

Identifiant de l'acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20230608-lmc1206931-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° 23/06/105

**BUDGET ANNEXE PORT DE
PORQUEROLLES
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 CHENEVARD 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 : 23/06/105

**O B J E T : BUDGET ANNEXE PORT DE PORQUEROLLES
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 Porquerolles ayant été dissout au 31 décembre 2022 par délibération n°22/11/295 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 Porquerolles qui s'établit comme suit :

		DEPENSES	RECETTES	RESULTAT
SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPERATIONS REELLES	2 695 202,71	5 212 128,57	2 516 925,86
	OPERATIONS D'ORDRE	595 917,50	8 478,00	-587 439,50
	TOTAUX 1	3 291 120,21	5 220 606,57	1 929 486,36
SECTION D'INVESTISSEMENT		DEPENSES	RECETTES	RESULTAT
	OPERATIONS REELLES	753 996,74	246 849,83	-507 146,91
	OPERATIONS D'ORDRE	8 478,00	595 917,50	587 439,50
	TOTAUX 2	762 474,74	842 767,33	80 292,59
TOTAUX DES DEUX SECTIONS (1+2)		4 053 594,95	6 063 373,90	2 009 778,95
SOLDE DE FONCTIONNEMENT 2021 REPORTÉ		0,00	3 623 739,73	3 623 739,73
SOLDE D'INVESTISSEMENT 2021 REPORTÉ		0,00	663 879,41	663 879,41
RESULTAT DE CLOTURE 2022		4 053 594,95	10 350 993,04	6 297 398,09
RESTES A REALISER		0,00	0,00	0,00
RESULTAT NET DE CLOTURE 2022		4 053 594,95	10 350 993,04	6 297 398,09

Le compte administratif de l'exercice 2022 présente un excédent de fonctionnement de 1 929 486,36 € et un excédent de la section d'investissement de 80 292,59 € soit un solde excédentaire total de 2 009 778,95 € 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 3 623 739,73 € ce qui donne un excédent cumulé total de 5 553 226,09 € en fonctionnement.

A l'excédent d'investissement 2022, il convient de rajouter l'excédent d'investissement 2021 reporté, soit 663 879,41€ ce qui donne un excédent cumulé total de 744 172,00 € en investissement.

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 excédentaire de 6 297 398,09 €.

I- LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

A- Les charges

Les charges de la section de fonctionnement s'élèvent à 3 291 120,21 € et se décomposent essentiellement de la manière suivante :

Le chapitre 011 retrace les charges à caractère général pour un montant total de 1 791 045,99 € composées principalement de :

- Consommation d'eau et d'électricité pour 108 508,39 € ;
- Achat de carburant pour revente pour 1 081 173,00 € ;
- Entretien et maintenance des installations pour 130 411,59 € ;
- Frais de gardiennage pour 150 172,71 € ;
- Frais de transport pour 33 024,53 € ;
- Frais de nettoyage des locaux pour 63 124,37 € ;
- Impôts et taxes pour 187 704,56 €.

Le chapitre 012 correspond aux charges de personnel de droits privés, pour un montant de 359 326,60 €.

Le chapitre 66 s'élève à 23 050,23 € correspondant aux intérêts de la dette.

Le chapitre 68 correspond à la dotation aux provisions de gros entretien pour 75 000,00 €.

Le chapitre 69 présente la somme réglée au titre de l'impôt sur les bénéfices 2021 pour un montant de 442 683,00 €.

Le chapitre 042, opérations d'ordre de transfert entre sections, s'élève à 595 917,50 €. Il s'agit des dotations aux amortissements sur immobilisations.

B- Les produits

Les produits de la section de fonctionnement s'élèvent à 5 220 606,57 € et se décomposent de la manière suivante :

Au chapitre 70 sont comptabilisées :

- Les redevances de prestations portuaires et de location du domaine public maritime pour 2 582 336,69 € ;
- Les recettes de vente de carburant pour 1 324 226,60 € ;
- Les recettes d'occupations du domaine public pour 109 430,43 €.

Le chapitre 75 regroupe principalement les redevances de droits de port sur le transport public de passagers pour 1 162 459,90 €.

Le chapitre 77 pour 33 674,95 € retrace des écritures comptables d'apurement de comptes.

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 762 474,74 € et sont constituées par :

Le chapitre 16, retrace le remboursement en capital des emprunts pour 87 500,00 €.

Les chapitres 20 et 21 pour un total de 666 496,74 €, présentent essentiellement les études ou travaux suivants :

- Appel de fonds dans le cadre de la réhabilitation de la Zone d'Activités de Porquerolles pour 117 039,87 € ;
- Remplacement de travées sur la panne « PF » de la digue nord pour 224 506,00 € ;
- Travaux divers sur les pannes ou de réhabilitation de mouillages pour 120 379,00 € ;
- Etudes du schéma d'aménagement du port pour 65 789,42 € ;
- Nouveaux raccordements au réseau d'eaux usées pour 15 661,00 €.

Enfin le chapitre 040, sont comptabilisées les opérations d'ordre de transfert entre sections pour 8 478,00 €.

B- Les recettes

Le chapitre 10, à l'article 1068 a été affecté du résultat 2021 pour 220 288,33 €.

Le chapitre 13, retrace une garantie d'usage pour 24 937,50 €.

Enfin, au chapitre 040, figure la dotation aux amortissements pour un montant de 595 917,50 €.

Tels sont les éléments de ce compte administratif 2022.

I- FONCTIONNEMENT

A- Dépenses

CHAPITRE	INTITULE	MONTANT
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	595 917,50
011	Charges à caractère général	1 791 045,99
012	Charges de personnel et frais assimilés	359 326,60
65	Autres charges de gestion courante	3 043,87
66	Charges financières	23 050,23
67	Charges exceptionnelles	1 053,02
68	Dotations aux provisions	75 000,00
69	Impôts sur les bénéfices	442 683,00
	TOTAL	3 291 120,21

B- Recettes

CHAPITRE	INTITULE	MONTANT
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 478,00
70	Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	4 015 993,72
75	Autres produits de gestion courante	1 162 459,90
77	Produits exceptionnels	33 674,95
	TOTAL	5 220 606,57

II- INVESTISSEMENT

A- Dépenses

CHAPITRE	INTITULE	MONTANT
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 478,00
16	Emprunts et dettes assimilées	87 500,00
20	Immobilisations incorporelles	65 789,42
21	Immobilisations corporelles	600 707,32
	TOTAL	762 474,74

B- Recettes

CHAPITRE	INTITULE	MONTANT
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	595 917,50
10	Dotations, fonds divers et réserves	220 288,33
13	Subventions d'investissement	24 937,50
21	Immobilisations corporelles	1 624,00
	TOTAL	842 767,33

III- RESTES A REALISER

NEANT.

IV-DISSOLUTION DU BUDGET ANNEXE PORT DE PORQUEROLLES

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 Porquerolles – BILAN DE CLOTURE :

COMPTES	SOLDES DES COMPTES DU BA PORT PORQUEROLLES		OPERATIONS D'INTEGRATION			
			DU BA PORT PORQUEROLLES		AU BA PORTS METROPOLITAINS	
	DEBITEUR	CREDITEUR	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
1027	0,00	384 180,10	384 180,10	0,00	0,00	384 180,10
1068	0,00	6 524 158,79	6 524 158,79	0,00	0,00	6 524 158,79
110	0,00	5 553 226,09	5 553 226,09	0,00	0,00	5 553 226,09
1311	0,00	135 947,23	135 947,23	0,00	0,00	135 947,23
1312	0,00	85 137,00	85 137,00	0,00	0,00	85 137,00
1318	0,00	24 937,50	24 937,50	0,00	0,00	24 937,50
13911	30 591,00	0,00	0,00	30 591,00	30 591,00	0,00
13912	20 271,00	0,00	0,00	20 271,00	20 271,00	0,00
15721	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
1641	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2031	129 428,72	0,00	0,00	129 428,72	129 428,72	0,00
2033	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00
2051	61 321,00	0,00	0,00	61 321,00	61 321,00	0,00
2128	2 168 962,22	0,00	0,00	2 168 962,22	2 168 962,22	0,00
2131	151 966,98	0,00	0,00	151 966,98	151 966,98	0,00
2135	790 359,65	0,00	0,00	790 359,65	790 359,65	0,00
2138	1 264 716,94	0,00	0,00	1 264 716,94	1 264 716,94	0,00
2151	221 818,51	0,00	0,00	221 818,51	221 818,51	0,00
2153	3 029 134,88	0,00	0,00	3 029 134,88	3 029 134,88	0,00
2155	28 659,79	0,00	0,00	28 659,79	28 659,79	0,00
2157	29 860,00	0,00	0,00	29 860,00	29 860,00	0,00
21735	324 497,96	0,00	0,00	324 497,96	324 497,96	0,00
21753	10 087,00	0,00	0,00	10 087,00	10 087,00	0,00
21754	14 461,00	0,00	0,00	14 461,00	14 461,00	0,00
21755	718,39	0,00	0,00	718,39	718,39	0,00
21782	11 762,00	0,00	0,00	11 762,00	11 762,00	0,00
21783	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
21784	2 327,87	0,00	0,00	2 327,87	2 327,87	0,00
21786	3 782,85	0,00	0,00	3 782,85	3 782,85	0,00
21788	16 828,28	0,00	0,00	16 828,28	16 828,28	0,00
2182	216 415,50	0,00	0,00	216 415,50	216 415,50	0,00
2183	76 153,26	0,00	0,00	76 153,26	76 153,26	0,00
2184	11 986,29	0,00	0,00	11 986,29	11 986,29	0,00
2188	3 374 019,57	0,00	0,00	3 374 019,57	3 374 019,57	0,00
28031	0,00	25 556,00	25 556,00	0,00	0,00	25 556,00
28033	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	810,00
2805	0,00	61 321,00	61 321,00	0,00	0,00	61 321,00
28128	0,00	666 327,69	666 327,69	0,00	0,00	666 327,69
28131	0,00	48 335,00	48 335,00	0,00	0,00	48 335,00
28135	0,00	321 463,13	321 463,13	0,00	0,00	321 463,13

28138	0,00	370 392,32	370 392,32	0,00	0,00	370 392,32
28151	0,00	91 299,00	91 299,00	0,00	0,00	91 299,00
28153	0,00	1 149 542,22	1 149 542,22	0,00	0,00	1 149 542,22
28155	0,00	13 854,00	13 854,00	0,00	0,00	13 854,00
28157	0,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	19 900,00
28173	0,00	218 378,26	218 378,26	0,00	0,00	218 378,26
28175	0,00	25 266,39	25 266,39	0,00	0,00	25 266,39
28178	0,00	29 657,00	29 657,00	0,00	0,00	29 657,00
28182	0,00	143 610,00	143 610,00	0,00	0,00	143 610,00
28183	0,00	70 928,62	70 928,62	0,00	0,00	70 928,62
28184	0,00	9 973,26	9 973,26	0,00	0,00	9 973,26
28188	0,00	1 616 278,15	1 616 278,15	0,00	0,00	1 616 278,15
40171	0,00	2 474,94	2 474,94	0,00	0,00	2 474,94
40471	0,00	1 454,20	1 454,20	0,00	0,00	1 454,20
411	33 389,67	0,00	0,00	33 389,67	33 389,67	0,00
4161	211 757,16	0,00	0,00	211 757,16	211 757,16	0,00
44551	0,00	68 052,00	68 052,00	0,00	0,00	68 052,00
466	0,00	1 446,18	1 446,18	0,00	0,00	1 446,18
4713	0,00	91 264,45	91 264,45	0,00	0,00	91 264,45
4718	0,00	3 840,04	3 840,04	0,00	0,00	3 840,04
4784	2,85	0,00	0,00	2,85	2,85	0,00
491	0,00	77 935,00	77 935,00	0,00	0,00	77 935,00
515	6 774 215,22	0,00	0,00	6 774 215,22	6 774 215,22	0,00
5412	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
TOTAL	19 016 945,56	19 016 945,56	19 016 945,56	19 016 945,56	19 016 945,56	19 016 945,56

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 Porquerolles.

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 Porquerolles 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 24830054300258	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Metropole Toulon Provence Mediterranee Toulon Provence Méditerranée
--	---

POSTE COMPTABLE DE : Service Gestion Comptable de Toulon

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : B.A. Port de Porquerolles (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
D2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	20
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	21
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	22
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	24
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	25
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	26
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	27
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	28
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	29
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

31

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	
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 3 291 120,21	G 5 220 606,57	G-A 1 929 486,36
	Section d'investissement	B 762 474,74	H 842 767,33	H-B 80 292,59

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 3 623 739,73 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 663 879,41 (si excédent)

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 4 053 594,95	Q= G+H+I+J 10 350 993,04	=Q-P 6 297 398,09

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 3 291 120,21	= G+H+K 8 844 346,30	5 553 226,09
	Section d'investissement = B+D+F 762 474,74	= H+J+L 1 506 646,74	744 172,00
	TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 4 053 594,95	= G+H+I+J+K+L 10 350 993,04	6 297 398,09

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 Porquerolles - 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	3 008 439,73	1 791 045,99	0,00	0,00	1 217 393,74
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 254 323,00	359 326,60	0,00	0,00	894 996,40
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	33 000,00	3 043,87	0,00	0,00	29 956,13
Total des dépenses de gestion courante		4 295 762,73	2 153 416,46	0,00	0,00	2 142 346,27
66	Charges financières	35 477,00	23 050,23	0,00	0,00	12 426,77
67	Charges exceptionnelles	33 500,00	1 053,02	0,00	0,00	32 446,98
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	75 000,00	75 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	525 000,00	442 683,00	0,00	0,00	82 317,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 964 739,73	2 695 202,71	0,00	0,00	2 269 537,02
023	Virement à la section d'investissement (4)	2 800 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	650 000,00	595 917,50			54 082,50
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 450 000,00	595 917,50			2 854 082,50
TOTAL		8 414 739,73	3 291 120,21	0,00	0,00	5 123 619,52
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	3 880 000,00	4 015 993,72	0,00	0,00	-135 993,72
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	902 500,00	1 162 459,90	0,00	0,00	-259 959,90
Total des recettes de gestion courante		4 782 500,00	5 178 453,62	0,00	0,00	-395 953,62
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	33 674,95	0,00	0,00	-33 674,95
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 782 500,00	5 212 128,57	0,00	0,00	-429 628,57
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	8 500,00	8 478,00			22,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		8 500,00	8 478,00			22,00
TOTAL		4 791 000,00	5 220 606,57	0,00	0,00	-429 606,57
Pour information		3 623 739,73				
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 041 = DE 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	464 140,00	65 789,42	0,00	398 350,58
21	Immobilisations corporelles	3 576 017,74	600 707,32	0,00	2 975 310,42
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	108 010,00	0,00	0,00	198 010,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	4 238 167,74	666 496,74	0,00	3 571 671,00
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	4 325 667,74	753 996,74	0,00	3 571 671,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	8 500,00	8 478,00		22,00
041	Opérations patrimoniales (2)	50 000,00	0,00		50 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	58 500,00	8 478,00		50 022,00
	TOTAL	4 384 167,74	762 474,74	0,00	3 621 693,00
	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	0,00	24 937,50	0,00	-24 937,50
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	1 624,00	0,00	-1 624,00
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	0,00	26 561,50	0,00	-26 561,50
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	220 288,33	220 288,33	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	220 288,33	220 288,33	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	220 288,33	246 849,83	0,00	-26 561,50
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 800 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	650 000,00	595 917,50		54 082,50
041	Opérations patrimoniales (2)	50 000,00	0,00		50 000,00
	Total des recettes d'ordre d'Investissement	3 500 000,00	595 917,50		2 904 082,50
	TOTAL	3 720 288,33	842 767,33	0,00	2 877 521,00
	Pour information	663 879,41			
	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	1 791 045,99		1 791 045,99
012	Charges de personnel, frais assimilés	359 326,60		359 326,60
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	3 043,87		3 043,87
66	Charges financières	23 050,23	0,00	23 050,23
67	Charges exceptionnelles	1 053,02	0,00	1 053,02
68	Dot. Amortist°, dépréciat°, provisions	75 000,00	595 917,50	670 917,50
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	442 683,00		442 683,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		2 695 202,71	595 917,50	3 291 120,21

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 291 120,21
---	---------------------

	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)	65 789,42	0,00	65 789,42
21	Immobilisations corporelles (6)	600 707,32	0,00	600 707,32
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		753 996,74	8 478,00	762 474,74

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	762 474,74
--	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

(4) 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	4 015 993,72		4 015 993,72
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	1 162 459,90		1 162 459,90
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	33 674,95	8 478,00	42 152,95
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		5 212 128,57	8 478,00	5 220 606,57

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	3 623 739,73
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 844 346,30
---	---------------------

	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	24 937,50	0,00	24 937,50
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)	1 624,00	0,00	1 624,00
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		595 917,50	595 917,50
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		26 561,50	595 917,50	622 479,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	663 879,41
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	220 288,33
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 506 646,74
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 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)	3 008 439,73	1 791 045,99	0,00	0,00	1 217 393,74
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	200 000,00	108 508,39	0,00	0,00	91 491,61
6063	Fournitures entretien et petit équipt	20 000,00	1 628,19	0,00	0,00	18 371,81
6064	Fournitures administratives	6 000,00	2 159,03	0,00	0,00	3 840,97
6066	Carburants	1 113 053,00	1 081 173,00	0,00	0,00	31 880,00
6068	Autres matières et fournitures	16 964,00	6 678,30	0,00	0,00	10 285,70
6132	Locations immobilières	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6135	Locations mobilières	24 036,00	12 497,13	0,00	0,00	11 538,87
614	Charges locatives et de copropriété	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	52 908,78	29 561,63	0,00	0,00	23 347,15
61523	Entretien, réparations réseaux	114 947,00	8 840,03	0,00	0,00	106 106,97
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	367 091,22	25 594,85	0,00	0,00	341 496,37
61558	Entretien autres biens mobiliers	46 600,00	4 533,44	0,00	0,00	42 066,56
6156	Maintenance	196 512,00	61 881,64	0,00	0,00	134 630,36
6168	Autres	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
618	Divers	151 289,73	0,00	0,00	0,00	151 289,73
6226	Honoraires	10 250,00	3 048,00	0,00	0,00	7 202,00
6231	Annonces et insertions	3 000,00	63,55	0,00	0,00	2 936,45
6236	Catalogues et imprimés	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6247	Transports collectifs personnel	60 988,00	33 024,53	0,00	0,00	27 963,47
6248	Divers	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6257	Réceptions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6262	Frais de télécommunications	7 800,00	3 314,64	0,00	0,00	4 485,36
627	Services bancaires et assimilés	7 000,00	7 538,00	0,00	0,00	-538,00
6282	Frais de gardiennage	220 000,00	150 172,71	0,00	0,00	69 827,29
6283	Frais de nettoyage des locaux	100 000,00	63 124,37	0,00	0,00	36 875,63
635111	Cotisations Foncière des Entreprises	65 000,00	60 287,00	0,00	0,00	4 713,00
635112	Cotisations Valeur Ajoutée Entreprises	15 000,00	9 455,00	0,00	0,00	5 545,00
63512	Taxes foncières	98 000,00	93 932,00	0,00	0,00	4 068,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	25 000,00	24 030,56	0,00	0,00	969,44
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 254 323,00	359 326,60	0,00	0,00	894 996,40
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 252 823,00	0,00	0,00	0,00	1 252 823,00
6331	Versement de mobilité	0,00	4 192,68	0,00	0,00	-4 192,68
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	1 197,91	0,00	0,00	-1 197,91
6411	Salaires, appointements, commissions	0,00	251 426,76	0,00	0,00	-251 426,76
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	78 427,32	0,00	0,00	-78 427,32
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	18 051,66	0,00	0,00	-18 051,66
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 500,00	309,00	0,00	0,00	1 191,00
648	Autres charges de personnel	0,00	5 721,27	0,00	0,00	-5 721,27
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	33 000,00	3 043,87	0,00	0,00	29 956,13
6541	Créances admises en non-valeur	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
6542	Créances éteintes	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	15 000,00	3 043,87	0,00	0,00	11 956,13
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		4 295 762,73	2 153 416,46	0,00	0,00	2 142 346,27
66	Charges financières (b) (5)	35 477,00	23 050,23	0,00	0,00	12 426,77
66111	Intérêts réglés à l'échéance	34 476,00	24 176,25	0,00	0,00	10 299,75
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 001,00	-1 126,02	0,00	0,00	2 127,02
67	Charges exceptionnelles (c)	33 500,00	1 053,02	0,00	0,00	32 446,98
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	12 500,00	253,67	0,00	0,00	12 246,33
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	6 000,00	799,35	0,00	0,00	5 200,65
678	Autres charges exceptionnelles	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
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)	525 000,00	442 683,00	0,00	0,00	82 317,00
6951	Impôts sur les bénéfices	525 000,00	442 683,00	0,00	0,00	82 317,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		4 964 739,73	2 695 202,71	0,00	0,00	2 269 537,02
023	Virement à la section d'investissement	2 800 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	650 000,00	595 917,50			54 082,50

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	
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	650 000,00	595 917,50			54 082,50
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 450 000,00	595 917,50			2 854 082,50
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 450 000,00	595 917,50			2 854 082,50
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 414 739,73	3 291 120,21	0,00	0,00	5 123 619,52
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	1 126,02
= 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	3 880 000,00	4 015 993,72	0,00	0,00	-135 993,72
706	Prestations de services	2 539 000,00	2 582 336,69	0,00	0,00	-43 336,69
707	Ventes de marchandises	1 250 000,00	1 324 226,60	0,00	0,00	-74 226,60
7083	Locations diverses	90 000,00	109 430,43	0,00	0,00	-19 430,43
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	902 500,00	1 162 459,90	0,00	0,00	-259 959,90
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	900 000,00	1 152 175,22	0,00	0,00	-252 175,22
757	Redevances des fermiers, concession..	2 500,00	7 325,89	0,00	0,00	-4 825,89
7588	Autres	0,00	2 958,79	0,00	0,00	-2 958,79
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		4 782 500,00	5 178 453,62	0,00	0,00	-395 953,62
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	33 674,95	0,00	0,00	-33 674,95
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	33 674,95	0,00	0,00	-33 674,95
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		4 782 500,00	5 212 128,57	0,00	0,00	-429 628,57
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	8 500,00	8 478,00			22,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	8 500,00	8 478,00			22,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		8 500,00	8 478,00			22,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		4 791 000,00	5 220 606,57	0,00	0,00	-429 606,57
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		3 623 739,73				

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)	464 140,00	65 789,42	0,00	398 350,58
2031	Frais d'études	442 700,00	65 789,42	0,00	376 910,58
2033	Frais d'insertion	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	16 440,00	0,00	0,00	16 440,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 576 017,74	600 707,32	0,00	2 975 310,42
2128	Aménagement Autres terrains	481 330,89	15 660,68	0,00	465 670,21
2131	Bâtiments	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
2135	Installations générales, agencements	142 117,34	117 039,87	0,00	25 077,47
2151	Installations complexes spécialisées	136 460,86	0,00	0,00	136 460,86
2153	Installations à caractère spécifique	870 555,56	417 985,00	0,00	452 570,56
2154	Matériel industriel	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
2155	Outillage industriel	16 800,00	11 800,00	0,00	5 000,00
2182	Matériel de transport	196 787,79	0,00	0,00	196 787,79
2183	Matériel de bureau et informatique	6 105,00	104,47	0,00	6 000,53
2184	Mobilier	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 612 860,30	38 117,30	0,00	1 574 743,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	198 010,00	0,00	0,00	198 010,00
2312	Terrains	139 110,00	0,00	0,00	139 110,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	8 900,00	0,00	0,00	8 900,00
238	Avances commandes immo. incorp.	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Total des dépenses d'équipement		4 238 167,74	666 496,74	0,00	3 571 671,00
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		4 325 667,74	753 996,74	0,00	3 571 671,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	8 500,00	8 478,00		22,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	8 500,00	8 478,00		22,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	5 000,00	5 099,00		-99,00
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)	50 000,00	0,00		50 000,00
2153	Installations à caractère spécifique	50 000,00	0,00		50 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		58 500,00	8 478,00		50 022,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		4 384 167,74	762 474,74	0,00	3 621 693,00
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la Régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	24 937,50	0,00	-24 937,50
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	24 937,50	0,00	-24 937,50
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	1 624,00	0,00	-1 624,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 624,00	0,00	-1 624,00
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		0,00	26 561,50	0,00	-26 561,50
10	Dotations, fonds divers et réserves	220 288,33	220 288,33	0,00	0,00
1068	Autres réserves	220 288,33	220 288,33	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		220 288,33	220 288,33	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		220 288,33	246 849,83	0,00	-26 561,50
021	Virement de la section d'exploitation	2 800 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	650 000,00	595 917,50		54 082,50
28031	Frais d'études	14 000,00	18 851,60		-4 851,60
28033	Frais d'insertion	0,00	1 530,00		-1 530,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	7 000,00	0,00		7 000,00
28128	Aménagement Autres terrains	80 000,00	87 878,69		-7 878,69
28131	Bâtiments	5 000,00	11 563,00		-6 563,00
28135	Installations générales, agencements, ..	45 000,00	48 586,43		-3 586,43
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	152 346,06		-2 346,06
28155	Outillage industriel	2 500,00	2 997,00		-497,00
28157	Aménagements des matériels industriels	2 000,00	1 990,00		10,00
28173	Constructions (mise à disposition)	22 000,00	21 633,00		367,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	2 500,00	2 458,80		41,20
28178	Autres immos corporelles (mad)	2 000,00	1 884,40		115,60
28182	Matériel de transport	15 000,00	17 711,00		-2 711,00
28183	Matériel de bureau et informatique	7 000,00	1 913,00		5 087,00
28184	Mobilier	1 000,00	704,58		295,42
28188	Autres	230 000,00	164 518,94		65 481,06
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 450 000,00	595 917,50		2 854 082,50
041	Opérations patrimoniales (6)	50 000,00	0,00		50 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	50 000,00	0,00		50 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 500 000,00	595 917,50		2 904 082,50
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 720 288,33	842 767,33	0,00	2 877 521,00
Pour information		663 879,41			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé	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		15/12/2017	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									
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					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			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE			A1.2

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

Emprunts et dettes au 31/12/N												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		700 000,00					87 500,00	24 176,25	0,00	1 000,90
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		700 000,00					87 500,00	24 176,25	0,00	1 000,90
00600497457 (CALYON18)	N	0,00	A-1	700 000,00	7,96	F	FIXE	3,070	87 500,00	24 176,25	0,00	1 000,90
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 MIEP 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		700 000,00					87 500,00	24 176,25	0,00	1 000,90

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – 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)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Indices zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	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	700 000,00	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 (swap)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 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)	75 000,00		405 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00
Provision pour gros entretien	75 000,00	31/12/2017	405 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00
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		482 935,00	557 935,00	0,00	557 935,00

(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		96 000,00	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)		8 500,00	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	8 500,00	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	0,00	0,00	95 978,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 450 000,00	III 595 917,50
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		3 450 000,00	595 917,50
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	18 851,60
28033	Frais d'insertion	0,00	1 530,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	7 000,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	80 000,00	87 878,69
28131	Bâtiments	5 000,00	11 563,00
28135	Installations générales, agencements, ..	45 000,00	48 586,43
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	152 346,06
28155	Outillage industriel	2 500,00	2 997,00
28157	Aménagements des matériels industriels	2 000,00	1 990,00
28173	Constructions (mise à disposition)	22 000,00	21 633,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	2 500,00	2 458,80
28178	Autres immos corporelles (mad)	2 000,00	1 884,40
28182	Matériel de transport	15 000,00	17 711,00
28183	Matériel de bureau et informatique	7 000,00	1 913,00
28184	Mobilier	1 000,00	704,58
28188	Autres	230 000,00	164 518,94
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 800 000,00	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	595 917,50	0,00	663 879,41	220 288,33	1 480 085,24

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 95 978,00
Ressources propres disponibles	IV 1 480 085,24
Solde	V = IV – II (3) 1 384 107,24

(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				
01/01/2022	38200- PLASMA	104,47	0,00	1
09/03/2022	37214-CAMERA DOME HD ZOOM16x PORQUEROLLES	3 617,30	0,00	5
09/03/2022	CGU BOUSIER JP DC22/81 007/02/22	-29 925,00	0,00	5
10/04/2022	37368-F&POSE DEFENSES DELTA / APPONTEMENT D/C+B	73 100,00	0,00	15
02/05/2022	38688-TRX VOIRIES PORQUEROLLES	3 480,18	0,00	20
12/05/2022	38955-REPLACEMENT 8 TRAVEES 96ML PANNE PF DIGUE NORD	224 506,00	0,00	20
13/06/2022	37614-PALONNIER DE MANUTENTION DE GRUE	11 800,00	0,00	10
16/06/2022	37633-REFECTION SOL MONTEE NOTRE DAME	8 369,50	0,00	30
06/10/2022	37793-92RL21 MISE EN PLACE 4 TRAVEES DE RECUP ZONE 3/4 PLAN SUD	52 399,00	0,00	15
06/10/2022	37788-21MRL54 FOUR ET POSE NURSERIES ARTIFICIELLES A POISSONS	34 500,00	0,00	5
27/10/2022	37840-161RL21-21460 SCHEMA AMENAGEMENT PORT	65 789,42	0,00	5
10/11/2022	37865-92RL21 REMPLACEM 8 TRAVEES 96ML PANNE DF DIGUE NORD	30 798,00	0,00	20
17/11/2022	37878-92RL21 MISE EN PLACE SIGNALETIQUES SUR POTEAUX+FRONT DE QUAI	10 635,00	0,00	30
17/11/2022	37883-REHAB ZA PORQUEROLLES	117 039,87	0,00	10
17/11/2022	37877-92RL21 REHAB MOUILLAG P/H NOUVEAU PLAN AFFECTATION	26 547,00	0,00	20
31/12/2022	38257-92RL19 RENOUVELLEMENT DU BRANCHEMENT DU WC PUBLIC	3 811,00	0,00	30
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		636 571,74	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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 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)		5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
agent		4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
chef de service		1,00	0,00	1,00	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)		5,00	0,00	5,00	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 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 Ier 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	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				359 326,60		
agent chef de service		TECH TECH		264 279,07 95 047,53	3-4 3-4	CDI CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				359 326,60		

(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 de niveau de la catégorie A lorsque 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 composés 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 composés 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 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.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes ce 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, 38 et 47 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 : ,

