
68	Dotations aux provisions	75 000,00
	TOTAL	3 576 233,30

B- Recettes

CHAPITRE	INTITULÉ	MONTANT
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 478,00
70	Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	3 706 826,59
75	Autres produits de gestion courante	1 777 395,59
77	Produits exceptionnels	2 983,03
	TOTAL	5 495 683,21

II- INVESTISSEMENT

A- Dépenses

CHAPITRE	INTITULÉ	MONTANT
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 478,00
16	Emprunts et dettes assimilées	87 500,00
20	Immobilisations incorporelles	8 158,00
21	Immobilisations corporelles	367 957,43
	TOTAL	472 093,43

B- Recettes

CHAPITRE	INTITULÉ	MONTANT
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	594 690,24
	TOTAL	594 690,24

III- RESTES A RÉALISER

A- Dépenses

CHAPITRE	INTITULÉ	MONTANT
20	Immobilisations incorporelles	216 140,00
21	Immobilisations corporelles	660 017,74
23	Travaux en cours	8 010,00
	TOTAL	884 167,74

B- Recettes

NÉANT

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 de Porquerolles.

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 70

CONTRE 2

Monsieur Philippe LEROY, Monsieur Jean-David MARION.

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
24830054300258**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
METROPOLE Toulon Provence Méditerranée**

POSTE COMPTABLE DE : TOULON

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : B.A. Port de Porquerolles (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	17

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	18
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	25
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	26
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	27
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	29
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	30
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	31
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

32

- (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 3 576 233,30	G 5 495 683,21	G-A 1 919 449,91
	Section d'investissement	B 472 093,43	H 594 690,24	H-B 122 596,81

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 924 578,15 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 541 282,60 (si excédent)

= =

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 4 048 326,73	Q= G+H+I+J 8 556 234,20	=Q-P 4 507 907,47

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 884 167,74	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 884 167,74	= K+L 0,00

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation = A+C+E 3 576 233,30	= G+I+K 7 420 261,36	3 844 028,06
	Section d'investissement = B+D+F 1 356 261,17	= H+J+L 1 135 972,84	-220 288,33
	TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 4 932 494,47	= G+H+I+J+K+L 8 556 234,20	3 623 739,73

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 884 167,74	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 - B.A. Port de Porquerolles - CA - 2021

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	216 140,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	660 017,74	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 010,00	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	2 863 536,15	1 223 719,29	212 901,38	0,00	1 426 915,48
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 424 900,00	1 423 400,00	0,00	0,00	1 500,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	20 000,00	9 033,15	0,00	0,00	10 966,85
Total des dépenses de gestion courante		4 308 436,15	2 656 152,44	212 901,38	0,00	1 439 382,33
66	Charges financières	29 242,00	26 862,50	1 126,02	0,00	1 253,48
67	Charges exceptionnelles	31 000,00	9 500,72	0,00	0,00	21 499,28
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	75 000,00	75 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 488 678,15	2 767 515,66	214 027,40	0,00	1 507 135,09
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 550 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	600 000,00	594 690,24			5 309,76
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 150 000,00	594 690,24			1 555 309,76
TOTAL		6 638 678,15	3 362 205,90	214 027,40	0,00	3 062 444,85
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	3 753 000,00	3 706 826,59	0,00	0,00	46 173,41
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	952 500,00	1 777 395,59	0,00	0,00	-824 895,59
Total des recettes de gestion courante		4 705 500,00	5 484 222,18	0,00	0,00	-778 722,18
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	2 983,03	0,00	0,00	-2 983,03
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 705 500,00	5 487 205,21	0,00	0,00	-781 705,21
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	8 600,00	8 478,00			122,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		8 600,00	8 478,00			122,00
TOTAL		4 714 100,00	5 495 683,21	0,00	0,00	-781 583,21
Pour information		1 924 578,15				
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 règle 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	391 340,00	8 158,00	216 140,00	167 042,00
21	Immobilisations corporelles	2 449 832,60	367 957,43	660 017,74	1 421 857,43
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	88 010,00	0,00	8 010,00	80 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 929 182,60	376 115,43	884 167,74	1 668 899,43
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	87 500,00	87 500,00	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
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 016 682,60	463 615,43	884 167,74	1 668 899,43
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	8 600,00	8 478,00		122,00
041	Opérations patrimoniales (2)	80 000,00	0,00		80 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	88 600,00	8 478,00		80 122,00
	TOTAL	3 105 282,60	472 093,43	884 167,74	1 749 021,43
	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	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
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	334 000,00	0,00	0,00	334 000,00
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	334 000,00	0,00	0,00	334 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 550 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	600 000,00	594 690,24		5 309,76
041	Opérations patrimoniales (2)	80 000,00	0,00		80 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 230 000,00	594 690,24		1 635 309,76
	TOTAL	2 564 000,00	594 690,24	0,00	1 969 309,76
	Pour information	541 282,60			
	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) À 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	1 436 620,67		1 436 620,67
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 423 400,00		1 423 400,00
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	9 033,15		9 033,15
66	Charges financières	27 988,52	0,00	27 988,52
67	Charges exceptionnelles	9 500,72	0,00	9 500,72
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	75 000,00	594 690,24	669 690,24
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	2 981 543,06	594 690,24	3 576 233,30

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 576 233,30
---	---------------------

	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	8 478,00	8 478,00
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)	87 500,00	0,00	87 500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	8 158,00	0,00	8 158,00
21	Immobilisations corporelles (6)	367 957,43	0,00	367 957,43
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	463 615,43	8 478,00	472 093,43

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	472 093,43
--	-------------------

(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	3 706 826,59		3 706 826,59
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	1 777 395,59		1 777 395,59
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 983,03	8 478,00	11 461,03
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		5 487 205,21	8 478,00	5 495 683,21

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 924 578,15
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 420 261,36
---	---------------------

	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)	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		594 690,24	594 690,24
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		0,00	594 690,24	594 690,24

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	541 282,60
---	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 135 972,84
---	---------------------

(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)	2 863 536,15	1 223 719,29	212 901,38	0,00	1 426 915,48
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	128 300,00	46 462,73	0,00	0,00	81 837,27
6063	Fournitures entretien et petit équi	20 000,00	2 151,17	5 894,42	0,00	11 954,41
6064	Fournitures administratives	5 000,00	1 080,55	0,00	0,00	3 919,45
6066	Carburants	1 106 000,00	677 223,51	52 712,72	0,00	376 063,77
6068	Autres matières et fournitures	7 500,00	4 705,26	0,00	0,00	2 794,74
6132	Locations immobilières	20 310,00	1 760,86	0,00	0,00	18 549,14
6135	Locations mobilières	32 000,00	13 895,17	0,00	0,00	18 104,83
614	Charges locatives et de copropriété	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	50 000,00	-1 375,21	1 375,21	0,00	50 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	225 000,00	-548,09	24 996,23	0,00	200 551,86
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	176 000,00	47 408,50	45 568,00	0,00	83 023,50
61558	Entretien autres biens mobiliers	108 100,00	25 795,98	18 571,24	0,00	63 732,78
6156	Maintenance	205 753,00	71 243,78	3 358,25	0,00	131 150,97
6168	Autres	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
618	Divers	110 642,15	0,00	0,00	0,00	110 642,15
6226	Honoraires	3 248,00	0,00	0,00	0,00	3 248,00
6231	Annonces et insertions	4 000,00	598,13	0,00	0,00	3 401,87
6236	Catalogues et imprimés	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
6247	Transports collectifs personnel	67 383,00	3 365,87	0,00	0,00	64 017,13
6248	Divers	90 000,00	22 683,54	40 000,00	0,00	27 316,46
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6262	Frais de télécommunications	7 800,00	2 811,67	2 141,96	0,00	2 846,37
627	Services bancaires et assimilés	6 500,00	6 167,27	0,00	0,00	332,73
6282	Frais de gardiennage	189 000,00	113 430,49	17 359,80	0,00	58 209,71
6283	Frais de nettoyage des locaux	75 000,00	60 599,55	923,55	0,00	13 476,90
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	64 000,00	4 837,00	0,00	0,00	59 163,00
635112	Cotisat° Valeur Ajoutée Entreprises	17 000,00	6 184,00	0,00	0,00	10 816,00
63512	Taxes foncières	90 000,00	89 335,00	0,00	0,00	665,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	24 000,00	23 902,56	0,00	0,00	97,44
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 424 900,00	1 423 400,00	0,00	0,00	1 500,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 423 400,00	1 050 689,84	0,00	0,00	372 710,16
6331	Versement de mobilité	0,00	4 398,75	0,00	0,00	-4 398,75
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	1 256,80	0,00	0,00	-1 256,80
6411	Salaires, appointements, commissions	0,00	257 513,33	0,00	0,00	-257 513,33
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	84 510,22	0,00	0,00	-84 510,22
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	18 614,63	0,00	0,00	-18 614,63
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
648	Autres charges de personnel	0,00	6 416,43	0,00	0,00	-6 416,43
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	20 000,00	9 033,15	0,00	0,00	10 966,85
6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	10 000,00	9 033,15	0,00	0,00	966,85
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		4 308 436,15	2 656 152,44	212 901,38	0,00	1 439 382,33
66	Charges financières (b) (5)	29 242,00	26 862,50	1 126,02	0,00	1 253,48
66111	Intérêts réglés à l'échéance	28 115,00	26 862,50	0,00	0,00	1 252,50
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 127,00	0,00	1 126,02	0,00	0,98
67	Charges exceptionnelles (c)	31 000,00	9 500,72	0,00	0,00	21 499,28
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	21 000,00	2 528,05	0,00	0,00	18 471,95
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	5 000,00	6 972,67	0,00	0,00	-1 972,67
678	Autres charges exceptionnelles	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	75 000,00	75 000,00			0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	75 000,00	75 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
6951	Impôts sur les bénéfices	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		4 488 678,15	2 767 515,66	214 027,40	0,00	1 507 135,09
023	Virement à la section d'investissement	1 550 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	600 000,00	594 690,24			5 309,76
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	600 000,00	594 690,24			5 309,76

Toulon Provence Méditerranée - B.A. Port de Porquerolles - CA - 2021

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	
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 150 000,00	594 690,24			1 555 309,76
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	2 150 000,00	594 690,24			1 555 309,76
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	6 638 678,15	3 362 205,90	214 027,40	0,00	3 062 444,85
	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	1 126,02
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	1 126,02

(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	3 753 000,00	3 706 826,59	0,00	0,00	46 173,41
706	Prestations de services	2 412 000,00	2 557 158,54	0,00	0,00	-145 158,54
707	Ventes de marchandises	1 250 000,00	1 089 599,23	0,00	0,00	160 400,77
7083	Locations diverses	90 000,00	60 068,82	0,00	0,00	29 931,18
7084	Mise à disposition de personnel facturée	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
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	952 500,00	1 777 395,59	0,00	0,00	-824 895,59
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	950 000,00	1 063 335,71	0,00	0,00	-113 335,71
757	Redevances des fermiers, concession..	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
7588	Autres	0,00	714 059,88	0,00	0,00	-714 059,88
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		4 705 500,00	5 484 222,18	0,00	0,00	-778 722,18
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	2 983,03	0,00	0,00	-2 983,03
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00
7714	Recouvrts créances admises en non valeur	0,00	3,03	0,00	0,00	-3,03
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	2 180,00	0,00	0,00	-2 180,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		4 705 500,00	5 487 205,21	0,00	0,00	-781 705,21
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	8 600,00	8 478,00			122,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	8 600,00	8 478,00			122,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		8 600,00	8 478,00			122,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		4 714 100,00	5 495 683,21	0,00	0,00	-781 583,21
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 924 578,15				

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)	391 340,00	8 158,00	216 140,00	167 042,00
2031	Frais d'études	369 900,00	5 818,00	209 700,00	154 382,00
2033	Frais d'insertion	5 000,00	2 340,00	0,00	2 660,00
2051	Concessions et droits assimilés	16 440,00	0,00	6 440,00	10 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 449 832,60	367 957,43	660 017,74	1 421 857,43
2128	Aménagement Autres terrains	767 862,33	241 269,07	186 647,89	339 945,37
2131	Bâtiments	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
2135	Installations générales, agencements	170 000,00	4 420,43	2 117,34	163 462,23
2151	Installations complexes spécialisées	106 565,86	0,00	21 565,86	85 000,00
2153	Installations à caractère spécifique	881 152,94	73 182,01	360 555,56	447 415,37
2155	Outillage industriel	5 000,00	0,00	11 800,00	-6 800,00
2182	Matériel de transport	126 536,64	25 066,57	31 470,79	69 999,28
2183	Matériel de bureau et informatique	4 000,00	2 703,26	0,00	1 296,74
2184	Mobilier	2 000,00	1 846,10	0,00	153,90
2188	Autres immobilisations corporelles	266 714,83	19 469,99	45 860,30	201 384,54
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	88 010,00	0,00	8 010,00	80 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	8 010,00	0,00	8 010,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Total des dépenses d'équipement		2 929 182,60	376 115,43	884 167,74	1 668 899,43
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	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	87 500,00	87 500,00	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
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		87 500,00	87 500,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		3 016 682,60	463 615,43	884 167,74	1 668 899,43
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	8 600,00	8 478,00		122,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	8 600,00	8 478,00		122,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	5 100,00	5 099,00		1,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	3 500,00	3 379,00		121,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	80 000,00	0,00		80 000,00
2153	Installations à caractère spécifique	80 000,00	0,00		80 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		88 600,00	8 478,00		80 122,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		3 105 282,60	472 093,43	884 167,74	1 749 021,43
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 = RJ 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	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00
1312	Subv. équipt Régions	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
1313	Subv. équipt Départements	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1641	Emprunts en euros	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
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		334 000,00	0,00	0,00	334 000,00
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		334 000,00	0,00	0,00	334 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	1 550 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	600 000,00	594 690,24		5 309,76
28031	Frais d'études	14 000,00	20 677,00		-6 677,00
28033	Frais d'insertion	0,00	450,00		-450,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	7 000,00	10 691,00		-3 691,00
28128	Aménagement Autres terrains	80 000,00	77 211,00		2 789,00
28131	Bâtiments	5 000,00	11 563,00		-6 563,00
28135	Installations générales, agencements, ..	45 000,00	47 551,00		-2 551,00
28138	Autres constructions	50 000,00	44 384,00		5 616,00
28151	Installations complexes spécialisées	15 000,00	14 967,00		33,00
28153	Installations à caractère spécifique	150 000,00	155 159,93		-5 159,93
28155	Outils industriel	2 500,00	2 997,00		-497,00
28157	Aménagements des matériels industriels	2 000,00	1 990,00		10,00
281735	Aménagements construction (mise à dispo)	22 000,00	21 633,00		367,00
281753	Installations caractère spécifique (mad)	1 000,00	1 008,00		-8,00
281754	Matériel industriel (mise à dispo)	1 500,00	1 446,00		54,00
281782	Matériel de transport (mad)	500,00	588,00		-88,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	0,00	25,00		-25,00
281784	Mobilier (mise à disposition)	500,00	231,00		269,00
281786	Emballages récupérables (mise à dispo)	500,00	378,00		122,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	500,00	650,00		-150,00
28182	Matériel de transport	15 000,00	15 205,00		-205,00
28183	Matériel de bureau et informatique	7 000,00	3 353,65		3 646,35
28184	Mobilier	1 000,00	867,66		132,34
28188	Autres	180 000,00	161 664,00		18 336,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 150 000,00	594 690,24		1 555 309,76
041	Opérations patrimoniales (6)	80 000,00	0,00		80 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	80 000,00	0,00		80 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 230 000,00	594 690,24		1 635 309,76
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 564 000,00	594 690,24	0,00	1 969 309,76
Pour information		541 282,60			
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)

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)					1 225 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					1 225 000,00									
00600497457 (CALYON18)	Crédit Agricole	23/11/2010	15/12/2016	15/12/2017	1 225 000,00	F	FIXE	3,070	3,070		A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 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					1 225 000,00									

(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		787 500,00					87 500,00	26 862,50	0,00	1 126,02
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		787 500,00					87 500,00	26 862,50	0,00	1 126,02
00600497457 (CALYON18)	N	0,00	A-1	787 500,00	8,96	F	FIXE	3,070	87 500,00	26 862,50	0,00	1 126,02
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 assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		787 500,00					87 500,00	26 862,50	0,00	1 126,02

(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 (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)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres Indices
Structure	(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou Inversement. Echange de taux structurés contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	0	0	0	0	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	787 500,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier		Nombre de produits	0	0	0	0	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)		Nombre de produits	0	0	0	0	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 6 capé		Nombre de produits	0	0	0	0	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5		Nombre de produits	0	0	0	0	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	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 €	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 de Porquerolles - 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)	75 000,00		330 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00
Provision pour gros entretien	75 000,00	31/12/2017	330 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00
Dépréciations (2)	0,00		77 935,00	77 935,00	0,00	77 935,00
Dépréciations des comptes clients	0,00	31/12/2017	77 935,00	77 935,00	0,00	77 935,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	75 000,00		407 935,00	482 935,00	0,00	482 935,00

(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		96 100,00	I 95 978,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		87 500,00	87 500,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	87 500,00	87 500,00
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	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		8 600,00	8 478,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	8 600,00	8 478,00
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	95 978,00	884 167,74	0,00	980 145,74

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 150 000,00	III 594 690,24
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		2 150 000,00	594 690,24
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	14 000,00	20 677,00
28033	Frais d'insertion	0,00	450,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	7 000,00	10 691,00
28128	Aménagement Autres terrains	80 000,00	77 211,00
28131	Bâtiments	5 000,00	11 563,00
28135	Installations générales, agencements, ..	45 000,00	47 551,00
28138	Autres constructions	50 000,00	44 384,00
28151	Installations complexes spécialisées	15 000,00	14 967,00
28153	Installations à caractère spécifique	150 000,00	155 159,93
28155	Outillage industriel	2 500,00	2 997,00
28157	Aménagements des matériels industriels	2 000,00	1 990,00
281735	Aménagements construction (mise à dispo)	22 000,00	21 633,00
281753	Installations caractère spécifique (mad)	1 000,00	1 008,00
281754	Matériel industriel (mise à dispo)	1 500,00	1 446,00
281782	Matériel de transport (mad)	500,00	588,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	0,00	25,00
281784	Mobilier (mise à disposition)	500,00	231,00
281786	Emballages récupérables (mise à dispo)	500,00	378,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	500,00	650,00
28182	Matériel de transport	15 000,00	15 205,00
28183	Matériel de bureau et informatique	7 000,00	3 353,65
28184	Mobilier	1 000,00	867,66
28188	Autres	180 000,00	161 664,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 550 000,00	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	594 690,24	0,00	541 282,60	0,00	1 135 972,84

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 980 145,74
Ressources propres disponibles	IV 1 135 972,84
Solde	V = IV – II (3) 155 827,10

Toulon Provence Méditerranée - B.A. Port de Porquerolles - CA - 2021

(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				
01/01/2016	900000255-VNC-AO16POR010 AVANCE MGB-REHAB SANITAIRES	8 741,95	0,00	15
14/11/2017	27233-M316POR014 TERRE PLEIN DES PECHEURS	3 519,00	0,00	5
20/01/2021	34092-TRAVAUX ENROBES MOLE CENTRAL	83 151,50	0,00	30
21/01/2021	34129-CAMERA CAPITAINERIE PORQUEROLLES	2 899,81	0,00	5
21/01/2021	34130-RAMPE INFRAROUGE OFFICE DU TOURISME	1 304,05	0,00	5
21/01/2021	34127-ADHESIFS SUR CONTENEURS NEUFS	8 224,00	0,00	5
17/02/2021	34342-FP MOBILIERS URBAINS BANCs MOLE CENTRAL	41 354,57	0,00	15
02/03/2021	34490-20P12 ETUDES SCHEMA D AMENAGEMENT DU PORT DE PORQUEROLLES	1 350,00	0,00	5
09/03/2021	34549-FOURNITURES SIGNALETIQUES	5 418,13	0,00	10
19/03/2021	34765-AUDIT RENOUVELLEMENT PORTS PROPRES	1 624,00	0,00	5
22/03/2021	34777-CABLES ELECTRIQUES BORNE MOLE CENTRAL	170,43	0,00	1
22/03/2021	34779-INSTALL EQT RESTAURATION ET EXPERTISE ECOLOGIQUE	990,00	0,00	1
23/03/2021	34791-ACHAT BOLSTER INOX BATEAU SERVITUDE	1 073,35	0,00	10
26/03/2021	34825-PROTECTION CATHODIQUE ZONE A	35 347,20	0,00	10
14/04/2021	34922-ABRIS A CONTENEURS MOLE CENTRAL	15 127,30	0,00	15
14/04/2021	34923-ABRIS A CONTENEURS SUR DIGUE ET ZA	22 113,70	0,00	15
06/05/2021	35122-REFECTION QUAI MARIUS GOGLIA	79 521,50	0,00	30
21/06/2021	35349-REPLACEMENT CLIMATISATION DES SANITAIRES DE PORQUEROLLES	4 250,00	0,00	15
30/06/2021	35439-INSTALLATION D ORGANEUX SUR LA DIGUE PORQUEROLLES	13 598,10	0,00	15
15/07/2021	35515-RELEVÉ D AUSCULTATION TOPO DIGUE NORD PORQUEROLLES	5 818,00	0,00	5
15/07/2021	37327-FAUTEUIL TOUR FONDUE	1 846,10	0,00	10
20/08/2021	35708-REHABILITATION - REMPLACEMENT MOUILLAGES DU BASSIN A/B	14 395,75	0,00	15
20/08/2021	35709-REHABILITATION-REMPLACEMENT MOUILLAGES PANNE B (EXTERIEURE)	9 840,96	0,00	15
26/08/2021	35719-MATERIELS RADIO UHF VHF ANALOGIQUE PORTATIF MINI IP67 PORQ	2 703,26	0,00	5
08/11/2021	36069-2 EMBARCATIONS MOTORISEES / GRAND CALE II + DUC D ALBE II	23 993,22	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		388 375,88	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
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
Ingénieur	A	1	70 000,00
Attaché Territorial	A	3	185 000,00
Rédacteur	B	2	102 000,00
Technicien territorial	B	4	217 000,00
Adjoint technique	C	11	316 689,84
Adjoint administratif	C	3	105 000,00
Agent de Maîtrise	C	1	55 000,00
TOTAL GENERAL	A B C	25	1 050 689,84

(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 : .