

Identifiant de l'acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20230608-lmc1207215-BF-1-1
Date de validation par la préfecture : mardi 13 juin 2023
Date d'affichage : 13/06/2023

**CONSEIL METROPOLITAIN DU
JEUDI 8 JUIN 2023**

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

QUORUM : 41

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE MEDITERRANEE régulièrement convoqué le jeudi 8 juin 2023, a été assemblé sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre GIRAN.

Secrétaire de Séance :

PRESENTS	REPRESENTES	ABSENTS
61	16	4
OBJET DE LA DELIBERATION		
N° 23/06/109		
BUDGET ANNEXE PORT DE LA TOUR FONDUE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF EXERCICE 2022		

PRESENTS :

M. Thierry ALBERTINI, Mme Hélène ARNAUD-BILL, M. Gilles BALDACCHINO, Mme Valérie BATTESTI, M. Philippe BERNARDI, Mme Véronique BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, M. Pierre BONNEFOY, M. Laurent BONNET, Mme Béatrice BROTONS, M. Robert CAVANNA, M. Patrice CAZAUX, Mme Marie-Hélène CHARLES, M. Olivier CHARLOIS, M. Amaury CHARRETON, M. Anthony CIVETTINI, M. Laurent CUNEO, M. Luc DE SAINT-SERNIN, Mme Anaïs DIR, M. Jean-Pierre EMERIC, Mme Nadine ESPINASSE, Mme Claude GALLI-ARNAUD, M. Jean-Pierre GIRAN, Mme Delphine GROSSO, Mme Pascale JANVIER, Mme Corinne JOUVE, M. Emilien LEONI, M. Philippe LEROY, Mme Geneviève LEVY, M. Mohamed MAHALI, M. Cheikh MANSOUR, Mme Edwige MARINO, M. Jean-David MARION, M. Erick MASCARO, Mme Josée MASSI, M. Jean-Louis MASSON, Mme Anne-Marie METAL, M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO, M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLI-ARGIOLAS, Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Chantal PORTUESE, M. Guy RAYNAUD, M. Bruno ROURE, Mme Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX, M. Francis ROUX, Mme Christine SINQUIN, M. Hervé STASSINOS, M. Yann TAINGUY, M. Albert TANGUY, M. Joël TONELLI, Mme Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice VEYRAT-MASSON, M. Jean-Sébastien VIALATTE, M. Gilles VINCENT, Mme Kristelle VINCENT.

REPRESENTES :

Mme Dominique ANDREOTTI ayant donné pouvoir à M. Patrice CAZAUX, M. Robert BENEVENTI ayant donné pouvoir à Mme Delphine GROSSO, M. Guillaume CAPOBIANCO ayant donné pouvoir à Mme Kristelle VINCENT, M. François CARRASSAN ayant donné pouvoir à M. Jean-Pierre GIRAN, Mme Josy CHAMBON ayant donné pouvoir à Mme Audrey PASQUALI-CERNY, M. Yannick CHENEVARDE ayant donné pouvoir à M. Amaury CHARRETON, M. Franck CHOUQUET ayant donné pouvoir à Mme Hélène ARNAUD-BILL, Mme Brigitte GENETELLI ayant donné pouvoir à M. Emilien LEONI, M. Laurent JEROME ayant donné pouvoir à M. Laurent BONNET, Mme Sylvie LAPORTE ayant donné pouvoir à M. Thierry ALBERTINI, M. Arnaud LATIL ayant donné pouvoir à M. Jean-Louis MASSON, Mme Amandine LAYEC ayant donné pouvoir à Mme Valérie MONDONE, Mme Isabelle MONFORT ayant donné pouvoir à M. Laurent CUNEO, M. Christophe MORENO ayant donné pouvoir à M. Mohamed MAHALI, Mme Virginie PIN ayant donné pouvoir à Mme Geneviève LEVY, M. Christian SIMON ayant donné pouvoir à Mme Anne-Marie METAL.

ABSENTS :

Mme Basma BOUCHKARA, Mme Corinne CHENET, M. Jean-Pierre COLIN, Mme Valérie RIALLAND.

Séance Publique du 8 juin 2023

N° D' O R D R E : 23/06/109

**O B J E T : BUDGET ANNEXE PORT DE LA TOUR FONDUE
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
EXERCICE 2022**

LE CONSEIL METROPOLITAIN

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 30 mai 2023,

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 que ce Compte Administratif sera le dernier voté, le budget annexe port de la Tour Fondue ayant été dissout au 31 décembre 2022 par délibération n°22/11/295 du Conseil Métropolitain en date du 16 novembre 2022,

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

CONSIDERANT qu'il convient d'examiner le projet du Compte Administratif 2022 du budget annexe Port de la Tour Fondue qui s'établit comme suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT		DEPENSES	RECETTES	RESULTAT
	OPERATIONS REELLES	520 655,35	1 424 732,18	904 076,83
	OPERATIONS D'ORDRE	104 062,30	2 709,00	-101 353,30
	TOTAUX 1	624 717,65	1 427 441,18	802 723,53
SECTION D'INVESTISSEMENT		DEPENSES	RECETTES	RESULTAT
	OPERATIONS REELLES	1 948 876,47	1 217 502,72	-731 373,75
	OPERATIONS D'ORDRE	2 709,00	104 062,30	101 353,30
	TOTAUX 2	1 951 585,47	1 321 565,02	-630 020,45
TOTAUX DES DEUX SECTIONS (1+2)		2 576 303,12	2 749 006,20	172 703,08
SOLDE DE FONCTIONNEMENT 2021 REPORTÉ		0,00	229 036,30	229 036,30
SOLDE D'INVESTISSEMENT 2021 REPORTÉ		544 380,68	0,00	-544 380,68
RESULTAT DE CLOTURE 2022		3 120 683,80	2 978 042,50	-142 641,30
RESTES A RÉALISER		0,00	0,00	0,00
RESULTAT NET DE CLOTURE 2022		3 120 683,80	2 978 042,50	-142 641,30

Le compte administratif de l'exercice 2022 présente un excédent de fonctionnement de 802 723,53 € et un déficit de la section d'investissement de 630 020,45 € soit un solde déficitaire total de 142 641,30 € conformes à ceux du compte de gestion du comptable public.

A l'excédent de fonctionnement 2022, il convient de rajouter l'excédent de fonctionnement 2021 reporté, soit 229 036,30 €, ce qui donne un excédent cumulé total de 1 031 759,83 € en fonctionnement.

Au déficit d'investissement 2022, il convient de rajouter le déficit d'investissement 2021 reporté, soit 544 380,68 €, ce qui porte le résultat final d'investissement à un déficit de 1 174 401,13 €.

En l'absence de restes à réaliser à la section d'investissement, et de rattachement à la section de fonctionnement, le résultat net cumulé de clôture 2022 est donc déficitaire de 142 641,30 €.

I- LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

A- Les charges

Les charges de la section de fonctionnement s'élèvent à 624 717,65 € et se décomposent de la manière suivante :

- Le chapitre 011 retrace les charges à caractère général pour 237 634,95 € dont principalement :
 - Les frais de gardiennage pour 184 594,85 € ;
 - Les impôts et taxes pour 22 332,00 € ;
 - L'entretien et maintenance des installations pour 7 598,09 € ;
 - Les frais de nettoyage des locaux pour 5 041,32 €
- Le chapitre 012 correspond aux charges de personnel de droit privés pour un montant de 70 879,51 €.
- Le chapitre 66 s'élève à 5 654,99 € correspondant aux intérêts de la dette et des lignes de trésorerie.
- Le chapitre 68 s'élève à 85 000,00 € correspondant à la provision pour gros entretien.
- Le chapitre 69 représente pour 121 484,00 € l'impôt sur les bénéfices 2021.
- Le chapitre 042, opérations d'ordre de transfert entre sections, s'élève à 104 062,30 €. Il s'agit des dotations aux amortissements sur immobilisations.

B- Les produits

Les produits de la section de fonctionnement s'élèvent à 1 427 441,18 € et se décomposent essentiellement de la manière suivante :

- Au chapitre 70 :
 - Les redevances de prestations portuaires pour 45 651,62 € ;
 - Les redevances de location du domaine public maritime pour 24 217,96 €.
- Au chapitre 75 avec principalement :
 - Les redevances de droits de port sur le transport public de passagers pour 1 097 570,00 € ;
 - La redevance annuelle de la DSP du parking INDIGO pour 248 747,94 €.
- Au chapitre 77 correspondant à des écriture d'apurement de comptes pour un montant de 5 871,26 €.
- Le chapitre 042, opérations d'ordre de transfert entre sections, s'élève à 2 709,00 €. 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 1 951 585,47 € et sont constituées par :

- Au chapitre 16, le remboursement en capital des emprunts pour 5 000,00 €.
- Au chapitre 20, les frais d'études de maîtrise d'œuvre pour les travaux de reconstruction de la gare maritime et des terre-pleins du port pour 68 895,89 €.
- Le chapitre 21 retrace principalement les dépenses pour :
 - La mise en place de caméras de vidéosurveillance pour 22 548,15 € ;
 - Des travaux de voiries pour 11 367,00 € ;
 - L'acquisition de chariots à bagages pour 8 584,95 €.
- Au chapitre 23, on retrouve les travaux de reconstruction de la gare maritime et des terre-pleins du port pour 1 826 869,17 €.
- Au chapitre 040, les opérations d'ordre de transfert entre sections pour 2 709,00 €.

B- Les recettes

Les recettes de la section d'investissement s'élèvent à 1 321 565,02 € et sont constituées par :

- Au chapitre 10, 544 380,68 € correspondant à l'affectation du résultat 2021.
- Au chapitre 23, sont comptabilisées des écritures pour annulations de mandats erronés pour la somme de 673 122,04 €.
- Au chapitre 040, les opérations d'ordre de transfert entre sections pour 104 062,30 €.

Tels sont les éléments de ce compte administratif de 2022.

I- FONCTIONNEMENT

A- Dépenses

CHAPITRE	INTITULE	MONTANT
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	104 062,30
011	Charges à caractère général	237 634,95
012	Charges de personnel et frais assimilés	70 879,51
65	Autres charges de gestion courante	1,89
66	Charges financières	5 654,99
67	Charges exceptionnelles	0,01
68	Dotations aux provisions	85 000,00
69	Impôt sur les bénéfices	121 484,00
	TOTAL	624 717,65

B- Recettes

CHAPITRE	INTITULE	MONTANT
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 709,00
013	Atténuations de charges	309,75
70	Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	69 869,58
75	Autres produits de gestion courante	1 348 681,59
77	Produits exceptionnels	5 871,26
	TOTAL	1 427 441,18

II- INVESTISSEMENT

A- Dépenses

CHAPITRE	INTITULE	MONTANT
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 709,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 000,00
20	Immobilisations incorporelles	68 895,89
21	Immobilisations corporelles	48 111,41
23	Immobilisations en cours	1 826 869,17
	TOTAL	1 951 585,47

B- Recettes

CHAPITRE	INTITULE	MONTANT
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	104 062,30
10	Dotations, fonds divers et réserves	544 380,68
23	Immobilisations en cours	673 122,04
	TOTAL	1 321 565,02

III- RESTES A REALISER

NEANT.

IV-DISSOLUTION DU BUDGET ANNEXE PORT DE LA TOUR FONDUE

Ainsi qu'exposé en introduction, il convient de se prononcer sur l'intégration du bilan final du budget annexe tel qu'arrêté au Compte de Gestion du Comptable Public dans le bilan du budget annexe « Ports métropolitains » créé au 1^{er} janvier 2023, selon le tableau de correspondance ci-après :

Budget annexe Port de La Tour Fondue – BILAN DE CLOTURE :

COMPTES	SOLDES DES COMPTES DU BA PORT DE LA TOUR FONDUE		OPERATIONS D'INTEGRATION			
			DU BA PORT DE LA TOUR FONDUE		AU BA PORTS METROPOLITAINS	
	DEBITEUR	CREDITEUR	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
1027	0,00	15 359,15	15 359,15		0,00	15 359,15
1068	0,00	4 369 065,09	4 369 065,09		0,00	4 369 065,09
110	0,00	1 031 759,83	1 031 759,83			1 031 759,83
1311	0,00	74 974,45	74 974,45	0,00	0,00	74 974,45
1312	0,00	1 264,00	1 264,00	0,00	0,00	1 264,00
13911	30 232,00	0,00	0,00	30 232,00	30 232,00	0,00
13912	881,00	0,00	0,00	881,00	881,00	0,00
15721	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	525 000,00
1641	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
165	0,00	2 006,55	2 006,55	0,00	0,00	2 006,55
2031	617 768,12	0,00	0,00	617 768,12	617 768,12	0,00
2033	12 960,68	0,00	0,00	12 960,68	12 960,68	0,00
2051	455,76	0,00	0,00	455,76	455,76	0,00
2128	272 100,43	0,00	0,00	272 100,43	272 100,43	0,00
2131	135 520,50	0,00	0,00	135 520,50	135 520,50	0,00
2135	24 987,02	0,00	0,00	24 987,02	24 987,02	0,00
2138	1 077 562,49	0,00	0,00	1 077 562,49	1 077 562,49	0,00
2153	158 261,66	0,00	0,00	158 261,66	158 261,66	0,00
2155	596,00	0,00	0,00	596,00	596,00	0,00
21753	13 054,00	0,00	0,00	13 054,00	13 054,00	0,00
21783	208,19	0,00	0,00	208,19	208,19	0,00
21784	2 354,96	0,00	0,00	2 354,96	2 354,96	0,00
2183	1 004,01	0,00	0,00	1 004,01	1 004,01	0,00
2184	4 514,67	0,00	0,00	4 514,67	4 514,67	0,00
2188	618 963,34	0,00	0,00	618 963,34	618 963,34	0,00
2312	1 631 047,65	0,00	0,00	1 631 047,65	1 631 047,65	0,00
2313	1 970 655,68	0,00	0,00	1 970 655,68	1 970 655,68	0,00
28031	0,00	33 666,34	33 666,34	0,00	0,00	33 666,34
28033	0,00	171,08	171,08	0,00	0,00	171,08
2805	0,00	455,76	455,76	0,00	0,00	455,76
28128	0,00	66 114,92	66 114,92	0,00	0,00	66 114,92
28131	0,00	62 669,00	62 669,00	0,00	0,00	62 669,00
28135	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	8 610,00
28138	0,00	382 411,62	382 411,62	0,00	0,00	382 411,62
28153	0,00	102 732,42	102 732,42	0,00	0,00	102 732,42
28155	0,00	596,00	596,00	0,00	0,00	596,00
28175	0,00	13 054,00	13 054,00	0,00	0,00	13 054,00
28178	0,00	2 563,15	2 563,15	0,00	0,00	2 563,15
28183	0,00	1 004,01	1 004,01	0,00	0,00	1 004,01
28184	0,00	3 248,77	3 248,77	0,00	0,00	3 248,77
28188	0,00	218 760,72	218 760,72	0,00	0,00	218 760,72
40471	0,00	23 198,36	23 198,36	0,00	0,00	23 198,36

411	508 446,11	0,00	0,00	508 446,11	508 446,11	0,00
4161	201,49	0,00	0,00	201,49	201,49	0,00
44571	0,00	299,93	299,93	0,00	0,00	299,93
44583	143 450,00	0,00	0,00	143 450,00	143 450,00	0,00
4713	0,00	116 604,75	116 604,75	0,00	0,00	116 604,75
4784	0,94	0,00	0,00	0,94	0,94	0,00
515	870 163,20	0,00	0,00	870 163,20	870 163,20	0,00
51931	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
5412	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
TOTAL	8 095 589,90	8 095 589,90	8 095 589,90	8 095 589,90	8 095 589,90	8 095 589,90

Et après en avoir délibéré,

DECIDE

ARTICLE 1

D'ADOPTER l'exposé ci-dessus.

ARTICLE 2

DE VOTER le Compte Administratif de l'exercice 2022 du budget annexe du port de La Tour Fondue.

ARTICLE 3

D'AUTORISER Monsieur le Chef du Service de Gestion Comptable à passer les écritures d'ordre non budgétaire de dissolution et de réintégration du bilan du budget annexe port de La Tour Fondue dans celui du budget annexe Ports métropolitains selon le tableau tel que détaillé ci-avant.

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

Fait à Toulon, le 8 juin 2023

Jean-Pierre GIRAN

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée



POUR 69

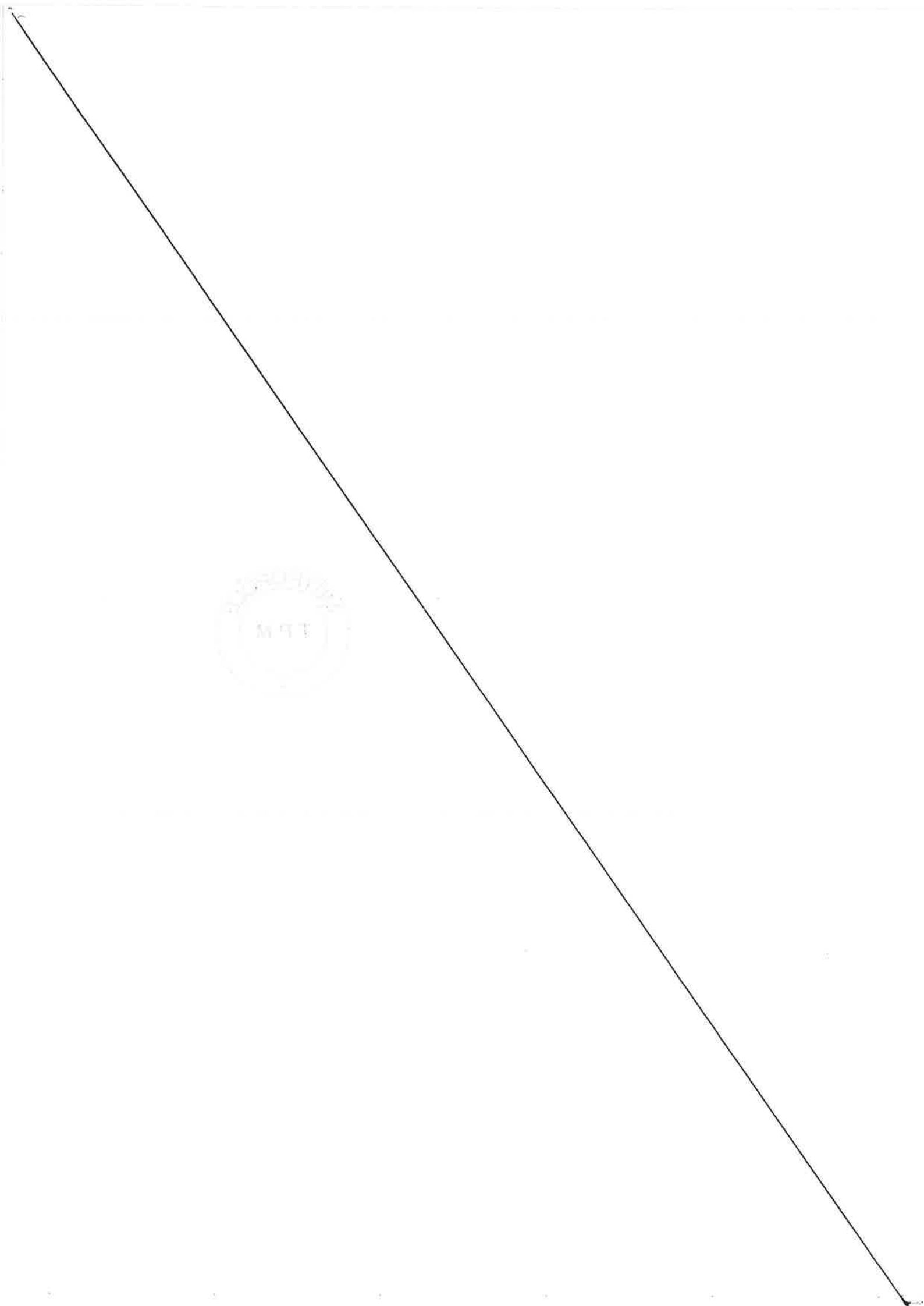
CONTRE 0

ABSTENTION 6

Monsieur Olivier CHARLOIS , Monsieur Anthony CIVETTINI,
Monsieur Philippe LEROY, Monsieur Jean-David MARION, Madame
Cécile MUSCHOTTI, Madame Rachel ROUSSEL.

Elu(s) ne prenant pas part au vote :

Monsieur François CARRASSAN, Monsieur Jean-Pierre GIRAN.



REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Numéro SIRET
24830054300290**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
METROPOLE Toulon Provence Méditerranée**

POSTE COMPTABLE DE : SGC TOULON

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : B.A. Port de la Tour Fondue (2)

ANNEE 2022

(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	17
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	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	30
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	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 624 717,65	G 1 427 441,18	G-A 802 723,53
	Section d'investissement	B 1 951 585,47	H 1 321 565,02	H-B -630 020,45

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 229 036,30 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 544 380,68 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 3 120 683,80	Q= G+H+I+J 2 978 042,50	=Q-P -142 641,30

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

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation = A+C+E 624 717,65	= G+I+K 1 656 477,48	1 031 759,83
	Section d'investissement = B+D+F 2 495 966,15	= H+J+L 1 321 565,02	-1 174 401,13
	TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 3 120 683,80	= G+H+I+J+K+L 2 978 042,50	-142 641,30

DETAIL DES RESTES A REALISER

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

Toulon Provence Méditerranée - B.A. Port de la Tour Fondue - CA - 2022

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	388 713,30	237 634,95	0,00	0,00	151 078,35
012	Charges de personnel, frais assimilés	330 941,00	70 879,51	0,00	0,00	260 061,49
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	500,00	1,89	0,00	0,00	498,11
Total des dépenses de gestion courante		720 154,30	308 516,35	0,00	0,00	411 637,95
66	Charges financières	6 882,00	5 654,99	0,00	0,00	1 227,01
67	Charges exceptionnelles	25 000,00	0,01	0,00	0,00	24 999,99
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	85 000,00	85 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	150 000,00	121 484,00	0,00	0,00	28 516,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		987 036,30	520 655,35	0,00	0,00	466 380,95
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	132 000,00	104 062,30			27 937,70
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		132 000,00	104 062,30			27 937,70
TOTAL		1 119 036,30	624 717,65	0,00	0,00	494 318,65
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	309,75	0,00	0,00	-309,75
70	Ventes produits fabriqués, prestations	97 000,00	69 869,58	0,00	0,00	27 130,42
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	790 000,00	1 348 681,59	0,00	0,00	-558 681,59
Total des recettes de gestion courante		887 000,00	1 418 860,92	0,00	0,00	-531 860,92
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	5 871,26	0,00	0,00	-5 871,26
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		887 000,00	1 424 732,18	0,00	0,00	-537 732,18
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 000,00	2 709,00			291,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		3 000,00	2 709,00			291,00
TOTAL		890 000,00	1 427 441,18	0,00	0,00	-537 441,18
Pour information		229 036,30				
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	98 779,44	68 895,89	0,00	29 883,55
21	Immobilisations corporelles	471 130,29	48 111,41	0,00	423 018,88
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 124 674,02	1 826 869,17	0,00	297 804,85
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 694 583,75	1 943 876,47	0,00	750 707,28
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	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	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	2 699 583,75	1 948 876,47	0,00	750 707,28
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 000,00	2 709,00		291,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	3 000,00	2 709,00		291,00
	TOTAL	2 702 583,75	1 951 585,47	0,00	750 998,28
	Pour information	544 380,68			
	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	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
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	820 583,75	673 122,04	0,00	147 461,71
	Total des recettes d'équipement	2 570 583,75	673 122,04	0,00	1 897 461,71
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	544 380,68	544 380,68	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	544 380,68	544 380,68	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	3 114 964,43	1 217 502,72	0,00	1 897 461,71
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	132 000,00	104 062,30		27 937,70
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	132 000,00	104 062,30		27 937,70
	TOTAL	3 246 964,43	1 321 565,02	0,00	1 925 399,41
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	237 634,95		237 634,95
012	Charges de personnel, frais assimilés	70 879,51		70 879,51
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	1,89		1,89
66	Charges financières	5 654,99	0,00	5 654,99
67	Charges exceptionnelles	0,01	0,00	0,01
68	Dot. Amortist°, dépréciat°, provisions	85 000,00	104 062,30	189 062,30
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	121 484,00		121 484,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		520 655,35	104 062,30	624 717,65

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	624 717,65
---	-------------------

	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	2 709,00	2 709,00
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)	5 000,00	0,00	5 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	68 895,89	0,00	68 895,89
21	Immobilisations corporelles (6)	48 111,41	0,00	48 111,41
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 826 869,17	0,00	1 826 869,17
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		1 948 876,47	2 709,00	1 951 585,47

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	544 380,68
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 495 966,15
--	---------------------

(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	309,75		309,75
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	69 869,58		69 869,58
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	1 348 681,59		1 348 681,59
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	5 871,26	2 709,00	8 580,26
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		1 424 732,18	2 709,00	1 427 441,18

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	229 036,30
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 656 477,48
---	---------------------

	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)	673 122,04	0,00	673 122,04
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		104 062,30	104 062,30
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		673 122,04	104 062,30	777 184,34

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	544 380,68
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 321 565,02
---	---------------------

(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)	388 713,30	237 634,95	0,00	0,00	151 078,35
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	18 500,00	16 494,68	0,00	0,00	2 005,32
6063	Fournitures entretien et petit équi	598,00	501,07	0,00	0,00	96,93
0004	Fournitures administratives	436,00	39,03	0,00	0,00	396,97
6068	Autres matières et fournitures	3 002,00	970,36	0,00	0,00	2 031,64
6132	Locations immobilières	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6135	Locations mobilières	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
61523	Entretien, réparations réseaux	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	8 000,00	5 800,00	0,00	0,00	2 200,00
6156	Maintenance	23 422,00	1 798,09	0,00	0,00	21 623,91
6161	Multirisques	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
618	Divers	69 603,30	0,00	0,00	0,00	69 603,30
6226	Honoraires	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	4 750,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	63,55	0,00	0,00	936,45
6262	Frais de télécommunications	1 960,00	0,00	0,00	0,00	1 960,00
6282	Frais de gardiennage	216 942,00	184 594,85	0,00	0,00	32 347,15
6283	Frais de nettoyage des locaux	6 400,00	5 041,32	0,00	0,00	1 358,68
635112	Cotisations Valeur Ajoutée Entreprises	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
63512	Taxes foncières	22 000,00	21 804,00	0,00	0,00	196,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	528,00	0,00	0,00	-528,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	330 941,00	70 879,51	0,00	0,00	260 061,49
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	330 441,00	0,00	0,00	0,00	330 441,00
6331	Versement de mobilité	0,00	845,61	0,00	0,00	-845,61
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	241,59	0,00	0,00	-241,59
6411	Salaires, appointements, commissions	0,00	48 902,07	0,00	0,00	-48 902,07
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	15 846,42	0,00	0,00	-15 846,42
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	3 620,46	0,00	0,00	-3 620,46
6475	Médecine du travail, pharmacie	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
648	Autres charges de personnel	0,00	1 423,36	0,00	0,00	-1 423,36
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	500,00	1,89	0,00	0,00	498,11
658	Charges diverses de gestion courante	500,00	1,89	0,00	0,00	498,11
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		720 154,30	308 516,35	0,00	0,00	411 637,95
66	Charges financières (b) (5)	6 882,00	5 654,99	0,00	0,00	1 227,01
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 882,00	1 381,50	0,00	0,00	500,50
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	58,00	-64,34	0,00	0,00	122,34
6688	Autre	4 942,00	4 337,83	0,00	0,00	604,17
67	Charges exceptionnelles (c)	25 000,00	0,01	0,00	0,00	24 999,99
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01
678	Autres charges exceptionnelles	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	85 000,00	85 000,00			0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	85 000,00	85 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	150 000,00	121 484,00	0,00	0,00	28 516,00
6951	Impôts sur les bénéfices	150 000,00	121 484,00	0,00	0,00	28 516,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		987 036,30	520 655,35	0,00	0,00	466 380,95
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	132 000,00	104 062,30			27 937,70
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	132 000,00	104 062,30			27 937,70
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		132 000,00	104 062,30			27 937,70
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		132 000,00	104 062,30			27 937,70
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 119 036,30	624 717,65	0,00	0,00	494 318,65

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	
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	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	64,34
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-64,34

(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	309,75	0,00	0,00	-309,75
64198	Autres remboursements	0,00	309,75	0,00	0,00	-309,75
70	Ventes produits fabriqués, prestations	97 000,00	69 869,58	0,00	0,00	27 130,42
706	Prestations de services	25 000,00	45 651,62	0,00	0,00	-20 651,62
7083	Locations diverses	72 000,00	24 217,96	0,00	0,00	47 782,04
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	790 000,00	1 348 681,59	0,00	0,00	-558 681,59
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	790 000,00	1 097 570,00	0,00	0,00	-307 570,00
757	Redevances des fermiers, concession..	0,00	248 747,94	0,00	0,00	-248 747,94
7588	Autres	0,00	2 363,65	0,00	0,00	-2 363,65
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		887 000,00	1 418 660,92	0,00	0,00	-531 860,92
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	5 871,26	0,00	0,00	-5 871,26
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	5 871,26	0,00	0,00	-5 871,26
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		887 000,00	1 424 732,18	0,00	0,00	-537 732,18
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 000,00	2 709,00			291,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 000,00	2 709,00			291,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 000,00	2 709,00			291,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		890 000,00	1 427 441,18	0,00	0,00	-537 441,18
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		229 036,30				

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)	98 779,44	68 895,89	0,00	29 883,55
2031	Frais d'études	97 779,44	68 895,89	0,00	28 883,55
2033	Frais d'insertion	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	471 130,29	48 111,41	0,00	423 018,88
2128	Aménagement Autres terrains	61 956,50	37 022,15	0,00	24 934,35
2153	Installations à caractère spécifique	4 791,15	0,00	0,00	4 791,15
2184	Mobilier	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	399 382,64	11 089,26	0,00	388 293,38
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 124 674,02	1 826 869,17	0,00	297 804,85
2312	Terrains	1 175 936,21	1 065 141,94	0,00	110 794,27
2313	Constructions	859 596,06	761 727,23	0,00	97 868,83
2315	Installat°, matériel et outillage techni	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	36 141,75	0,00	0,00	36 141,75
Total des dépenses d'équipement		2 694 583,75	1 943 876,47	0,00	750 707,28
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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	5 000,00	5 000,00	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		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		2 699 583,75	1 948 876,47	0,00	750 707,28
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	3 000,00	2 709,00		291,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	3 000,00	2 709,00		291,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	2 700,00	2 583,00		117,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	300,00	126,00		174,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		3 000,00	2 709,00		291,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 702 583,75	1 951 585,47	0,00	750 998,28
Pour information		544 380,68			
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	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1312	Subv. équipt Régions	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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	820 583,75	673 122,04	0,00	147 461,71
2313	Constructions	784 442,00	653 702,18	0,00	130 739,82
238	Avances commandes immo. incorp.	36 141,75	19 419,86	0,00	16 721,89
	Total des recettes d'équipement	2 570 583,75	673 122,04	0,00	1 897 461,71
10	Dotations, fonds divers et réserves	544 380,68	544 380,68	0,00	0,00
1068	Autres réserves	544 380,68	544 380,68	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	544 380,68	544 380,68	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	3 114 964,43	1 217 502,72	0,00	1 897 461,71
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	132 000,00	104 062,30		27 937,70
28031	Frais d'études	7 000,00	2 618,34		4 381,66
28033	Frais d'insertion	0,00	171,08		-171,08
28128	Aménagement Autres terrains	7 000,00	16 652,00		-9 652,00
28131	Bâtiments	9 500,00	8 976,00		524,00
28135	Installations générales, agencements, ..	1 000,00	1 663,00		-663,00
28138	Autres constructions	53 000,00	40 203,00		12 797,00
28153	Installations à caractère spécifique	9 500,00	9 979,00		-479,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	2 000,00	940,00		1 060,00
28184	Mobilier	1 000,00	287,00		713,00
28188	Autres	42 000,00	22 572,88		19 427,12
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	132 000,00	104 062,30		27 937,70
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	132 000,00	104 062,30		27 937,70
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	3 246 964,43	1 321 565,02	0,00	1 925 399,41
	Pour information	0,00			
	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 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE			A1.1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
n°43676105515	08/11/2021	10 000 000,00	1 000 000,00	4 337,83	0,00	1 000 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		10 000 000,00	1 000 000,00	4 337,83	0,00	1 000 000,00

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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)	Catégorie d'emprunt (9)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					70 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					70 000,00									
00600497461 (CALYON17)	Crédit Agricole	23/11/2010		15/12/2017	70 000,00	F	FIXE	3,070	3,069		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									
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					70 000,00									

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

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)											
	Emprunts et dettes au 31/12/N										
	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		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
Type de taux (12)						Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)											
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		40 000,00				5 000,00	1 381,50	0,00	57,19
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		40 000,00				5 000,00	1 381,50	0,00	57,19
00800497481 (CALYON17)	N	0,00	A-1	40 000,00	7,96	F	FIXE	5 000,00	1 381,50	0,00	57,19
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		40 000,00				5 000,00	1 381,50	0,00	57,19

(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 6611 « intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

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

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)														
Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (floor)	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000 €	

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

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)	85 000,00		440 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00
Provision pour gros entretien	85 000,00	31/12/2017	440 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	85 000,00		440 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00

(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		8 000,00	7 709,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		5 000,00	5 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	5 000,00	5 000,00
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)		3 000,00	2 709,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	3 000,00	2 709,00
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	7 709,00	0,00	544 380,68	552 089,68

(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		132 000,00	III 104 062,30
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)		132 000,00	104 062,30
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	7 000,00	2 618,34
28033	Frais d'insertion	0,00	171,08
28128	Aménagement Autres terrains	7 000,00	16 652,00
28131	Bâtiments	9 500,00	8 976,00
28135	Installations générales, agencements, ..	1 000,00	1 663,00
28138	Autres constructions	53 000,00	40 203,00
28153	Installations à caractère spécifique	9 500,00	9 979,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	2 000,00	940,00
28184	Mobilier	1 000,00	287,00
28188	Autres	42 000,00	22 572,88
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	104 062,30	0,00	0,00	544 380,68	648 442,98

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 552 089,68
Ressources propres disponibles	IV 648 442,98
Solde	V = IV – II (3) 96 353,30

(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				
06/01/2022	36691-RACC TELEPHONIQUE PLATEAUX 7+14 P TERRE PLEIN PORT TFONDUE	850,19	0,00	0
24/01/2022	36833-CONCOURS MO AMENAGEMENT PORT	68 645,89	0,00	5
02/03/2022	37155-REAMNGT TOUR FONDUE OPE 36002	128 330,86	0,00	0
02/03/2022	37154-REAMNGT TOUR FONDUE OPE 36002	1 000 395,92	0,00	0
26/04/2022	37435-DEFIBRILLATEUR FRED PA- ARMOIRE AVEC ALARME AIVIA 100	1 154,31	0,00	5
09/05/2022	37487-REFECTION VIRAGE NORD EN ENROBES PORT TF	11 367,00	0,00	30
21/09/2022	37768-MA22TRF30 15 CHARIOTS A BAGAGES	9 934,95	0,00	1
06/12/2022	37970-21MRL74 BDC2080 TRAVAUX DE REHAUSSE	3 107,00	0,00	5
31/12/2022	38270-PRESTA MODIF INSTAL EXISTANTE ECRAN 46*DD SERVEUR+FORMATION	22 548,15	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 246 334,27	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 AU 31/12/N			C1.1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
chef de service		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)					
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT
			Index (8)	Euros	
Agents occupant un emploi permanent (6)				70 879,51	
chef de service		TECH		70 879,51	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00	
TOTAL GENERAL				70 879,51	

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR: ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel.
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1 : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2 : emplois du niveau de la catégorie A, orsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3 : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4 : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5 : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
3-5 : article 35 travailleurs handicapés catégorie C.
4 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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 : .

