

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Communauté de Communes dont la population est de 3500 habitants et plus : CC COTE D'ALBATRE (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 20006983900088

POSTE COMPTABLE : FECAMP

M. 4(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : PORT DE SAINT VALERY EN CAUX (3)

ANNEE 2022

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe

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

(4) Préciser le plan de comptes : M4, M41, M42, M43, M44 ou M49

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	4
B - Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice	5
C - Liste des services individualisés dans un budget annexe (1)	6
D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	7
D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	8
E - Bilan synthétique	9
F - Compte de résultat synthétique	10

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	11
---------------------------------	----

Vue d'ensemble

A1.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'exploitation	12
A1.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'exploitation	13
A2.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'investissement	14
A2.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'investissement	15

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	16
B2 - Recettes d'exploitation	20
C1 - Dépenses d'investissement	22
C2 - Recettes d'investissement	25
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	27

III - États financiers

A - Bilan	32
B - Compte de résultat	37

IV - Annexes

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	Sans Objet
-------------------------------------------------------------------------	------------

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	40
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	41
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	45
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	46
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	47
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	49
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	50
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	51
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	52
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	53
B4 - Etat des charges transférées	54
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	55
B7.1 - Etat des emprunts garantis	56
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	57
B8.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	58
B8.2- Etat des contrats de crédit-bail	59
B8.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé	60
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	61
B8.5 - Etat des engagements reçus	62
B9 - Etat du personnel	63
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	65
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	66

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Équilibre budgétaire - Dépenses	67
C1.2 - Équilibre budgétaire - Recettes	68
C2.1 - Situation des autorisations de programme	69
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	70

D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (4)	Sans Objet
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (4)	Sans Objet
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (4)	Sans Objet

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

72

- (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 GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE	A

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	691 017,94	537 550,00	1 228 567,94
	Recettes réalisées (1)	B	241 909,00	525 806,96	767 715,96
	Restes à réaliser	C	275 000,00	0,00	275 000,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	1 090 941,94	769 805,00	1 860 746,94
	Dépenses réalisées (1)	E	984 183,37	596 979,93	1 581 163,30
	Restes à réaliser	F	96 204,30	4 974,13	101 178,43
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-742 274,37	-71 172,97	-813 447,34
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	399 924,67	232 255,14	632 179,81
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-342 349,70	161 082,17	-181 267,53
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	178 795,70	-4 974,13	173 821,57
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-163 554,00	156 108,04	-7 445,96

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DÉTERMINATION DU RÉSULTAT CUMULÉ À LA FIN DE L'EXERCICE	B

Section d'exploitation	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-71 172,97
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	232 255,14
C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B	161 082,17
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-742 274,37
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	399 924,67
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	-342 349,70
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	178 795,70
H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) <i>NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat d'exploitation</i>	-163 554,00
I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c)	0,00

(a) en cas de déficit reporté de la section d'exploitation, il n'y a pas d'affectation, en cas d'excédent, il est affecté en priorité au financement des investissements (recette sur le compte 1064) pour le montant des plus-values nettes sur cessions d'éléments d'actif.

(b) le solde des restes à réaliser de la section d'exploitation n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat d'exploitation. Le solde est reporté au budget de reprise du résultat de l'exercice après le vote du compte financier.

(c) différence entre le montant des titres émis sur le compte 775 et celui des mandats émis sur le compte 675

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE (1)	C

Catégorie de services (2)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
			-			

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

(2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES	D1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 96 204,30
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	96 204,30
2135	Installations générales, agencements	11 797,74
2155	Outillage industriel	339,42
21735	Installations générales (mise à dispo)	84 067,14
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 4 974,13
011	Charges à caractère général	4 974,13
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	2,13
617	Etudes et recherches	1 482,00
618	Divers	1 500,00
6231	Annonces et insertions	1 990,00
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

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES	D2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 275 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	275 000,00
1641	Emprunts en euros	275 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 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

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)	E

ACTIF NET (1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains	199,77	Fonds globalisés	
Constructions	6 610,36	Réserves	522,31
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	168,14	Différences sur réalisation d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	1 166,03	Report à nouveau (1)	232,26
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-71,17
Autres immobilisations corporelles	83,09	Subventions transférables	312,58
Total immobilisations corporelles (nettes)	8 227,39	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	6 987,25
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	8 227,39	Provisions réglementées	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	7 983,23
Créances	91,12	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	2,30
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	63,09
Disponibilités	65,97	Fournisseurs (2)	27,43
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	309,47
TOTAL ACTIF CIRCULANT	157,09	Total des dettes à court terme	336,90
Comptes de régularisation	2,12	TOTAL DETTES	399,99
		Comptes de régularisation	1,09
TOTAL ACTIF	8 386,60	TOTAL PASSIF	8 386,60

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)	F

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		152,51
Produits des services	516,07	514,78
Autres produits		4,34
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	516,07	671,63
Traitements, salaires, charges sociales	223,76	216,24
Achats et charges externes	121,87	115,70
Participations et interventions		3,84
Dotations aux amortissements et provisions	173,18	166,18
Autres charges	70,19	67,69
Charges courantes non financières	589,01	569,65
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-72,94	101,98
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	2,40	1,01
RESULTAT COURANT FINANCIER	-2,40	-1,01
RESULTAT COURANT	-75,34	100,98
Produits exceptionnels	6,33	149,46
Charges exceptionnelles	0,17	0,27
RESULTAT EXCEPTIONNEL	6,17	149,19
Impôts sur les bénéfices	2,00	1,20
RESULTAT DE L'EXERCICE	-71,17	248,96

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
 - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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 ;

- budgétaires (délibération n° du).

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE	A1.1

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	218 509,06	169 165,74	17 177,93	186 343,67	85,28	4 974,13
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	264 875,00	232 887,50	0,00	232 887,50	87,92	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	5,00	1,59	0,00	1,59	31,80	0,00
Total des dépenses de gestion courante		483 389,06	402 054,83	17 177,93	419 232,76	86,73	4 974,13
Chapitre 66	Charges financières	2 916,00	2 398,07	0,00	2 398,07	82,24	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	4 981,00	4 981,00	0,00	4 981,00	100,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(2)	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		495 286,06	411 433,90	17 177,93	428 611,83	86,54	4 974,13
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	102 308,94					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	172 210,00	168 368,10	0,00	168 368,10	97,77	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		274 518,94	168 368,10	0,00	168 368,10	61,33	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		769 805,00	579 802,00	17 177,93	596 979,93	77,55	4 974,13
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		769 805,00	579 802,00	17 177,93	596 979,93	77,55	4 974,13

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE	A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	4 190,00	3 409,00	0,00	3 409,00	81,36	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	527 160,00	514 399,66	1 666,67	516 066,33	97,90	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		531 350,00	517 808,66	1 666,67	519 475,33	97,77	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	1 200,00	1 655,60	0,00	1 655,60	137,97	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		532 550,00	519 464,26	1 666,67	521 130,93	97,86	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	5 000,00	4 676,03	0,00	4 676,03	93,52	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		5 000,00	4 676,03	0,00	4 676,03	93,52	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		537 550,00	524 140,29	1 666,67	525 806,96	97,82	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		232 255,00					
Total des recettes de la section d'exploitation		769 805,00	524 140,29	1 666,67	525 806,96	97,82	0,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44

(3) RE 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	119 650,55	22 026,51	18,41	96 204,30
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	61 000,00	60 794,71	99,66	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	847 668,39	839 064,00	98,98	0,00
Total des dépenses d'équipement		1 028 318,94	921 885,22	89,65	96 204,30
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	13 588,00	13 587,12	99,99	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		13 588,00	13 587,12	99,99	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		1 041 906,94	935 472,34	89,78	96 204,30
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	5 000,00	4 676,03	93,52	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	44 035,00	44 035,00	100,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		49 035,00	48 711,03	99,34	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		1 090 941,94	984 183,37	90,21	96 204,30
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 090 941,94	984 183,37	90,21	96 204,30

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement

(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.

(4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	97 464,00	29 505,90	30,27	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		372 464,00	29 505,90	7,92	275 000,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	102 308,94			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	172 210,00	168 368,10	97,77	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	44 035,00	44 035,00	100,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		318 553,94	212 403,10	66,68	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		691 017,94	241 909,00	35,01	275 000,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		399 924,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 090 941,94	241 909,00	35,01	275 000,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(3) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(4) pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation)

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d 'exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		81 404,79	12 389,69	69 015,10	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		7 328,30		7 328,30	
6064	Fournitures administratives		101,33		101,33	
6066	Carburants		990,07	187,16	802,91	
6068	Autres matières et fournitures		1 637,51	80,00	1 557,51	
611	Sous-traitance générale		441,38		441,38	
6135	Locations mobilières		2 287,00		2 287,00	
61521	Bâtiments publics		5 094,35	329,48	4 764,87	
61523	Reseaux		2 400,20	1 730,20	670,00	
61551	Matériel roulant		244,96		244,96	
61558	Autres biens mobiliers		120,00		120,00	
6156	Maintenance		6 992,29	600,00	6 392,29	
6161	Multirisques		200,00	200,00		
617	Etudes et recherches		550,00		550,00	
618	Divers		4 894,50		4 894,50	
6226	Honoraires		4 908,20		4 908,20	
6228	Divers		146,08		146,08	
6231	Annonces et insertions		4 790,00		4 790,00	
6232	Echantillons		37,50	37,50		
6251	Voyages et déplacements		441,64		441,64	
627	Services bancaires et assimilés		89,69		89,69	
6281	Concours divers -cotisations		6 390,20	2 530,00	3 860,20	
6283	Frais de nettoyage des locaux		2 021,66	2 021,66		
6287	Remboursements de frais		8 464,00	3 230,19	5 233,81	
63512	Taxes foncières		67 128,27		67 128,27	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d 'exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6358	Autres droits		285,76	238,13	47,63	
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes		528,00		528,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	218 509,06	209 917,68	23 574,01	186 343,67	32 165,39
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		3 230,19		3 230,19	
6332	Cotisations versées au FNAL		710,91		710,91	
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale		1 621,77		1 621,77	
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations		151,99		151,99	
6411	Salaires, appointements, commissions de base		70 216,02	89,00	70 127,02	
6413	Primes et gratifications		104 343,29		104 343,29	
64148	Autres indemnités et avantages divers		9 716,99		9 716,99	
6415	Supplément familial		3 191,64		3 191,64	
6451	Cotisations à l'URSSAF		5 068,11		5 068,11	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		19 511,28		19 511,28	
6454	Cotisations Pôle Emploi		3 429,35		3 429,35	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux		3 824,58		3 824,58	
6474	Versements aux autres oeuvres sociales		782,79		782,79	
6475	Médecine du travail pharmacie		359,59		359,59	
6478	Autres charges sociales diverses		6 818,00		6 818,00	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	264 875,00	232 976,50	89,00	232 887,50	31 987,50
total chapitre 014	Atténuations de produits					
658	Charges diverses de gestion courante		1,59		1,59	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	5,00	1,59		1,59	3,41
Total des dépenses de gestion courante		483 389,06	442 895,77	23 663,01	419 232,76	64 156,30

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d 'exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
66111	Intérêts réglés à l'écheance		526,05	9,52	516,53	
66112	Intérêts - rattachement des icne		199,14	96,98	102,16	
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs		1 430,20	150,82	1 279,38	
6688	Autre		500,00		500,00	
total chapitre 66	Charges financières	2 916,00	2 655,39	257,32	2 398,07	517,93
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	2 000,00				2 000,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		4 816,00		4 816,00	
6875	Dotations aux provisions pour risques et charges exceptionnels		165,00		165,00	
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	4 981,00	4 981,00		4 981,00	
6951	Impôts sur les bénéfices		2 000,00		2 000,00	
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		495 286,06	452 532,16	23 920,33	428 611,83	66 674,23
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	102 308,94				
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		168 368,10		168 368,10	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	172 210,00	168 368,10		168 368,10	3 841,90
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		274 518,94	168 368,10		168 368,10	106 150,84
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		769 805,00	620 900,26	23 920,33	596 979,93	172 825,07
002 Résultat d'exploitation reporté						

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d 'exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses de la section d'exploitation		769 805,00	620 900,26	23 920,33	596 979,93	172 825,07

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Recettes d 'exploitation - Vue détaillée						B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
64198	Autres remboursements		3 409,00		3 409,00	
total chapitre 013	Atténuations de charges	4 190,00	3 409,00		3 409,00	781,00
706	Prestations de services		1 417,96		1 417,96	
7083	Locations diverses		515 916,37	1 268,00	514 648,37	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	527 160,00	517 334,33	1 268,00	516 066,33	11 093,67
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
total chapitre 74	Subventions d'exploitation					
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion courante		531 350,00	520 743,33	1 268,00	519 475,33	11 874,67
total chapitre 76	Produits financiers					
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur		255,56		255,56	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		1 200,00		1 200,00	
778	Autres produits exceptionnels		200,04		200,04	
total chapitre 77	Produits exceptionnels	1 200,00	1 655,60		1 655,60	-455,60
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
Total des recettes réelles d'exploitation		532 550,00	522 398,93	1 268,00	521 130,93	11 419,07
777	<i>Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>		4 676,03		4 676,03	
total chapitre 042	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	5 000,00	4 676,03		4 676,03	323,97
total chapitre 043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>					

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d 'exploitation - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>Total des recettes d'ordre d'exploitation</i>		5 000,00	4 676,03		4 676,03	323,97
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		537 550,00	527 074,96	1 268,00	525 806,96	11 743,04
002 Résultat d'exploitation reporté		232 255,00				
Total des recettes de la section d'exploitation		769 805,00	527 074,96	1 268,00	525 806,96	243 998,04

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée						C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions		1 418,43		1 418,43	
21735	Installations générales agencements aménagements des constructions		1 541,59	1 418,43	123,16	
21753	Installations à caractère spécifique		772,00		772,00	
2182	Matériel de transport		18 444,22		18 444,22	
2188	Autres		1 268,70		1 268,70	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	119 650,55	23 444,94	1 418,43	22 026,51	97 624,04
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition		60 794,71		60 794,71	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	61 000,00	60 794,71		60 794,71	205,29
23171101	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition		191 793,80		191 793,80	
217389201901	Autres constructions		29 132,00		29 132,00	
23179201902	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition		605 528,17		605 528,17	
21359202102	Installations générales agencements et aménagements des constructions		416,50		416,50	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
23179202102	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition		12 193,53		12 193,53	
total opération n° 1101	Opération d'équipement n° 1101	198 558,35	191 793,80		191 793,80	6 764,55
total opération n° 9201901	Opération d'équipement n° 9201901	30 000,00	29 132,00		29 132,00	868,00
total opération n° 9201902	Opération d'équipement n° 9201902	606 500,00	605 528,17		605 528,17	971,83
total opération n° 9202102	Opération d'équipement n° 9202102	12 610,04	12 610,03		12 610,03	0,01
Total des dépenses d'équipement		1 028 318,94	923 303,65	1 418,43	921 885,22	106 433,72
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		13 587,12		13 587,12	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	13 588,00	13 587,12		13 587,12	0,88
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		13 588,00	13 587,12		13 587,12	0,88
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses réelles d'investissement		1 041 906,94	936 890,77	1 418,43	935 472,34	106 434,60
13913	<i>Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département</i>		3 050,05		3 050,05	
13915	<i>Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités</i>		1 625,98		1 625,98	
<i>total chapitre 040</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 676,03</i>		<i>4 676,03</i>	<i>323,97</i>
2317	<i>Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition</i>		44 035,00		44 035,00	
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>44 035,00</i>	<i>44 035,00</i>		<i>44 035,00</i>	
Total des dépenses d'ordre en investissement		49 035,00	48 711,03		48 711,03	323,97
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		1 090 941,94	985 601,80	1 418,43	984 183,37	106 758,57
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		1 090 941,94	985 601,80	1 418,43	984 183,37	106 758,57

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
1312	Région		29 505,90		29 505,90	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	97 464,00	29 505,90		29 505,90	67 958,10
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	275 000,00				275 000,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		372 464,00	29 505,90		29 505,90	342 958,10
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>102 308,94</i>				
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires		5 898,00		5 898,00	
28128	Autres terrains		1 526,00		1 526,00	
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions		12 640,00		12 640,00	
28138	Amortissements autres constructions		170,00		170,00	
28153	Installations à caractère spécifique		28 492,00		28 492,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28154	Matériel industriel		283,00		283,00	
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels		1 096,00		1 096,00	
28172	Agencements et aménagements de terrains		1 371,00		1 371,00	
28173	Constructions		94 856,00		94 856,00	
28175	Installations matériels et outillage techniques		3 602,00		3 602,00	
28178	Autres immobilisations corporelles		42,22		42,22	
28181	Installations générales agencements et aménagements divers		7 923,02		7 923,02	
28182	Matériel de transport		6 216,91		6 216,91	
28184	Mobilier		474,00		474,00	
28188	Amortissements autres		3 777,95		3 777,95	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	172 210,00	168 368,10		168 368,10	3 841,90
2031	Frais d'études		44 035,00		44 035,00	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	44 035,00	44 035,00		44 035,00	
Total des recettes d'ordre en investissement		318 553,94	212 403,10		212 403,10	106 150,84
Total des recettes d'investissement de l'exercice		691 017,94	241 909,00		241 909,00	449 108,94
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		399 924,00				
Total des recettes de la section d'investissement		1 090 941,94	241 909,00		241 909,00	849 032,94

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1101 (1)
LIBELLE : Mise normes aire technique ouest

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		198 558,35	A 191 793,80	0,00	0,00	B	484 768,94
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		7 581,49
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00		6 861,49
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00		0,00		720,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		103 721,65
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	0,00		0,00		22 894,09
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00		0,00		80 827,56
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	198 558,35	191 793,80	0,00	0,00		373 465,80
2313	Constructions	0,00	0,00		0,00		20 595,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00		142 025,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	198 558,35	191 793,80		0,00		203 370,80
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00		0,00		7 475,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D	29 505,90
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		29 505,90
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00		0,00		29 505,90
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-191 793,80	D-B	-455 263,04

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9201901 (1)
LIBELLE : CHANGEMENT DES PONTONS

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		30 000,00	A 29 132,00	0,00	0,00	B	52 630,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	30 000,00	29 132,00	0,00	0,00		52 630,00
2138	Autres constructions	30 000,00	0,00		0,00		0,00
21738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	29 132,00		0,00		52 630,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – dépenses	C-A -29 132,00	D-B -52 630,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9201902 (1)
LIBELLE : DRAGAGE DU PORT

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		606 500,00	A 605 528,17	0,00	0,00	B	864 189,04
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		23 500,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00		23 500,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	606 500,00	605 528,17	0,00	0,00		840 689,04
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	606 500,00	605 528,17	0,00	0,00		840 689,04

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		0,00	c 0,00	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-605 528,17	D-B	-864 189,04

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9202102 (1)
LIBELLE : REHABILITATION BÂT EX-NAUTIC76

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		12 610,04	A 12 610,03	0,00	0,00	B	18 098,81
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	416,50	416,50	0,00	0,00		957,94
2135	Installations générales, agencements	416,50	416,50		0,00		416,50
21735	Installations générales (mise à dispo)	0,00	0,00		0,00		541,44
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	12 193,54	12 193,53	0,00	0,00		17 140,87
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	12 193,54	12 193,53		0,00		17 140,87

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-12 610,03	D-B	-18 098,81

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D				44 035,00
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	20 390,33	20 390,33		5 898,00
Fonds commercial, droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	95 602,47	7 630,00	87 972,47	89 498,47
Constructions	795 301,30	718 220,84	77 080,46	88 055,53
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	245 905,72	90 995,56	154 910,16	184 781,16
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	300 738,52	217 652,98	83 085,54	81 764,50
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains	117 951,28	6 149,00	111 802,28	113 173,28
Constructions	7 520 649,22	987 368,46	6 533 280,76	6 598 881,60
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	30 792,68	17 565,87	13 226,81	16 056,81

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Autres immobilisations corporelles	117 604,33	117 604,33		42,22
Immobilisations en cours	1 166 030,42		1 166 030,42	251 685,21
3) Reçues en affectation ou en concession				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
TOTAL I	10 410 966,27	2 183 577,37	8 227 388,90	7 473 871,78
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				
Créances				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés	33 305,08	8 607,00	24 698,08	17 821,41

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	66 332,40		66 332,40	38 701,94
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques				406 625,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal				
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	89,00		89,00	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65 970,04		65 970,04	199 871,01
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	165 696,52	8 607,00	157 089,52	663 019,36
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser	2 124,23		2 124,23	
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III	2 124,23		2 124,23	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	10 578 787,02	2 192 184,37	8 386 602,65	8 136 891,14

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations		
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	6 987 249,33	6 987 249,33
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	522 311,98	522 311,98
Report à nouveau (1)	232 255,14	-16 708,82
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-71 172,97	248 963,96
Subventions d'investissement	312 582,97	287 753,10
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés		
Droits de l'affectant		
TOTAL I	7 983 226,45	8 029 569,55
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	2 295,00	2 130,00
Provisions pour charges		
TOTAL II	2 295,00	2 130,00
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	63 094,06	76 579,02
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie	300 000,00	
Avances		
Dettes d'exploitation		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	17 827,79	18 861,91
Dettes fiscales et sociales		238,13
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations	9 604,63	566,12
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	8 464,00	8 418,48
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfiques)		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	1 004,38	271,80
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	399 994,86	104 935,46
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	1 086,34	256,13
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	1 086,34	256,13
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	8 386 602,65	8 136 891,14

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>	1 417,96	965,00
<i>Divers</i>	514 648,37	513 816,91
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		152 509,00
Reprises sur dépréciations et provisions		4 344,00
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	516 066,33	671 634,91
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	121 869,96	115 701,71
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>	2 484,67	2 601,63
<i>Autres</i>	67 703,90	65 088,10
Salaires et traitements	183 969,94	156 099,85
Charges sociales	39 793,70	60 141,82
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	168 368,10	166 180,89
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	4 816,00	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		
Autres charges	1,59	3 837,60
TOTAL II	589 007,86	569 651,60
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-72 941,53	101 983,31
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	2 398,07	1 005,65
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	2 398,07	1 005,65
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-2 398,07	-1 005,65
A + B - RÉSULTAT COURANT	-75 339,60	100 977,66
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		139 000,00
<i>Autres opérations</i>	1 455,56	2 028,67
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		3 750,00
<i>Autres opérations</i>	4 876,07	4 677,63

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	6 331,63	149 456,30
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	165,00	270,00
TOTAL VI	165,00	270,00
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	6 166,63	149 186,30
Impôts sur les bénéfices (VII)	2 000,00	1 200,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	522 397,96	821 091,21
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	593 570,93	572 127,25
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-71 172,97	248 963,96

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE	B1.1

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
9621142177	02/06/2021	500 000,00	300 000,00	141,47	300 000,00	0,00
96 22 142 060	12/05/2022	500 000,00	300 000,00	1 137,91	0,00	300 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		1 000 000,00	600 000,00	1 279,38	300 000,00	300 000,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

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 des établissements financiers (Total)					196 278,12									
1641 Emprunts en euros (total)					196 278,12									
10000235854 (2017-01)	Crédit Agricole	21/12/2016	19/01/2017	19/04/2017	56 278,12	F	FIXE	1,310	1,317		T	P	O	A-1
70006604208 (2010-05)	Crédit Agricole	18/01/2011	24/01/2011	24/04/2011	140 000,00	V	EURIBOR03M	1,472	0,709		T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

CC COTE D'ALBATRE - PORT DE SAINT VALERY EN CAUX - - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					196 278,12									

(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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

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 des établissements financiers (Total)		0,00		62 894,92					13 587,12	516,53	0,00	199,14
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		62 894,92					13 587,12	516,53	0,00	199,14
10000235854 (2017-01)	N	0,00	A-1	32 561,43	7,05	F	FIXE	1,310	4 253,80	461,44	0,00	85,78
70006604208 (2010-05)	N	0,00	A-1	30 333,49	3,07	V	EURIBOR03M	0,118	9 333,32	55,09	0,00	113,36
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
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

CC COTE D'ALBATRE - PORT DE SAINT VALERY EN CAUX - - 2022

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)	
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (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		62 894,92					13 587,12	516,53	0,00	199,14

(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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX	B1.3

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
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur 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 – ÉTATS ANNEXÉS							IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L'ENCOURS (1)							B1.4

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	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	62 894,92	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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1)	B1.5

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)	B1.5

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	B1.6
(1)	

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Refinancement de dette (3)																
Total des recettes au c/ 166					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00		
Refinancement de dette (4)																

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENÉGOCIÉS AU COURS DE L'ANNÉE N (1)	B1.7

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)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	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)								
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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES	B1.9

AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000 €		11/12/2019
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Aménagement divers	20	11/12/2019
L	Logiciels	2	11/12/2019
L	Frais d'études	5	11/12/2019
L	Frais d'insertion	5	11/12/2019
L	Plantations. divers aménagements	15	11/12/2019
L	Dragage	10	11/12/2019
L	Construction de bâtiments	30	11/12/2019
L	Travaux bâtiments. mises aux normes. installations électriques	15	11/12/2019
L	Bâtiments légers. abris. pontons. passerelles. pieux	15	11/12/2019
L	Ponceuse. perceuse. scie-sauteuse. meuleuse. tondeuse...	5	11/12/2019
L	Grue. palonnier. potence. aire de carénage	20	11/12/2019
L	Groupe électrogène	10	11/12/2019
L	Voitures. remorques	5	11/12/2019
L	Camions. véhicules industriels	8	11/12/2019
L	Bateaux	10	11/12/2019
L	Etal Garde-corps	10	11/12/2019
L	Imprimantes. ordinateurs. claviers. écrans. serveurs	3	11/12/2019
L	Matériel bureau électriq ou électronique : radios télécom. machines à calculer. photocopieur	5	11/12/2019
L	Matériel de téléphonie - téléphones	5	11/12/2019
L	Bureaux. chaises. armoires. caissons. vitrines	15	11/12/2019
L	Coffre-fort	15	11/12/2019
L	Echelles chariots moteur aspi conten pannx pavillon mat...	10	11/12/2019
L	Défibrillateur	5	11/12/2019
L	Sub équipmt rattachée à un seul bien: durée identique à celle du bien financé	1	11/12/2019
L	Biens dont la valeur est inférieure à 1000 ? HT	1	11/12/2019

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	B3

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)	165,00		2 130,00	2 295,00	0,00	2 295,00
Provision pour compte épargne temps	165,00	06/04/2022	2 130,00	2 295,00	0,00	2 295,00
Dépréciations (2)	4 816,00		3 791,00	8 607,00	0,00	8 607,00
Provisions pour dépréciation des actifs circulants	4 816,00	14/12/2022	3 791,00	8 607,00	0,00	8 607,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	4 981,00		5 921,00	10 902,00	0,00	10 902,00

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CHARGES TRANSFÉRÉES	B4

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – DÉTAIL DES OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS (1)	B5

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES EMPRUNTS GARANTIS	B7.1

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX EMPRUNTS GARANTIS	B7.2

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00
-------------------------------------------------------------------------------	---------------	-------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – SUBVENTIONS VERSÉES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B8.1

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

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CONTRATS DE CRÉDIT-BAIL	B8.2

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)	B8.3

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS	B8.4

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES ENGAGEMENTS REÇUS	B8.5

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL	B9

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)		4,00	0,00	4,00	2,00	2,00	4,00
Agent de maîtrise	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		4,00	0,00	4,00	2,00	2,00	4,00

(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
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL	B8.1

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		
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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	B9.2

(1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	1	3 230,19
TOTAL GENERAL	C	1	3 230,19

(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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	B10

(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Hôtel Communautaire (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES	C1.1

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		18 588,00	I 18 263,15
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		13 588,00	13 587,12
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	13 588,00	13 587,12
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)		5 000,00	4 676,03
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>	5 000,00	4 676,03
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	18 263,15	96 204,30	0,00	114 467,45

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES	C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		274 518,94	III 168 368,10
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)		274 518,94	168 368,10
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		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	5 898,00	5 898,00
28128	Aménagement Autres terrains	1 526,00	1 526,00
28135	Installations générales, agencements, ..	20 640,00	12 640,00
28138	Autres constructions	170,00	170,00
28153	Installations à caractère spécifique	28 492,00	28 492,00
28154	Matériel industriel	283,00	283,00
28157	Aménagements des matériels industriels	1 096,00	1 096,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	1 371,00	1 371,00
28173	Constructions (mise à disposition)	94 499,00	94 856,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	3 247,00	3 247,00
281753	Installations caractère spécifique (mad)	0,00	355,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	43,00	42,22
28181	Installations générales, agencements	7 924,00	7 923,02
28182	Matériel de transport	2 908,00	6 216,91
28184	Mobilier	474,00	474,00
28188	Autres	3 639,00	3 777,95
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	102 308,94	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	168 368,10	275 000,00	399 924,67	0,00	843 292,77

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 114 467,45
Ressources propres disponibles	IV 843 292,77
Solde	V = IV – II (3) 728 825,32

(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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C2.1

C2.1 – 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
POR2019001/2019 CHANGEMENT DES PONTONS	105 000,00	0,00	105 000,00	23 498,00	30 000,00	52 370,00	29 132,00
POR2019002/2019 DRAGAGE DU PORT	961 000,00	0,00	961 000,00	258 660,87	606 500,00	96 810,96	605 528,17
POR2022001/2022 DRAGAGE DU PORT 2025	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
POR2021001/2021 PONTON EMBARQUEMENT POUR BATEAUX TOURISTIQUES	170 000,00	20 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00
POR2011001/2011 REMISE AUX NORMES AIRE TECHNIQUE OUEST	737 456,49	0,00	737 456,49	292 975,14	198 558,35	252 687,55	191 793,80

(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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C2.2

C2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

- (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.

État des Contrôles du Compte Financier

La vue détaillée fournie par le comptable est concordante avec la vue d'ensemble fournie par l'ordonnateur

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 25/05/2023

Comptable(s)

M Lionel LE GALL

du 01/09/2022

M Pierre GAMBLIN

du 01/01/2022

Ayant exercé au cours de la gestion

au 25/05/2023

au 31/08/2022

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :**GALIOT Angie (1018768729-0), Inspecteur des Finances Publiques****DRFiP DE LA HTE-NORMANDIE ET SEINE MARITIME... , le 26/05/2023**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

LE GALL Lionel (1013721066-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**FECAMP , le 30/05/2023**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 20/06/2023 par l'organe délibérant.

GALIOT Angie (1018768729-0), Inspecteur des Finances Publiques LE GALL Lionel (1013721066-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe LHEUREUX JEROME (jlheureux2-xt), PRESIDENT**DRFiP DE LA HTE-NORMANDIE ET SEINE MARITIME... FECAMP
CANY BARVILLE , le 26/05/2023 30/05/2023 21/06/2023**