

Identifiant de l'acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20241219-lmc1358447-BF-1-1
Date de validation par la préfecture : vendredi 20 décembre 2024
Date de publication : 20/12/2024

**CONSEIL METROPOLITAIN DU
JEUDI 19 DÉCEMBRE 2024**

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

QUORUM : 41

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE MEDITERRANEE régulièrement convoqué le jeudi 19 décembre 2024, a été assemblé sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre GIRAN.

Secrétaire de Séance : VEYRAT-MASSON Béatrice

PRESENTS	REPRESENTES	ABSENTS
60	17	4
OBJET DE LA DELIBERATION		
<p>N° 24/12/307</p> <p>BUDGET ANNEXE PORTS METROPOLITAINS VOTE DU BUDGET PRIMITIF EXERCICE 2025</p>		

PRESENTS :

M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie BATTESTI, M. Robert BENEVENTI, M. Philippe BERNARDI, Mme Véronique BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, M. Pierre BONNEFOY, M. Laurent BONNET, M. Guillaume CAPOBIANCO, M. Robert CAVANNA, M. Patrice CAZAUX, Mme Josy CHAMBON, Mme Marie-Hélène CHARLES, M. Olivier CHARLOIS, M. Amaury CHARRETON, M. Franck CHOUQUET, M. Jean-Pierre COLIN, M. Laurent CUNEO, Mme Nadine ESPINASSE, Mme Claude GALLI-ARNAUD, M. Jean-Pierre GIRAN, Mme Brigitte GENETELLI, Mme Delphine GROSSO, M. Laurent JEROME, M. Arnaud LATIL, Mme Amandine LAYEC, M. Emilien LEONI, Mme Geneviève LEVY, M. Mohamed MAHALI, M. Cheikh MANSOUR, Mme Edwige MARINO, M. Jean-David MARION, Mme Josée MASSI, Mme Anne-Marie METAL, M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE, Mme Isabelle MONFORT, M. Christophe MORENO, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO, M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLI-ARGIOLAS, Mme Virginie PIN, Mme Chantal PORTEUSE, M. Guy RAYNAUD, Mme Valérie RIALLAND, Mme Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX, M. Francis ROUX, Mme Christine SINQUIN, M. Hervé STASSINOS, M. Yann TAINGUY, M. Albert TANGUY, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice VEYRAT-MASSON, M. Jean-Sébastien VIALATTE, M. Gilles VINCENT, Mme Kristelle VINCENT, M. Christian SIMON.

REPRESENTES :

Mme Hélène ARNAUD-BILL ayant donné pouvoir à Mme Marie-Hélène CHARLES, M. Gilles BALDACCHINO ayant donné pouvoir à M. Amaury NAVARRANNE, Mme Béatrice BROTONS ayant donné pouvoir à M. Laurent JEROME, M. François CARRASSAN ayant donné pouvoir à M. Francis ROUX, Mme Corinne CHENET ayant donné pouvoir à M. Jean-Pierre COLIN, M. Yannick CHENEVARDE ayant donné pouvoir à M. Amaury CHARRETON, M. Luc DE SAINT-SERNIN ayant donné pouvoir à M. Albert TANGUY, Mme Anaïs DIR ayant donné pouvoir à M. Patrice CAZAUX, M. Jean-Pierre EMERIC ayant donné pouvoir à M. Christian SIMON, Mme Corinne JOUVE ayant donné pouvoir à M. Robert CAVANNA, Mme Sylvie LAPORTE ayant donné pouvoir à M. Thierry ALBERTINI, M. Philippe LEROY ayant donné pouvoir à M. Olivier CHARLOIS, M. Erick MASCARO ayant donné pouvoir à M. Laurent BONNET, M. Jean-Louis MASSON ayant donné pouvoir à M. Jean-Pierre GIRAN, Mme Audrey PASQUALI-CERNY ayant donné pouvoir à Mme Amandine LAYEC, M. Joël TONELLI ayant donné pouvoir à Mme Nadine ESPINASSE, Mme Sandra TORRES ayant donné pouvoir à Mme Nathalie BICAIS.

ABSENTS :

Mme Basma BOUCHKARA, M. Anthony CIVETTINI, Mme Pascale JANVIER, M. Bruno ROURE.

Séance Publique du 19 décembre 2024

N° D' O R D R E : 24/12/307

**O B J E T : BUDGET ANNEXE PORTS METROPOLITAINS
VOTE DU BUDGET PRIMITIF
EXERCICE 2025**

LE CONSEIL METROPOLITAIN

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L5217-1, L5211-1, L2121-22-1 et L.1612-1 à 1612-20,

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

VU la délibération n° 22/11/295 du Conseil Métropolitain en date du 16 novembre 2022 créant le budget annexe ports métropolitains,

VU le Règlement Budgétaire et Financier de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU le projet de Budget Primitif du budget annexe des ports métropolitains,

VU l'avis de la Commission Finances et Administration Générale en date du 9 décembre 2024,

CONSIDERANT les prévisions présentées par la Direction des Ports, il convient de soumettre à votre examen le projet de budget primitif pour l'exercice 2025 du budget annexe des ports métropolitains,

CONSIDERANT que ce budget regroupe à compter du 1^{er} janvier 2024 les opérations effectuées pour la gestion des ports suivants :

- L'Aiguade du Levant (Hyères) ;
- La Madrague de Giens (Hyères) ;
- Porquerolles (Hyères) ;
- Tour Fondue (Hyères) ;
- Saint-Elme (La Seyne-sur-Mer) ;
- Le Brusç (Six-Fours-Les-Plages) ;
- Port St Louis du Mourillon (Toulon).

Le budget primitif du budget annexe Ports métropolitains s'établit comme suit :

SECTION	DEPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	9 624 110,00	9 624 110,00
INVESTISSEMENT	11 962 303,00	11 962 303,00
TOTAUX	21 586 413,00	21 586 413,00

Le budget primitif s'équilibre en dépenses et en recettes à un montant de 21 586 413,00 €.

I – LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Elle s'équilibre à hauteur de 9 624 110,00 €.

1- LES DEPENSES

Le chapitre 011 s'élève à 4 682 360,00 €. Il comprend l'ensemble des charges générales de fonctionnement et notamment :

- Les frais de carburant pour 1 465 000,00 € ;
- Les dépenses d'entretien et réparations des bâtiments et installations pour 682 620,00 € ;
- La maintenance des installations pour 617 851,00 € ;
- Les impôts et taxes pour 488 328,00 € ;
- Les frais de gardiennage pour 546 000,00 € ;
- Les consommations de fluides pour 309 100,00 € ;
- Le nettoyage des locaux pour 155 000,00 €.

Au chapitre 012 figure les charges de personnel de droits privés et le remboursement au budget principal des charges du personnel affecté à l'activité du port pour un montant total de 2 697 700,00 €.

Au chapitre 65, sont inscrits 61 600,00 € pour diverses charges de gestion courante.

Au chapitre 66, les intérêts sur emprunts s'élèvent à 53 100,00 €.

Au chapitre 67, les charges exceptionnelles sont inscrites pour 27 000,00 €.

Enfin, le chapitre 69 est alimenté de 514 550,00 € pour le règlement des premiers acomptes de l'impôt sur les bénéfices.

Le chapitre 042 enregistre les dotations aux amortissements pour 1 587 800,00 €.

2- LES RECETTES

Au chapitre 70, les recettes sont constituées pour un montant de 5 846 890,00 € réparties notamment selon les postes suivants :

- Les recettes de prestations portuaires au compte 706 pour un montant de 4 019 340,00 € ;
- Les ventes de carburants du port de Porquerolles et du Brusc au compte 707 pour un montant de 1 595 000,00 € ;
- Les recettes de locations d'occupations temporaires au compte 7083 pour un montant de 227 550,00 €.

Au chapitre 75, pour un montant de 2 207 220,00 €, sont essentiellement comptabilisés les produits des droits de port versés par les transporteurs publics de passagers au compte 751.

Au chapitre 78, les reprises sur amortissements et provisions s'élèvent à 1 325 000,00 €.

Le chapitre 042 retrace les opérations d'ordre de transfert des subventions d'équipement au compte de résultat pour 245 000,00 €.

II - LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Elle s'équilibre à hauteur de 11 962 303,00 €.

1- LES DEPENSES

Les crédits d'équipement des chapitres 20, 21 et 23 se montent à un total de 11 097 303,00 € notamment pour les opérations suivantes :

Port de Porquerolles :

- Etudes :
 - Reconstruction de la capitainerie pour 300 000,00 € ;
 - Diagnostic pour la remise en état de la digue pour 264 000,00 € ;
 - Diverses études (éclairage, courantologie, dragage...) pour 60 000,00 € ;
 - Diagnostic pour la station d'avitaillement pour 50 000,00 €...
- Travaux :
 - Aménagement terre-plein des pêcheurs pour 800 000,00 € ;
 - Reprises d'enrobés autour du site pour 400 000,00 € ;
 - Remplacement de protection cathodique pour 300 000,00 € ;
 - Aménagement, réhabilitation et amélioration des installations (candélabres, conteneurs, potelets, câbles, bornes à quai...) pour 195 000,00 € ;
 - Acquisition de matériel industriel et de transport pour 165 000,00 € ;
 - Remplacement de blocs mouillage sur le plan d'eau sud pour 150 000,00 € ;
 - Remplacement de la cuve de la station pour 100 000,00 € ;
 - Renouvellement du matériel de vidéosurveillance pour 90 000,00 €...

Port du Brusç :

- Etudes :
 - Réhabilitation du Quai Saint Pierre pour 400 000,00 € ;
 - Faisabilité, bathymétrie, dragage nord et ouest et raccordement de panne pour 130 000,00 €...
- Travaux :
 - Réalisation du nouveau brise clapot pour 1 000 000,00 € ;
 - Etudes et travaux divers de réhabilitation et d'amélioration des installations pour un montant de 474 708 € ;
 - Traitement des structures métallique des appontements de liaison pour 279 000,00 € ;
 - Réfection du sol de l'aire de carénage pour 180 000,00 € ;
 - Réhabilitation sanitaire et toiture pour 170 000,00 € ;
 - Achat d'outillage industriel, matériel de transport et mobilier pour 140 000,00 €...

Port de Saint Elme :

- Etudes :
 - Réhabilitation de la capitainerie pour un montant de 50 000,00 €...
- Travaux :
 - Travaux de préparation du fond du port (dragage et posidonies) pour un montant de 300 000,00 € ;
 - Aménagement et réhabilitation des mouillages pour 160 000,00 €...

Port de l'Aiguade du Levant :

- Etudes de mise en sécurité du plan d'eau, diagnostic ouvrage quai et étude sur l'implantation des zones de mouillage et d'équipements légers (ZMEL), pour un montant de 200 000,00 € ;
- Travaux de mise en sécurité du port pour 1 700 000,00 € ;
- Changement des pannes flottantes et bollards pour 125 000,00 € ;
- Travaux de sécurisation de la falaise pour 100 000,00 €...

Port de la Madraque de Giens :

- Travaux divers d'amélioration du site pour 84 000,00 € ;
- Installation d'un débourbeur pour 80 000,00 €...

Port de la Tour Fondue :

- Etudes sur la gestion des flux pour un montant de 10 000,00 € ;
- Aménagements suite à l'étude de flux pour 150 000,00 € ;
- Acquisition de matériel de vidéoprotection pour 75 000,00 € ;
- Fourniture et pose d'un élévateur PMR pour 55 000,00 €...

Port St Louis du Mourillon :

- Etudes pour 500 000,00 € ;
- Travaux d'aménagements des zones de mouillage pour 170 000,00 € ;
- Installation ou renouvellement des pannes flottantes pour 100 000,00 €...

Des crédits sont également inscrits pour le Plan Programmatique Patrimonial sur chaque port, pour un montant total de 350 000,00 €.

Le chapitre 13 retrace le remboursement des amodiataires sur le port du Brusc pour 300 000,00 €.

Le chapitre 16 comprend le remboursement du capital de la dette et les dépôts et cautionnements reçus pour 220 000,00 €.

Au chapitre 040 sont comptabilisés les opérations d'ordre de transfert des subventions d'équipement pour 245 000,00 €.

Enfin, un montant de 100 000,00 € est inscrit au chapitre 041 pour les écritures d'ordres budgétaires destinées aux remboursements des avances forfaitaires sur marchés.

2 - LES RECETTES

Au chapitre 13, on retrouve les garanties d'usage sur le port du Brusc payées par les usagers pour 1 075 000,00 €.

Le chapitre 040 enregistre les dotations aux amortissements pour 1 587 800,00 €.

On retrouve au chapitre 041 la contrepartie des opérations retracées au même chapitre en dépenses d'investissement.

Enfin, l'emprunt d'équilibre de la section est inscrit au chapitre 16 pour 9 199 503,00 €.

Tels sont les éléments du projet de budget primitif pour l'exercice 2025.

I – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES :

Chapitre	Libellé	Montant
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 587 800,00
011	Charges à caractère général	4 682 360,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 697 700,00
65	Autres charges de gestion courante	61 600,00
66	Charges financières	53 100,00
67	Charges exceptionnelles	27 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	514 550,00
	Somme :	9 624 110,00

RECETTES :

Chapitre	Libellé	Montant
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	245 000,00
70	Ventes et prestations de services	5 846 890,00
75	Autres produits de gestion courante	2 207 220,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	1 325 000,00
	Somme :	9 624 110,00

II - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES :

Chapitre	Libellé	Montant
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	245 000,00
041	Opérations d'ordre patrimoniales	100 000,00
13	Subventions d'investissement	300 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	220 000,00
20	Immobilisations incorporelles	2 454 836,00
21	Immobilisations corporelles	5 787 467,00
23	Immobilisations en cours	2 855 000,00
	Somme :	11 962 303,00

RECETTES :

Chapitre	Libellé	Montant
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 587 800,00
041	Opérations d'ordre patrimoniales	100 000,00
13	Subventions d'investissement	1 075 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	9 199 503,00
	Somme :	11 962 303,00

Et après en avoir délibéré,

D E C I D E

ARTICLE 1

D'ADOPTER l'exposé ci-dessus.

ARTICLE 2

D'ADOPTER le budget primitif de l'exercice 2025 du budget annexe Ports métropolitains.

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

Fait à Toulon, le 19 décembre 2024

Jean-Pierre GIRAN

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée



Béatrice VEYRAT-MASSON

Le secrétaire de séance



POUR 72

CONTRE 0

ABSTENTION 5

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



REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET
24830054300373

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
METROPOLE Toulon Provence Méditerranée

POSTE COMPTABLE DE : SGC DE TOULON

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Budget primitif

BUDGET : B.A. Ports Métropolitains (2)

ANNEE 2025

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

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	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	24
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	25
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	27
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	28
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	29
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	30
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
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	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 marchés de partenariat	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	31
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

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 M. 49.

(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) 12/092024.

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(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).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
VUE D'ENSEMBLE		A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	9 624 110,00	9 624 110,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		9 624 110,00	9 624 110,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	11 962 303,00	11 962 303,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		11 962 303,00	11 962 303,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	21 586 413,00	21 586 413,00
---------------------	---------------	---------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	4 754 865,00	0,00	4 682 360,00	4 682 360,00	4 682 360,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 455 200,00	0,00	2 697 700,00	2 697 700,00	2 697 700,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	37 777,00	0,00	61 600,00	61 600,00	61 600,00
Total des dépenses de gestion des services		7 247 842,00	0,00	7 441 660,00	7 441 660,00	7 441 660,00
66	Charges financières	58 820,00	0,00	53 100,00	53 100,00	53 100,00
67	Charges exceptionnelles	48 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	160 000,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	300 000,00	0,00	514 550,00	514 550,00	514 550,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		7 814 662,00	0,00	8 036 310,00	8 036 310,00	8 036 310,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 684 800,00		1 587 800,00	1 587 800,00	1 587 800,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 684 800,00		1 587 800,00	1 587 800,00	1 587 800,00
TOTAL		9 499 462,00	0,00	9 624 110,00	9 624 110,00	9 624 110,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 624 110,00
--	--------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 418 772,00	0,00	5 846 890,00	5 846 890,00	5 846 890,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	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	2 425 720,00	0,00	2 207 220,00	2 207 220,00	2 207 220,00
Total des recettes de gestion des services		8 844 492,00	0,00	8 054 110,00	8 054 110,00	8 054 110,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		1 325 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		8 844 492,00	0,00	9 379 110,00	9 379 110,00	9 379 110,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	654 970,00		245 000,00	245 000,00	245 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		654 970,00		245 000,00	245 000,00	245 000,00
TOTAL		9 499 462,00	0,00	9 624 110,00	9 624 110,00	9 624 110,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 624 110,00
--	--------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	1 342 800,00	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.
--	--------------	---

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et M. 43.

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	1 711 000,00	0,00	2 454 836,00	2 454 836,00	2 454 836,00
21	Immobilisations corporelles	2 426 667,00	0,00	5 787 467,00	5 787 467,00	5 787 467,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 492 000,00	0,00	2 855 000,00	2 855 000,00	2 855 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	9 629 667,00	0,00	11 097 303,00	11 097 303,00	11 097 303,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	50 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	270 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	9 899 667,00	0,00	11 617 303,00	11 617 303,00	11 617 303,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	654 970,00		245 000,00	245 000,00	245 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	754 970,00		345 000,00	345 000,00	345 000,00
	TOTAL	10 654 637,00	0,00	11 962 303,00	11 962 303,00	11 962 303,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)

0,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

11 962 303,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	2 315 000,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	6 554 837,00	0,00	9 199 503,00	9 199 503,00	9 199 503,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	8 869 837,00	0,00	10 274 503,00	10 274 503,00	10 274 503,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	8 869 837,00	0,00	10 274 503,00	10 274 503,00	10 274 503,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		0,00	0,00	0,00

Toulon Provence Méditerranée - B.A. Ports Métropolitains - BP - 2025

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 684 800,00		1 587 800,00	1 587 800,00	1 587 800,00
041	Opérations patrimoniales (4)	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 784 800,00		1 687 800,00	1 687 800,00	1 687 800,00
TOTAL		10 654 637,00	0,00	11 962 303,00	11 962 303,00	11 962 303,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)					0,00
--	--	--	--	--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					11 962 303,00
---	--	--	--	--	----------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)**

1 342 800,00

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(5) 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.

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

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

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

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

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 682 360,00		4 682 360,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 697 700,00		2 697 700,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	61 600,00		61 600,00
66	Charges financières	53 100,00	0,00	53 100,00
67	Charges exceptionnelles	27 000,00	0,00	27 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 587 800,00	1 587 800,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	514 550,00		514 550,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		8 036 310,00	1 587 800,00	9 624 110,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 624 110,00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	300 000,00	245 000,00	545 000,00
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)	220 000,00	0,00	220 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	2 454 836,00	0,00	2 454 836,00
21	Immobilisations corporelles (6)	5 787 467,00	85 000,00	5 872 467,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 855 000,00	15 000,00	2 870 000,00
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...	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
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		11 617 303,00	345 000,00	11 962 303,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 962 303,00
---	----------------------

(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 BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	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	5 846 890,00		5 846 890,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	2 207 220,00		2 207 220,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	245 000,00	245 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	1 325 000,00	0,00	1 325 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		9 379 110,00	245 000,00	9 624 110,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 624 110,00
---	---------------------

	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	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00
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)	9 199 503,00	0,00	9 199 503,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	100 000,00	100 000,00
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		1 587 800,00	1 587 800,00
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 (5)	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
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		10 274 503,00	1 687 800,00	11 962 303,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

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

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 962 303,00
---	----------------------

- (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) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	4 754 865,00	4 682 360,00	4 682 360,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	369 600,00	309 100,00	309 100,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	62 980,00	92 500,00	92 500,00
6064	Fournitures administratives	7 785,00	6 593,00	6 593,00
6066	Carburants	1 856 170,00	1 465 000,00	1 465 000,00
6068	Autres matières et fournitures	22 700,00	29 750,00	29 750,00
611	Sous-traitance générale	26 000,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	600,00	10 600,00	10 600,00
6135	Locations mobilières	22 550,00	60 360,00	60 360,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	500,00	500,00	500,00
614	Charges locatives et de copropriété	3 000,00	3 000,00	3 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	70 050,00	95 000,00	95 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	165 670,00	161 000,00	161 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	339 300,00	339 620,00	339 620,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	83 830,00	87 000,00	87 000,00
6156	Maintenance	434 569,00	617 851,00	617 851,00
6161	Multirisques	10 240,00	7 000,00	7 000,00
6168	Autres	12 700,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	1 325,00	1 325,00
618	Divers	5 364,00	9 875,00	9 875,00
6226	Honoraires	59 050,00	61 850,00	61 850,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	7 650,00	5 000,00	5 000,00
6241	Transports sur achats	0,00	1 500,00	1 500,00
6247	Transports collectifs personnel	55 000,00	55 000,00	55 000,00
6248	Divers	40 200,00	40 835,00	40 835,00
6251	Voyages et déplacements	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6257	Réceptions	900,00	900,00	900,00
6262	Frais de télécommunications	17 460,00	12 715,00	12 715,00
627	Services bancaires et assimilés	12 350,00	14 500,00	14 500,00
6282	Frais de gardiennage	484 000,00	546 000,00	546 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	142 000,00	155 000,00	155 000,00
6288	Autres	0,00	1 658,00	1 658,00
635111	Cotizat° Foncière des Entreprises	148 100,00	101 600,00	101 600,00
635112	Cotizat° Valeur Ajoutée Entreprises	2 501,00	4 680,00	4 680,00
63512	Taxes foncières	284 446,00	305 300,00	305 300,00
6358	Autres droits	2 100,00	2 315,00	2 315,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	500,00	74 433,00	74 433,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 455 200,00	2 697 700,00	2 697 700,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 891 000,00	2 217 500,00	2 217 500,00
6411	Salaires, appointements, commissions	564 000,00	480 000,00	480 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	200,00	200,00	200,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	37 777,00	61 600,00	61 600,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	37 777,00	61 600,00	61 600,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		7 247 842,00	7 441 660,00	7 441 660,00
66	Charges financières (b) (8)	58 820,00	53 100,00	53 100,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	60 000,00	55 000,00	55 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 783,86	-1 900,00	-1 900,00
6688	Autre	603,86	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	48 000,00	27 000,00	27 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	16 000,00	11 500,00	11 500,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	6 500,00	5 500,00	5 500,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	7 500,00	6 000,00	6 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	1 500,00	2 500,00	2 500,00
678	Autres charges exceptionnelles	16 500,00	1 500,00	1 500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	160 000,00	0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	160 000,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	300 000,00	514 550,00	514 550,00
6951	Impôts sur les bénéfices	300 000,00	514 550,00	514 550,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		7 814 662,00	8 036 310,00	8 036 310,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 684 800,00	1 587 800,00	1 587 800,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6811	<i>Dot. amort. Immos incorp. et corporelles</i>	1 684 800,00	1 587 800,00	1 587 800,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 684 800,00	1 587 800,00	1 587 800,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 684 800,00	1 587 800,00	1 587 800,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		9 499 462,00	9 624 110,00	9 624 110,00

RESTES A REALISER N-1 (13)		0,00
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		9 624 110,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	26 955,15
• Montant des ICNE de l'exercice N-1	28 855,15
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 900,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) 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.

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

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

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

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES				A2
Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 418 772,00	5 846 890,00	5 846 890,00
706	Prestations de services	4 022 222,00	4 019 340,00	4 019 340,00
707	Ventes de marchandises	2 051 000,00	1 595 000,00	1 595 000,00
7083	Locations diverses	179 550,00	227 550,00	227 550,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	1 000,00	1 000,00	1 000,00
70878	Remb. frais par des tiers	165 000,00	4 000,00	4 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	2 425 720,00	2 207 220,00	2 207 220,00
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	2 109 720,00	2 191 720,00	2 191 720,00
752	Revenus des immeubles	8 000,00	8 000,00	8 000,00
757	Redevances des fermiers, concession..	6 000,00	5 500,00	5 500,00
7588	Autres	302 000,00	2 000,00	2 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		8 844 492,00	8 054 110,00	8 054 110,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		8 844 492,00	9 379 110,00	9 379 110,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	654 970,00	245 000,00	245 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	654 970,00	245 000,00	245 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		654 970,00	245 000,00	245 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		9 499 462,00	9 624 110,00	9 624 110,00

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 624 110,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.

(7) 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.

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	1 711 000,00	2 454 836,00	2 454 836,00
2031	Frais d'études	1 485 000,00	2 444 300,00	2 444 300,00
2033	Frais d'insertion	1 000,00	5 828,00	5 828,00
2051	Concessions et droits assimilés	225 000,00	4 708,00	4 708,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 426 667,00	5 787 467,00	5 787 467,00
2111	Terrains nus	30 000,00	0,00	0,00
2128	Aménagement Autres terrains	390 000,00	2 095 000,00	2 095 000,00
2131	Bâtiments	350 000,00	100 000,00	100 000,00
2135	Installations générales, agencements	87 000,00	570 000,00	570 000,00
2138	Autres constructions	20 000,00	17 100,00	17 100,00
2151	Installations complexes spécialisées	200 000,00	197 500,00	197 500,00
2153	Installations à caractère spécifique	998 667,00	1 286 667,00	1 286 667,00
2154	Matériel industriel	26 000,00	67 000,00	67 000,00
2155	Outils industriel	10 000,00	68 000,00	68 000,00
2182	Matériel de transport	85 000,00	315 000,00	315 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	15 000,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	23 500,00	26 500,00	26 500,00
2188	Autres immobilisations corporelles	191 500,00	1 044 700,00	1 044 700,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	5 492 000,00	2 855 000,00	2 855 000,00
2312	Terrains	0,00	20 000,00	20 000,00
2313	Constructions	1 105 000,00	2 710 000,00	2 710 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 382 000,00	125 000,00	125 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	5 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		9 629 667,00	11 097 303,00	11 097 303,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	50 000,00	300 000,00	300 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	50 000,00	300 000,00	300 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	220 000,00	220 000,00	220 000,00
1641	Emprunts en euros	220 000,00	220 000,00	220 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		270 000,00	520 000,00	520 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		9 899 667,00	11 617 303,00	11 617 303,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	654 970,00	245 000,00	245 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	654 970,00	245 000,00	245 000,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	39 560,00	21 500,00	21 500,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	85 605,00	7 000,00	7 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	84 120,00	30 000,00	30 000,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	11 000,00	4 000,00	4 000,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	0,00	2 500,00	2 500,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	7 785,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	426 900,00	180 000,00	180 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2153	Installations à caractère spécifique	85 000,00	85 000,00	85 000,00
2313	Constructions	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 000,00	5 000,00	5 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		754 970,00	345 000,00	345 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		10 654 637,00	11 962 303,00	11 962 303,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (10)			0,00	
				+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)			0,00	
				=

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				11 962 303,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	2 315 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00
1312	Subv. équipt Régions	1 315 000,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	1 000 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	6 554 837,00	9 199 503,00	9 199 503,00
1641	Emprunts en euros	6 554 837,00	9 199 503,00	9 199 503,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		8 869 837,00	10 274 503,00	10 274 503,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements recus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
25	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		8 869 837,00	10 274 503,00	10 274 503,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 684 800,00	1 587 800,00	1 587 800,00
28031	Frais d'études	103 000,00	105 000,00	105 000,00
28033	Frais d'insertion	4 100,00	4 800,00	4 800,00
28128	Aménagement Autres terrains	198 500,00	200 000,00	200 000,00
28135	Installations générales, agencements, ..	115 000,00	120 000,00	120 000,00
28138	Autres constructions	440 000,00	440 000,00	440 000,00
28151	Installations complexes spécialisées	40 000,00	40 000,00	40 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	370 000,00	370 000,00	370 000,00
28154	Matériel industriel	1 100,00	2 000,00	2 000,00
28155	Outilsillage industriel	14 500,00	15 000,00	15 000,00
28157	Aménagements des matériels industriels	2 800,00	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	113 000,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	4 000,00	0,00	0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	600,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	28 000,00	44 000,00	44 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 000,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	21 200,00	22 000,00	22 000,00
28188	Autres	226 000,00	225 000,00	225 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 684 800,00	1 587 800,00	1 587 800,00
041	Opérations patrimoniales (8)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	100 000,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		1 784 800,00	1 687 800,00	1 687 800,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		10 654 637,00	11 962 303,00	11 962 303,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
---------------------------	------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
---	------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 962 303,00
--	---------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00								O/N	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					3 875 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					3 875 000,00									
00600497457 (CALYON18)	Crédit Agricole	23/11/2010	15/12/2016	15/12/2017	1 225 000,00	F	FIXE	3,070	3,070		A	C	O	A-1
00600497461 (CALYON17)	Crédit Agricole	23/11/2010	15/12/2016	15/12/2017	70 000,00	F	FIXE	3,070	3,069		A	C	O	A-1
089918C (CCOOPERATIF1)	Crédit Coopératif	05/12/2018	19/12/2018	15/01/2020	2 500 000,00	F	FIXE	1,500	1,499		A	P	O	A-1
MON536968 (BPOSTALE19)	Banque Postale	17/12/2020	31/12/2020	01/06/2021	80 000,00	F	FIXE	0,570	0,580		T	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 afférentes aux marchés de partenariat (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									

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)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel		
					3 875 000,00						
Total général											

(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)

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 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		2 562 966,05					212 969,85	46 549,94	0,00	27 037,84
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 562 966,05					212 969,85	46 549,94	0,00	27 037,84
00600497457 (CALYON18)	N	0,00	A-1	525 000,00	5,96	F	FIXE	3,070	87 500,00	16 117,50	0,00	625,57
00600497461 (CALYON17)	N	0,00	A-1	30 000,00	5,96	F	FIXE	3,070	5 000,00	921,00	0,00	35,75
099918C (CCOOPERATIF1)	N	0,00	A-1	1 942 966,05	14,04	F	FIXE	1,500	118 469,85	29 144,49	0,00	26 346,58
MONS36988 (535692) (BPOSTALE19)	N	0,00	A-1	65 000,00	16,17	F	FIXE	0,570	4 000,00	366,95	0,00	29,94
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 afférentes aux marchés de partenariat (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		2 562 966,05					212 969,85	46 549,94	0,00	27 037,84

(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 01/01/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
- (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 – 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 de l'indice zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart de l'indice 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	4	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 562 966,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	% 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	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	% 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	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/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 €	16/11/2022

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études	5	16/11/2022
L	Logiciels	2	16/11/2022
L	Bâtiment maçonnerie béton	50	16/11/2022
L	Bâtiment métallique	40	16/11/2022
L	Bâtiment bois	30	16/11/2022
L	Bâtiment préfabriqué	10	16/11/2022
L	Chaussée - Terre pleins - Aire de carénage	30	16/11/2022
L	Voie ferrée - Voie de grue	30	16/11/2022
L	Infrastructure de voie ferrée	40	16/11/2022
L	Moyens d'amarrage	15	16/11/2022
L	Signalisation maritime	15	16/11/2022
L	Ouvrages de protection	50	16/11/2022
L	Quai maçonnerie béton	50	16/11/2022
L	Quai palplanches	40	16/11/2022
L	Fosse de levage	50	16/11/2022
L	Duc d'albe	30	16/11/2022
L	Cale de mise à l'eau	30	16/11/2022
L	Protection cathodique	10	16/11/2022
L	Défense d'accostage	5	16/11/2022
L	Ponton fixe	30	16/11/2022
L	Panne flottante	20	16/11/2022
L	Installations de voirie	20	16/11/2022
L	Plantation	15	16/11/2022
L	Signalisation terrestre	10	16/11/2022
L	Autres agencements de terrain	15	16/11/2022
L	Réseaux d'assainissement, d'eau, électriques, téléphoniques	15	16/11/2022
L	Clôture	15	16/11/2022
L	Installation d'avitaillement	15	16/11/2022
L	Installation de vidéo-surveillance	15	16/11/2022
L	Installations et aménagements des bâtiments	10	16/11/2022
L	Ascenseur	20	16/11/2022
L	Véhicule terrestre - Chariot élévateur	5	16/11/2022
L	Bateau de servitude	10	16/11/2022
L	Navire	30	16/11/2022
L	Mobilier et matériel de bureau	10	16/11/2022
L	Matériel informatique et bureautique	5	16/11/2022
L	Grue de quai - Portique	20	16/11/2022
L	Palan - Treuil - Élingue	5	16/11/2022
L	Gros outillage	10	16/11/2022
L	Petit outillage	5	16/11/2022
L	Matériel de stockage	10	16/11/2022
L	Matériel radioélectrique	10	16/11/2022
L	Barrière et passerelle mobiles	10	16/11/2022
L	Collecteurs huile en acier	10	16/11/2022
L	Autres matériels	5	16/11/2022

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Terrain nu	0	16/11/2022

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 prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		1 325 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00
PROVISION POUR GROSSES REPARATIONS PORQUEROLLES	0,00	15/12/2022	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00
PROVISION POUR GROSSES REPARATIONS TOUR FONDUE	0,00	15/12/2022	695 000,00	695 000,00	695 000,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		244 542,00	244 542,00	0,00	244 542,00
DEPRECIATION DES COMPTES DE REDEVABLES	0,00	12/09/2024	244 542,00	244 542,00	0,00	244 542,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		1 569 542,00	1 569 542,00	1 325 000,00	244 542,00

(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	A4.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	0,00
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00	0,00

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	465 000,00	465 000,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	1 587 800,00	1 587 800,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	1 122 800,00	1 122 800,00

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		465 000,00	465 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		220 000,00	220 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	220 000,00	220 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat ² 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)		245 000,00	245 000,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	245 000,00	245 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 587 800,00	III 1 587 800,00
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) (3)		1 587 800,00	1 587 800,00
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	105 000,00	105 000,00
28033	Frais d'insertion	4 800,00	4 800,00
28128	Aménagement Autres terrains	200 000,00	200 000,00
28135	Installations générales, agencements, ..	120 000,00	120 000,00
28138	Autres constructions	440 000,00	440 000,00
28151	Installations complexes spécialisées	40 000,00	40 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	370 000,00	370 000,00
28154	Matériel industriel	2 000,00	2 000,00
28155	Outillage industriel	15 000,00	15 000,00
28157	Aménagements des matériels industriels	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	44 000,00	44 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00
28184	Mobilier	22 000,00	22 000,00
28188	Autres	225 000,00	225 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Directeur territorial	A	1	125 000,00
Ingénieur	A	4	415 000,00
Attaché territorial	A	3	226 482,00
Rédacteur territorial	B	2	140 000,00
Technicien territorial	B	12	549 355,00
Adjoint technique	C	37	914 602,00
Adjoint administratif	C	6	221 572,00
Agent de Maîtrise	C	2	105 689,00
TOTAL GENERAL	A B C	67	2 697 700,00

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

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 ;

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.