

Identifiant de l'acte délivré par la préfecture :  
083-248300543-20230608-lmc1206893-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° 23/06/106**

**BUDGET ANNEXE PORT DU  
BRUSC  
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 : 23/06/106**

**O B J E T : BUDGET ANNEXE PORT DU BRUSC  
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 du Brusc ayant été dissout au 31 décembre 2022 par délibération n°22/11/295 du Conseil Métropolitain en date du 16 novembre 2022,

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

**CONSIDERANT** qu'il convient d'examiner le projet du Compte Administratif 2022 du budget annexe Port du Brusc qui s'établit comme suit :

		DEPENSES	RECETTES	RESULTAT
SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPERATIONS REELLES	533 185,57	1 677 857,91	1 144 672,34
	OPERATIONS D'ORDRE	580 884,55	351 312,00	-229 572,55
	<b>TOTAUX 1</b>	<b>1 114 070,12</b>	<b>2 029 169,91</b>	<b>915 099,79</b>
SECTION D'INVESTISSEMENT		DEPENSES	RECETTES	RESULTAT
	OPERATIONS REELLES	353 263,24	772 499,98	419 236,74
	OPERATIONS D'ORDRE	351 312,00	580 884,55	229 572,55
	<b>TOTAUX 2</b>	<b>704 575,24</b>	<b>1 353 384,53</b>	<b>648 809,29</b>
<b>TOTAUX DES DEUX SECTIONS (1+2)</b>		<b>1 818 645,36</b>	<b>3 382 554,44</b>	<b>1 563 909,08</b>
SOLDE DE FONCTIONNEMENT 2021 REPORTÉ		0,00	674 679,07	328 680,79
SOLDE D'INVESTISSEMENT 2021 REPORTÉ		0,00	755 198,03	647 251,35
<b>RESULTAT DE CLOTURE 2022</b>		<b>1 818 645,36</b>	<b>4 812 431,54</b>	<b>2 993 786,18</b>
RESTES A REALISER		0,00	0,00	0,00
<b>RESULTAT NET DE CLOTURE 2022</b>		<b>1 818 645,36</b>	<b>4 812 431,54</b>	<b>2 993 786,18</b>

Le compte administratif de l'exercice 2022 présente un excédent de fonctionnement de 915 099,79 € et un excédent de la section d'investissement de 648 809,29 € soit un solde excédentaire total de 1 563 909,04 € 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 674 679,07 €, ce qui donne un excédent cumulé total de 1 589 778,86 € en fonctionnement.

A l'excédent d'investissement 2022, il convient de rajouter l'excédent d'investissement 2021 reporté soit 755 198,03 €, ce qui porte le résultat final d'investissement à un excédent de 1 404 007,32 €.

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 est excédentaire de 2 993 786,18 €.

## **I- LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**

### **A- Les charges**

Les charges de la section de fonctionnement s'élèvent à 1 114 070,12 € et se décomposent de la manière suivante :

- Le chapitre 011 retrace les charges à caractère général pour 447 499,93 € dont essentiellement :
  - La consommation d'eau et d'électricité pour 42 020,05 € ;
  - L'achat de carburant pour revente pour 177 645,25 € ;
  - L'entretien et maintenance des bâtiments et installations pour 81 040,64 € ;
  - La taxe foncière pour 58 657,00 € ;
  - Les autres impôts et taxes pour 70 464,32 €.
- Aucune dépense n'est comptabilisée sur le chapitre 012. En effet, le budget étant clôturé au 31/12/2022, aucun rattachement n'a pu être effectué pour la refacturation de personnel au compte 6215.
- Le chapitre 66 s'élève à 1 313,02 € correspondant aux intérêts de la dette.
- Le chapitre 69 s'élève à 84 366,00 € correspondant au paiement du solde 2020 et de l'acompte 2021 de l'impôt sur les bénéfices.
- Le chapitre 042, opérations d'ordre de transfert entre sections, s'élève à 580 884,55 €. Il s'agit des dotations aux amortissements sur immobilisations.

## **B- Les produits**

Les produits de la section de fonctionnement s'élèvent à 2 029 169,91 € et se décomposent de la manière suivante :

- Au chapitre 70 :
  - Les redevances de prestations portuaires pour 1 188 787,86 € ;
  - Les recettes de vente de carburant pour 220 671,26 € ;
  - Les redevances de location du domaine public maritime pour 57 133,30 €.
- Au chapitre 75, les redevances de droits de port sur le transport public de passagers pour 210 879,00 €.
- Le chapitre 042, opérations d'ordre de transfert entre sections s'élève à 351 312,00 €. Il s'agit de la reprise de quote-part des subventions d'investissement.

## **II- LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

### **A- Les dépenses**

Les dépenses de la section d'investissement s'élèvent à 704 575,24 € et sont constituées par :

- Au chapitre 13, le remboursement de 2 garanties d'usage précédemment encaissées pour 77 874,01 €.
- Au chapitre 16, le remboursement en capital des emprunts pour 111 382,10 €.
- Au chapitre 21 pour un montant total de 164 007,13 € dont les dépenses principales suivantes :
  - Remise à niveau de mouillages pour 75 324,00 € ;
  - Remplacement et création de bornes à quais pour 29 889,31 € ;
  - Réhausse de la potence portuaire pour 23 855,00 € ;
  - Mise en place vidéosurveillance (serveur, caméra, coffret batterie) pour 15 350,60 € ;
  - Remplacement de clôtures rigides, de la grille et du portillon du centre nautique et de la station d'avitaillement pour 10 675,60 €.
- Au chapitre 040, les opérations d'ordre de transfert entre sections pour 351 312,00 €.

## B- Les recettes

Les recettes de la section d'investissement s'élèvent à 1 353 384,53 € et sont constituées par :

- Au chapitre 13, l'encaissement de 13 nouvelles garanties d'usage pour un montant de 772 499,98 €.
- Au chapitre 040, les opérations d'ordre de transfert entre sections pour 580 884,55 €.

Tels sont les éléments de ce compte administratif de 2022.

## I- FONCTIONNEMENT

### A- Dépenses

CHAPITRE	INTITULE	MONTANT
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	580 884,55
011	Charges à caractère général	447 499,93
66	Charges financières	1 313,02
67	Charges exceptionnelles	6,62
69	Impôt sur les bénéfices	84 366,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1 114 070,12</b>

### B- Recettes

CHAPITRE	INTITULE	MONTANT
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	351 312,00
70	Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	1 466 592,42
75	Autres produits de gestion courante	210 879,00
77	Produits exceptionnels	386,49
	<b>TOTAL</b>	<b>2 029 169,91</b>

## **II- INVESTISSEMENT**

### **A- Dépenses**

CHAPITRE	INTITULE	MONTANT
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	351 312,00
13	Subventions d'investissement	77 874,01
16	Emprunts et dettes assimilées	111 382,10
21	Immobilisations corporelles	164 007,13
	<b>TOTAL</b>	<b>704 575,24</b>

### **B- Recettes**

CHAPITRE	INTITULE	MONTANT
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	580 884,55
13	Subventions d'investissement	772 499,98
	<b>TOTAL</b>	<b>1 353 384,53</b>

## **III- RESTES A REALISER**

NEANT.

## **IV-DISSOLUTION DU BUDGET ANNEXE PORT DU BRUSC**

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<sup>er</sup> janvier 2023, selon le tableau de correspondance ci-après :

**Budget annexe Port Du Brusc – BILAN DE CLOTURE :**

COMPTES	SOLDES DES COMPTES DU BA PORT LE BRUSC		OPERATIONS D'INTEGRATION			
			DU BA PORT LE BRUSC		AU BA PORTS METROPOLITAINS	
	DEBITEUR	CREDITEUR	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
1027	0,00	940 509,75	940 509,75	0,00	0,00	940 509,75
1068	0,00	1 584 745,22	1 584 745,22	0,00	0,00	1 584 745,22
110	0,00	1 589 778,82	1 589 778,82	0,00	0,00	1 589 778,82
1311	0,00	646 723,25	646 723,25	0,00	0,00	646 723,25
1312	0,00	1 217 625,68	1 217 625,68	0,00	0,00	1 217 625,68
1313	0,00	963 630,11	963 630,11	0,00	0,00	963 630,11
1314	0,00	328 010,10	328 010,10	0,00	0,00	328 010,10
1317	0,00	197 804,62	197 804,62	0,00	0,00	197 804,62
1318	0,00	6 153 980,15	6 153 980,15	0,00	0,00	6 153 980,15
13911	79 907,16	0,00	0,00	79 907,16	79 907,16	0,00
13912	762 164,82	0,00	0,00	762 164,82	762 164,82	0,00
13913	519 532,83	0,00	0,00	519 532,83	519 532,83	0,00
13914	78 085,00	0,00	0,00	78 085,00	78 085,00	0,00
13917	92 267,53	0,00	0,00	92 267,53	92 267,53	0,00
13918	991 236,00	0,00	0,00	991 236,00	991 236,00	0,00
1641	0,00	2 170 767,50	2 170 767,50	0,00	0,00	2 170 767,50
2031	23 139,20	0,00	0,00	23 139,20	23 139,20	0,00
2033	1 638,00	0,00	0,00	1 638,00	1 638,00	0,00
2051	1 658,52	0,00	0,00	1 658,52	1 658,52	0,00
2128	485 165,47	0,00	0,00	485 165,47	485 165,47	0,00
2131	315 982,40	0,00	0,00	315 982,40	315 982,40	0,00
2135	484 967,93	0,00	0,00	484 967,93	484 967,93	0,00
2138	8 298 367,70	0,00	0,00	8 298 367,70	8 298 367,70	0,00
2151	319 456,91	0,00	0,00	319 456,91	319 456,91	0,00
2153	1 680 976,97	0,00	0,00	1 680 976,97	1 680 976,97	0,00
2155	186 216,28	0,00	0,00	186 216,28	186 216,28	0,00
2157	11 851,96	0,00	0,00	11 851,96	11 851,96	0,00
21728	4 353,23	0,00	0,00	4 353,23	4 353,23	0,00
21731	1 037 987,36	0,00	0,00	1 037 987,36	1 037 987,36	0,00
21735	805 782,81	0,00	0,00	805 782,81	805 782,81	0,00
21738	239 025,15	0,00	0,00	239 025,15	239 025,15	0,00
21751	248 808,03	0,00	0,00	248 808,03	248 808,03	0,00
21753	66 642,32	0,00	0,00	66 642,32	66 642,32	0,00
21754	9 278,03	0,00	0,00	9 278,03	9 278,03	0,00
21757	17 986,75	0,00	0,00	17 986,75	17 986,75	0,00
21782	22 429,51	0,00	0,00	22 429,51	22 429,51	0,00
21783	533,77	0,00	0,00	533,77	533,77	0,00
21784	754,62	0,00	0,00	754,62	754,62	0,00
21788	4 984,04	0,00	0,00	4 984,04	4 984,04	0,00
2183	11 138,38	0,00	0,00	11 138,38	11 138,38	0,00
2184	3 569,73	0,00	0,00	3 569,73	3 569,73	0,00
2188	327 514,67	0,00	0,00	327 514,67	327 514,67	0,00
2313	28 126,04	0,00	0,00	28 126,04	28 126,04	0,00



2315	143,05	0,00	0,00	143,05	143,05	0,00
28031	0,00	13 881,00	13 881,00	0,00	0,00	13 881,00
28033	0,00	1 638,00	1 638,00	0,00	0,00	1 638,00
2805	0,00	1 658,52	1 658,52	0,00	0,00	1 658,52
28128	0,00	184 451,66	184 451,66	0,00	0,00	184 451,66
28131	0,00	73 192,00	73 192,00	0,00	0,00	73 192,00
28135	0,00	236 447,60	236 447,60	0,00	0,00	236 447,60
28138	0,00	1 208 705,57	1 208 705,57	0,00	0,00	1 208 705,57
28151	0,00	126 339,00	126 339,00	0,00	0,00	126 339,00
28153	0,00	848 513,01	848 513,01	0,00	0,00	848 513,01
28155	0,00	29 453,01	29 453,01	0,00	0,00	29 453,01
28157	0,00	8 690,00	8 690,00	0,00	0,00	8 690,00
28172	0,00	3 942,00	3 942,00	0,00	0,00	3 942,00
28173	0,00	1 217 788,96	1 217 788,96	0,00	0,00	1 217 788,96
28175	0,00	163 830,54	163 830,54	0,00	0,00	163 830,54
28178	0,00	28 701,94	28 701,94	0,00	0,00	28 701,94
28183	0,00	9 097,97	9 097,97	0,00	0,00	9 097,97
28184	0,00	3 411,91	3 411,91	0,00	0,00	3 411,91
28188	0,00	202 140,42	202 140,42	0,00	0,00	202 140,42
4011	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00
40471	0,00	66,31	66,31	0,00	0,00	66,31
411	81 352,27	0,00	0,00	81 352,27	81 352,27	0,00
4161	42 425,35	0,00	0,00	42 425,35	42 425,35	0,00
44551	0,00	26 577,00	26 577,00	0,00	0,00	26 577,00
44583	35 594,00	0,00	0,00	35 594,00	35 594,00	0,00
466	0,00	539,81	539,81	0,00	0,00	539,81
46721	66,00	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00
4711	0,00	3 990,82	3 990,82	0,00	0,00	3 990,82
4713	0,00	11 665,47	11 665,47	0,00	0,00	11 665,47
4784	0,00	0,61	0,61	0,00	0,00	0,61
491	0,00	35 954,00	35 954,00	0,00	0,00	35 954,00
515	2 912 744,58	0,00	0,00	2 912 744,58	2 912 744,58	0,00
5411	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
5872	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,04
<b>TOTAL</b>	<b>20 234 254,37</b>	<b>20 234 254,37</b>	<b>20 234 254,37</b>	<b>20 234 254,37</b>	<b>20 234 254,37</b>	<b>20 234 254,37</b>

Et après en avoir délibéré,

# **D E C I D E**

## **ARTICLE 1**

**D'ADOPTER** l'exposé ci-dessus.

## **ARTICLE 2**

**DE VOTER** le Compte Administratif de l'exercice 2022 du budget annexe du port du Brusç.

### **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 du Brusc 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  
24830054300233**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT  
Toulon Provence Méditerranée**

POSTE COMPTABLE DE : Service Gestion Comptable de Toulon

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

M. 4 (1)

**Compte administratif**

BUDGET : B.A. Port du Brusc (2)

**ANNEE 2022**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

## Sommaire

### I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

### II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

### III - Vote du compte administratif

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

### IV - Annexes

#### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	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	Sans Objet
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

29

- (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.



<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 1 114 070,12	G 2 029 169,91	G-A 915 099,79
	Section d'investissement	B 704 575,24	H 1 353 384,53	H-B 648 809,29

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 674 679,07 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 755 198,03 (si excédent)

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 1 818 645,36	Q= G+H+I+J 4 812 431,54	=Q-P 2 993 786,18

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 1 114 070,12	= G+I+K 2 703 848,98	1 589 778,86
	Section d'investissement = B+D+F 704 575,24	= H+J+L 2 108 582,56	1 404 007,32
	TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 1 818 645,36	= G+H+I+J+K+L 4 812 431,54	2 993 786,18

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		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 du Brusc - CA - 2022**

<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Dépenses engagées non mandatées</b>	<b>Titres restant à émettre</b>
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	739 567,07	447 499,93	0,00	0,00	292 067,14
012	Charges de personnel, frais assimilés	450 819,00	0,00	0,00	0,00	450 819,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>1 202 386,07</b>	<b>447 499,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754 886,14</b>
66	Charges financières	38 433,00	1 313,02	0,00	0,00	37 119,98
67	Charges exceptionnelles	9 500,00	6,62	0,00	0,00	9 493,38
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	115 000,00	84 366,00	0,00	0,00	30 634,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>1 365 319,07</b>	<b>533 185,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832 133,50</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	454 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	600 000,00	580 884,55			19 115,45
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 054 000,00</b>	<b>580 884,55</b>			<b>473 115,45</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 419 319,07</b>	<b>1 114 070,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 305 248,95</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 209 640,00	1 466 592,42	0,00	0,00	-256 952,42
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	165 000,00	210 879,00	0,00	0,00	-45 879,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>1 374 640,00</b>	<b>1 677 471,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-302 831,42</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	386,49	0,00	0,00	-386,49
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>1 374 640,00</b>	<b>1 677 857,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-303 217,91</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	370 000,00	351 312,00			18 688,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>370 000,00</b>	<b>351 312,00</b>			<b>18 688,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 744 640,00</b>	<b>2 029 169,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-284 529,91</b>
<b>Pour information</b>		<b>674 679,07</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

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

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	285 250,00	0,00	0,00	285 250,00
21	Immobilisations corporelles	1 446 781,94	164 007,13	0,00	1 282 774,81
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	55 062,80	0,00	0,00	55 062,80
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>1 787 094,74</b>	<b>164 007,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1 623 087,61</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	540 720,29	77 874,01	0,00	462 846,28
16	Emprunts et dettes assimilées	111 383,00	111 382,10	0,00	0,90
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			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>652 103,29</b>	<b>189 256,11</b>	<b>0,00</b>	<b>462 847,18</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>2 439 198,03</b>	<b>353 263,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2 085 934,79</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	370 000,00	351 312,00		18 688,00
041	Opérations patrimoniales (2)	30 000,00	0,00		30 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>400 000,00</b>	<b>351 312,00</b>		<b>48 688,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2 839 198,03</b>	<b>704 575,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2 134 622,79</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 000 000,00	772 499,98	0,00	227 500,02
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>772 499,98</b>	<b>0,00</b>	<b>227 500,02</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>772 499,98</b>	<b>0,00</b>	<b>227 500,02</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	454 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	600 000,00	580 884,55		19 115,45
041	Opérations patrimoniales (2)	30 000,00	0,00		30 000,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>1 084 000,00</b>	<b>580 884,55</b>		<b>503 115,45</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2 084 000,00</b>	<b>1 353 384,53</b>	<b>0,00</b>	<b>730 615,47</b>
	<b>Pour information</b>	<b>755 198,03</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
011	Charges à caractère général	447 499,93		447 499,93
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
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	0,00		0,00
66	Charges financières	1 313,02	0,00	1 313,02
67	Charges exceptionnelles	6,62	0,00	6,62
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	580 884,55	580 884,55
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	84 366,00		84 366,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>533 185,57</b>	<b>580 884,55</b>	<b>1 114 070,12</b>

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1

0,00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

1 114 070,12

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	77 874,01	351 312,00	429 186,01
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)	111 382,10	0,00	111 382,10
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	164 007,13	0,00	164 007,13
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
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>353 263,24</b>	<b>351 312,00</b>	<b>704 575,24</b>

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1

0,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE

704 575,24

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

## 2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 466 592,42		1 466 592,42
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	210 879,00		210 879,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	386,49	351 312,00	351 698,49
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>1 677 857,91</b>	<b>351 312,00</b>	<b>2 029 169,91</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>674 679,07</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 703 848,98</b>
---	---------------------

	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	772 499,98	0,00	772 499,98
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		580 884,55	580 884,55
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
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>772 499,98</b>	<b>580 884,55</b>	<b>1 353 384,53</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>755 198,03</b>
---	-------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 108 582,56</b>
---	---------------------

(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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>739 567,07</b>	<b>447 499,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292 067,14</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	66 500,00	42 020,05	0,00	0,00	24 479,95
6063	Fournitures entretien et petit équipt	8 750,00	0,00	0,00	0,00	8 750,00
6064	Fournitures administratives	950,00	127,91	0,00	0,00	822,09
6066	Carburants	232 500,00	177 645,25	0,00	0,00	54 854,75
6068	Autres matières et fournitures	3 700,00	42,00	0,00	0,00	3 658,00
6135	Locations mobilières	5 700,00	1 037,42	0,00	0,00	4 662,58
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	9 701,46	7 273,61	0,00	0,00	2 427,85
61523	Entretien, réparations réseaux	17 998,00	9 310,84	0,00	0,00	8 687,16
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	74 557,54	35 458,25	0,00	0,00	39 099,29
61551	Entretien matériel roulant	1 910,00	0,00	0,00	0,00	1 910,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	12 558,00	3 523,70	0,00	0,00	9 034,30
6156	Maintenance	74 243,00	25 474,24	0,00	0,00	48 768,76
6161	Multirisques	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
618	Divers	61 807,07	0,00	0,00	0,00	61 807,07
6226	Honoraires	3 500,00	2 383,73	0,00	0,00	1 116,27
6231	Annonces et insertions	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6262	Frais de télécommunications	1 350,00	115,13	0,00	0,00	1 234,87
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	1 504,04	0,00	0,00	-504,04
6282	Frais de gardiennage	21 542,00	624,00	0,00	0,00	20 918,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	19 800,00	11 838,44	0,00	0,00	7 961,56
635111	Cotizat° Foncière des Entreprises	36 000,00	34 947,00	0,00	0,00	1 053,00
635112	Cotizat° Valeur Ajoutée Entreprises	6 000,00	3 613,00	0,00	0,00	2 387,00
63512	Taxes foncières	59 000,00	58 657,00	0,00	0,00	343,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	17 000,00	31 904,32	0,00	0,00	-14 904,32
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>450 819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 819,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	450 419,00	0,00	0,00	0,00	450 419,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
658	Charges diverses de gestion courante	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>1 202 386,07</b>	<b>447 499,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754 886,14</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>38 433,00</b>	<b>1 313,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 119,98</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	6 920,00	34 232,24	0,00	0,00	-27 312,24
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	31 313,00	-32 919,22	0,00	0,00	64 232,22
6688	Autre	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>9 500,00</b>	<b>6,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 493,38</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	0,00	6,62	0,00	0,00	-6,62
678	Autres charges exceptionnelles	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>	<b>115 000,00</b>	<b>84 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 634,00</b>
6951	Impôts sur les bénéfices	115 000,00	84 366,00	0,00	0,00	30 634,00
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>1 365 319,07</b>	<b>533 185,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832 133,50</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>454 000,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>600 000,00</b>	<b>580 884,55</b>			<b>19 115,45</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	600 000,00	580 884,55			19 115,45
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 054 000,00</b>	<b>580 884,55</b>			<b>473 115,45</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 054 000,00</b>	<b>580 884,55</b>			<b>473 115,45</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>2 419 319,07</b>	<b>1 114 070,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 305 248,95</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				



## 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	32 919,22
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-32 919,22

(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	1 209 640,00	1 466 592,42	0,00	0,00	-256 952,42
706	Prestations de services	899 340,00	1 188 787,86	0,00	0,00	-289 447,86
707	Ventes de marchandises	280 000,00	220 671,26	0,00	0,00	59 328,74
7083	Locations diverses	30 300,00	57 133,30	0,00	0,00	-26 833,30
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	165 000,00	210 879,00	0,00	0,00	-45 879,00
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	165 000,00	210 879,00	0,00	0,00	-45 879,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>1 374 640,00</b>	<b>1 677 471,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-302 831,42</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	386,49	0,00	0,00	-386,49
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	386,45	0,00	0,00	-386,45
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,04	0,00	0,00	-0,04
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>1 374 640,00</b>	<b>1 677 857,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-303 217,91</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	370 000,00	351 312,00			18 688,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	370 000,00	351 312,00			18 688,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>370 000,00</b>	<b>351 312,00</b>			<b>18 688,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>1 744 640,00</b>	<b>2 029 169,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-284 529,91</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>674 679,07</b>				

## 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)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>285 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 250,00</b>
2031	Frais d'études	281 250,00	0,00	0,00	281 250,00
2033	Frais d'insertion	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>1 446 781,94</b>	<b>164 007,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1 282 774,81</b>
2111	Terrains nus	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
2128	Aménagement Autres terrains	43 596,98	10 675,60	0,00	32 921,38
2135	Installations générales, agencements	138 213,88	3 870,62	0,00	134 343,26
2153	Installations à caractère spécifique	480 684,40	105 213,31	0,00	375 471,09
2155	Outillage industriel	10 511,13	0,00	0,00	10 511,13
2182	Matériel de transport	3 645,00	0,00	0,00	3 645,00
2188	Autres immobilisations corporelles	737 130,55	44 247,60	0,00	692 882,95
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>55 062,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 062,80</b>
2313	Constructions	24 919,75	0,00	0,00	24 919,75
2315	Installat°, matériel et outillage techni	143,05	0,00	0,00	143,05
238	Avances commandes immo. incorp.	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>1 787 094,74</b>	<b>164 007,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1 623 087,61</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>540 720,29</b>	<b>77 874,01</b>	<b>0,00</b>	<b>462 846,28</b>
1318	Autres subventions d'équipement	540 720,29	77 874,01	0,00	462 846,28
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>111 383,00</b>	<b>111 382,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,90</b>
1641	Emprunts en euros	111 383,00	111 382,10	0,00	0,90
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>652 103,29</b>	<b>189 256,11</b>	<b>0,00</b>	<b>462 847,18</b>
	<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>2 439 198,03</b>	<b>353 263,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2 085 934,79</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>370 000,00</b>	<b>351 312,00</b>		<b>18 688,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>370 000,00</b>	<b>351 312,00</b>		<b>18 688,00</b>
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	6 000,00	23 742,00		-17 742,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	64 500,00	66 075,00		-1 575,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	52 500,00	49 388,00		3 112,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	11 000,00	10 932,00		68,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	8 000,00	7 783,00		217,00
13918	Autres subventions d'équipement	228 000,00	193 392,00		34 608,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>30 000,00</b>
2153	Installations à caractère spécifique	30 000,00	0,00		30 000,00
	<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>400 000,00</b>	<b>351 312,00</b>		<b>48 688,00</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>	<b>2 839 198,03</b>	<b>704 575,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2 134 622,79</b>
	<b>(= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>				
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 000 000,00	772 499,98	0,00	227 500,02
1318	Autres subventions d'équipement	1 000 000,00	772 499,98	0,00	227 500,02
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 000 000,00	772 499,98	0,00	227 500,02
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 000 000,00	772 499,98	0,00	227 500,02
021	Virement de la section d'exploitation	454 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)/(5)	600 000,00	580 884,55		19 115,45
28031	Frais d'études	1 000,00	4 627,00		-3 627,00
28128	Aménagement Autres terrains	20 000,00	21 554,00		-1 554,00
28131	Bâtiments	10 500,00	10 532,00		-32,00
28135	Installations générales, agencements, ...	33 000,00	33 526,56		-526,56
28138	Autres constructions	296 000,00	281 377,46		14 622,54
28151	Installations complexes spécialisées	15 000,00	15 389,00		-389,00
28153	Installations à caractère spécifique	90 000,00	99 616,08		-9 616,08
28155	Outillage industriel	10 000,00	9 470,00		530,00
28157	Aménagements des matériels industriels	1 000,00	790,00		210,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	500,00	410,00		90,00
28173	Constructions (mise à disposition)	69 000,00	68 478,93		521,07
28175	Matériel et outillage technique (mad)	13 500,00	13 331,00		169,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	1 500,00	0,00		1 500,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	818,91		-818,91
28184	Mobilier	0,00	154,00		-154,00
28188	Autres	39 000,00	20 809,61		18 190,39
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 054 000,00	580 884,55		473 115,45
041	Opérations patrimoniales (6)	30 000,00	0,00		30 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	30 000,00	0,00		30 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 084 000,00	580 884,55		503 115,45
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 084 000,00	1 353 384,53	0,00	730 615,47
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		755 198,03			

- (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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					2 500 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					2 500 000,00									
099918C (CCOOPERATIF1)	Crédit Coopératif	05/12/2018		15/01/2020	2 500 000,00	F	FIXE	1,500	1,499		A	P	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					2 500 000,00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).







IV – ANNEXES			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.

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Écarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Écarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré ( <i>trunnel</i> )	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 170 767,50	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 ( <i>swaption</i> )	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

<b>Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)</b>	<b>Catégories de biens amortis</b>	<b>Durée (en années)</b>	
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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**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
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
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
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		35 954,00	35 954,00	0,00	35 954,00
Dépréciations des comptes clients	0,00	31/12/2017	35 954,00	35 954,00	0,00	35 954,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>35 954,00</b>	<b>35 954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 954,00</b>

(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
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>481 383,00</b>	<b>I 462 694,10</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>111 383,00</b>	<b>111 382,10</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	111 383,00	111 382,10
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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>370 000,00</b>	<b>351 312,00</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	370 000,00	351 312,00
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>462 694,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462 694,10</b>

(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
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>1 054 000,00</b>	<b>III 580 884,55</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>1 054 000,00</b>	<b>580 884,55</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	1 000,00	4 627,00
28128	Aménagement Autres terrains	20 000,00	21 554,00
28131	Bâtiments	10 500,00	10 532,00
28135	Installations générales, agencements, ..	33 000,00	33 526,56
28138	Autres constructions	296 000,00	281 377,46
28151	Installations complexes spécialisées	15 000,00	15 389,00
28153	Installations à caractère spécifique	90 000,00	99 616,08
28155	Outillage industriel	10 000,00	9 470,00
28157	Aménagements des matériels industriels	1 000,00	790,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	500,00	410,00
28173	Constructions (mise à disposition)	69 000,00	68 478,93
28175	Matériel et outillage technique (mad)	13 500,00	13 331,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	1 500,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	818,91
28184	Mobilier	0,00	154,00
28188	Autres	39 000,00	20 809,61
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	454 000,00	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>580 884,55</b>	<b>0,00</b>	<b>755 198,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1 336 082,58</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 462 694,10</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 1 336 082,58</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 873 388,48</b>

(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	38449-CGU 2022 PORT BRUSC	-228 166,66	0,00	30
19/01/2022	36764-REPLACEMENT PORTAIL GRILLE STATION D AVITAILLEMENT	10 675,60	0,00	30
02/02/2022	36901-DEPANNAGE VOLET ROULANT LOCAL CAPITAINE	3 870,62	0,00	10
21/02/2022	37021-INSTALLATION CONTROLE ACCES D ORMAKABA	5 042,00	0,00	5
03/03/2022	39-244-CGU BOUCHARD THIERRY	-100 000,00	0,00	20
22/03/2022	37254-CREATION BORNES ET REMPLACEMENT	29 889,31	0,00	5
24/03/2022	37299-REHAUSSE POTENCE PORTUAIRE	23 855,00	0,00	5
11/05/2022	37509-JOURNEE INGENIEUR POUR MOTIF D'UNE INSTALLATION EXISTANTE	1 861,20	0,00	5
11/05/2022	37510-CHANGEMENT DE SERVEUR	6 380,20	0,00	5
11/05/2022	37506-POSE ET DEPOSE CAMERA QUAI PECHEUR	7 109,20	0,00	5
13/06/2022	39249-CGU BARBINI DIDIER	-165 000,00	0,00	20
13/06/2022	39250-CGU DAVID JEROME	-55 000,00	0,00	20
13/06/2022	39251-CGU REVERTEGAT PATRI	-55 000,00	0,00	20
13/06/2022	39252-CGU RICCA PATRICE	-55 000,00	0,00	20
03/11/2022	37961-ENTRETIEN OUVRAGES MOUILLAGES	75 324,00	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>-494 159,53</b>	<b>0,00</b>	



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

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

<b>Modalités et date de sortie</b>	<b>Désignation du bien</b>	<b>Valeur d'acquisition (coût historique)</b>	<b>Durée de l'amort.</b>	<b>Cumul des amort. antérieurs</b>	<b>Valeur nette comptable au jour de la cession</b>	<b>Prix de cession</b>	<b>Plus ou moins values</b>
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

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 : .