

# RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

## **PORT - CARQUEIRANNE**

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE COM CARQUEIRANNE

Numéro SIRET : 21830034100128

POSTE COMPTABLE : 083007 SGC HYERES

### **Compte financier unique (M4)**

**Service public local**

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2023

# Sommaire

## Le Compte Financier Unique

		<a href="#">Arrêté et signatures</a>	
		<a href="#">ECCF</a>	
		Origine des données	Page
<b>I. Informations générales et synthétiques</b>			
A	<a href="#">Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble</a>	Ordonnateur	5
B	<a href="#">Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice</a>	Ordonnateur	6
C	<a href="#">Liste des services individualisés dans un budget annexe</a>	Ordonnateur	7
D1	<a href="#">Détail des restes à réaliser - Dépenses</a>	Ordonnateur	8
D2	<a href="#">Détail des restes à réaliser - Recettes</a>	Ordonnateur	9
E	<a href="#">Bilan synthétique</a>	Comptable	10
F	<a href="#">Compte de résultat synthétique</a>	Comptable	11
<b>II. Exécution budgétaire</b>			
A	<a href="#">Modalités de vote du budget</a>	Ordonnateur	12
<i>Vue d'ensemble</i>			
A1.1	<a href="#">Dépenses d'exploitation</a>	Ordonnateur	13
A1.2	<a href="#">Recettes d'exploitation</a>	Ordonnateur	14
A2.1	<a href="#">Dépenses d'investissement</a>	Ordonnateur	15
A2.2	<a href="#">Recettes d'investissement</a>	Ordonnateur	16
<i>Vue détaillée</i>			
B1	<a href="#">Dépenses d'exploitation</a>	Comptable	17
B2	<a href="#">Recettes d'exploitation</a>	Comptable	20
C1	<a href="#">Dépenses d'investissement</a>	Comptable	22
C2	<a href="#">Recettes d'investissement</a>	Comptable	24
D1	<a href="#">Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles</a>	Ordonnateur	26
<b>III. États financiers</b>			
A	<a href="#">Bilan</a>	Comptable	27
B	<a href="#">Compte de résultat</a>	Comptable	32
<b>IV. États annexés</b>			
A	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Ordonnateur	
<i>B. États annexés patrimoniaux</i>			

	Origine des données	Page
B1.1	État de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Ordonnateur
B1.2	État de la dette - Répartition par nature de dette	Ordonnateur
B1.3	État de la dette - Répartition par structure de taux	Ordonnateur
B1.4	État de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Ordonnateur
B1.5	État de la dette - Détail des opérations de couverture	Ordonnateur
B1.6	État de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Ordonnateur
B1.7	État de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Ordonnateur
B1.9	État de la dette - Autres dettes	Ordonnateur
B2	Méthodes utilisées pour les amortissements	Ordonnateur
B3.1	État des provisions et des dépréciations	Ordonnateur
B4	État des charges transférées	Ordonnateur
B5	Détail des opérations pour le compte de tiers	Ordonnateur
B7.1	État des emprunts garantis	Ordonnateur
B7.2	Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Ordonnateur
B8.1	Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Ordonnateur
B8.2	État des contrats de crédit-bail	Ordonnateur
B8.3	État des contrats de partenariat public-privé	Ordonnateur
B8.4	État des autres engagements donnés	Ordonnateur
B8.5	État des engagements reçus	Ordonnateur
B9	État du personnel	Ordonnateur
B9.2	État du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Ordonnateur
B10	Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	Ordonnateur
<i>C. États annexés budgétaires</i>		
C1.1	Équilibre budgétaire - Dépenses	Ordonnateur
C1.2	Équilibre budgétaire - Recettes	Ordonnateur
C2.1	Situation des autorisations de programme	Ordonnateur
C2.2	Situation des autorisations d'engagement	Ordonnateur
<i>D. Autres éléments d'information</i>		
D1.1.1	État de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation	Ordonnateur
D1.1.2	État de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement	Ordonnateur

	Origine des données	Page
D1.2.1 État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation	Ordonnateur	
D1.2.2 État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement	Ordonnateur	
<b>V. Arrêté et signatures</b>		
A <a href="#">Arrêté et signatures</a>	Ordonnateur / Comptable	36

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	492 614,97	1 101 500,00	1 594 114,97
	Recettes réalisées (1)	B	438 258,41	1 001 962,20	1 440 220,61
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	1 372 546,04	1 101 500,00	2 474 046,04
	Dépenses réalisées (1)	E	1 080 104,92	1 001 900,44	2 082 005,36
	Restes à réaliser	F	224 987,51	0,00	224 987,51
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-641 846,51	61,76	-641 784,75
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	879 931,07	0,00	879 931,07
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	238 084,56	61,76	238 146,32
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-224 987,51	0,00	-224 987,51
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	13 097,05	61,76	13 158,81

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

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

<b>Section d'exploitation</b>	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	61,76
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	0,00
C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B	61,76
<b>Section d'investissement</b>	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-641 846,51
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	879 931,07
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	238 084,56
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	-224 987,51
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>	13 097,05
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



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

(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.



<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES</b>	<b>D1</b>

## DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) <b>224 987,51</b>
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	224 987,51
2128	Aménagement Autres terrains	215 366,21
2135	Installations générales, agencements	2 948,00
2153	Installations à caractère spécifique	3 496,89
2188	Autres immobilisations corporelles	3 176,41
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
<b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>		(II) <b>0,00</b>
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	0,00

(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.



<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES</b>	<b>D2</b>

## DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) 0,00
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	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
<b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>		(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.

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

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>4,40</b>	Dotations	201,34
Terrains	1 855,52	Fonds globalisés	144,13
Constructions	1 090,04	Réserves	1 443,75
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 602,35	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau (1)	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	0,06
Autres immobilisations corporelles	270,14	Subventions transférables	0,00
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>4 818,06</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	57,52
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>4 822,46</b>	Provisions réglementées	0,00
Stocks	5,37	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>1 846,80</b>
Créances	97,88	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>54,60</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>3 235,17</b>
Disponibilités	311,43	Fournisseurs (2)	78,31
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	21,99
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>414,68</b>	<b>Total des dettes à court terme</b>	<b>100,30</b>
<b>Comptes de régularisation</b>	<b>1,59</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>3 335,47</b>
		Comptes de régularisation	1,86
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>5 238,73</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>5 238,73</b>

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	991,41	951,42
Autres produits	5,18	2,11
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	996,59	953,53
Traitements, salaires, charges sociales	175,47	211,39
Achats et charges externes	242,23	230,22
Participations et interventions	0,26	1,44
Dotations aux amortissements et provisions	402,81	287,74
Autres charges	117,78	106,97
Charges courantes non financières	938,55	837,76
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>58,04</b>	<b>115,77</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	57,53	60,61
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-57,53</b>	<b>-60,61</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>0,51</b>	<b>55,16</b>
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	0,45	0,32
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-0,45</b>	<b>-0,32</b>
<b>Impôts sur les bénéfices</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>0,06</b>	<b>54,84</b>

<b>II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>A</b>

- 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.
  - sans (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 .

(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 .....).



<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1.1</b>

## 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	368 903,91	352 266,45	8 365,67	360 632,12	97,76	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	185 000,00	180 215,83	0,00	180 215,83	97,41	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	4 999,99	260,43	0,00	260,43	5,21	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>558 903,90</b>	<b>532 742,71</b>	<b>8 365,67</b>	<b>541 108,38</b>	<b>96,82</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 66	Charges financières	57 527,53	57 527,53	0,00	57 527,53	100,00	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	2 500,00	452,52	0,00	452,52	18,10	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	30 000,00	4 600,00	0,00	4 600,00	15,33	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>648 931,43</b>	<b>595 322,76</b>	<b>8 365,67</b>	<b>603 688,43</b>	<b>93,03</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	54 356,56					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	398 212,01	398 212,01	0,00	398 212,01	100,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>452 568,57</b>	<b>398 212,01</b>	<b>0,00</b>	<b>398 212,01</b>	<b>87,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>1 101 500,00</b>	<b>993 534,77</b>	<b>8 365,67</b>	<b>1 001 900,44</b>	<b>90,96</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>0,00</b>					
<b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b>		<b>1 101 500,00</b>	<b>993 534,77</b>	<b>8 365,67</b>	<b>1 001 900,44</b>		<b>0,00</b>

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1.2</b>

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	12 000,00	5 369,51	0,00	5 369,51	44,75	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 030 000,00	991 412,63	0,00	991 412,63	96,25	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	8 500,00	5 180,06	0,00	5 180,06	60,94	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>1 050 500,00</b>	<b>1 001 962,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 001 962,20</b>	<b>95,38</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>1 101 500,00</b>	<b>1 001 962,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 001 962,20</b>	<b>90,96</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>1 101 500,00</b>	<b>1 001 962,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 001 962,20</b>	<b>90,96</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>0,00</b>					
<b>Total des recettes de la section d'exploitation</b>		<b>1 101 500,00</b>	<b>1 001 962,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 001 962,20</b>		<b>0,00</b>

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43

(3) RE 042 = DI 040

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A2.1</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	5 200,00	4 400,00	84,62	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 109 380,58	817 739,46	73,71	224 987,51
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
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>1 114 580,58</b>	<b>822 139,46</b>	<b>73,76</b>	<b>224 987,51</b>
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	239 295,46	239 295,46	100,00	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			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>239 295,46</b>	<b>239 295,46</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>1 353 876,04</b>	<b>1 061 434,92</b>	<b>78,40</b>	<b>224 987,51</b>
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	18 670,00	18 670,00	100,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>18 670,00</b>	<b>18 670,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>1 372 546,04</b>	<b>1 080 104,92</b>	<b>78,69</b>	<b>224 987,51</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>0,00</b>			
<b>TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 372 546,04</b>	<b>1 080 104,92</b>		<b>224 987,51</b>

(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

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A2.2</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
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	21 376,40	21 376,40	100,00	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	<b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles d' investissement</b>		<b>21 376,40</b>	<b>21 376,40</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	54 356,56			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	398 212,01	398 212,01	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	18 670,00	18 670,00	100,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d' investissement</b>		<b>471 238,57</b>	<b>416 882,01</b>	<b>88,47</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>492 614,97</b>	<b>438 258,41</b>	<b>88,97</b>	<b>0,00</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté</b>		<b>879 931,07</b>			
<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 372 546,04</b>	<b>438 258,41</b>		<b>0,00</b>

(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



<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses d'exploitation - Vue détaillée</b>	<b>B1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
60221	Combustibles et carburants		148 375,33		148 375,33	
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements		4 727,05		4 727,05	
604	Achats d'études et prestations de services		13 760,48	546,67	13 213,81	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		30 538,59		30 538,59	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement		2 382,87	174,72	2 208,15	
6064	Fournitures administratives		83,56		83,56	
6066	Carburants		375,64		375,64	
6068	Autres matières et fournitures		1 224,70	818,03	406,67	
6135	Locations mobilières		277,00		277,00	
6156	Maintenance		6 557,42	325,47	6 231,95	
6168	Autres		132,00		132,00	
617	Études et recherches		34 200,00	500,00	33 700,00	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs		1 147,41		1 147,41	
6226	Honoraires		4 081,30		4 081,30	
6236	Catalogues et imprimés		805,90	166,00	639,90	
627	Services bancaires et assimilés		1 459,76		1 459,76	
635111	Cotisation foncière des entreprises		36 232,00		36 232,00	
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		260,00		260,00	
63512	Taxes foncières		63 009,00		63 009,00	
6353	Impôts indirects		4 171,00		4 171,00	
6358	Autres droits		9 362,00		9 362,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	368 903,91	363 163,01	2 530,89	360 632,12	8 271,79
6331	Versement mobilité		1 596,00		1 596,00	
6332	Cotisations versées au FNAL		92,00		92,00	
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale		3 062,63		3 062,63	
6411	Salaires, appointements, commissions de base		102 723,74		102 723,74	

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)
6413	Primes et gratifications		31 356,10		31 356,10	
6451	Cotisations à l'URSSAF		15 780,00		15 780,00	
6452	Cotisations aux mutuelles		266,36		266,36	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		24 803,00		24 803,00	
6454	Cotisations au Pôle Emploi		536,00		536,00	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	185 000,00	180 215,83		180 215,83	4 784,17
total chapitre 014	Atténuations de produits					
658	Charges diverses de gestion courante		260,43		260,43	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	4 999,99	260,43		260,43	4 739,56
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>558 903,90</b>	<b>543 639,27</b>	<b>2 530,89</b>	<b>541 108,38</b>	<b>17 795,52</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance		59 611,90		59 611,90	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE		21 364,60	23 448,97	-2 084,37	
total chapitre 66	Charges financières	57 527,53	80 976,50	23 448,97	57 527,53	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		452,52		452,52	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	2 500,00	452,52		452,52	2 047,48
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation		4 600,00		4 600,00	
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	30 000,00	4 600,00		4 600,00	25 400,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>648 931,43</b>	<b>629 668,29</b>	<b>25 979,86</b>	<b>603 688,43</b>	<b>45 243,00</b>
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	54 356,56				
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		398 212,01		398 212,01	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	398 212,01	398 212,01		398 212,01	

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses d'exploitation - Vue détaillée</b>	<b>B1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>					
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>452 568,57</b>	<b>398 212,01</b>		<b>398 212,01</b>	<b>54 356,56</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>1 101 500,00</b>	<b>1 027 880,30</b>	<b>25 979,86</b>	<b>1 001 900,44</b>	<b>99 599,56</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>						
<b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b>		<b>1 101 500,00</b>	<b>1 027 880,30</b>	<b>25 979,86</b>	<b>1 001 900,44</b>	<b>99 599,56</b>

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d'exploitation - Vue détaillée</b>	<b>B2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements		5 369,51		5 369,51	
total chapitre 013	Atténuations de charges	12 000,00	5 369,51		5 369,51	6 630,49
706	Prestations de services		850 896,52		850 896,52	
7083	Locations diverses		3 513,00		3 513,00	
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)		137 003,11		137 003,11	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	1 030 000,00	991 412,63		991 412,63	38 587,37
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
total chapitre 74	Subventions d'exploitation					
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles		3 995,25		3 995,25	
7541	Redevance de stationnement		800,00		800,00	
7588	Autres		384,81		384,81	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	8 500,00	5 180,06		5 180,06	3 319,94
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>1 050 500,00</b>	<b>1 001 962,20</b>		<b>1 001 962,20</b>	<b>48 537,80</b>
total chapitre 76	Produits financiers					
total chapitre 77	Produits exceptionnels	1 000,00				1 000,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	50 000,00				50 000,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>1 101 500,00</b>	<b>1 001 962,20</b>		<b>1 001 962,20</b>	<b>99 537,80</b>
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections					
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>						
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>1 101 500,00</b>	<b>1 001 962,20</b>		<b>1 001 962,20</b>	<b>99 537,80</b>

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d'exploitation - Vue détaillée</b>	<b>B2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
002 Résultat d'exploitation reporté						
<b>Total des recettes de la section d'exploitation</b>		1 101 500,00	1 001 962,20		1 001 962,20	99 537,80



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)
2031	Frais d'études		4 400,00		4 400,00	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	5 200,00	4 400,00		4 400,00	800,00
2128	Autres terrains		617 119,75		617 119,75	
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions		45 540,86		45 540,86	
2153	Installations à caractère spécifique		137 000,28		137 000,28	
2182	Matériel de transport		12 000,00		12 000,00	
2188	Autres		6 078,57		6 078,57	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 109 380,58	817 739,46		817 739,46	291 641,12
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>1 114 580,58</b>	<b>822 139,46</b>		<b>822 139,46</b>	<b>292 441,12</b>
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euro		239 295,46		239 295,46	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	239 295,46	239 295,46		239 295,46	
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					
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>239 295,46</b>	<b>239 295,46</b>		<b>239 295,46</b>	
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>1 353 876,04</b>	<b>1 061 434,92</b>		<b>1 061 434,92</b>	<b>292 441,12</b>

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>C1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 040</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>					
2135	<i>Installations générales, agencements, aménagements des constructions</i>		18 670,00		18 670,00	
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	18 670,00	18 670,00		18 670,00	
<b>Total des dépenses d'ordre en investissement</b>		<b>18 670,00</b>	<b>18 670,00</b>		<b>18 670,00</b>	
<b>Total des dépenses d'investissement de l'exercice</b>		<b>1 372 546,04</b>	<b>1 080 104,92</b>		<b>1 080 104,92</b>	<b>292 441,12</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>						
<b>Total des dépenses de la section d'investissement</b>		<b>1 372 546,04</b>	<b>1 080 104,92</b>		<b>1 080 104,92</b>	<b>292 441,12</b>

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>C2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées					
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					
1068	Autres réserves		21 376,40		21 376,40	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	21 376,40	21 376,40		21 376,40	
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					
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>21 376,40</b>	<b>21 376,40</b>		<b>21 376,40</b>	
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>54 356,56</i>				
28128	Autres terrains		31 739,78		31 739,78	
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions		39 846,62		39 846,62	
28153	Installations à caractère spécifique		227 502,95		227 502,95	
28175	Installations, matériel et outillage techniques		2 082,14		2 082,14	
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers		86 325,76		86 325,76	
28182	Matériel de transport		477,38		477,38	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		600,18		600,18	
28184	Mobilier		601,42		601,42	
28188	Autres		9 035,78		9 035,78	



<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>C2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 040</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	398 212,01	398 212,01		398 212,01	
2031	Frais d'études		18 670,00		18 670,00	
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	18 670,00	18 670,00		18 670,00	
<b>Total des recettes d'ordre en investissement</b>		<b>471 238,57</b>	<b>416 882,01</b>		<b>416 882,01</b>	<b>54 356,56</b>
<b>Total des recettes d'investissement de l'exercice</b>		<b>492 614,97</b>	<b>438 258,41</b>		<b>438 258,41</b>	<b>54 356,56</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>879 931,07</b>				
<b>Total des recettes de la section d'investissement</b>		<b>1 372 546,04</b>	<b>438 258,41</b>		<b>438 258,41</b>	<b>934 287,63</b>

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>D</b>

Cet état ne contient pas d'information.



<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	16 193,36	11 793,36	4 400,00	18 670,00
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	9 482,00	9 482,00		
Fonds commercial, droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
1) En toute propriété				
Terrains	1 951 918,26	96 394,86	1 855 523,40	1 270 143,43
Constructions	1 477 934,68	387 891,74	1 090 042,94	1 065 678,70
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	2 461 701,17	864 555,37	1 597 145,80	1 687 648,47
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	681 257,14	411 119,39	270 137,75	349 099,70
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				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	25 600,00	20 394,65	5 205,35	7 287,49
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
<b>TOTAL I</b>	<b>6 624 086,61</b>	<b>1 801 631,37</b>	<b>4 822 455,24</b>	<b>4 398 527,79</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements	5 369,51		5 369,51	4 727,05
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances</b>				
<b>Créances</b>				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés	55 640,62		55 640,62	43 031,82
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	42 244,28		42 244,28	37 617,29
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques				

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal				
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances				130,00
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
<b>Disponibilités</b>	<b>311 428,88</b>		<b>311 428,88</b>	<b>965 800,09</b>
<b>Avances de trésorerie</b>				
<b>Charges constatées d'avance</b>				
<b>TOTAL II</b>	<b>414 683,29</b>		<b>414 683,29</b>	<b>1 051 306,25</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser	1 589,67		1 589,67	
Écarts de conversion - Actif				
<b>TOTAL III</b>	<b>1 589,67</b>		<b>1 589,67</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	<b>7 040 359,57</b>	<b>1 801 631,37</b>	<b>5 238 728,20</b>	<b>5 449 834,04</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
<b>FONDS PROPRES</b>		
<b>Fonds internes</b>		
Dotations	201 335,75	201 335,75
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	57 517,79	57 517,79
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	1 443 754,65	1 422 378,25
Report à nouveau (1)		-33 463,33
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	61,76	54 839,73
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>Autres fonds</b>		
Fonds globalisés	144 127,04	144 127,04
Droits de l'affectant		
<b>TOTAL I</b>	<b>1 846 796,99</b>	<b>1 846 735,23</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques	54 600,00	50 000,00
Provisions pour charges		
<b>TOTAL II</b>	<b>54 600,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>DETTES</b>		
<b>Dettes financières</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	3 235 169,17	3 476 549,00
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie		
<b>Avances</b>		
<b>Dettes d'exploitation</b>		
Fournisseurs et comptes rattachés	15 064,91	2 530,89

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales	3 691,00	64 014,21
Autres		
<b>Dettes diverses</b>		
Fournisseurs d'immobilisations	59 557,61	6 022,02
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	21 989,99	3 981,62
<b>Produits constatés d'avance</b>		
<b>TOTAL III</b>	<b>3 335 472,68</b>	<b>3 553 097,74</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>		
Recettes à classer ou à régulariser	1 858,53	1,07
Écart de conversion - Passif		
<b>TOTAL IV</b>	<b>1 858,53</b>	<b>1,07</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>5 238 728,20</b>	<b>5 449 834,04</b>

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>	<b>B</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>	850 896,52	782 773,48
<i>Divers</i>	140 516,11	168 648,09
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	5 180,06	2 111,81
<b>TOTAL I</b>	<b>996 592,69</b>	<b>953 533,38</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements	148 375,33	166 245,33
Variation de stock	-642,46	1 197,55
Autres achats et charges externes	94 495,74	62 776,89
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>	4 750,63	5 833,40
<i>Autres</i>	113 034,00	101 135,54
Salaires et traitements	134 079,84	160 309,69
Charges sociales	41 385,36	51 084,57
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	398 212,01	287 740,29
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>		



<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>	<b>B</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	4 600,00	
Autres charges	260,43	1 441,65
<b>TOTAL II</b>	<b>938 550,88</b>	<b>837 764,91</b>
<b>A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>58 041,81</b>	<b>115 768,47</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	57 527,53	60 612,07
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL IV</b>	<b>57 527,53</b>	<b>60 612,07</b>
<b>B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-57 527,53</b>	<b>-60 612,07</b>
<b>A + B - RÉSULTAT COURANT</b>	<b>514,28</b>	<b>55 156,40</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Reprises sur dépréciations et provisions		

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>	<b>B</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	452,52	316,67
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>452,52</b>	<b>316,67</b>
<b>C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>-452,52</b>	<b>-316,67</b>
<b>Impôts sur les bénéfices (VII)</b>		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>996 592,69</b>	<b>953 533,38</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)</b>	<b>996 530,93</b>	<b>898 693,65</b>
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>61,76</b>	<b>54 839,73</b>

## **État des Contrôles du Compte Financier**

L'état des contrôles du compte financier ne fait pas apparaître d'anomalie sur le périmètre des contrôles effectués portant sur la cohérence des états patrimoniaux et la concordance de l'exécution budgétaire.



<b>V – ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>V</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>A</b>

Date d'édition : 15/03/2024

**Comptable(s)****Ayant exercé au cours de la gestion**

M Marc-Olivier VINCENT

du 01/01/2023

au 15/03/2024

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

Observations :**GANNE Isabelle (1018092303-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale****A DDFiP DU VAR, le 18/03/2024**

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

**VINCENT Marc (1013644852-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe****A HYERES, le 22/03/2024**

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

**A , le**

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b>	<b>A</b>

**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)**

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**3 – PRESENTATION AGRÉGÉE**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

**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						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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.

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

**REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					4 703 435,28									
1641 Emprunts en euros (total)					4 703 435,28									
00600186449 (2007-2PORT)	Crédit Agricole	03/09/2007	15/09/2007	15/12/2007	70 000,00	F	FIXE	4,760	4,846		T	P	O	A-1
00600325175 (00600325175)	Crédit Agricole	06/05/2009	06/05/2009	06/06/2009	250 000,00	F	FIXE	4,570	4,666		M	P	O	A-1
00600432072 (00600432072)	Crédit Agricole	28/04/2010	03/05/2010	03/06/2010	250 000,00	F	FIXE	3,950	4,021		M	P	O	A-1
00600557875 (00600557875)	Crédit Agricole	22/04/2011	04/05/2011	15/07/2011	250 000,00	F	FIXE	4,370	4,449		T	P	O	A-1
00600645469 (00600645469)	Crédit Agricole	25/04/2012	18/04/2012	18/07/2012	50 000,00	F	FIXE	6,150	6,293		T	P	O	A-1
00600749687 (00600749687)	Crédit Agricole	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2014	975 000,00	F	FIXE	4,990	4,991		A	P	O	A-1
00602053929 (INVEST2019PORT)	Crédit Agricole	07/05/2019	25/04/2019	25/07/2019	200 000,00	F	FIXE	1,350	1,357		T	P	O	A-1
00602709513 (2020-02)	Crédit Agricole	28/09/2020	28/09/2020	01/01/2021	120 000,00	F	FIXE	0,720	0,721		T	P	O	A-1
00603324151 (2022-1PORT)	Crédit Agricole	15/02/2022	15/02/2022	15/05/2022	1 300 000,00	F	FIXE	1,200	1,206		T	P	N	A-1
2008-058 (2008-1PORT)	Caisse d'épargne côte d'azur	25/04/2008	25/04/2008	25/04/2009	200 000,00	F	FIXE	4,660	4,660		A	P	O	A-1
2014.050/A1014311 (2014-001)	Caisse d'épargne côte d'azur	21/06/2014	25/06/2014	25/10/2014	82 892,27	F	FIXE	4,050	4,147		T	P	O	A-1
85300178682 (2006-1)	Caisse d'épargne côte d'azur	25/04/2006	26/05/2006	25/05/2007	150 000,00	F	FIXE	4,020	4,021		A	P	O	A-1
A1013192 (2013-PORT2)	Caisse d'épargne côte d'azur	29/05/2013	25/06/2013	25/06/2014	525 000,00	F	FIXE	5,020	5,020		A	P	O	A-1
MON531060EUR (2020-03)	SFIL	17/12/2019	01/05/2020	01/05/2021	30 311,20	F	FIXE	1,990	2,019		A	P	O	A-1
MPH985422/0987136 (2007-3)	DEXIA	01/05/2007	15/05/2007	01/07/2008	250 231,81	C	TAUX STRUCTURES	0,000	4,169		A	P	O	E-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									

VILLE DE CARQUEIRANNE - BUDGET PORT - - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>4 703 435,28</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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



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

**REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>		0,00		3 213 812,41					239 295,46	59 611,90	0,00	21 364,60
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 213 812,41					239 295,46	59 611,90	0,00	21 364,60
00600186449 (2007-2PORT)	N	0,00	A-1	18 601,76	3,71	F	FIXE	4,760	4 427,77	1 017,95	0,00	41,35
00600325175 (00600325175)	N	0,00	A-1	167 864,17	15,35	F	FIXE	0,930	10 079,97	1 611,99	0,00	109,11
00600432072 (00600432072)	N	0,00	A-1	170 750,06	16,34	F	FIXE	0,930	9 582,98	1 636,30	0,00	123,79
00600557875 (00600557875)	N	0,00	A-1	182 245,40	17,29	F	FIXE	0,930	9 546,08	1 750,44	0,00	359,24
00600645469 (00600645469)	N	0,00	A-1	40 111,59	18,30	F	FIXE	0,930	1 978,02	384,54	0,00	76,03
00600749687 (00600749687)	N	0,00	A-1	607 047,43	9,32	F	FIXE	0,810	58 054,53	5 387,33	0,00	3 385,53
00602053929 (INVEST2019PORT)	N	0,00	A-1	144 185,12	10,32	F	FIXE	1,350	12 697,47	2 053,81	0,00	359,68
00602709513 (2020-02)	N	0,00	A-1	97 024,54	11,75	F	FIXE	0,720	7 713,64	733,32	0,00	174,64
00603324151 (2022-1PORT)	N	0,00	A-1	1 198 272,92	18,13	F	FIXE	1,200	58 390,82	14 817,86	0,00	1 836,48
2008-058 (2008-1PORT)	N	0,00	A-1	132 890,62	14,32	F	FIXE	4,660	6 036,44	6 474,00	0,00	4 246,91
2014.050/A1014311 (2014-001)	N	0,00	A-1	35 416,92	13,82	F	FIXE	4,050	5 879,51	1 605,35	0,00	270,94
85300178682 (2006-1)	N	0,00	A-1	30 672,03	2,40	F	FIXE	4,020	9 444,15	1 612,67	0,00	744,53
A1013192 (2013-PORT2)	N	0,00	A-1	325 531,88	9,49	F	FIXE	5,020	24 621,15	17 577,68	0,00	8 483,40

VILLE DE CARQUEIRANNE - BUDGET PORT - - 2023

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)	
MON531060EUR (2020-03)	N	0,00	A-1	23 394,72	8,34	F	FIXE	1,990	2 351,29	519,46	0,00	316,84
MPH985422/0987136 (2007-3)	N	0,00	E-1	39 803,25	1,50	C	TAUX STRUCTURES	4,110	18 491,64	2 429,20	0,00	836,13
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE CARQUEIRANNE - BUDGET PORT - - 2023

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)	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>3 213 812,41</b>					<b>239 295,46</b>	<b>59 611,90</b>	<b>0,00</b>	<b>21 364,60</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>B1.3</b>

**REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)**

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
MPH985422/0987136 (2007-3)	DEXIA	250 231,81	39 803,25	1	18,00	Du 15/05/2007 Au 01/07/2009	4.11	4.11+5*(EURIBOR12M-5.5)	16 433,01		4,110	2 429,20	0,00	1,24
<b>TOTAL (E)</b>		<b>250 231,81</b>	<b>39 803,25</b>						<b>16 433,01</b>			<b>2 429,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1,24</b>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>250 231,81</b>	<b>39 803,25</b>						<b>16 433,01</b>			<b>2 429,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1,24</b>

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

## VILLE DE CARQUEIRANNE - BUDGET PORT - - 2023

- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L'ENCOURS (1)</b>	<b>B1.4</b>

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	14	0	0	0	0	
	% de l'encours	98,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 174 009,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	39 803,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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
<b>Total</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

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		
<b>Total</b>						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).



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

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	
<b>Total des dépenses au c/ 166</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Refinancement de dette (3)</b>																
<b>Total des recettes au c/ 166</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00		
<b>Refinancement de dette (4)</b>																

(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.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES</b>	<b>B1.9</b>

**AUTRES DETTES**

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
----------	-----------------------------	------------------------	------------------

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>B2</b>

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE	Délibération du
	<b>Biens de faible valeur</b> - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500.00 €	2018-12-14
	<b>Catégories de biens amortis</b>	<b>Durée (en années)</b>

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>B3</b>

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CHARGES TRANSFÉRÉES</b>	<b>B4</b>

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)
<b>TOTAL</b>				0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(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.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES EMPRUNTS GARANTIS</b>	<b>B7.1</b>

**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	
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

(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).



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

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
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A+ B + C - D</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>0,00</b>

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

(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.

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)

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

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

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

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC)	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS</b>	<b>B8.4</b>

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
	<b>8017 Subventions à verser en annuités</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>8018 Autres engagements donnés</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Au profit d'organismes publics</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Au profit d'organismes privés (1)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES ENGAGEMENTS REÇUS</b>	<b>B8.5</b>

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
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL</b>	<b>B9</b>

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL</b>	<b>B9</b>

**ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)**

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

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

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

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

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

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



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

(1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
<b>TOTAL GENERAL</b>		0	0,00

(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.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>B10</b>

**(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 (1). Toute personne a le droit de demander communication.

<b>La nature de l'engagement (2)</b>	<b>Nom de l'organisme</b>	<b>Raison sociale de l'organisme</b>	<b>Nature juridique de l'organisme</b>	<b>Montant de l'engagement</b>
<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, ...).

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES</b>	<b>C1.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>239 295,46</b>	<b>I 239 295,46</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>239 295,46</b>	<b>239 295,46</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	239 295,46	239 295,46
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>239 295,46</b>	<b>224 987,51</b>	<b>0,00</b>	<b>464 282,97</b>

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES</b>	<b>C1.2</b>

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>452 568,57</b>	<b>III 398 212,01</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>452 568,57</b>	<b>398 212,01</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28128	Aménagement Autres terrains	31 739,78	31 739,78
28135	Installations générales, agencements, ..	39 846,62	39 846,62
28153	Installations à caractère spécifique	227 502,95	227 502,95
28175	Matériel et outillage technique (mad)	2 082,14	2 082,14
28181	Installations générales, agencements	86 325,76	86 325,76
28182	Matériel de transport	477,38	477,38
28183	Matériel de bureau et informatique	600,18	600,18
28184	Mobilier	601,42	601,42
28188	Autres	9 035,78	9 035,78
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	54 356,56	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>398 212,01</b>	<b>0,00</b>	<b>879 931,07</b>	<b>21 376,40</b>	<b>1 299 519,48</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 464 282,97</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 1 299 519,48</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV - II (3) 835 236,51</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME</b>	<b>C2.1</b>

**C2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			CP réalisés durant l'exercice N
	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)	

(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.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT</b>	<b>C2.2</b>

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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			CP réalisés durant l'exercice N
	Pour mémoire AE 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)	

(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.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>D1.1.1</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>D1.1.2</b>

Cet état ne contient pas d'information.



<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>D1.2.1</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION – ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>D1.2.2</b>

Cet état ne contient pas d'information.

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2023

50006 - PORT - CARQUEIRANNE

Exercice : 2023

BA de COM CARQUEIRANNE

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		201 335,75						201 335,75		201 335,75
10228	Autres fonds		144 127,04						144 127,04		144 127,04
	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>144 127,04</b>						<b>144 127,04</b>		<b>144 127,04</b>
1027	Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		57 517,79						57 517,79		57 517,79
	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>402 980,58</b>						<b>402 980,58</b>		<b>402 980,58</b>
1068	Autres réserves		1 422 378,25				21 376,40		1 443 754,65		1 443 754,65
	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>1 422 378,25</b>				<b>21 376,40</b>		<b>1 443 754,65</b>		<b>1 443 754,65</b>
	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>1 825 358,83</b>				<b>21 376,40</b>		<b>1 846 735,23</b>		<b>1 846 735,23</b>
110	Report à nouveau (solde créditeur)			21 376,40	21 376,40			21 376,40	21 376,40		
119	Report à nouveau (solde débiteur)	33 463,33			33 463,33			33 463,33	33 463,33		
	<b>Sous Total compte 11</b>	<b>33 463,33</b>		<b>21 376,40</b>	<b>54 839,73</b>			<b>54 839,73</b>	<b>54 839,73</b>		
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)		54 839,73	54 839,73				54 839,73	54 839,73		
	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>54 839,73</b>	<b>54 839,73</b>				<b>54 839,73</b>	<b>54 839,73</b>		
15181	Autres provisions pour risques (non budg)		50 000,00		4 600,00				54 600,00		54 600,00
	<b>Sous Total compte 1518</b>		<b>50 000,00</b>		<b>4 600,00</b>				<b>54 600,00</b>		<b>54 600,00</b>
	<b>Sous Total compte 151</b>		<b>50 000,00</b>		<b>4 600,00</b>				<b>54 600,00</b>		<b>54 600,00</b>
	<b>Sous Total compte 15</b>		<b>50 000,00</b>		<b>4 600,00</b>				<b>54 600,00</b>		<b>54 600,00</b>
1641	Emprunts en euro		3 453 100,03			239 295,46		239 295,46	3 453 100,03		3 213 804,57
	<b>Sous Total compte 164</b>		<b>3 453 100,03</b>			<b>239 295,46</b>		<b>239 295,46</b>	<b>3 453 100,03</b>		<b>3 213 804,57</b>
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		23 448,97	23 448,97	21 364,60			23 448,97	44 813,57		21 364,60
	<b>Sous Total compte 1688</b>		<b>23 448,97</b>	<b>23 448,97</b>	<b>21 364,60</b>			<b>23 448,97</b>	<b>44 813,57</b>		<b>21 364,60</b>
	<b>Sous Total compte 168</b>		<b>23 448,97</b>	<b>23 448,97</b>	<b>21 364,60</b>			<b>23 448,97</b>	<b>44 813,57</b>		<b>21 364,60</b>
	<b>Sous Total compte 16</b>		<b>3 476 549,00</b>	<b>23 448,97</b>	<b>21 364,60</b>	<b>239 295,46</b>		<b>262 744,43</b>	<b>3 497 913,60</b>		<b>3 235 169,17</b>
	<b>Total classe 1</b>	<b>33 463,33</b>	<b>5 406 747,56</b>	<b>99 665,10</b>	<b>80 804,33</b>	<b>239 295,46</b>	<b>21 376,40</b>	<b>372 423,89</b>	<b>5 508 928,29</b>		<b>5 136 504,40</b>
2031	Frais d'études	30 463,36				4 400,00	18 670,00	34 863,36	18 670,00	16 193,36	
	<b>Sous Total compte 203</b>	<b>30 463,36</b>				<b>4 400,00</b>	<b>18 670,00</b>	<b>34 863,36</b>	<b>18 670,00</b>	<b>16 193,36</b>	
2051	Concessions et droits assimilés	9 482,00						9 482,00		9 482,00	

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2023

50006 - PORT - CARQUEIRANNE

Exercice : 2023

BA de COM CARQUEIRANNE

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 205</b>	<b>9 482,00</b>						<b>9 482,00</b>		<b>9 482,00</b>	
	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>39 945,36</b>				<b>4 400,00</b>	<b>18 670,00</b>	<b>44 345,36</b>	<b>18 670,00</b>	<b>25 675,36</b>	
2121	Terrains nus	1 923,80						1 923,80		1 923,80	
2125	Terrains bâtis	856 778,08						856 778,08		856 778,08	
2128	Autres terrains	476 096,63				617 119,75		1 093 216,38		1 093 216,38	
	<b>Sous Total compte 212</b>	<b>1 334 798,51</b>				<b>617 119,75</b>		<b>1 951 918,26</b>		<b>1 951 918,26</b>	
2131	Bâtiments	747 326,13						747 326,13		747 326,13	
2135	Installations générales, agencements, am	666 397,69				64 210,86		730 608,55		730 608,55	
	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>1 413 723,82</b>				<b>64 210,86</b>		<b>1 477 934,68</b>		<b>1 477 934,68</b>	
2153	Installations à caractère spécifique	2 311 431,85				137 000,28		2 448 432,13		2 448 432,13	
2154	Matériel industriel	1 612,01						1 612,01		1 612,01	
2157	Agencements et aménagements du matériel	11 657,03						11 657,03		11 657,03	
	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>2 324 700,89</b>				<b>137 000,28</b>		<b>2 461 701,17</b>		<b>2 461 701,17</b>	
21754	Matériel industriel	25 600,00						25 600,00		25 600,00	
	<b>Sous Total compte 2175</b>	<b>25 600,00</b>						<b>25 600,00</b>		<b>25 600,00</b>	
	<b>Sous Total compte 217</b>	<b>25 600,00</b>						<b>25 600,00</b>		<b>25 600,00</b>	
2181	Installations générales, agencements, am	428 783,90						428 783,90		428 783,90	
2182	Matériel de transport	8 932,45				12 000,00		20 932,45		20 932,45	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	13 516,77						13 516,77		13 516,77	
2184	Mobilier	16 291,85						16 291,85		16 291,85	
2188	Autres	195 653,60				6 078,57		201 732,17		201 732,17	
	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>663 178,57</b>				<b>18 078,57</b>		<b>681 257,14</b>		<b>681 257,14</b>	
	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>5 762 001,79</b>				<b>836 409,46</b>		<b>6 598 411,25</b>		<b>6 598 411,25</b>	
28031	Frais d'études		11 793,36						11 793,36		11 793,36
	<b>Sous Total compte 2803</b>		<b>11 793,36</b>						<b>11 793,36</b>		<b>11 793,36</b>
2805	Concessions et droits similaires, brevet		9 482,00						9 482,00		9 482,00
	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>21 275,36</b>						<b>21 275,36</b>		<b>21 275,36</b>

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2023

50006 - PORT - CARQUEIRANNE

Exercice : 2023

BA de COM CARQUEIRANNE

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28121	Terrains nus		1 467,24						1 467,24		1 467,24
28125	Terrains bâtis		53 648,68						53 648,68		53 648,68
28128	Autres terrains		9 539,16				31 739,78		41 278,94		41 278,94
	<b>Sous Total compte 2812</b>		<b>64 655,08</b>				<b>31 739,78</b>		<b>96 394,86</b>		<b>96 394,86</b>
28131	Bâtiments		156 889,73						156 889,73		156 889,73
28135	Installations générales, agencements, am		191 155,39				39 846,62		231 002,01		231 002,01
	<b>Sous Total compte 2813</b>		<b>348 045,12</b>				<b>39 846,62</b>		<b>387 891,74</b>		<b>387 891,74</b>
28153	Installations à caractère spécifique		623 783,38				227 502,95		851 286,33		851 286,33
28154	Matériel industriel		1 612,01						1 612,01		1 612,01
28157	Agencements et aménagements du matériel		11 657,03						11 657,03		11 657,03
	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>637 052,42</b>				<b>227 502,95</b>		<b>864 555,37</b>		<b>864 555,37</b>
28175	Installations, matériel et outillage tec		18 312,51				2 082,14		20 394,65		20 394,65
	<b>Sous Total compte 2817</b>		<b>18 312,51</b>				<b>2 082,14</b>		<b>20 394,65</b>		<b>20 394,65</b>
28181	Installations générales, agencements et		170 379,13				86 325,76		256 704,89		256 704,89
28182	Matériel de transport		1 771,76				477,38		2 249,14		2 249,14
28183	Matériel de bureau et matériel informati		9 874,88				600,18		10 475,06		10 475,06
28184	Mobilier		10 320,81				601,42		10 922,23		10 922,23
28188	Autres		121 732,29				9 035,78		130 768,07		130 768,07
	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>314 078,87</b>				<b>97 040,52</b>		<b>411 119,39</b>		<b>411 119,39</b>
	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>1 382 144,00</b>				<b>398 212,01</b>		<b>1 780 356,01</b>		<b>1 780 356,01</b>
	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>1 403 419,36</b>				<b>398 212,01</b>		<b>1 801 631,37</b>		<b>1 801 631,37</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>5 801 947,15</b>	<b>1 403 419,36</b>			<b>840 809,46</b>	<b>416 882,01</b>		<b>6 642 756,61</b>	<b>1 820 301,37</b>	<b>6 624 086,61</b>
3221	Combustibles et carburants	4 727,05		5 369,51	4 727,05			10 096,56	4 727,05	5 369,51	
	<b>Sous Total compte 322</b>	<b>4 727,05</b>		<b>5 369,51</b>	<b>4 727,05</b>			<b>10 096,56</b>	<b>4 727,05</b>	<b>5 369,51</b>	
	<b>Sous Total compte 32</b>	<b>4 727,05</b>		<b>5 369,51</b>	<b>4 727,05</b>			<b>10 096,56</b>	<b>4 727,05</b>	<b>5 369,51</b>	
	<b>Total classe 3</b>	<b>4 727,05</b>		<b>5 369,51</b>	<b>4 727,05</b>			<b>10 096,56</b>	<b>4 727,05</b>	<b>5 369,51</b>	
4011	Fournisseurs			240 557,30	245 583,74			240 557,30	245 583,74		5 026,44

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2023

50006 - PORT - CARQUEIRANNE

Exercice : 2023

BA de COM CARQUEIRANNE

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie				1 672,80				1 672,80		1 672,80
	<b>Sous Total compte 4017</b>				<b>1 672,80</b>				<b>1 672,80</b>		<b>1 672,80</b>
	<b>Sous Total compte 401</b>			<b>240 557,30</b>	<b>247 256,54</b>			<b>240 557,30</b>	<b>247 256,54</b>		<b>6 699,24</b>
4041	Fournisseurs d'immobilisations			832 833,72	857 190,40			832 833,72	857 190,40		24 356,68
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		6 022,02	10 009,53	39 188,44			10 009,53	45 210,46		35 200,93
	<b>Sous Total compte 4047</b>		<b>6 022,02</b>	<b>10 009,53</b>	<b>39 188,44</b>			<b>10 009,53</b>	<b>45 210,46</b>		<b>35 200,93</b>
	<b>Sous Total compte 404</b>		<b>6 022,02</b>	<b>842 843,25</b>	<b>896 378,84</b>			<b>842 843,25</b>	<b>902 400,86</b>		<b>59 557,61</b>
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		2 530,89	2 530,89	8 365,67			2 530,89	10 896,56		8 365,67
	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>8 552,91</b>	<b>1 085 931,44</b>	<b>1 152 001,05</b>			<b>1 085 931,44</b>	<b>1 160 553,96</b>		<b>74 622,52</b>
411	Clients	20 301,33		240 674,50	228 065,70			260 975,83	228 065,70	32 910,13	
4161	Créances douteuses	22 730,49						22 730,49		22 730,49	
	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>22 730,49</b>						<b>22 730,49</b>		<b>22 730,49</b>	
	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>43 031,82</b>		<b>240 674,50</b>	<b>228 065,70</b>			<b>283 706,32</b>	<b>228 065,70</b>	<b>55 640,62</b>	
421	Personnel - Rémunérations dues			83 568,48	83 568,48			83 568,48	83 568,48		
	<b>Sous Total compte 42</b>			<b>83 568,48</b>	<b>83 568,48</b>			<b>83 568,48</b>	<b>83 568,48</b>		
431	Sécurité sociale			23 817,81	23 817,81			23 817,81	23 817,81		
437	Autres organismes sociaux			64 399,54	64 399,54			64 399,54	64 399,54		
	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>88 217,35</b>	<b>88 217,35</b>			<b>88 217,35</b>	<b>88 217,35</b>		
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			3 869,02	3 869,02			3 869,02	3 869,02		
	<b>Sous Total compte 442</b>			<b>3 869,02</b>	<b>3 869,02</b>			<b>3 869,02</b>	<b>3 869,02</b>		
44551	TVA à décaisser		12 179,00	209 577,00	197 424,00			209 577,00	209 603,00		26,00
	<b>Sous Total compte 4455</b>		<b>12 179,00</b>	<b>209 577,00</b>	<b>197 424,00</b>			<b>209 577,00</b>	<b>209 603,00</b>		<b>26,00</b>
44562	TVA sur immobilisations			35 178,08	31 119,08			35 178,08	31 119,08	4 059,00	
44566	TVA sur autres biens et services	1 759,00		9 771,72	9 567,72			11 530,72	9 567,72	1 963,00	
44567	Crédit de TVA à reporter	35 500,00		4 354,00	4 354,00			39 854,00	4 354,00	35 500,00	
	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>37 259,00</b>		<b>49 303,80</b>	<b>45 040,80</b>			<b>86 562,80</b>	<b>45 040,80</b>	<b>41 522,00</b>	
44571	TVA collectée		51 835,21	237 619,17	187 931,96			237 619,17	239 767,17		2 148,00

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2023

50006 - PORT - CARQUEIRANNE

Exercice : 2023

BA de COM CARQUEIRANNE

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 4457</b>		<b>51 835,21</b>	<b>237 619,17</b>	<b>187 931,96</b>			<b>237 619,17</b>	<b>239 767,17</b>		<b>2 148,00</b>
44585	TVA à régulariser - Retenue de garantie	126,47		490,46	126,47			616,93	126,47	490,46	
445888	Autres taxes sur le chiffre d'affaires à	231,82						231,82		231,82	
	<b>Sous Total compte 44588</b>	<b>231,82</b>						<b>231,82</b>		<b>231,82</b>	
	<b>Sous Total compte 4458</b>	<b>358,29</b>		<b>490,46</b>	<b>126,47</b>			<b>848,75</b>	<b>126,47</b>	<b>722,28</b>	
	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>37 617,29</b>	<b>64 014,21</b>	<b>496 990,43</b>	<b>430 523,23</b>			<b>534 607,72</b>	<b>494 537,44</b>	<b>40 070,28</b>	
447	Autres impôts, taxes			53 076,63	54 593,63			53 076,63	54 593,63		1 517,00
	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>37 617,29</b>	<b>64 014,21</b>	<b>553 936,08</b>	<b>488 985,88</b>			<b>591 553,37</b>	<b>553 000,09</b>	<b>38 553,28</b>	
4632	Intérêts à payer		332,97	36 564,06	40 367,29			36 564,06	40 700,26		4 136,20
	<b>Sous Total compte 463</b>		<b>332,97</b>	<b>36 564,06</b>	<b>40 367,29</b>			<b>36 564,06</b>	<b>40 700,26</b>		<b>4 136,20</b>
466	Excédents de versement			476,22	476,22			476,22	476,22		
46711	Autres comptes créditeurs		3 648,65	150 567,76	164 772,90			150 567,76	168 421,55		17 853,79
	<b>Sous Total compte 4671</b>		<b>3 648,65</b>	<b>150 567,76</b>	<b>164 772,90</b>			<b>150 567,76</b>	<b>168 421,55</b>		<b>17 853,79</b>
46721	Débiteurs divers - Amiable	130,00			130,00			130,00	130,00		
46726	Débiteurs divers - Contentieux			130,00	130,00			130,00	130,00		
	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>130,00</b>		<b>130,00</b>	<b>260,00</b>			<b>260,00</b>	<b>260,00</b>		
	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>130,00</b>	<b>3 648,65</b>	<b>150 697,76</b>	<b>165 032,90</b>			<b>150 827,76</b>	<b>168 681,55</b>		<b>17 853,79</b>
	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>130,00</b>	<b>3 981,62</b>	<b>187 738,04</b>	<b>205 876,41</b>			<b>187 868,04</b>	<b>209 858,03</b>		<b>21 989,99</b>
4711	Versements des régisseurs			1 162 597,98	1 162 597,98			1 162 597,98	1 162 597,98		
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale			476,22	476,22			476,22	476,22		
	<b>Sous Total compte 47141</b>			<b>476,22</b>	<b>476,22</b>			<b>476,22</b>	<b>476,22</b>		
	<b>Sous Total compte 4714</b>			<b>476,22</b>	<b>476,22</b>			<b>476,22</b>	<b>476,22</b>		
4718	Autres recettes à régulariser				1 858,25				1 858,25		1 858,25
	<b>Sous Total compte 471</b>			<b>1 163 074,20</b>	<b>1 164 932,45</b>			<b>1 163 074,20</b>	<b>1 164 932,45</b>		<b>1 858,25</b>
4721	Dépenses réglées sans mandatement préala			95 215,09	93 625,42			95 215,09	93 625,42	1 589,67	
4728	Autres dépenses à régulariser			64 867,25	64 867,25			64 867,25	64 867,25		
	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>160 082,34</b>	<b>158 492,67</b>			<b>160 082,34</b>	<b>158 492,67</b>	<b>1 589,67</b>	

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2023

50006 - PORT - CARQUEIRANNE

Exercice : 2023

BA de COM CARQUEIRANNE

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		1,07	2,93	2,14			2,93	3,21		0,28
	<b>Sous Total compte 478</b>		<b>1,07</b>	<b>2,93</b>	<b>2,14</b>			<b>2,93</b>	<b>3,21</b>		<b>0,28</b>
	<b>Sous Total compte 47</b>		<b>1,07</b>	<b>1 323 159,47</b>	<b>1 323 427,26</b>			<b>1 323 159,47</b>	<b>1 323 428,33</b>		<b>268,86</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>80 779,11</b>	<b>76 549,81</b>	<b>3 563 225,36</b>	<b>3 570 142,13</b>			<b>3 644 004,47</b>	<b>3 646 691,94</b>	<b>99 474,57</b>	<b>102 162,04</b>
515	Compte au trésor	965 600,09		1 170 545,79	1 824 917,00			2 136 145,88	1 824 917,00	311 228,88	
	<b>Sous Total compte 51</b>	<b>965 600,09</b>		<b>1 170 545,79</b>	<b>1 824 917,00</b>			<b>2 136 145,88</b>	<b>1 824 917,00</b>	<b>311 228,88</b>	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	200,00						200,00		200,00	
	<b>Sous Total compte 541</b>	<b>200,00</b>						<b>200,00</b>		<b>200,00</b>	
	<b>Sous Total compte 54</b>	<b>200,00</b>						<b>200,00</b>		<b>200,00</b>	
580	Opérations d'ordre budgétaire			416 882,01	416 882,01			416 882,01	416 882,01		
584	Encaissements par lecture optique			3 800,00	3 800,00			3 800,00	3 800,00		
588	Autres virements internes			1 858,25	1 858,25			1 858,25	1 858,25		
	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>422 540,26</b>	<b>422 540,26</b>			<b>422 540,26</b>	<b>422 540,26</b>		
	<b>Total classe 5</b>	<b>965 800,09</b>		<b>1 593 086,05</b>	<b>2 247 457,26</b>			<b>2 558 886,14</b>	<b>2 247 457,26</b>	<b>311 428,88</b>	
60221	Combustibles et carburants					148 375,33		148 375,33		148 375,33	
	<b>Sous Total compte 6022</b>					<b>148 375,33</b>		<b>148 375,33</b>		<b>148 375,33</b>	
	<b>Sous Total compte 602</b>					<b>148 375,33</b>		<b>148 375,33</b>		<b>148 375,33</b>	
6032	Variation des stocks des autres approvis					4 727,05	5 369,51	4 727,05	5 369,51		642,46
	<b>Sous Total compte 603</b>					<b>4 727,05</b>	<b>5 369,51</b>	<b>4 727,05</b>	<b>5 369,51</b>		<b>642,46</b>
604	Achats d'études et prestations de servic					13 760,48	546,67	13 760,48	546,67	13 213,81	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					30 538,59		30 538,59		30 538,59	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					2 382,87	174,72	2 382,87	174,72	2 208,15	
6064	Fournitures administratives					83,56		83,56		83,56	
6066	Carburants					375,64		375,64		375,64	
6068	Autres matières et fournitures					1 224,70	818,03	1 224,70	818,03	406,67	
	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>34 605,36</b>	<b>992,75</b>	<b>34 605,36</b>	<b>992,75</b>	<b>33 612,61</b>	
	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>201 468,22</b>	<b>6 908,93</b>	<b>201 468,22</b>	<b>6 908,93</b>	<b>194 559,29</b>	



**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2023

50006 - PORT - CARQUEIRANNE

Exercice : 2023

BA de COM CARQUEIRANNE

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6135	Locations mobilières					277,00		277,00		277,00	
	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>277,00</b>		<b>277,00</b>		<b>277,00</b>	
6156	Maintenance					6 557,42	325,47	6 557,42	325,47	6 231,95	
	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>6 557,42</b>	<b>325,47</b>	<b>6 557,42</b>	<b>325,47</b>	<b>6 231,95</b>	
6168	Autres					132,00		132,00		132,00	
	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>132,00</b>		<b>132,00</b>		<b>132,00</b>	
617	Études et recherches					34 200,00	500,00	34 200,00	500,00	33 700,00	
	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>41 166,42</b>	<b>825,47</b>	<b>41 166,42</b>	<b>825,47</b>	<b>40 340,95</b>	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur					1 147,41		1 147,41		1 147,41	
6226	Honoraires					4 081,30		4 081,30		4 081,30	
	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>5 228,71</b>		<b>5 228,71</b>		<b>5 228,71</b>	
6236	Catalogues et imprimés					805,90	166,00	805,90	166,00	639,90	
	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>805,90</b>	<b>166,00</b>	<b>805,90</b>	<b>166,00</b>	<b>639,90</b>	
627	Services bancaires et assimilés					1 459,76		1 459,76		1 459,76	
	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>7 494,37</b>	<b>166,00</b>	<b>7 494,37</b>	<b>166,00</b>	<b>7 328,37</b>	
6331	Versement mobilité					1 596,00		1 596,00		1 596,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					92,00		92,00		92,00	
6336	Cotisations au centre national et aux ce					3 062,63		3 062,63		3 062,63	
	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>4 750,63</b>		<b>4 750,63</b>		<b>4 750,63</b>	
635111	CFE					36 232,00		36 232,00		36 232,00	
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des ent					260,00		260,00		260,00	
	<b>Sous Total compte 63511</b>					<b>36 492,00</b>		<b>36 492,00</b>		<b>36 492,00</b>	
63512	Taxes foncières					63 009,00		63 009,00		63 009,00	
	<b>Sous Total compte 6351</b>					<b>99 501,00</b>		<b>99 501,00</b>		<b>99 501,00</b>	
6353	Impôts indirects					4 171,00		4 171,00		4 171,00	
6358	Autres droits					9 362,00		9 362,00		9 362,00	
	<b>Sous Total compte 635</b>					<b>113 034,00</b>		<b>113 034,00</b>		<b>113 034,00</b>	

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2023

50006 - PORT - CARQUEIRANNE

Exercice : 2023

BA de COM CARQUEIRANNE

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 63</b>					117 784,63		117 784,63		117 784,63	
6411	Salaires, appointements, commissions de					102 723,74		102 723,74		102 723,74	
6413	Primes et gratifications					31 356,10		31 356,10		31 356,10	
	<b>Sous Total compte 641</b>					134 079,84		134 079,84		134 079,84	
6451	Cotisations à l'URSSAF					15 780,00		15 780,00		15 780,00	
6452	Cotisations aux mutuelles					266,36		266,36		266,36	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					24 803,00		24 803,00		24 803,00	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					536,00		536,00		536,00	
	<b>Sous Total compte 645</b>					41 385,36		41 385,36		41 385,36	
	<b>Sous Total compte 64</b>					175 465,20		175 465,20		175 465,20	
658	Charges diverses de gestion courante					260,43		260,43		260,43	
	<b>Sous Total compte 65</b>					260,43		260,43		260,43	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					59 611,90		59 611,90		59 611,90	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE					21 364,60	23 448,97	21 364,60	23 448,97		2 084,37
	<b>Sous Total compte 6611</b>					80 976,50	23 448,97	80 976,50	23 448,97	57 527,53	
	<b>Sous Total compte 661</b>					80 976,50	23 448,97	80 976,50	23 448,97	57 527,53	
	<b>Sous Total compte 66</b>					80 976,50	23 448,97	80 976,50	23 448,97	57 527,53	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)					452,52		452,52		452,52	
	<b>Sous Total compte 67</b>					452,52		452,52		452,52	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					398 212,01		398 212,01		398 212,01	
6815	Dotations aux provisions pour risques et					4 600,00		4 600,00		4 600,00	
	<b>Sous Total compte 681</b>					402 812,01		402 812,01		402 812,01	
	<b>Sous Total compte 68</b>					402 812,01		402 812,01		402 812,01	
	<b>Total classe 6</b>					1 027 880,30	31 349,37	1 027 880,30	31 349,37	999 257,76	2 726,83
706	Prestations de services						850 896,52		850 896,52		850 896,52
7083	Locations diverses						3 513,00		3 513,00		3 513,00
7088	Autres produits d'activités annexes (ces						137 003,11		137 003,11		137 003,11

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2023

50006 - PORT - CARQUEIRANNE

Exercice : 2023

BA de COM CARQUEIRANNE

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 708</b>						140 516,11		140 516,11		140 516,11
	<b>Sous Total compte 70</b>						991 412,63		991 412,63		991 412,63
752	Revenus des immeubles non affectés à des						3 995,25		3 995,25		3 995,25
7541	Redevance de stationnement						800,00		800,00		800,00
	<b>Sous Total compte 754</b>						<b>800,00</b>		<b>800,00</b>		<b>800,00</b>
7588	Autres						384,81		384,81		384,81
	<b>Sous Total compte 758</b>						<b>384,81</b>		<b>384,81</b>		<b>384,81</b>
	<b>Sous Total compte 75</b>						<b>5 180,06</b>		<b>5 180,06</b>		<b>5 180,06</b>
	<b>Total classe 7</b>						<b>996 592,69</b>		<b>996 592,69</b>		<b>996 592,69</b>
	<b>Total général</b>	<b>6 886 716,73</b>	<b>6 886 716,73</b>	<b>5 261 346,02</b>	<b>5 903 130,77</b>	<b>2 107 985,22</b>	<b>1 466 200,47</b>	<b>14 256 047,97</b>	<b>14 256 047,97</b>	<b>8 039 617,33</b>	<b>8 039 617,33</b>

## BALANCE DES VALEURS INACTIVES

arrêtée à la date du 31/12/2023

50006 - PORT - CARQUEIRANNE

Exercice : 2023

BA de COM CARQUEIRANNE

DÉSIGNATION DES COMPTES No Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 - Portefeuille								
NEANT								
<b>Sous Total compte 861</b>								
862 - Correspondant								
NEANT								
<b>Sous Total compte 862</b>								
863 - Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
<b>Sous Total compte 863</b>								
<b>TOTAUX</b>								

# TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 07 DE L'EXERCICE : 2023 VERS L'EXERCICE 2024 EN INVESTISSEMENT

Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous-Subbrigue	Operation	Comptable	Service	Autre	Depl Rec	Libellé	Etape	Montant
2023	2128			PORT	HDV		D	TRAVAUX DE DRAGAGE DU PORT DES SALETTES	RAR	215 366.21
2023	2153			PORT			D	REPLACANT DE LA POMPE ET PCS ASSAINISSEMT	RAR	3 496.89
2023	2135			PORT			D	CT AMENAGEMENT ZONE DE CARENAGE	RAR	700.00
2023	2135			PORT			D	SPS AMENAGEMENT ZONE DE CARENAGE	RAR	848.00
2023	2135			PORT			D	CT AMENAGEMENT ZONE CARENAGE	RAR	1 400.00
2023	2188			PORT			D	3 BORNES ELECTRIQUES	RAR	2 736.41
2023	2188			PORT			D	télécommande barrière automatique GRANDE JET	RAR	440.00
									TOTAL	224 987.51

M. VINCENT  
 Chef Divisionnaire  
 Comptables Publiques

Service de gestion comptable  
 de Hyères  
 12 avenue Joseph Clotis  
 83400 Hyères-les-Palmiers

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

**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						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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.

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

**REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					4 703 435,28									
1641 Emprunts en euros (total)					4 703 435,28									
00600186449 (2007-2PORT)	Crédit Agricole	03/09/2007	15/09/2007	15/12/2007	70 000,00	F	FIXE	4,760	4,846		T	P	O	A-1
00600325175 (00600325175)	Crédit Agricole	06/05/2009	06/05/2009	06/06/2009	250 000,00	F	FIXE	4,570	4,666		M	P	O	A-1
00600432072 (00600432072)	Crédit Agricole	28/04/2010	03/05/2010	03/06/2010	250 000,00	F	FIXE	3,950	4,021		M	P	O	A-1
00600557875 (00600557875)	Crédit Agricole	22/04/2011	04/05/2011	15/07/2011	250 000,00	F	FIXE	4,370	4,449		T	P	O	A-1
00600645469 (00600645469)	Crédit Agricole	25/04/2012	18/04/2012	18/07/2012	50 000,00	F	FIXE	6,150	6,293		T	P	O	A-1
00600749687 (00600749687)	Crédit Agricole	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2014	975 000,00	F	FIXE	4,990	4,991		A	P	O	A-1
00602053929 (INVEST2019PORT)	Crédit Agricole	07/05/2019	25/04/2019	25/07/2019	200 000,00	F	FIXE	1,350	1,357		T	P	O	A-1
00602709513 (2020-02)	Crédit Agricole	28/09/2020	28/09/2020	01/01/2021	120 000,00	F	FIXE	0,720	0,721		T	P	O	A-1
00603324151 (2022-1PORT)	Crédit Agricole	15/02/2022	15/02/2022	15/05/2022	1 300 000,00	F	FIXE	1,200	1,206		T	P	N	A-1
2008-058 (2008-1PORT)	Caisse d'épargne côte d'azur	25/04/2008	25/04/2008	25/04/2009	200 000,00	F	FIXE	4,660	4,660		A	P	O	A-1
2014.050/A1014311 (2014-001)	Caisse d'épargne côte d'azur	21/06/2014	25/06/2014	25/10/2014	82 892,27	F	FIXE	4,050	4,147		T	P	O	A-1
85300178682 (2006-1)	Caisse d'épargne côte d'azur	25/04/2006	26/05/2006	25/05/2007	150 000,00	F	FIXE	4,020	4,021		A	P	O	A-1
A1013192 (2013-PORT2)	Caisse d'épargne côte d'azur	29/05/2013	25/06/2013	25/06/2014	525 000,00	F	FIXE	5,020	5,020		A	P	O	A-1
MON531060EUR (2020-03)	SFIL	17/12/2019	01/05/2020	01/05/2021	30 311,20	F	FIXE	1,990	2,019		A	P	O	A-1
MPH985422/0987136 (2007-3)	DEXIA	01/05/2007	15/05/2007	01/07/2008	250 231,81	C	TAUX STRUCTURES	0,000	4,169		A	P	O	E-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									

VILLE DE CARQUEIRANNE - BUDGET PORT - - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>4 703 435,28</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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



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

**REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>		0,00		3 213 812,41					239 295,46	59 611,90	0,00	21 364,60
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 213 812,41					239 295,46	59 611,90	0,00	21 364,60
00600186449 (2007-2PORT)	N	0,00	A-1	18 601,76	3,71	F	FIXE	4,760	4 427,77	1 017,95	0,00	41,35
00600325175 (00600325175)	N	0,00	A-1	167 864,17	15,35	F	FIXE	0,930	10 079,97	1 611,99	0,00	109,11
00600432072 (00600432072)	N	0,00	A-1	170 750,06	16,34	F	FIXE	0,930	9 582,98	1 636,30	0,00	123,79
00600557875 (00600557875)	N	0,00	A-1	182 245,40	17,29	F	FIXE	0,930	9 546,08	1 750,44	0,00	359,24
00600645469 (00600645469)	N	0,00	A-1	40 111,59	18,30	F	FIXE	0,930	1 978,02	384,54	0,00	76,03
00600749687 (00600749687)	N	0,00	A-1	607 047,43	9,32	F	FIXE	0,810	58 054,53	5 387,33	0,00	3 385,53
00602053929 (INVEST2019PORT)	N	0,00	A-1	144 185,12	10,32	F	FIXE	1,350	12 697,47	2 053,81	0,00	359,68
00602709513 (2020-02)	N	0,00	A-1	97 024,54	11,75	F	FIXE	0,720	7 713,64	733,32	0,00	174,64
00603324151 (2022-1PORT)	N	0,00	A-1	1 198 272,92	18,13	F	FIXE	1,200	58 390,82	14 817,86	0,00	1 836,48
2008-058 (2008-1PORT)	N	0,00	A-1	132 890,62	14,32	F	FIXE	4,660	6 036,44	6 474,00	0,00	4 246,91
2014.050/A1014311 (2014-001)	N	0,00	A-1	35 416,92	13,82	F	FIXE	4,050	5 879,51	1 605,35	0,00	270,94
85300178682 (2006-1)	N	0,00	A-1	30 672,03	2,40	F	FIXE	4,020	9 444,15	1 612,67	0,00	744,53
A1013192 (2013-PORT2)	N	0,00	A-1	325 531,88	9,49	F	FIXE	5,020	24 621,15	17 577,68	0,00	8 483,40

VILLE DE CARQUEIRANNE - BUDGET PORT - - 2023

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)	
MON531060EUR (2020-03)	N	0,00	A-1	23 394,72	8,34	F	FIXE	1,990	2 351,29	519,46	0,00	316,84
MPH985422/0987136 (2007-3)	N	0,00	E-1	39 803,25	1,50	C	TAUX STRUCTURES	4,110	18 491,64	2 429,20	0,00	836,13
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE CARQUEIRANNE - BUDGET PORT - - 2023

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)	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>3 213 812,41</b>					<b>239 295,46</b>	<b>59 611,90</b>	<b>0,00</b>	<b>21 364,60</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>B1.3</b>

**REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)**

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
MPH985422/0987136 (2007-3)	DEXIA	250 231,81	39 803,25	1	18,00	Du 15/05/2007 Au 01/07/2009	4.11	4.11+5*(EURIBOR12M-5.5)	16 433,01		4,110	2 429,20	0,00	1,24
<b>TOTAL (E)</b>		<b>250 231,81</b>	<b>39 803,25</b>						<b>16 433,01</b>			<b>2 429,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1,24</b>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>250 231,81</b>	<b>39 803,25</b>						<b>16 433,01</b>			<b>2 429,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1,24</b>

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

## VILLE DE CARQUEIRANNE - BUDGET PORT - - 2023

- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L'ENCOURS (1)</b>	<b>B1.4</b>

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	14	0	0	0	0	
	% de l'encours	98,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 174 009,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	39 803,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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
<b>Total</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

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
<b>Taux fixe (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux variable simple (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux complexe (total) (2)</b>						0,00	0,00		
<b>Total</b>						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).



<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>B2</b>

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	<b>Biens de faible valeur</b> - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500.00 €		2019-07-01
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
	AUTRES IMMOS INCORPORELLES	10	14/12/2018
	INSTALLATIONS GENERALES - BAT PUBLICS	15	14/12/2018
	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	10	14/12/2018
	MATERIEL INDUSTRIEL	15	14/12/2018
	CLASSE A SUPPRIMER	5	14/12/2018
	MOBILIER	10	14/12/2018
	CLASSE A SUPPRIMER	10	14/12/2018
	CLASSE A SUPPRIMER	20	14/12/2018

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>B3</b>

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions. pour risques et charges (2)	4 600,00		0,00	4 600,00	0,00	4 600,00
Travaux	4 600,00	01/01/2023	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>4 600,00</b>		<b>0,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 600,00</b>

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL</b>	<b>B9</b>

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL</b>	<b>B9</b>

**ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)**

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

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

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

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

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES</b>	<b>C1.1</b>

### DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>239 295,46</b>	<b>I 239 295,46</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>239 295,46</b>	<b>239 295,46</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	239 295,46	239 295,46
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>239 295,46</b>	<b>224 987,51</b>	<b>0,00</b>	<b>464 282,97</b>

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES</b>	<b>C1.2</b>

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>452 568,57</b>	<b>III 398 212,01</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>452 568,57</b>	<b>398 212,01</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28128	Aménagement Autres terrains	31 739,78	31 739,78
28135	Installations générales, agencements, ..	39 846,62	39 846,62
28153	Installations à caractère spécifique	227 502,95	227 502,95
28175	Matériel et outillage technique (mad)	2 082,14	2 082,14
28181	Installations générales, agencements	86 325,76	86 325,76
28182	Matériel de transport	477,38	477,38
28183	Matériel de bureau et informatique	600,18	600,18
28184	Mobilier	601,42	601,42
28188	Autres	9 035,78	9 035,78
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	54 356,56	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>398 212,01</b>	<b>0,00</b>	<b>879 931,07</b>	<b>21 376,40</b>	<b>1 299 519,48</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 464 282,97</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 1 299 519,48</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 835 236,51</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

Présenté par le Maire, à Carqueiranne le 17 juin 2024

Nombre de membres en exercice: 29

Nombre de membres présents: 23

Nombre de suffrages exprimés: 27

VOTES: Pour: 26  
 Contre: 0  
 Abstention: 1

SAUF CHAPITRE(S):

Pour:  
 Contre:  
 Abstention:

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire  
 Carqueiranne le 17 juin 2024

## Les membres du conseil municipal

 Mr LATIL	 Mme GIRARD	 Mr PIZZO	 Mme PRIGNOL	 Mr GORI	 Mme VANGELISTI
 Mr COLIN	 Mme FOGU	 Mr PASQUINI	 Mme MESLARD	 Mr FOGU	 Mr CANINHAS
 Mr SCHIAVO	 Mme POURTIER	 Mme BERNARD	 Mme CASINI	 Mme LABORNE	 Mr MOLINARI
 Mme SIMEON	 Mr BARBER	 Mr ETIENNE	 Mr FIORETTI	 Mme REYNAUD	 Mr OSSEDAT
 Mr SANSONE	 Mme POUCHOY	 Mr DAGUET	 Mr BEAUJARDIN	 Mme DAGUET	

Certifié exécutoire par le Maire,  
 à compter du: 20/06/2024

Le MAIRE:



**AR Prefecture**

083-218300341-20240617-CFUPORT2023-BF  
Reçu le 20/06/2024