

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 21200050900100	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNE DE CALVI dont la population est de 3500 habitants et plus MAIRIE DE CALVI
--	---

POSTE COMPTABLE DE : DE CALVI

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : PORT DE PLAISANCE CALVI (2)

ANNEE 2023

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 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 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 Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 23

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 24

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 25

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 26

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 27

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 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 28

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 29

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 30

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

32

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 1 861 873,52	G 2 203 476,15	G-A 341 602,63
	Section d'investissement	B 933 414,52	H 1 354 493,20	H-B 421 078,68

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 490 324,65 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 809 238,20 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 3 604 526,24	Q= G+H+I+J 4 048 294,00	=Q-P 443 767,76

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 216 689,76	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 216 689,76	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 861 873,52	= G+I+K 2 693 800,80	831 927,28
	Section d'investissement	= B+D+F 1 959 342,48	= H+J+L 1 354 493,20	-604 849,28
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 3 821 216,00	= G+H+I+J+K+L 4 048 294,00	227 078,00

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 216 689,76	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	267,60	0,00
21	Immobilisations corporelles	216 422,16	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	731 542,00	475 232,94	85 523,67	0,00	170 785,39
012	Charges de personnel, frais assimilés	694 800,00	696 365,61	13 851,29	0,00	-15 416,90
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00	0,56	0,00	0,00	9,44
Total des dépenses de gestion courante		1 426 352,00	1 171 599,11	99 374,96	0,00	155 377,93
66	Charges financières	54 298,69	46 989,49	1 471,98	0,00	5 837,22
67	Charges exceptionnelles	50 300,00	42 271,27	0,00	0,00	8 028,73
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéficiés et assimilés(3)	47 022,00	47 022,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 577 972,69	1 307 881,87	100 846,94	0,00	169 243,88
023	Virement à la section d'investissement	509 909,25				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	453 144,71	453 144,71			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		963 053,96	453 144,71			509 909,25
TOTAL		2 541 026,65	1 761 026,58	100 846,94	0,00	679 153,13
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	24 164,00	24 164,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 912 000,00	1 883 281,94	21 609,42	0,00	7 108,64
73	Produits issus de la fiscalité(4)	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	45 000,00	164 744,99	0,00	0,00	-119 744,99
Total des recettes de gestion courante		1 981 164,00	2 072 190,93	21 609,42	0,00	-112 636,35
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	18 337,80	0,00	0,00	-18 337,80
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 981 164,00	2 090 528,73	21 609,42	0,00	-130 974,15
042	Opérat° ordre transfert entre sections	91 338,00	91 338,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		91 338,00	91 338,00			0,00
TOTAL		2 072 502,00	2 181 866,73	21 609,42	0,00	-130 974,15
Pour information		490 324,65				
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) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	20 000,00	12 068,50	267,60	7 663,90
21	Immobilisations corporelles	1 383 192,81	498 254,69	216 422,16	668 515,96
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	1 403 192,81	510 323,19	216 689,76	676 179,86
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	340 000,00	331 753,33	0,00	8 246,67
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	340 000,00	331 753,33	0,00	8 246,67
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 743 192,81	842 076,52	216 689,76	684 426,53
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	91 338,00	91 338,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	91 338,00	91 338,00		0,00
	TOTAL	1 834 530,81	933 414,52	216 689,76	684 426,53
	Pour information	809 238,20			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	779 366,56	0,00	0,00	779 366,56
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	779 366,56	0,00	0,00	779 366,56
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	901 348,49	901 348,49	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	901 348,49	901 348,49	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	1 680 715,05	901 348,49	0,00	779 366,56
021	Virement de la section d'exploitation (2)	509 909,25			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	452 892,71	453 144,71		-252,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	962 801,96	453 144,71		509 657,25
	TOTAL	2 643 517,01	1 354 493,20	0,00	1 289 023,81
	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 qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	560 756,61		560 756,61
012	Charges de personnel, frais assimilés	710 216,90		710 216,90
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	0,56		0,56
66	Charges financières	48 461,47	0,00	48 461,47
67	Charges exceptionnelles	42 271,27	0,00	42 271,27
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	453 144,71	453 144,71
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	47 022,00		47 022,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		1 408 728,81	453 144,71	1 861 873,52

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 861 873,52
---	---------------------

	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	91 338,00	91 338,00
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)	331 753,33	0,00	331 753,33
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	12 068,50	0,00	12 068,50
21	Immobilisations corporelles (6)	498 254,69	0,00	498 254,69
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	<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
Dépenses d'investissement –Total		842 076,52	91 338,00	933 414,52

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	809 238,20
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 742 652,72
--	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.
 (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
 (4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
 (5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
 (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	24 164,00		24 164,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 904 891,36		1 904 891,36
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	164 744,99		164 744,99
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	18 337,80	91 338,00	109 675,80
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 112 138,15	91 338,00	2 203 476,15

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	490 324,65
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 693 800,80
---	---------------------

	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)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		453 144,71	453 144,71
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	453 144,71	453 144,71

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	901 348,49
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 354 493,20
---	---------------------

(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. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	731 542,00	475 232,94	85 523,67	0,00	170 785,39
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	115 000,00	93 906,15	3 219,16	0,00	17 874,69
6063	Fournitures entretien et petit équipt	132 000,00	68 577,98	16 152,22	0,00	47 269,80
6064	Fournitures administratives	500,00	1 917,52	0,00	0,00	-1 417,52
6066	Carburants	30 200,00	20 141,69	516,18	0,00	9 542,13
6068	Autres matières et fournitures	50 842,00	1 115,20	0,00	0,00	49 726,80
611	Sous-traitance générale	9 000,00	8 300,00	1,67	0,00	698,33
6122	Crédit-bail mobilier	17 000,00	17 088,16	2 747,36	0,00	-2 835,52
6135	Locations mobilières	8 400,00	11 399,11	1 179,90	0,00	-4 179,01
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	2 655,00	0,00	0,00	-2 655,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	20 500,00	20 929,53	980,00	0,00	-1 409,53
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	71 000,00	44 113,73	5 370,83	0,00	21 515,44
61551	Entretien matériel roulant	10 800,00	2 944,71	3 182,68	0,00	4 672,61
61558	Entretien autres biens mobiliers	72 000,00	17 805,31	2 120,99	0,00	52 073,70
6156	Maintenance	0,00	2 559,48	0,00	0,00	-2 559,48
6161	Multirisques	10 000,00	14 364,34	0,00	0,00	-4 364,34
618	Divers	4 000,00	5 405,81	3 350,00	0,00	-4 755,81
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	700,00	690,24	0,00	0,00	9,76
6226	Honoraires	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6228	Divers	5 600,00	3 606,73	75,27	0,00	1 918,00
6248	Divers	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	872,15	0,00	0,00	127,85
6257	Réceptions	7 000,00	5 898,93	0,00	0,00	1 101,07
6262	Frais de télécommunications	14 000,00	6 061,17	7 024,56	0,00	914,27
627	Services bancaires et assimilés	3 500,00	2 917,02	20,38	0,00	562,60
6283	Frais de nettoyage des locaux	6 500,00	6 969,58	0,00	0,00	-469,58
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	0,00	0,00	19 215,47	0,00	-19 215,47
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	15 000,00	24 510,00	0,00	0,00	-9 510,00
63512	Taxes foncières	90 000,00	85 507,00	0,00	0,00	4 493,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	22 000,00	4 976,40	20 367,00	0,00	-3 343,40
012	Charges de personnel, frais assimilés	694 800,00	696 365,61	13 851,29	0,00	-15 416,90
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	175 000,00	118 913,05	13 851,29	0,00	42 235,66
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 000,00	2 125,00	0,00	0,00	-125,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 200,00	1 275,00	0,00	0,00	-75,00
6411	Salaires, appointements, commissions	390 000,00	418 945,09	0,00	0,00	-28 945,09
6413	Primes et gratifications	10 600,00	10 990,79	0,00	0,00	-390,79
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	30 501,61	0,00	0,00	-30 501,61
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	78 000,00	74 694,00	0,00	0,00	3 306,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	18 000,00	20 483,23	0,00	0,00	-2 483,23
6454	Cotisations au Pôle emploi	18 000,00	17 653,84	0,00	0,00	346,16
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 000,00	784,00	0,00	0,00	1 216,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00	0,56	0,00	0,00	9,44
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	0,56	0,00	0,00	9,44
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 426 352,00	1 171 599,11	99 374,96	0,00	155 377,93
66	Charges financières (b) (5)	54 298,69	46 989,49	1 471,98	0,00	5 837,22
66111	Intérêts réglés à l'échéance	55 000,00	49 162,78	0,00	0,00	5 837,22
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-701,31	-2 173,29	1 471,98	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	50 300,00	42 271,27	0,00	0,00	8 028,73
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	36 300,00	36 271,27	0,00	0,00	28,73
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	14 000,00	6 000,00	0,00	0,00	8 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	47 022,00	47 022,00	0,00	0,00	0,00
6951	Impôts sur les bénéfiques	47 022,00	47 022,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 577 972,69	1 307 881,87	100 846,94	0,00	169 243,88
023	Virement à la section d'investissement	509 909,25				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	453 144,71	453 144,71			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	453 144,71	453 144,71			0,00

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	
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	963 053,96	453 144,71			509 909,25
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	963 053,96	453 144,71			509 909,25
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	2 541 026,65	1 761 026,58	100 846,94	0,00	679 153,13
	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	1 471,98
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	2 173,29
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-701,31

- (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.
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	24 164,00	24 164,00	0,00	0,00	0,00
6959	Atténuat° - Impôts sur les bénéf.	24 164,00	24 164,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 912 000,00	1 883 281,94	21 609,42	0,00	7 108,64
706	Prestations de services	1 900 000,00	1 883 281,94	21 609,42	0,00	-4 891,36
7083	Locations diverses	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	45 000,00	164 744,99	0,00	0,00	-119 744,99
757	Redevances des fermiers, concession..	45 000,00	164 743,40	0,00	0,00	-119 743,40
7588	Autres	0,00	1,59	0,00	0,00	-1,59
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 981 164,00	2 072 190,93	21 609,42	0,00	-112 636,35
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	18 337,80	0,00	0,00	-18 337,80
778	Autres produits exceptionnels	0,00	18 337,80	0,00	0,00	-18 337,80
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 981 164,00	2 090 528,73	21 609,42	0,00	-130 974,15
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	91 338,00	91 338,00			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	91 338,00	91 338,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		91 338,00	91 338,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 072 502,00	2 181 866,73	21 609,42	0,00	-130 974,15
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		490 324,65				

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 et M. 43.

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

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	20 000,00	12 068,50	267,60	7 663,90
2031	Frais d'études	16 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	4 000,00	4 068,50	267,60	-336,10
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 383 192,81	498 254,69	216 422,16	668 515,96
2128	Aménagement Autres terrains	58 000,00	88 994,68	0,00	-30 994,68
2135	Installations générales, agencements	190 000,00	189 260,11	3 983,33	-3 243,44
2151	Installations complexes spécialisées	1 053 460,52	120 535,05	207 995,50	724 929,97
2181	Installat° générales, agencements	21 000,00	33 286,00	0,00	-12 286,00
2183	Matériel de bureau et informatique	8 790,00	7 517,05	4 443,33	-3 170,38
2184	Mobilier	599,20	592,12	0,00	7,08
2188	Autres immobilisations corporelles	51 343,09	58 069,68	0,00	-6 726,59
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		1 403 192,81	510 323,19	216 689,76	676 179,86
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	340 000,00	331 753,33	0,00	8 246,67
1641	Emprunts en euros	340 000,00	331 753,33	0,00	8 246,67
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		340 000,00	331 753,33	0,00	8 246,67
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 743 192,81	842 076,52	216 689,76	684 426,53
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	91 338,00	91 338,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	91 338,00	91 338,00		0,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	720,00	720,00		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	86 868,00	86 868,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	3 750,00	3 750,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		91 338,00	91 338,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 834 530,81	933 414,52	216 689,76	684 426,53
Pour information		809 238,20			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
 (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
 (3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
 (4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
 (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
 (6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	779 366,56	0,00	0,00	779 366,56
1641	Emprunts en euros	779 366,56	0,00	0,00	779 366,56
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		779 366,56	0,00	0,00	779 366,56
10	Dotations, fonds divers et réserves	901 348,49	901 348,49	0,00	0,00
1068	Autres réserves	901 348,49	901 348,49	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		901 348,49	901 348,49	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 680 715,05	901 348,49	0,00	779 366,56
021	Virement de la section d'exploitation	509 909,25			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	452 892,71	453 144,71		-252,00
28031	Frais d'études	5 230,00	5 230,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	252,00		-252,00
28128	Aménagement Autres terrains	2 229,00	2 229,00		0,00
28131	Bâtiments	16 038,00	16 038,00		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	127 300,00	127 300,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	97 346,00	97 346,00		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	3 222,00	3 222,00		0,00
28154	Matériel industriel	19 395,00	19 395,00		0,00
28155	Outillage industriel	239,00	239,00		0,00
28181	Installations générales, agencements	149 820,96	149 820,96		0,00
28182	Matériel de transport	965,00	965,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	4 209,16	4 209,16		0,00
28184	Mobilier	546,00	546,00		0,00
28188	Autres	26 352,59	26 352,59		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		962 801,96	453 144,71		509 657,25
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		962 801,96	453 144,71		509 657,25
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 643 517,01	1 354 493,20	0,00	1 289 023,81
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					3 940 060,30									
1641 Emprunts en euros (total)					3 940 060,30									
259793	Crédit Agricole de Corse	16/12/2020	13/01/2021	13/01/2022	275 000,00	F	Taux fixe à 0,65%	0,650	0,650	EUR	A	P	O	A-1
A29130ST	Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse	30/10/2013	04/11/2013	04/11/2014	400 000,00	F	Taux fixe à 3,47%	3,470	3,470	EUR	A	P	O	A-1
A29140NQ	Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse	25/07/2014	11/08/2014	25/01/2015	177 000,00	F	Taux fixe à 2,61%	2,610	2,610	EUR	T	P	O	A-1
A29150MN	Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse	02/07/2015	28/07/2015	25/10/2015	200 000,00	F	Taux fixe à 1,99%	1,990	1,990	EUR	T	P	O	A-1
MON264831EUR	Dexia	27/03/2009	01/04/2009	01/04/2010	2 888 060,30	F	Taux fixe à 4,65%	4,650	4,715	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

MAIRIE DE CALVI - PORT DE PLAISANCE CALVI - CA - 2023

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					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					3 940 060,30									

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

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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		986 059,17					331 753,33	49 162,78	0,00	27 426,80
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		986 059,17					331 753,33	49 162,78	0,00	27 426,80
259793	N	0,00	A-1	197 697,06	4,04	F	Taux fixe à 0,65%	0,650	38 776,68	1 537,08	0,00	1 242,20
A29130ST	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3,47%	3,470	46 413,27	1 610,58	0,00	0,00
A29140NQ	N	0,00	A-1	19 842,95	0,82	F	Taux fixe à 2,61%	2,610	19 333,27	834,29	0,00	94,95
A29150MN	N	0,00	A-1	37 925,99	1,57	F	Taux fixe à 1,99%	1,990	21 087,86	1 017,66	0,00	138,37
MON264831EUR	N	0,00	A-1	730 593,17	4,25	F	Taux fixe à 4,65%	4,650	206 142,25	44 163,17	0,00	25 951,28
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour 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		986 059,17					331 753,33	49 162,78	0,00	27 426,80

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à 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.

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

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

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	5	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	986 059,17	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	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
(C) Option d'échange (swaption)	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
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	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
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	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
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 €	2010-12-21

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	bien inférieur à 500 ?	1	21/12/2010
L	M4-M14-M49A LOGICIELS 205	3	21/12/2010
L	M4-M14-M49A VEHICULES - 2182	8	21/12/2010
L	M4-M14-M49A CAMIONS VEHICULES INDUSTRIELS - 2182	8	21/12/2010
L	M4-M14 MOBILIERS - 2184	10	21/12/2010
L	M4-M14 MATERIEL BUREAU 2183	5	21/12/2010
L	M4-M14 MAT. INFORMATIQUE ET MAT. DE BUREAU - 2183	5	21/12/2010
L	M4-M14 PLANTATIONS 2121	10	21/12/2010
L	M4-M14 AUTRES AGENCES ET AMGTS TERRAINS 2128	20	21/12/2010
L	OUTILLAGE INDUSTRIEL	15	21/12/2010
L	M4-M14 MATERIELS CLASSIQUES - 2188	10	21/12/2010
L	M4 CONSTRUCTIONS - INSTALLATIONS GENERALES - 2135	40	21/12/2010
L	M49A FRAIS D'ETUDES - 203	5	21/12/2010
L	M4-M14 FRAIS D'ETUDES - 2031	5	21/12/2010
L	M4-M14 FRAIS DE RECHERCHES ET DEVELOPPEMENT - 2032	5	21/12/2010
L	M4-M14 FRAIS D'INSERTION - 2033	5	21/12/2010
L	M4 CONSTRUCTIONS - BATIMENTS - 2131	40	21/12/2010
L	M4 AUTRES CONSTRUCTIONS - 2138	40	21/12/2010
L	M4-M14 INSTALLATIONS GENERALES AGCS AMGTS - 2181	12	21/12/2010
L	M4 INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES 2151	25	21/12/2010
L	M4 INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUES 2153	30	21/12/2010
L	M4 MATERIEL INDUSTRIEL 2154	15	21/12/2010
L	M4 AGCTS AMGTS MAT ET OUTILLAGE INDUS 2157	15	21/12/2010

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		138 966,62	138 966,62	0,00	138 966,62
Provision dépréciation d'actifs	0,00	08/10/2015	61 479,92	61 479,92	0,00	61 479,92
Provision dépréciation d'actifs	0,00	03/10/2019	77 486,70	77 486,70	0,00	77 486,70
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		138 966,62	138 966,62	0,00	138 966,62

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		431 338,00	423 091,33
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		340 000,00	331 753,33
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	340 000,00	331 753,33
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)		91 338,00	91 338,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	91 338,00	91 338,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	423 091,33	216 689,76	809 238,20	1 449 019,29

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		962 801,96	453 144,71
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)		962 801,96	453 144,71
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	5 230,00	5 230,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	252,00
28128	Aménagement Autres terrains	2 229,00	2 229,00
28131	Bâtiments	16 038,00	16 038,00
28135	Installations générales, agencements, ..	127 300,00	127 300,00
28151	Installations complexes spécialisées	97 346,00	97 346,00
28153	Installations à caractère spécifique	3 222,00	3 222,00
28154	Matériel industriel	19 395,00	19 395,00
28155	Outillage industriel	239,00	239,00
28181	Installations générales, agencements	149 820,96	149 820,96
28182	Matériel de transport	965,00	965,00
28183	Matériel de bureau et informatique	4 209,16	4 209,16
28184	Mobilier	546,00	546,00
28188	Autres	26 352,59	26 352,59
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	509 909,25	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	453 144,71	0,00	0,00	901 348,49	1 354 493,20

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 449 019,29
Ressources propres disponibles	IV	1 354 493,20
Solde	V = IV – II (3)	-94 526,09

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
25/01/2023	PORTAIL INOX P500	15 300,00	0,00	25
25/01/2023	PORTAIL INOX P400	15 300,00	0,00	25
09/02/2023	TABLIER VOLET ROULANT	844,30	0,00	40
07/03/2023	DRONE DJI MAVIC 3FLY MORE COMBO	890,00	703,00	5
07/03/2023	FAUTEUIL DE BUREAU	199,20	0,00	1
21/03/2023	CREATION EVACUATIONS PLUVIAL	23 150,00	0,00	40
21/03/2023	ORDINATEUR PORTABLE ACCUEIL	2 446,67	0,00	5
23/03/2023	ACCES CAPITAINERIE PORT DE PLAISANCE	8 000,00	0,00	20
23/03/2023	JARDINIERS INOX PROMENADE COTE MER	58 256,68	0,00	20
23/03/2023	REFECTION QUAI FACE A LA CAPITAINERIE	135 821,31	0,00	40
23/03/2023	REFECTION DES COFFRES DE PECHE	20 736,00	0,00	12
23/03/2023	DRONE SOUS MARIN	1 990,00	0,00	5
23/03/2023	IPHONE IPAD CAPITAINERIE	2 190,38	0,00	5
23/03/2023	FERMES PORTAILS P400 ET P500	784,89	0,00	25
23/03/2023	PP22011201P - COUQUE ALU STORMER 45	39 700,38	0,00	10
23/03/2023	MOTEUR MERCURY F50 EFI	8 042,71	0,00	10
25/04/2023	TRAVAUX MODERNISATION AVITAILLEMENT	2 170,00	812,00	25
25/04/2023	CONSTRUCTION MURET CAPITAINERIE	14 329,50	0,00	40
17/05/2023	FIBRE DIGUE	4 678,00	0,00	25
30/05/2023	DISJONCTEUR ALIMENTATION BORNE ÉLECTRIQUE	1 710,99	0,00	25
30/05/2023	TESTEUR PUISSANCE	3 584,46	0,00	10
31/05/2023	VISSEUSE PLACO	308,86	0,00	1
31/05/2023	PERCEUSE/VISSEUSE	223,17	0,00	1
31/05/2023	PERFORATEUR	453,77	0,00	1
31/05/2023	CHAISES DE BUREAU	392,92	0,00	1
05/06/2023	SUPERVISION PLAN D EAU	2 568,50	0,00	3
13/06/2023	CAMERAS PORT ET DIGUE	4 535,70	0,00	25
13/06/2023	CENDRIERS EXTERIEURS	1 887,20	0,00	10
19/06/2023	ARCHE GONFLABLE	3 070,80	0,00	10
04/07/2023	NETTOYEUR HAUTE PRESSION	415,83	0,00	1
04/07/2023	JARDINIERS PORT DE COMMERCE	22 738,00	0,00	20
04/07/2023	PERGOLA ACCUEIL CROISIERE	12 550,00	0,00	12
19/07/2023	NETTOYEUR HP K5	382,50	0,00	1
20/09/2023	BLOCS BETON AMARAGE	3 300,00	0,00	40
20/09/2023	APPLICATION MOBILE SITE WEB	1 500,00	0,00	3
20/09/2023	CLIMATISATION CAPITAINERIE	5 310,00	0,00	40
17/10/2023	REPARATION DIGUE	2 665,00	0,00	40
17/10/2023	REFECTION PONTON P3-P4-P5	72 840,97	0,00	25
04/12/2023	DALLE WC	3 840,00	0,00	40
07/12/2023	FAC. 25949 DU 30/09/2023 BARRIERE LEVANTE PP	3 214,50	0,00	25
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		502 323,19	1 515,00	

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4

B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)
2018	Mobilier : PLATEAU BASCULANT (CO145)	3 613,62	LOCAM	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	Mobilier : TOSHIBA 2010 AC (CO162)	516,04	CM CIC	65	258,02	0,00	0,00	0,00	258,02	516,04
2021	Mobilier : BERLINGOT FOURG GA-668-RS (CO231)	3 025,73	FREE TO MOVE	37	1 933,44	0,00	0,00	0,00	1 933,44	3 866,88

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
3801/2023 COFFRE D'AMARRAGE - CROISIERE	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
3701/2021 REFECTION DE LA DIGUE	369 000,00	0,00	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00
3901/2023 REFECTION QUAI - PONTONS P2 A P5	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	72 840,97	427 159,03	72 840,97
3601/2021 STATION D'AVITAILLEMENT	600 000,00	753 270,56	1 353 270,56	30 252,76	2 170,00	1 320 847,80	2 170,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00
Agent Administratif d'Accueil		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Agent Technique Gestion du PI		4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00
Assistant de direction		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Directeur Technique		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Maitre de Port		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Maitre de Port Principal		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés 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.

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agent Administratif d'Accueil		OTR	0	0,00	A	CDD
Agent Administratif d'Accueil		OTR	0	0,00	A	A
Agent Technique Gestion du PI		OTR	0	0,00	A	CDI
Agent Technique Gestion du PI		OTR	0	0,00	A	CDI
Agent Technique Gestion du PI		OTR	0	0,00	A	CDI
Agent Technique Gestion du PI		OTR	0	0,00	A	CDI
Assistant de direction		OTR	0	0,00	A	A
Directeur Technique		OTR	0	0,00	A	CDI
Maitre de Port		OTR	0	0,00	A	CDI
Maitre de Port Principal		OTR	0	0,00	A	A
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(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.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0
 Nombre de membres présents : 0
 Nombre de suffrages exprimés : 0
 VOTES :
 Pour : 0
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,
 A le
 (1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A , le
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

ACQUAVIVA FRANCOIS-XAVIER	
ALBERTINI ANTHONY	
ASTOLFI HELENE	
BICCHIERAY DIDIER	
CALASSA PIERRE	
CECCALDI JEAN BAPTISTE	
COLOMBANI FRANCOIS	
DELPOUX JEAN-LOUIS	
DELVIGNE-GUGLIELMACCI MARINE	
FELTEN NOEL	
GIUDICELLI BERNARD	
GUERINI MARIE-LAURENT	
GUGLIELMACCI ANTHONY	
LUCIANI ANTONIA	
LUCIANI MARIA	
MARCHETTI SANDRA	
MATTEI PATRICK	
MORETTI PASCALE	
NOBILI JEAN-MICHEL	
ORABONA CLAUDINE	
OSTACCHINI AURELIE	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

PAOLINI CATHERINE	
RAMOND EMMANUELLE	
SALI MARIE-MADELEINE	
SANTINI ANGE	
SEVEON JEROME	
SIMEONI PIERRA	
SUSINI JACQUELINE	
VAUTIER SANDRA	

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le

- (1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...
- (2) L'assemblée délibérante étant : .
- (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.