

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 21340150800030	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus VILLE DE MARSEILLAN
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE FRONTIGNAN

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET PORTS MARSEILLAN (2)

ANNEE 2018

(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 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

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 18

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 22

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 23

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

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 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 28

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 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 pas pour les régies de distribution d'eau potable et d'assainissement qui ont été créées à compter du 1er janvier 2010 et qui ont été créées avant le 1er janvier 2010 et qui ont été créées avant le 1er janvier 2010.
- (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) de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires Délibération n°15 du 20/11/2007.

(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 ADMIN**VUE D'ENSEMBLE****EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	685 437,42	G	792 483,52	G-A	107 046,10
	Section d'investissement	B	555 134,61	H	572 809,18	H-B	17 674,57

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D	105 767,43 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)		

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	1 346 339,46	Q= G+H+I+J	1 365 292,70	=Q-P	18 953,24

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	5 783,00		
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	0,00	= K+L	5 783,00		

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	685 437,42	= G+I+K	792 483,52	107 046,10	
	Section d'investissement	= B+D+F	660 902,04	= H+J+L	578 592,18	-82 309,86	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	1 346 339,46	= G+H+I+J+K+L	1 371 075,70	24 736,24	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	0,00	L	5 783,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Envoyé en préfecture le 11/07/2019
 Reçu en préfecture le 11/07/2019
 Affiché le 12/07/2019
 ID : 034-213401508-20190628-DEL19_06_28_12-BF

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	
13	Subventions d'investissement	0,00	5 783,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
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

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

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	198 150,00	168 855,93	0,00	0,00	29 294,07
012	Charges de personnel, frais assimilés	200 000,00	148 527,12	0,00	0,00	51 472,88
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	9 010,22	8 001,43	0,00	0,00	1 008,79
Total des dépenses de gestion courante		407 160,22	325 384,48	0,00	0,00	81 775,74
66	Charges financières	153 131,40	151 927,26	0,00	0,00	1 204,14
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		560 291,62	477 311,74	0,00	0,00	82 979,88
023	Virement à la section d'investissement (4)	105 913,03				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	208 193,86	208 125,68			68,18
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		314 106,89	208 125,68			105 981,21
TOTAL		874 398,51	685 437,42	0,00	0,00	188 961,09
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	666 260,00	585 633,30	0,00	0,00	80 626,70
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	40 000,00	52 930,90	0,00	0,00	-12 930,90
Total des recettes de gestion courante		706 260,00	638 564,20	0,00	0,00	67 695,80
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	80 858,95	66 640,38	0,00	0,00	14 218,57
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		787 118,95	705 204,58	0,00	0,00	81 914,37
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	87 279,56	87 278,94			0,62
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		87 279,56	87 278,94			0,62
TOTAL		874 398,51	792 483,52	0,00	0,00	81 914,99
Pour information		0,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

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

AS

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	26 177,00	13 088,49	0,00	13 088,51
21	Immobilisations corporelles	29 278,08	11 112,60	0,00	18 165,48
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 opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	55 455,08	24 201,09	0,00	31 253,99
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	458 784,90	443 654,58	0,00	15 130,32
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	458 784,90	443 654,58	0,00	15 130,32
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	514 239,98	467 855,67	0,00	46 384,31
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	87 279,56	87 278,94		0,62
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	87 279,56	87 278,94		0,62
	TOTAL	601 519,54	555 134,61	0,00	46 384,93
	Pour information	105 767,43			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	42 500,00	22 350,00	5 783,00	14 367,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	302 434,49	294 087,91	0,00	8 346,58
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	344 934,49	316 437,91	5 783,00	22 713,58
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	48 245,59	48 245,59	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	48 245,59	48 245,59	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	393 180,08	364 683,50	5 783,00	22 713,58
021	Virement de la section d'exploitation (2)	105 913,03			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	208 193,86	208 125,68		68,18
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	314 106,89	208 125,68		105 981,21
	TOTAL	707 286,97	572 809,18	5 783,00	128 694,79
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**BALANCE GENERALE DU BUDGET****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	168 855,93		168 855,93
012	Charges de personnel, frais assimilés	148 527,12		148 527,12
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	8 001,43		8 001,43
66	Charges financières	151 927,26	17 274,45	169 201,71
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	190 851,23	190 851,23
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	477 311,74	208 125,68	685 437,42

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

=	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	685 437,42
---	---	-------------------

	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	70 004,49	70 004,49
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)	443 654,58	0,00	443 654,58
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	13 088,49	0,00	13 088,49
21	Immobilisations corporelles (6)	11 112,60	0,00	11 112,60
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		17 274,45	17 274,45
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	467 855,67	87 278,94	555 134,61

+	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	105 767,43
---	--	-------------------

=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	660 902,04
---	--	-------------------

(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**BALANCE GENERALE DU BUDGET****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	585 633,30		585 633,30
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	52 930,90		52 930,90
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	66 640,38	70 004,49	136 644,87
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		17 274,45	17 274,45
	Recettes d'exploitation – Total	705 204,58	87 278,94	792 483,52

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	792 483,52
---	-------------------

	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	22 350,00	0,00	22 350,00
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)	294 087,91	17 274,45	311 362,36
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		188 931,82	188 931,82
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			1 919,41	1 919,41
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	316 437,91	208 125,68	524 563,59

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	48 245,59
------------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	572 809,18
---	-------------------

(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

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	198 150,00	168 855,93	0,00	0,00	29 294,07
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	30 000,00	28 984,01	0,00	0,00	1 015,99
6063	Fournitures entretien et petit équipt	8 000,00	3 918,98	0,00	0,00	4 081,02
6064	Fournitures administratives	700,00	582,72	0,00	0,00	117,28
611	Sous-traitance générale	7 300,00	1 900,00	0,00	0,00	5 400,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	20 000,00	19 093,95	0,00	0,00	906,05
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 000,00	3 011,11	0,00	0,00	1 988,89
6156	Maintenance	13 000,00	9 730,00	0,00	0,00	3 270,00
618	Divers	2 000,00	1 374,19	0,00	0,00	625,81
6231	Annonces et insertions	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6236	Catalogues et imprimés	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6238	Divers	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	100,00	60,00	0,00	0,00	40,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 300,00	1 058,33	0,00	0,00	241,67
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	50 730,00	44 142,00	0,00	0,00	6 588,00
635112	Cotisat° Valeur Ajoutée Entreprises	270,00	261,00	0,00	0,00	9,00
63512	Taxes foncières	54 000,00	53 989,64	0,00	0,00	10,36
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	200 000,00	148 527,12	0,00	0,00	51 472,88
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	200 000,00	148 527,12	0,00	0,00	51 472,88
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	9 010,22	8 001,43	0,00	0,00	1 008,79
6541	Créances admises en non-valeur	9 000,22	8 001,43	0,00	0,00	998,79
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		407 160,22	325 384,48	0,00	0,00	81 775,74
66	Charges financières (b) (5)	153 131,40	151 927,26	0,00	0,00	1 204,14
66111	Intérêts réglés à l'échéance	154 800,00	152 614,77	0,00	0,00	2 185,23
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 668,60	-687,51	0,00	0,00	-981,09
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		560 291,62	477 311,74	0,00	0,00	82 979,88
023	Virement à la section d'investissement	105 913,03				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	208 193,86	208 125,68			68,18
6688	Autre	17 274,45	17 274,45			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	189 000,00	188 931,82			68,18
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	1 919,41	1 919,41			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		314 106,89	208 125,68			105 981,21
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		314 106,89	208 125,68			105 981,21
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		874 398,51	685 437,42	0,00	0,00	188 961,09
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	32 219,77
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	32 907,28

= Différence ICNE N – ICNE N-1

- (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

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

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	666 260,00	585 633,30	0,00	0,00	80 626,70
7083	Locations diverses	615 000,00	585 633,30	0,00	0,00	29 366,70
7087	Remboursement de frais	51 260,00	0,00	0,00	0,00	51 260,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	40 000,00	52 930,90	0,00	0,00	-12 930,90
752	Revenus des immeubles	35 000,00	48 679,10	0,00	0,00	-13 679,10
757	Redevances des fermiers, concession..	5 000,00	4 251,80	0,00	0,00	748,20
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		706 260,00	638 564,20	0,00	0,00	67 695,80
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	80 858,95	66 640,38	0,00	0,00	14 218,57
7718	Autres produits except. opérat° gestion	24 000,00	66 599,00	0,00	0,00	-42 599,00
778	Autres produits exceptionnels	56 858,95	41,38	0,00	0,00	56 817,57
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		787 118,95	705 204,58	0,00	0,00	81 914,37
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	87 279,56	87 278,94			0,62
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	70 005,11	70 004,49			0,62
796	Transferts charges financières	17 274,45	17 274,45			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		87 279,56	87 278,94			0,62
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		874 398,51	792 483,52	0,00	0,00	81 914,99
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	26 177,00	13 088,49	0,00	13 088,51
2031	Frais d'études	26 177,00	13 088,49	0,00	13 088,51
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	29 278,08	11 112,60	0,00	18 165,48
2153	Installations à caractère spécifique	10 000,00	5 663,00	0,00	4 337,00
2157	Aménagements matériel industriel	19 278,08	5 449,60	0,00	13 828,48
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		55 455,08	24 201,09	0,00	31 253,99
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	458 784,90	443 654,58	0,00	15 130,32
1641	Emprunts en euros	204 697,00	189 566,68	0,00	15 130,32
166	Refinancement de dette	254 087,90	254 087,90	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		458 784,90	443 654,58	0,00	15 130,32
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		514 239,98	467 855,67	0,00	46 384,31
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	87 279,56	87 278,94		0,62
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	70 005,11	70 004,49		0,62
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	1 507,55	1 313,00		194,55
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	23 049,00	23 231,00		-182,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	34 503,56	34 461,49		42,07
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	10 945,00	10 999,00		-54,00
	Charges transférées	17 274,45	17 274,45		0,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	17 274,45	17 274,45		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		87 279,56	87 278,94		0,62
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		601 519,54	555 134,61	0,00	46 384,93
Pour information		105 767,43			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

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	42 500,00	22 350,00	5 783,00	14 367,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	42 500,00	22 350,00	5 783,00	14 367,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	302 434,49	294 087,91	0,00	8 346,58
1641	Emprunts en euros	48 346,59	40 000,01	0,00	8 346,58
166	Refinancement de dette	254 087,90	254 087,90	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		344 934,49	316 437,91	5 783,00	22 713,58
10	Dotations, fonds divers et réserves	48 245,59	48 245,59	0,00	0,00
1068	Autres réserves	48 245,59	48 245,59	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		48 245,59	48 245,59	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		393 180,08	364 683,50	5 783,00	22 713,58
021	Virement de la section d'exploitation	105 913,03			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	208 193,86	208 125,68		68,18
1641	Emprunts en euros	17 274,45	17 274,45		0,00
28031	Frais d'études	8 356,00	8 356,00		0,00
28033	Frais d'insertion	584,00	583,04		0,96
28131	Bâtiments	5 007,00	5 006,33		0,67
28135	Installations générales, agencements, ..	51 951,00	51 399,32		551,68
28151	Installations complexes spécialisées	97 795,00	97 794,48		0,52
28153	Installations à caractère spécifique	4 917,00	4 916,29		0,71
28154	Matériel industriel	209,00	208,17		0,83
28157	Aménagements des matériels industriels	4 266,00	4 755,84		-489,84
281735	Aménagements construction (mise à dispo)	11 255,00	11 254,09		0,91
28181	Installations générales, agencements	1 684,00	1 683,33		0,67
28184	Mobilier	65,00	64,54		0,46
28188	Autres	2 911,00	2 910,39		0,61
4817	Pénalités de renégociation de la dette	1 919,41	1 919,41		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		314 106,89	208 125,68		105 981,21
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		314 106,89	208 125,68		105 981,21
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		707 286,97	572 809,18	5 783,00	128 694,79
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					5 492 862,34									
1641 Emprunts en euros (total)					5 492 862,34									
00000003542 (11)	CRCA	06/01/2013	14/12/2013	01/03/2014	15 000,00	F	FIXE	4,360	4,433		T	P	N	A-1
00001580309 (14)	CRCA	21/12/2016	29/12/2016	31/03/2017	40 000,00	F	FIXE	1,800	1,800		A	P	N	A-1
0000161205 (13)	CRCA	03/12/2014	10/12/2014	01/03/2015	60 000,00	F	FIXE	2,680	2,653		T	P	N	A-1
00002172023 (15)	Crédit Agricole	20/11/2017	05/12/2017	04/01/2018	62 500,00	V	MOYEURIBOR03M	-0,330	0,367		T	P	N	A-1
0185EF010PR (12)	CRCA	30/12/2010	28/12/2010	30/12/2011	160 000,00	F	FIXE	3,220	3,220		A	C	N	A-1
01DW6K016PR (05)	CRCA	23/10/2007	02/12/2007	28/02/2008	1 000 000,00	F	FIXE	4,690	3,401		T	P	N	A-1
01QXH0017PR (06)	CRCA	22/12/2008	28/12/2008	01/03/2010	250 000,00	F	FIXE	4,960	4,959		A	P	N	A-1
01YV5D018PR (07)	CRCA	12/10/2009	14/11/2009	16/11/2010	500 000,00	F	FIXE	4,480	4,480		A	P	N	A-1
02FZGB014PR (09)	CRCA	25/11/2011	21/12/2011	23/03/2012	200 000,00	F	FIXE	4,340	4,411		T	C	N	A-1
1232769 (10)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	21/09/2012	28/12/2012	01/11/2013	140 000,00	F	FIXE	3,950	3,951		A	P	N	A-1
2710395 (16)	Crédit Agricole	18/09/2018	01/10/2018	01/10/2019	271 362,34	F	FIXE	1,820	1,820		A	P	N	A-1
ARC19624 000 (01)	CAISSE EPARGNE	31/12/2002	25/03/2003	25/03/2004	123 000,00	F	FIXE	3,800	3,660		A	P	N	A-1
ARC21671 000 (02)	CAISSE EPARGNE	24/12/2004	27/12/2004	25/12/2005	100 000,00	V	EURIBOR12M	0,328	2,442		A	P	N	A-1
ARC30138 (04)	CAISSE EPARGNE	10/08/2006	14/11/2006	25/04/2007	2 170 000,00	F	FIXE	4,530	4,608		T	P	N	A-1
MON235087EUR (03)	DEXIA	28/10/2005	30/11/2005	01/07/2006	361 000,00	F	FIXE	3,670	3,672		A	P	N	A-1
MON525601EUR (17)	BANQUE POSTALE	07/12/2018	14/12/2018	01/04/2019	40 000,00	V	E03M-POST	-0,311	0,630		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									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									

VILLE DE MARSEILLAN - BUDGET PORTS MARSEILLAN - CA - 2018

Envoyé en préfecture le 11/07/2019

Reçu en préfecture le 11/07/2019

Affiché le 12/07/2019



ID : 034-213401508-20190628-DEL19_06_28_12-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											dité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)		
	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							
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel								
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					5 492 862,34												

(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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A1.2

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)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		3 496 567,35					189 566,65	152 650,57	0,00	33 199,16
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 496 567,35					189 566,65	152 650,57	0,00	33 199,16
00000003542 (11)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	4,360	643,57	422,61	0,00	0,00
00001580309 (14)	N	0,00	A-1	35 264,50	12,25	F	FIXE	1,800	2 388,87	677,76	0,00	478,24
0000161205 (13)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	2,680	2 687,56	1 095,72	0,00	0,00
00002172023 (15)	N	0,00	A-1	58 432,88	13,75	V	MOYEURIBOR03M	0,344	4 067,12	207,65	0,00	50,02
0185EF010PR (12)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	3,220	0,00	2 070,21	0,00	0,00
01DW6K016PR (05)	N	0,00	A-1	565 125,68	8,83	F	FIXE	4,690	49 375,34	27 960,14	0,00	2 448,78
01QXH0017PR (06)	N	0,00	A-1	208 291,53	20,17	F	FIXE	4,960	5 580,72	10 608,06	0,00	8 661,28
01YV5D018PR (07)	N	0,00	A-1	378 574,60	15,83	F	FIXE	4,480	15 974,34	17 675,79	0,00	2 137,44
02FZGB014PR (09)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	4,340	9 999,99	3 902,42	0,00	0,00
1232769 (10)	N	0,00	A-1	93 509,79	8,83	F	FIXE	3,950	8 517,68	4 030,09	0,00	617,29
2710395 (16)	N	0,00	A-1	271 362,34	14,75	F	FIXE	1,820	0,00	0,00	0,00	1 244,85
ARC19624 000 (01)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	3,800	10 273,96	390,41	0,00	0,00
ARC21671 000 (02)	N	0,00	A-1	7 839,48	0,92	V	EURIBOR12M	0,000	7 654,24	0,00	0,00	0,00
ARC30138 (04)	N	0,00	A-1	1 624 724,75	17,50	F	FIXE	4,530	58 439,69	75 263,93	0,00	13 600,01
MON235087EUR (03)	N	0,00	A-1	213 441,80	11,50	F	FIXE	3,670	13 963,57	8 345,78	0,00	3 948,85
MON525601EUR (17)	N	0,00	A-1	40 000,00	20,00	V	E03M-POST	0,309	0,00	0,00	0,00	12,40
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00



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			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		3 496 567,35					189 566,65	152 650,57	0,00	33 199,16

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

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

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

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

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

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

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

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

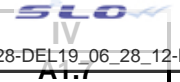
IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

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
Structure							
(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)	Nombre de produits	16	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 496 567,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 €	2012-02-06

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Camions et véhicules industriels	8	28/06/2004
L	Coffres forts	20	28/06/2004
L	Frais d'études sans réalisations	5	28/06/2004
L	Logiciels	2	28/06/2004
L	Matériel classique	6	28/06/2004
L	Matériel de bureau	5	28/06/2004
L	Matériel et outillage incendie	10	28/06/2004
L	Matériel et outillage voirie	10	28/06/2004
L	Matériel informatique	5	28/06/2004
L	Mobilier	10	28/06/2004
L	Voitures	5	28/06/2004
L	Agencement de bâtiments	15	08/07/2010
L	Autres agencements terrains	30	08/07/2010
L	Bâtiments légers abris	10	08/07/2010
L	Equipements cuisine/sportifs	10	08/07/2010
L	Equipements garages et ateliers	10	08/07/2010
L	Frais d'annonces et d'insertions	5	08/07/2010
L	Frais relatifs aux docs d'urbanisme	10	08/07/2010
L	Frais de R&D	5	08/07/2010
L	Plantations	15	08/07/2010
L	Subventions d'équipements publics	15	08/07/2010
L	Sans classe	0	31/01/2012
L	Subventions équipe mobilier mat élu	5	31/01/2012
L	Subventions équipe entreprise	5	31/01/2012
L	Subventions équipe immo	15	31/01/2012
L	Subvention équipement infrastructure	30	31/01/2012

IV – ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES**

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		274 702,11	259 571,17
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		204 697,00	189 566,68
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	204 697,00	189 566,68
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		70 005,11	70 004,49
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	70 005,11	70 004,49
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	259 571,17	0,00	105 767,43	365 338,60

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		296 832,44	III 190 851,23
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		296 832,44	190 851,23
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	8 356,00	8 356,00
28033	Frais d'insertion	584,00	583,04
28131	Bâtiments	5 007,00	5 006,33
28135	Installations générales, agencements, ..	51 951,00	51 399,32
28151	Installations complexes spécialisées	97 795,00	97 794,48
28153	Installations à caractère spécifique	4 917,00	4 916,29
28154	Matériel industriel	209,00	208,17
28157	Aménagements des matériels industriels	4 266,00	4 755,84
281735	Aménagements construction (mise à dispo)	11 255,00	11 254,09
28181	Installations générales, agencements	1 684,00	1 683,33
28184	Mobilier	65,00	64,54
28188	Autres	2 911,00	2 910,39
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	1 919,41	1 919,41
021	Virement de la section d'exploitation	105 913,03	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	190 851,23	5 783,00	0,00	48 245,59	244 879,82

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 365 338,60
Ressources propres disponibles	IV 244 879,82
Solde	V = IV – II (3) -120 458,78

(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**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				
16/07/2018	ST18-00078 MO CAPITANERIE-REST. APS+APD	13 088,49	0,00	5
21/11/2018	PT18-00026 CATWAY	5 663,00	0,00	15
21/11/2018	SG18-00159 F ET P PORTAIL ACCES PORT	5 449,60	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		24 201,09	0,00	

IV – ANNEXES

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
 ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT
 EMPLOYE PAR LA REGIE**

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Technicien principal	B	1	47 930,86
Adjoint technique	C	3	92 546,78
Adjoint technique principal	C	1	37 754,91
TOTAL GENERAL	B C	5	178 232,55

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

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

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 : .