

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>21830069700438</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>COMMUNE dont la population est de 3500 habitants</b> <b>et plus VILLE D'HYERES LES PALMIERS</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : HYERES

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 4 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : PORT LA CAPTE (2)

**ANNEE 2021**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 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 21

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 23

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 24

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

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 Sans Objet

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 28

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 29

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

31

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

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

<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 .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 232 735,20	G 268 328,53	G-A 35 593,33
	Section d'investissement	B 292 972,02	H 284 777,50	H-B -8 194,52

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 98 975,42 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 12 402,29 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 525 707,22	Q= G+H+I+J 664 483,74	=Q-P 138 776,52

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 18 629,20	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 18 629,20	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 232 735,20	= G+I+K 367 303,95	134 568,75
	Section d'investissement	= B+D+F 311 601,22	= H+J+L 297 179,79	-14 421,43
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 544 336,42	= G+H+I+J+K+L 664 483,74	120 147,32

**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 18 629,20	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

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	17 800,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	829,20	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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## 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	76 598,42	58 559,23	5 691,18	0,00	12 348,01
012	Charges de personnel, frais assimilés	39 102,00	39 094,38	0,00	0,00	7,62
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	455,00	1,11	0,00	0,00	453,89
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>116 155,42</b>	<b>97 654,72</b>	<b>5 691,18</b>	<b>0,00</b>	<b>12 809,52</b>
66	Charges financières	10 356,00	7 552,42	0,00	0,00	2 803,58
67	Charges exceptionnelles	2 160,00	1 860,00	0,00	0,00	300,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	10 700,00	7 832,00	0,00	0,00	2 868,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>139 371,42</b>	<b>114 899,14</b>	<b>5 691,18</b>	<b>0,00</b>	<b>18 781,10</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	111 924,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	112 210,00	112 144,88			65,12
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>224 134,00</b>	<b>112 144,88</b>			<b>111 989,12</b>
<b>TOTAL</b>		<b>363 505,42</b>	<b>227 044,02</b>	<b>5 691,18</b>	<b>0,00</b>	<b>130 770,22</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</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	260 900,00	263 977,33	0,00	0,00	-3 077,33
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	280,00	1,06	0,00	0,00	278,94
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>261 180,00</b>	<b>263 978,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 798,39</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1 005,00	0,00	0,00	-1 005,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>261 180,00</b>	<b>264 983,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 803,39</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 350,00	3 345,14			4,86
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>3 350,00</b>	<b>3 345,14</b>			<b>4,86</b>
<b>TOTAL</b>		<b>264 530,00</b>	<b>268 328,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 798,53</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>98 975,42</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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**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	42 950,00	10 320,00	17 800,00	14 830,00
21	Immobilisations corporelles	77 384,91	39 451,79	829,20	37 103,92
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 664 000,00	173 965,20	0,00	1 490 034,80
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>1 784 334,91</b>	<b>223 736,99</b>	<b>18 629,20</b>	<b>1 541 968,72</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	78 000,00	65 889,89	0,00	12 110,11
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>78 000,00</b>	<b>65 889,89</b>	<b>0,00</b>	<b>12 110,11</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>1 862 334,91</b>	<b>289 626,88</b>	<b>18 629,20</b>	<b>1 554 078,83</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 350,00	3 345,14		4,86
041	Opérations patrimoniales (2)	149 200,00	0,00		149 200,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>152 550,00</b>	<b>3 345,14</b>		<b>149 204,86</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2 014 884,91</b>	<b>292 972,02</b>	<b>18 629,20</b>	<b>1 703 283,69</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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 606 516,00	150 000,00	0,00	1 456 516,00
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>1 606 516,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 456 516,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	22 632,62	22 632,62	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>22 632,62</b>	<b>22 632,62</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>1 629 148,62</b>	<b>172 632,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 456 516,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	111 924,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	112 210,00	112 144,88		65,12
041	Opérations patrimoniales (2)	149 200,00	0,00		149 200,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>373 334,00</b>	<b>112 144,88</b>		<b>261 189,12</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2 002 482,62</b>	<b>284 777,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 717 705,12</b>
	<b>Pour information</b>	<b>12 402,29</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)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	64 250,41		64 250,41
012	Charges de personnel, frais assimilés	39 094,38		39 094,38
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1,11		1,11
66	Charges financières	7 552,42	0,00	7 552,42
67	Charges exceptionnelles	1 860,00	0,00	1 860,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	112 144,88	112 144,88
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	7 832,00		7 832,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>120 590,32</b>	<b>112 144,88</b>	<b>232 735,20</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>232 735,20</b>
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	3 345,14	3 345,14
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	65 889,89	0,00	65 889,89
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	10 320,00	0,00	10 320,00
21	Immobilisations corporelles (6)	39 451,79	0,00	39 451,79
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	173 965,20	0,00	173 965,20
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>289 626,88</b>	<b>3 345,14</b>	<b>292 972,02</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>292 972,02</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) 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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

## 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	263 977,33		263 977,33
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	1,06		1,06
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 005,00	3 345,14	4 350,14
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>264 983,39</b>	<b>3 345,14</b>	<b>268 328,53</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>98 975,42</b>
---	------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>367 303,95</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	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	150 000,00	0,00	150 000,00
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		112 144,88	112 144,88
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>150 000,00</b>	<b>112 144,88</b>	<b>262 144,88</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>12 402,29</b>
---	------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>22 632,62</b>
------------------------------------	------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>297 179,79</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>76 598,42</b>	<b>58 559,23</b>	<b>5 691,18</b>	<b>0,00</b>	<b>12 348,01</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 450,00	1 290,19	111,74	0,00	48,07
6063	Fournitures entretien et petit équipement	4 541,42	1 284,86	1 963,19	0,00	1 293,37
6064	Fournitures administratives	100,00	97,68	0,00	0,00	2,32
6068	Autres matières et fournitures	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
6135	Locations mobilières	450,00	324,00	0,00	0,00	126,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
61523	Entretien, réparations réseaux	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	12 125,00	10 621,15	1 070,92	0,00	432,93
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 000,00	1 869,10	0,00	0,00	130,90
6156	Maintenance	1 300,00	1 046,93	152,19	0,00	100,88
6161	Multirisques	50,00	27,15	0,00	0,00	22,85
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	47,00	23,09	0,00	0,00	23,91
6168	Autres	3,00	2,77	0,00	0,00	0,23
617	Etudes et recherches	3 500,00	1 963,24	1 500,00	0,00	36,76
618	Divers	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6226	Honoraires	1 005,00	0,00	0,00	0,00	1 005,00
6248	Divers	4 250,00	4 243,20	0,00	0,00	6,80
6262	Frais de télécommunications	300,00	113,00	23,00	0,00	164,00
627	Services bancaires et assimilés	1 700,00	239,72	0,00	0,00	1 460,28
6287	Remboursements de frais	607,00	604,95	0,00	0,00	2,05
635111	Cotizat° Foncière des Entreprises	1 250,00	1 156,00	0,00	0,00	94,00
63512	Taxes foncières	25 300,00	24 686,00	0,00	0,00	614,00
6358	Autres droits	2 050,00	2 011,65	0,00	0,00	38,35
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	12 170,00	6 954,55	870,14	0,00	4 345,31
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>39 102,00</b>	<b>39 094,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,62</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	17 270,00	16 740,39	0,00	0,00	529,61
6331	Versement de mobilité	226,00	271,62	0,00	0,00	-45,62
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	120,00	139,68	0,00	0,00	-19,68
6411	Salaires, appointements, commissions	10 110,00	10 363,96	0,00	0,00	-253,96
6414	Indemnités et avantages divers	5 590,00	5 203,88	0,00	0,00	386,12
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	4 000,00	4 702,32	0,00	0,00	-702,32
6453	Cotisations aux caisses de retraites	541,00	651,89	0,00	0,00	-110,89
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	525,00	628,62	0,00	0,00	-103,62
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	29,41	0,00	0,00	-29,41
6475	Médecine du travail, pharmacie	160,00	150,11	0,00	0,00	9,89
648	Autres charges de personnel	560,00	212,50	0,00	0,00	347,50
<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>455,00</b>	<b>1,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453,89</b>
6541	Créances admises en non-valeur	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
658	Charges diverses de gestion courante	5,00	1,11	0,00	0,00	3,89
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>116 155,42</b>	<b>97 654,72</b>	<b>5 691,18</b>	<b>0,00</b>	<b>12 809,52</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>10 356,00</b>	<b>7 552,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 803,58</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	10 900,00	8 109,98	0,00	0,00	2 790,02
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-544,00	-557,56	0,00	0,00	13,56
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>2 160,00</b>	<b>1 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00
<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 bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>10 700,00</b>	<b>7 832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 868,00</b>
6951	Impôts sur les bénéfiques	10 700,00	7 832,00	0,00	0,00	2 868,00
<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>139 371,42</b>	<b>114 899,14</b>	<b>5 691,18</b>	<b>0,00</b>	<b>18 781,10</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>111 924,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>112 210,00</b>	<b>112 144,88</b>			<b>65,12</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	112 210,00	112 144,88			65,12
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>224 134,00</b>	<b>112 144,88</b>			<b>111 989,12</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>

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>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>224 134,00</b>	<b>112 144,88</b>			<b>111 989,12</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>363 505,42</b>	<b>227 044,02</b>	<b>5 691,18</b>	<b>0,00</b>	<b>130 770,22</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	4 346,27
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	4 903,83
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-557,56

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

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
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>260 900,00</b>	<b>263 977,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 077,33</b>
707	Ventes de marchandises	259 000,00	261 312,33	0,00	0,00	-2 312,33
7088	Autres produits activités annexes	1 900,00	2 665,00	0,00	0,00	-765,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>280,00</b>	<b>1,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278,94</b>
7588	Autres	280,00	1,06	0,00	0,00	278,94
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>261 180,00</b>	<b>263 978,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 798,39</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 005,00</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	1 005,00	0,00	0,00	-1 005,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>261 180,00</b>	<b>264 983,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 803,39</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>3 350,00</b>	<b>3 345,14</b>			<b>4,86</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 350,00	3 345,14			4,86
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>3 350,00</b>	<b>3 345,14</b>			<b>4,86</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>264 530,00</b>	<b>268 328,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 798,53</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>98 975,42</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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>42 950,00</b>	<b>10 320,00</b>	<b>17 800,00</b>	<b>14 830,00</b>
2031	Frais d'études	40 950,00	9 150,00	17 800,00	14 000,00
2033	Frais d'insertion	2 000,00	1 170,00	0,00	830,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>77 384,91</b>	<b>39 451,79</b>	<b>829,20</b>	<b>37 103,92</b>
2135	Installations générales, agencements	900,00	0,00	829,20	70,80
2153	Installations à caractère spécifique	74 300,00	39 366,88	0,00	34 933,12
2183	Matériel de bureau et informatique	2 184,91	84,91	0,00	2 100,00
<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>1 664 000,00</b>	<b>173 965,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 490 034,80</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 490 000,00	0,00	0,00	1 490 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	174 000,00	173 965,20	0,00	34,80
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>1 784 334,91</b>	<b>223 736,99</b>	<b>18 629,20</b>	<b>1 541 968,72</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>78 000,00</b>	<b>65 889,89</b>	<b>0,00</b>	<b>12 110,11</b>
1641	Emprunts en euros	78 000,00	65 889,89	0,00	12 110,11
<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>78 000,00</b>	<b>65 889,89</b>	<b>0,00</b>	<b>12 110,11</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>1 862 334,91</b>	<b>289 626,88</b>	<b>18 629,20</b>	<b>1 554 078,83</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>3 350,00</b>	<b>3 345,14</b>		<b>4,86</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>3 350,00</b>	<b>3 345,14</b>		<b>4,86</b>
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	2 550,00	2 548,66		1,34
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	800,00	796,48		3,52
	<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>149 200,00</b>	<b>0,00</b>		<b>149 200,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	149 200,00	0,00		149 200,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>152 550,00</b>	<b>3 345,14</b>		<b>149 204,86</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>2 014 884,91</b>	<b>292 972,02</b>	<b>18 629,20</b>	<b>1 703 283,69</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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 606 516,00	150 000,00	0,00	1 456 516,00
1641	Emprunts en euros	1 606 516,00	150 000,00	0,00	1 456 516,00
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>1 606 516,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 456 516,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	22 632,62	22 632,62	0,00	0,00
1068	Autres réserves	22 632,62	22 632,62	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
<b>Total des recettes financières</b>		<b>22 632,62</b>	<b>22 632,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes 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 DES RECETTES REELLES</b>		<b>1 629 148,62</b>	<b>172 632,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 456 516,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation	111 924,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	112 210,00	112 144,88		65,12
28031	Frais d'études	6 425,00	6 424,00		1,00
28131	Bâtiments	1 800,00	1 795,35		4,65
28135	Installations générales, agencements, ..	350,00	345,19		4,81
28153	Installations à caractère spécifique	103 270,00	103 223,98		46,02
28154	Matériel industriel	70,00	66,75		3,25
28183	Matériel de bureau et informatique	210,00	207,57		2,43
28188	Autres	85,00	82,04		2,96
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>224 134,00</b>	<b>112 144,88</b>		<b>111 989,12</b>
041	Opérations patrimoniales (6)	149 200,00	0,00		149 200,00
2031	Frais d'études	62 200,00	0,00		62 200,00
2033	Frais d'insertion	2 000,00	0,00		2 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	85 000,00	0,00		85 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>373 334,00</b>	<b>112 144,88</b>		<b>261 189,12</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>2 002 482,62</b>	<b>284 777,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 717 705,12</b>
<b>Pour information</b>		<b>12 402,29</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif 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 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.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du 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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					945 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					945 000,00									
313/MON223652EUR	Caisse Française de Fin.Local	23/08/2004	30/12/2004	01/03/2005	70 000,00	F		4,490	4,634	EUR	T	P	O	C-1
335/MIN244230/0255616	Caisse Française de Fin.Local	05/12/2006	31/12/2008	01/01/2010	190 000,00	F		4,330	4,330	EUR	A	P	N	A-1
340/00600133889	Caisse Région. Crédit Agricole	12/12/2006	28/12/2009	28/03/2010	100 000,00	F		3,850	4,018	EUR	T	P	N	A-1
344/2010.195/A1010252	Caisse d'Epargne Côte d'Azur	27/12/2010	25/12/2012	25/03/2013	150 000,00	F		1,880	1,916	EUR	T	C	N	A-1
347/00600619555	Caisse Région. Crédit Agricole	30/11/2011	21/12/2011	21/03/2012	50 000,00	F		4,380	3,941	EUR	T	C	N	A-1
353/2012.094/A1012386	Caisse d'Epargne Côte d'Azur	21/06/2012	25/06/2012	25/09/2012	145 000,00	F		3,840	3,964	EUR	T	C	N	A-1
363/MON522325EUR	Caisse Française de Fin.Local	17/12/2013	27/12/2013	01/01/2015	50 000,00	V	EURIBOR12M	1,782	1,370	EUR	A	C	N	A-1
368/06/15173940	Crédit Coopératif	31/12/2015	31/12/2015	01/05/2016	40 000,00	V	EURIBOR03M	1,240	1,248	EUR	T	C	N	A-1
374/MON541830EUR	Caisse Française de Fin.Local	28/12/2021	31/12/2021	01/06/2022	150 000,00	F		0,830	0,000	EUR	T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

VILLE D'HYERES LES PALMIERS - PORT LA CAPTE - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du 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					
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									
<b>Total général</b>					<b>945 000,00</b>									

(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).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		339 681,87					65 889,89	8 109,98	0,00	4 346,27
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		339 681,87					65 889,89	8 109,98	0,00	4 346,27
313/MON223652EUR	N	0,00	C-1	15 391,59	2,92	F		4,490	4 641,24	833,34	0,00	57,59
335/MIN244230/0255616	N	0,00	A-1	95 591,57	7,00	F		4,330	9 827,41	4 564,64	0,00	4 127,77
340/00600133889	N	0,00	A-1	24 448,71	3,00	F		3,850	7 738,83	1 144,49	0,00	7,85
344/2010.195/A1010252	N	0,00	A-1	15 000,00	0,98	F		1,880	15 000,00	458,26	0,00	4,70
347/00600619555	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		1,290	5 182,41	41,78	0,00	0,00
353/2012.094/A1012386	N	0,00	A-1	7 250,00	0,48	F		3,840	14 500,00	626,40	0,00	4,64
363/MON522325EUR	N	0,00	A-1	15 000,00	2,00	V	EURIBOR12M	0,980	5 000,00	199,27	0,00	109,35
368/06/15173940	N	0,00	A-1	17 000,00	4,08	V	EURIBOR03M	1,240	4 000,00	241,80	0,00	34,37
374/MON541830EUR	N	0,00	A-1	150 000,00	20,15	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		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
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>339 681,87</b>					<b>65 889,89</b>	<b>8 109,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4 346,27</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### 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)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Option d'échange (C)														
313/MON223652EUR	Caisse Française de Fin.Local	70 000,00	15 391,59	1	20,00		4.49		0,00		4,490	833,34	0,00	4,53
<b>TOTAL (C)</b>		<b>70 000,00</b>	<b>15 391,59</b>						<b>0,00</b>			<b>833,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4,53</b>
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplificateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>70 000,00</b>	<b>15 391,59</b>						<b>0,00</b>			<b>833,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4,53</b>

(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 courir 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.

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

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>						
<b>(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 (tunnel)</b>	Nombre de produits	8	0	0	0	
	% de l'encours	95,47	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	324 290,28	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	1	0	0	0	
	% de l'encours	4,53	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	15 391,59	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(F) Autres types de structures</b>	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 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) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciels, brevets, licences et droits assimilés valeur inférieure à 15 000€	2	20/11/2020
L	Logiciels, brevets, licences et droits assimilés valeur supérieure à 15 000€	5	20/11/2020
L	Aménagement de terrains, recalibrage	10	20/11/2020
L	Aménagement de terrains, redimensionnement des bassins	20	20/11/2020
L	Autres aménagements, plantations	20	20/11/2020
L	Digues	70	20/11/2020
L	Quais et cales	50	20/11/2020
L	Bâtiments d'exploitation, capitainerie	60	20/11/2020
L	Autres installations portuaires, autres constructions	30	20/11/2020
L	Constructions sur sol d'autrui (durée du bail)	0	20/11/2020
L	Bâtiments structure légère	15	20/11/2020
L	Installations générales, agencements et aménagements divers	15	20/11/2020
L	Installations générales diverses sur constructions sur sol d'autrui (durée du bail)	0	20/11/2020
L	Réseaux d'électrification et autres réseaux	20	20/11/2020
L	Pontons, pannes d'escale	30	20/11/2020
L	Cuve à carburants	30	20/11/2020
L	Portique de manutention	20	20/11/2020
L	Station carburant	15	20/11/2020
L	Autres matériels de manutention, engins, véhicules industriels	8	20/11/2020
L	Matériel de stockage (bers, rack...)	10	20/11/2020
L	Installations à caractère spécifique (mouillage, séparateurs...)	10	20/11/2020
L	Engins et véhicules techniques	8	20/11/2020
L	Matériel et outillage de défense incendie	5	20/11/2020
L	Autres matériels et outillages	5	20/11/2020
L	Panneaux de signalisation	7	20/11/2020
L	Véhicules légers	5	20/11/2020
L	Bateaux rigides	10	20/11/2020
L	Bateaux semi-rigides	5	20/11/2020
L	Vélos	5	20/11/2020
L	Moteurs	4	20/11/2020
L	Coffres-forts, armoires ignifugées	25	20/11/2020
L	Mobilier	10	20/11/2020
L	Matériel de bureau	5	20/11/2020
L	Matériel informatique	5	20/11/2020
L	Autres matériels	5	20/11/2020

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>81 350,00</b>	<b>69 235,03</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>78 000,00</b>	<b>65 889,89</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	78 000,00	65 889,89
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>3 350,00</b>	<b>3 345,14</b>
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>	3 350,00	3 345,14
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>69 235,03</b>	<b>18 629,20</b>	<b>0,00</b>	<b>87 864,23</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**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>224 134,00</b>	<b>112 144,88</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>224 134,00</b>	<b>112 144,88</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	6 425,00	6 424,00
28131	Bâtiments	1 800,00	1 795,35
28135	Installations générales, agencements, ..	350,00	345,19
28153	Installations à caractère spécifique	103 270,00	103 223,98
28154	Matériel industriel	70,00	66,75
28183	Matériel de bureau et informatique	210,00	207,57
28188	Autres	85,00	82,04
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	111 924,00	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>112 144,88</b>	<b>0,00</b>	<b>12 402,29</b>	<b>22 632,62</b>	<b>147 179,79</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>87 864,23</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>147 179,79</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3)</b>	<b>59 315,56</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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES</b>	<b>A8.1</b>

**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				
04/02/2021	Etude faune flore sur environnement port CAPTE	1 850,00	0,00	0
01/03/2021	Lampadaire solaire avec spot de 20W	6 000,00	0,00	20
01/04/2021	Téléphone Crosscall SPIDER X5 noir	84,91	0,00	1
01/06/2021	Recalibrage passe d'entrée du port	32 898,18	0,00	10
21/06/2021	Frais insertion TVX Digue de la Capte	1 170,00	0,00	0
10/09/2021	Mission Moe modification ouvrage de protection	7 300,00	0,00	0
22/09/2021	Echelle des marées	468,70	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
07/12/2021	Avance CS 06.21 DIGUE DE LA CAPTE	173 965,20	0,00	0
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>223 736,99</b>	<b>0,00</b>	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b>	<b>B1.3</b>

**B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6743			SNCP STE NAUTIQUE ET PECHEURS PLAISANCIERS	Association	1 860,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>
Adjoint technique	C	173,00	0,00	173,00	0,00	0,50	0,50
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %)

présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

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

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

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Adjoint technique	C	TECH	358-358	0,00	A	CDI
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :  
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.  
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.  
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).  
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.  
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.  
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.  
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.  
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.  
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.  
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels  
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.  
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : autres (préciser).

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

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

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

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

Nombre de membres en exercice : 45  
 Nombre de membres présents : 37  
 Nombre de suffrages exprimés : 44  
 VOTES :  
 Pour : 37  
 Contre : 7  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 17/06/2022

Présenté par (1) le maire,  
 A Hyères les Palmiers le 24/06/2022  
 (1) le maire,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session du Budget annexe du Port de la Capte Compte Administratif 2021  
 A Hyères les Palmiers, le 24/06/2022  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

AGOSTA Martine	
BARRUE Marie	
BATTESTI Valérie	
BERNARDI Philippe	
BERNARDINI Véronique	
BRUNEL Jean-Luc	
BURKI Geneviève	
BUTTAFOGHI Isabelle	
CARRASSAN François	
CIRCOSTA Marc	
COLIN Lionel	
COLLIN Marie-Laure	
CORNILEAU François	
CUNEO Laurent	
DECUGIS Claude	
EYNARD-TOMATIS Jean-Michel	
FERJANI Widad	
FOUQUE Jean-Jacques	
FRATELLIA-GUIOL Sébastien	
GALLART Marguerite	
GIRAN Jean-Pierre	

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

GIRARDO Eric	
LAFAURE Xavier	
LAURENT Pierre	
LEGOUHY Ana-Maria	
LIBESSART Frédéric	
MANA Sophie	
MARINO Edwige	
MARION Jean-David	
MARTIN Eric	
MASSUCO Nicolas	
MICALLEF Olivier	
MONFORT Isabelle	
MONPATE Patrick	
PAPALEO Emilie	
PARENT Marie-Hélène	
PHILIP Thomas	
PORTUESE Chantal	
PRESTAT Marie-Paule	
RITONDALE Lucette	
ROUX François	
SCANTAMBURLO Corinne	
THIEBAUD Remy	
TROPINI Karine	
VERDINO Stéphanie	

Certifié exécutoire par (1) le maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le 06/07/2022, et de la publication le 28/06/2022  
A Hyères les Palmiers, le 24/06/2022

(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 : le conseil municipal.