

REPUBLIQUE FRANÇAISE**Numéro SIRET
20007599200012****COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
Autre syndicat mixte SYNDICAT MIXTE DES PORTS
DU BASSIN D'ARCACHON****POSTE COMPTABLE DE : SCG BELIN BELIET - ANTENNE DE BIGANOS****SERVICE PUBLIC LOCAL****M. 4 (1)****Compte administratif****BUDGET : 1 - SYNDICAT MIXTE DES PORTS DU BASSIN D'ARCACHON (2)****ANNEE 2022**

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	20
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	25
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	26
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	27
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	29
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	30
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	31
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	32
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	33
A3.2 - Etalement des provisions	34
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	35
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	36
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	37
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	38
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	39
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	40
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	41
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	42
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	43
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	46
A8.3 - Opérations liées aux cessions	47
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	48
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	49
A10 - Etat des travaux en règle	50

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	52
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	53
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	54
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	55
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	56
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	57
B1.7 - Etat des engagements reçus	58
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	59
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	60

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	61
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	64
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	65
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	66

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes**D - Arrêté et signatures****D - Arrêté et signatures**

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES
MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 2 975 058,40	G 2 997 445,04	G-A 22 386,64
	Section d'investissement	B 3 177 810,45	H 3 815 541,61	H-B 637 731,16

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 523 875,38 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 301 066,05 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 6 152 868,85	Q= G+H+I+J 7 637 928,08	=Q-P 1 485 059,23

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 742 612,67	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 742 612,67	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 975 058,40	= G+I+K 3 521 320,42	546 262,02
	Section d'investissement	= B+D+F 3 920 423,12	= H+J+L 4 116 607,66	196 184,54
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 6 895 481,52	= G+H+I+J+K+L 7 637 928,08	742 446,56

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 742 612,67	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	742 612,67	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINIS**SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES****A2****DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 211 347,80	993 749,75	0,00	0,00	217 598,05
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 170 000,00	1 233 281,24	0,00	0,00	-63 281,24
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	22 485,38	13 392,14	0,00	0,00	9 093,24
Total des dépenses de gestion courante		2 403 833,18	2 240 423,13	0,00	0,00	163 410,05
66	Charges financières	162 300,00	109 224,12	23 785,52	0,00	29 290,36
67	Charges exceptionnelles	33 000,00	27 725,27	0,00	0,00	5 274,73
68	Dotations aux provisions et dépréciat*(2)	8 000,00	2 152,23			5 847,77
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 607 133,18	2 379 524,75	23 785,52	0,00	203 822,91
023	Virement à la section d'investissement (4)	50 000,00				
042	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	573 219,74	571 748,13			1 471,61
043	Opérat* ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		623 219,74	571 748,13			51 471,61
TOTAL		3 230 352,92	2 951 272,88	23 785,52	0,00	255 294,52
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	93 697,98	0,00	0,00	-93 697,98
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 080 000,00	2 012 221,51	0,00	0,00	67 778,49
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	734 570,00	734 570,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	2 139,29	0,00	0,00	-2 139,29
Total des recettes de gestion courante		2 814 570,00	2 842 628,78	0,00	0,00	-28 058,78
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	35 000,00	97 908,72	0,00	0,00	-62 908,72
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 849 570,00	2 940 537,50	0,00	0,00	-90 967,50
042	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	56 907,54	56 907,54			0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		56 907,54	56 907,54			0,00
TOTAL		2 906 477,54	2 997 445,04	0,00	0,00	-90 967,50
Pour information		523 875,38				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

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

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	15 000,00	4 056,77	0,00	10 943,23
21	Immobilisations corporelles	5 000,00	3 930,28	0,00	1 069,72
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 450 043,25	2 622 345,94	742 612,67	5 085 084,64
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	8 470 043,25	2 630 332,99	742 612,67	5 097 087,59
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	12 460 306,75	0,00	0,00	12 460 306,75
16	Emprunts et dettes assimilées	465 000,00	464 441,28	0,00	558,72
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	12 925 306,75	464 441,28	0,00	12 460 865,47
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	21 395 350,00	3 094 774,27	742 612,67	17 557 953,06
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	56 907,54	56 907,54		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	100 000,00	26 128,64		73 871,36
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	156 907,54	83 036,18		73 871,36
	TOTAL	21 552 257,54	3 177 810,45	742 612,67	17 631 834,42
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	79 982,00	79 981,84	0,00	0,16
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	6 100 000,00	1 250 000,00	0,00	4 850 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	6 179 982,00	1 329 981,84	0,00	4 850 000,16
10	Dotations, fonds divers et réserves	14 347 989,75	1 887 683,00	0,00	12 460 306,75
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	14 347 989,75	1 887 683,00	0,00	12 460 306,75
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	20 527 971,75	3 217 664,84	0,00	17 310 306,91
021	Virement de la section d'exploitation (2)	50 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	109 619,74	571 748,13		-462 128,39
041	Opérations patrimoniales (2)	100 000,00	26 128,64		73 871,36
	Total des recettes d'ordre d'investissement	259 619,74	597 876,77		-338 257,03
	TOTAL	20 787 591,49	3 815 541,61	0,00	16 972 049,88
	Pour information	301 066,05			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie affectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINIS**BALANCE GENERALE DU BUDGET****B1****1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	993 749,75		993 749,75
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 233 281,24		1 233 281,24
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	13 392,14		13 392,14
66	Charges financières	133 009,64	0,00	133 009,64
67	Charges exceptionnelles	27 725,27	80 166,94	107 892,21
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	2 152,23	491 581,19	493 733,42
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		2 403 310,27	571 748,13	2 975 058,40

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**2 975 058,40**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	56 907,54	56 907,54
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	464 441,28	0,00	464 441,28
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	4 056,77	0,00	4 056,77
21	Immobilisations corporelles (6)	3 930,28	26 128,64	30 058,92
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 622 345,94	0,00	2 622 345,94
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
461	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		3 094 774,27	83 036,18	3 177 810,45

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE**3 177 810,45**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

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

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**BALANCE GENERALE DU BUDGET****B2****2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	93 697,98		93 697,98
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 012 221,51		2 012 221,51
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	734 570,00		734 570,00
75	Autres produits de gestion courante	2 139,29		2 139,29
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	97 908,72	56 907,54	154 816,26
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 940 537,50	56 907,54	2 997 445,04

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1**523 875,38**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES**3 521 320,42**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	1 887 683,00	0,00	1 887 683,00
13	Subventions d'investissement	79 981,84	0,00	79 981,84
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	26 128,64	26 128,64
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	80 166,94	80 166,94
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		491 581,19	491 581,19
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		3 217 664,84	597 876,77	3 815 541,61

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1**301 066,05**

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**4 116 607,66**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	1 211 347,80	993 749,75	0,00	0,00	217 598,05
604	Achats d'études, prestations de services	10 000,00	16 009,61	0,00	0,00	-6 009,61
605	Achats de matériel, équipements	2 000,00	2 124,32	0,00	0,00	-124,32
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	40 000,00	52 036,09	0,00	0,00	-12 036,09
6063	Fournitures entretien et petit équi	15 000,00	30 347,82	0,00	0,00	-15 347,82
6064	Fournitures administratives	7 500,00	5 249,07	0,00	0,00	2 250,93
6066	Carburants	40 000,00	23 357,85	0,00	0,00	16 642,15
6068	Autres matières et fournitures	10 000,00	12 335,02	0,00	0,00	-2 335,02
6135	Locations mobilières	75 000,00	71 881,29	0,00	0,00	3 118,71
6137	Redevances, droits de passage, servitude	40 000,00	48 799,00	0,00	0,00	-8 799,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	23 833,54	0,00	0,00	-23 833,54
61523	Entretien, réparations réseaux	0,00	3 836,98	0,00	0,00	-3 836,98
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	56 914,74	33 826,01	0,00	0,00	23 088,73
61551	Entretien matériel roulant	15 000,00	4 112,88	0,00	0,00	10 887,12
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6156	Maintenance	497 833,06	164 293,02	0,00	0,00	333 540,04
6168	Autres	80 000,00	175 095,77	0,00	0,00	-95 095,77
617	Etudes et recherches	15 000,00	19 479,61	0,00	0,00	-4 479,61
618	Divers	15 000,00	100,00	0,00	0,00	14 900,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	22 201,29	0,00	0,00	-17 201,29
6231	Annonces et insertions	5 000,00	6 142,94	0,00	0,00	-1 142,94
6251	Voyages et déplacements	0,00	305,04	0,00	0,00	-305,04
6257	Réceptions	1 000,00	1 595,51	0,00	0,00	-595,51
6261	Frais d'affranchissement	2 300,00	2 540,49	0,00	0,00	-240,49
627	Services bancaires et assimilés	500,00	1 863,97	0,00	0,00	-1 363,97
6282	Frais de gardiennage	20 000,00	45 495,36	0,00	0,00	-25 495,36
6283	Frais de nettoyage des locaux	50 000,00	60 387,82	0,00	0,00	-10 387,82
6287	Remboursements de frais	300,00	100,00	0,00	0,00	200,00
6288	Autres	7 000,00	24 816,45	0,00	0,00	-17 816,45
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	100 000,00	34 280,00	0,00	0,00	65 720,00
635112	Cotisat° Valeur Ajoutée Entreprises	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
63512	Taxes foncières	0,00	107 303,00	0,00	0,00	-107 303,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 170 000,00	1 233 281,24	0,00	0,00	-63 281,24
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	205 000,00	123 671,05	0,00	0,00	81 328,95
6218	Autre personnel extérieur	2 000,00	224,78	0,00	0,00	1 775,22
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	11 000,00	11 827,03	0,00	0,00	-827,03
6411	Salaires, appointements, commissions	490 000,00	447 297,95	0,00	0,00	42 702,05
64148	Autres indemnités et avantages divers	0,00	192 185,18	0,00	0,00	-192 185,18
6415	Supplément familial	8 500,00	4 138,89	0,00	0,00	4 361,11
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	170 000,00	172 903,35	0,00	0,00	-2 903,35
6453	Cotisations aux caisses de retraites	230 000,00	251 732,73	0,00	0,00	-21 732,73
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 500,00	1 528,00	0,00	0,00	1 972,00
648	Autres charges de personnel	50 000,00	27 772,28	0,00	0,00	22 227,72
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	22 485,38	13 392,14	0,00	0,00	9 093,24
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	11 375,38	12 788,40	0,00	0,00	-1 413,02
6518	Autres	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6535	Formation élus	3 000,00	600,00	0,00	0,00	2 400,00
6541	Créances admises en non-valeur	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
6542	Créances éteintes	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	3,74	0,00	0,00	6,26
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		2 403 833,18	2 240 423,13	0,00	0,00	163 410,05
66	Charges financières (b) (5)	162 300,00	109 224,12	23 785,52	0,00	29 290,36
66111	Intérêts réglés à l'échéance	58 200,00	57 976,59	0,00	0,00	223,41
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	26 500,00	-26 328,80	23 785,52	0,00	29 043,28
6618	Intérêts des autres dettes	77 600,00	77 576,33	0,00	0,00	23,67
67	Charges exceptionnelles (c)	33 000,00	27 725,27	0,00	0,00	5 274,73
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	14,40	0,00	0,00	-14,40
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	15 000,00	9 090,87	0,00	0,00	5 909,13
6743	Subventions exceptionnelles fonctionn	18 000,00	18 620,00	0,00	0,00	-620,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	8 000,00	2 152,23			5 847,77
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	8 000,00	2 152,23			5 847,77
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (g)			
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 607 133,18	2 379 524,75	23 785,52	0,00	203 822,91
023	Virement à la section d'investissement	50 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	573 219,74	571 748,13			1 471,61
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	80 166,94	80 166,94			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	493 052,80	491 581,19			1 471,61
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		623 219,74	571 748,13			51 471,61
043	Opérat° ordre Intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		623 219,74	571 748,13			51 471,61
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 230 352,92	2 951 272,88	23 785,52	0,00	255 294,52
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 543,28

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

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

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

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	93 697,98	0,00	0,00	-93 697,98
64198	Autres remboursements	0,00	32 908,59	0,00	0,00	-32 908,59
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	60 789,39	0,00	0,00	-60 789,39
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 080 000,00	2 012 221,51	0,00	0,00	67 778,49
7085	Ports et frais accessoires facturés	2 080 000,00	2 006 096,54	0,00	0,00	73 903,46
7087	Remboursement de frais	0,00	419,50	0,00	0,00	-419,50
7088	Autres produits activités annexes	0,00	5 705,47	0,00	0,00	-5 705,47
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	734 570,00	734 570,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	734 570,00	734 570,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	2 139,29	0,00	0,00	-2 139,29
7588	Autres	0,00	2 139,29	0,00	0,00	-2 139,29
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 814 570,00	2 842 628,78	0,00	0,00	-28 058,78
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	35 000,00	97 908,72	0,00	0,00	-62 908,72
7711	Dépôts et pénalités perçus	0,00	33 750,00	0,00	0,00	-33 750,00
7714	Recouvre créances admises en non valeur	0,00	12,50	0,00	0,00	-12,50
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	1 637,67	0,00	0,00	-1 637,67
775	Produits cessions d'éléments d'actif	35 000,00	51 969,78	0,00	0,00	-16 969,78
778	Autres produits exceptionnels	0,00	10 538,77	0,00	0,00	-10 538,77
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 849 570,00	2 940 537,50	0,00	0,00	-90 967,50
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	56 907,54	56 907,54			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	56 907,54	56 907,54			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		56 907,54	56 907,54			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 906 477,54	2 997 445,04	0,00	0,00	-90 967,50
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		523 875,38				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

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

(6) Le compte 7615 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la région a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	15 000,00	4 056,77	0,00	10 943,23
2031	Frais d'études	15 000,00	4 056,77	0,00	10 943,23
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	5 000,00	3 930,28	0,00	1 069,72
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	903,95	0,00	-903,95
2155	Outillage industriel	2 000,00	2 157,33	0,00	-157,33
2183	Matériel de bureau et informatique	3 000,00	869,00	0,00	2 131,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	8 450 043,25	2 622 345,94	742 612,67	5 085 084,64
2313	Constructions	8 352 097,38	2 337 814,83	682 065,62	5 332 216,93
2315	Installat*, matériel et outillage techni	97 945,87	215 925,17	60 547,05	-178 526,35
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	68 605,94	0,00	-68 605,94
Total des dépenses d'équipement		8 470 043,25	2 630 332,99	742 612,67	5 097 097,59
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	12 460 306,75	0,00	0,00	12 460 306,75
1313	Subv. équipt Départements	12 460 306,75	0,00	0,00	12 460 306,75
16	Emprunts et dettes assimilées	465 000,00	464 441,28	0,00	558,72
1641	Emprunts en euros	189 000,00	188 840,50	0,00	159,50
1687	Autres dettes	276 000,00	275 600,78	0,00	399,22
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		12 925 306,75	464 441,28	0,00	12 460 865,47
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		21 395 350,00	3 094 774,27	742 612,67	17 557 963,06
040	Opérat* ordre transfert entre sections (5)	56 907,54	56 907,54		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	56 907,54	56 907,54		0,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	7 999,00	7 999,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	3 569,40	3 569,40		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	45 339,14	45 339,14		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	100 000,00	26 128,64		73 871,36
2131	Bâtiments	100 000,00	0,00		100 000,00
2138	Autres constructions	0,00	26 128,64		-26 128,64
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		156 907,54	83 036,18		73 871,36
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		21 552 257,54	3 177 810,45	742 612,67	17 631 834,42
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la Régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	79 982,00	79 981,84	0,00	0,16
1312	Subv. équipt Régions	39 991,00	39 990,92	0,00	0,08
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	39 991,00	39 990,92	0,00	0,08
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	6 100 000,00	1 250 000,00	0,00	4 850 000,00
1641	Emprunts en euros	6 100 000,00	1 250 000,00	0,00	4 850 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		6 179 982,00	1 329 981,84	0,00	4 850 000,16
10	Dotations, fonds divers et réserves	14 347 989,75	1 887 683,00	0,00	12 460 306,75
1021	Dotation	14 347 989,75	1 887 683,00	0,00	12 460 306,75
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		14 347 989,75	1 887 683,00	0,00	12 460 306,75
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		20 527 971,75	3 217 664,84	0,00	17 310 306,91
021	Virement de la section d'exploitation	50 000,00			
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)(5)	109 619,74	571 748,13		-462 128,39
21782	Matériel de transport (mise à dispo)	11 460,67	0,00		11 460,67
2182	Matériel de transport	68 706,27	80 166,94		-11 460,67
28031	Frais d'études	4 102,80	3 051,00		1 051,80
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 000,00	2 984,00		16,00
28135	Installations générales, agencements, ..	2 600,00	2 608,00		-8,00
28138	Autres constructions	13 900,00	13 873,00		27,00
28153	Installations à caractère spécifique	4 250,00	4 246,00		4,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	66 480,00		-66 480,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	249 679,00		-249 679,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	97 515,00		-97 515,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	49 459,19		-49 459,19
28183	Matériel de bureau et informatique	1 600,00	1 686,00		-86,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		159 619,74	571 748,13		-412 128,39
041	Opérations patrimoniales (6)	100 000,00	26 128,64		73 871,36
2031	Frais d'études	100 000,00	26 128,64		73 871,36
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		259 619,74	597 876,77		-338 257,03
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		20 787 591,49	3 815 541,61	0,00	16 972 049,88
Pour information		301 066,05			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20 (1)

LIBELLE : OPR-20_VOIRIE LA TESTE

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		23 848,46	A 0,00	0,00	23 848,46	B 65 624,63
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	25 457,33
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	25 457,33
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	23 848,46	0,00	0,00	23 848,46	40 167,30
2313	Constructions	23 848,46	0,00	0,00	23 848,46	37 172,30
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 33 900,86
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	33 900,86
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	33 900,86

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-31 723,77

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 27 (1)

LIBELLE : OPR_27_ICPE_ LA MOLE

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	DEPENSES	221 200,00	A 0,00	0,00	221 200,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	221 200,00	0,00	0,00	221 200,00	0,00
2313	Constructions	221 200,00	0,00	0,00	221 200,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	RECETTES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 28 (1)

LIBELLE : OPR_28_DRAGAGE FONTAINEVIELLE

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	DEPENSES	0,00	A 272 000,00	0,00	-272 000,00	B 272 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	272 000,00	0,00	-272 000,00	272 000,00
2313	Constructions	0,00	272 000,00	0,00	-272 000,00	272 000,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	RECETTES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-272 000,00	D-B	-272 000,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT****B3****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 29 (1)
LIBELLE : OPR_29_OSTREA EDULIS GUJAN****Pour information**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	DEPENSES	0,00	A 0,00	110 000,00	-110 000,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	110 000,00	-110 000,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	110 000,00	-110 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	RECETTES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE			A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)						
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres 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 : INT86900071C du 22/02/1989.

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux Initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'am- ortisse- ment (8)
							Niveau de taux (5)	Taux actuel(e)					
163 Emprunts obligataires (Total)				0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				3 927 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)				3 927 000,00									
00001477492S	05/10/2011		07/11/2012	542 000,00	F		4,530	4,574		A	X Echéance constante		A-1
0005391003S	23/12/2008		20/01/2009	130 000,00	F		5,050	5,798		A	X Echéance constante		A-1
00076305946	22/12/2010		15/08/2011	280 000,00	F		3,530	3,779		T	X Echéance constante		A-1
36436410101	20/12/2005		01/02/2006	500 000,00	F		3,900	4,290		A	X Echéance constante		A-1
8663744	01/12/2011		08/12/2011	125 000,00	F		3,680	3,680		A	X Echéance constante		A-1
A3307015	23/01/2007		31/12/2009	800 000,00	F		3,920	3,978		A	X Echéance constante		A-1
MIN519505E	12/10/2015		01/12/2016	300 000,00	F		1,870	1,870		T	C		A-1
MON540573EUR	12/01/2022		01/06/2022	1 250 000,00	F		0,970	0,374		T	X Echéance constante		A-1
1643 Emprunts en devises (total)				0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)				0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)				0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)				0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)				0,00									

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023

Publié le

Berger
Levrault

ID : 033-200075992-20230405-04_2023-DE

SYNDICAT MIXTE DES PORTS DU BASSIN D'ARCACHON - 1 - SYNDICAT MIXTE DES PORTS DU BASSIN D'ARCACHON - CA - 2022

Natures (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 (8)	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00								O/N	
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					3 309 744,16									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					3 309 744,16									
2018CD33 SMPBA	CONSEIL DEPARTEMENTAL	19/06/2018		08/10/2018	3 309 744,16	F		0,000	4,041		A	X Echéance constante		A-1
Total général					7 236 744,16									

(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 IOCB1016077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

Emprunts et dettes au 31/12/N												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
					Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		2 341 210,97					188 840,49	57 976,59	0,00	8 086,09
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 341 210,97					188 840,49	57 976,59	0,00	8 086,09
000014774925		0,00	A-1	374 089,43	13,92	F		4,574	18 964,11	18 048,03	0,00	2 577,24
00053910035		0,00	A-1	11 437,27	0,08	F		5,798	10 887,37	1 127,39	0,00	0,00
00076305946		0,00	A-1	143 225,63	8,42	F		3,779	14 207,22	5 370,70	0,00	646,03
36436410101		0,00	A-1	98 031,04	2,17	F		4,280	30 255,14	5 003,16	0,00	3 504,61
8663744		0,00	A-1	50 979,32	6,00	F		3,690	7 470,20	2 156,79	0,00	120,18
A3307015		0,00	A-1	307 198,08	6,00	F		3,978	44 656,45	13 984,26	0,00	33,92
MIN519505E		0,00	A-1	143 750,00	5,75	F		1,870	25 000,00	2 980,32	0,00	224,01
MON540573EUR		0,00	A-1	1 212 500,00	24,25	F		0,974	37 500,00	9 305,94	0,00	980,10
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assésimées (Total)		0,00		2 019 951,32					275 600,78	77 576,33	0,00	15 699,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		2 019 951,32					275 600,78	77 576,33	0,00	15 699,00
2018CD33 SMPBA		0,00	A-1	2 019 951,32	9,83	F		4,041	275 600,78	77 576,33	0,00	15 699,00

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023

Publié le

Berger
Levrault

ID : 033-200075992-20230405-04_2023-DE

SYNDICAT MIXTE DES PORTS DU BASSIN D'ARCACHON - 1 - SYNDICAT MIXTE DES PORTS DU BASSIN D'ARCACHON - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										ICNE de l'exercice	
	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			Annuités 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)
Total général		0,00		4 381 182,29					464 441,27	135 552,92	0,00	23 785,52

(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 6611 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

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

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)														
Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à court 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 capital restant dû 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 : Indices zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Codit de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
(8) Montant, index ou formule.
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

Structure	Indices sous-jacents		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Indices sous-jacents		Indices zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres indices
(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 (seuls uniques). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (floor)	Nombre de produits		9	0	0	0	0	
	% de l'encours		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros		4 361 162,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits		0	0	0	0	0	
	% de l'encours		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swap)	Nombre de produits		0	0	0	0	0	
	% de l'encours		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits		0	0	0	0	0	
	% de l'encours		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits		0	0	0	0	0	
	% de l'encours		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits		0	0	0	0	0	0
	% de l'encours		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	IV
	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									Primes éventuelles	
	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 payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option	
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00	
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00	
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00	
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00	

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	IV
	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)									
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture						Cetionts d'emprunt (8) Avant opération de couverture	
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat			
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768		
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

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

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

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

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

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT			A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

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

(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 – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	
	IV
	A1.7

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

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

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.
(2) Taux à la date de renégociation.
(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).
(5) Nominal à la date de renégociation.
(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE	
AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2138 Autres constructions	30	01/01/2000

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

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

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

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

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
ETALEMENT DES PROVISIONS

A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		521 907,54	521 348,82
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		465 000,00	464 441,28
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	189 000,00	188 840,50
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	276 000,00	275 600,78
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		56 907,54	56 907,54
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	56 907,54	56 907,54
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	521 348,82	742 612,67	0,00	1 263 961,49

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		79 452,80	III 491 581,19
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		79 452,80	491 581,19
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	4 102,80	3 051,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 000,00	2 984,00
28135	Installations générales, agencements, ..	2 600,00	2 608,00
28138	Autres constructions	13 900,00	13 873,00
28153	Installations à caractère spécifique	4 250,00	4 246,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	66 480,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	249 679,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	97 515,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	49 459,19
28183	Matériel de bureau et informatique	1 600,00	1 686,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	50 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	491 581,19	0,00	301 066,05	0,00	792 647,24

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 263 961,49
Ressources propres disponibles	IV 792 647,24
Solde	V = IV – II (3) -471 314,25

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET
D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION****A5.1.1**

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT
COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION****A5.2.1**

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES****A6****A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0.00	0.00	0.00	0.00

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

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES

A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
03/01/2022	FOURNITURE DE MATERIEL ET EQUIPEMENT CORPS MORTS LANTON	4 321,60	0,00	0
17/01/2022	2021-TRAVAUX DIVERS STATIONS POMPAGE	3 756,00	0,00	0
17/01/2022	2021-TRAVAUX DIVERS STATIONS POMPAGE	3 756,00	0,00	0
17/01/2022	2021-TRAVAUX DIVERS STATIONS POMPAGE	-3 756,00	0,00	0
19/01/2022	PRESTATIONS TOPOGRAPHIQUES SUR LES PORTS SMPBA	6 244,00	0,00	0
27/01/2022	TRAVAUX FOURNITURE CORPS MORTS ARES	5 116,80	0,00	0
27/01/2022	2021-TRAVAUX DIVERS STATIONS POMPAGE	6 325,48	0,00	0
02/02/2022	DIVERS TRAVAUX BATIMENTS SMPBA	1 808,00	0,00	0
07/02/2022	TRAVAUX FOURNITURE CORPS MORTS ARES	1 411,18	0,00	0
18/02/2022	PRESTATIONS TOPOGRAPHIQUES SUR LES PORTS SMPBA	7 371,00	0,00	0
24/02/2022	TRAVAUX PONT BIGANOS	18 300,00	0,00	0
24/02/2022	TRAVAUX PONT BIGANOS	26 128,75	0,00	0
02/03/2022	DIVERS TRAVAUX BATIMENTS SMPBA	410,70	0,00	0
02/03/2022	MISSION EN MATIERE DE COORDINATION SPS SUR LES PORTS DU SMPBA	150,00	0,00	2
02/03/2022	MISSION EN MATIERE DE COORDINATION SPS SUR LES PORTS DU SMPBA	150,00	0,00	2
02/03/2022	MISSION EN MATIERE DE COORDINATION SPS SUR LES PORTS DU SMPBA	325,90	0,00	2
02/03/2022	DIVERS TRAVAUX BATIMENTS SMPBA	1 505,59	0,00	0
02/03/2022	DIVERS TRAVAUX BATIMENTS SMPBA	45 816,66	0,00	0
02/03/2022	TRAVAUX PONT BIGANOS	12 188,75	0,00	0
15/03/2022	BIS - SIBA - DRAGAGE FONTAINEVIELLE	1 357,67	0,00	0
15/03/2022	BIS - SIBA - DRAGAGE FONTAINEVIELLE	3 600,00	0,00	0
15/03/2022	SIBA - TRAVAUX DE DESENVASEMENT PORT FONTAINEVIELLE LANTON	3 600,00	0,00	0
30/03/2022	MISSION EN MATIERE DE COORDINATION SPS SUR LES PORTS DU SMPBA	150,00	0,00	2
30/03/2022	MISSION EN MATIERE DE COORDINATION SPS SUR LES PORTS DU SMPBA	150,00	0,00	2
30/03/2022	DIVERS TRAVAUX BATIMENTS SMPBA	773,70	0,00	0
30/03/2022	DIVERS TRAVAUX BATIMENTS SMPBA	18 335,06	0,00	0
31/03/2022	DIVERS TRAVAUX BATIMENTS SMPBA	31 038,71	0,00	0
01/04/2022	DIVERS TRAVAUX BATIMENTS SMPBA	72 979,92	0,00	0
04/04/2022	EQUIPEMENT DIVERS	38 175,00	0,00	0
08/04/2022	SIBA - TRAVAUX DE DESENVASEMENT PORT FONTAINEVIELLE LANTON	172 140,00	0,00	0
11/04/2022	DIVERS TRAVAUX BATIMENTS SMPBA	3 874,52	0,00	0
13/04/2022	MISSION EN MATIERE DE COORDINATION SPS SUR LES PORTS DU SMPBA	267,19	0,00	2
13/04/2022	DIVERS TRAVAUX BATIMENTS SMPBA	37 000,00	0,00	0
13/04/2022	DIVERS TRAVAUX BATIMENTS SMPBA	8 593,88	0,00	0
21/04/2022	DIVERS TRAVAUX BATIMENTS SMPBA	1 813,50	0,00	0
21/04/2022	DIVERS TRAVAUX BATIMENTS SMPBA	8 220,27	0,00	0
25/04/2022	MISSION EN MATIERE DE COORDINATION SPS SUR LES PORTS DU SMPBA	270,70	0,00	2
25/04/2022	MISSION EN MATIERE DE COORDINATION SPS SUR LES PORTS DU SMPBA	250,00	0,00	2
25/04/2022	DIVERS TRAVAUX BATIMENTS SMPBA	9 800,00	0,00	0
25/04/2022	TRAVAUX PONT BIGANOS	34 459,00	0,00	0
28/04/2022	DIVERS TRAVAUX BATIMENTS SMPBA	10 140,00	0,00	0
03/05/2022	EQUIPEMENT DIVERS OUTILLAGES	457,50	0,00	5
06/05/2022	BIS - INSTALLATION MATERIEL ET EQUIPEMENT CORPS MORTS DIVERS PORTS - ACHAT	903,95	0,00	15
06/05/2022	DIVERS TRAVAUX BATIMENTS SMPBA	102 738,43	0,00	0
09/05/2022	DIVERS TRAVAUX BATIMENTS SMPBA	2 336,00	0,00	0
18/05/2022	2019-032 BUESA MISE EN SECURITE PORT CANAL	45 300,48	0,00	0
18/05/2022	2019-032 BUESA MISE EN SECURITE PORT CANAL	27 301,00	0,00	0
23/05/2022	TRAVAUX PONT BIGANOS	918,00	0,00	0
25/05/2022	TRAVAUX PONT BIGANOS	105 042,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	amortissements	l'amortissement
25/06/2022	TRAVAUX PONT BIGANOS	12 193,50	0,00	0
27/06/2022	DIVERS TRAVAUX BATIMENTS SMPBA	60 088,86	0,00	0
30/06/2022	INST POMPES PORTS MEYRAN ET AND 2315 (ACHAT)	6 091,46	0,00	0
02/06/2022	TVX FOURNITURE ET POSE PONTONS FLOTTANTS	62 696,75	0,00	0
02/06/2022	TVX FOURNITURE ET POSE PONTONS FLOTTANTS	671,00	0,00	0
02/06/2022	TVX FOURNITURE ET POSE PONTONS FLOTTANTS	16 307,00	0,00	0
02/06/2022	TVX FOURNITURE ET POSE PONTONS FLOTTANTS	4 015,16	0,00	0
02/06/2022	TVX FOURNITURE ET POSE PONTONS FLOTTANTS	414,00	0,00	0
03/06/2022	2020-015 - MOTER TRAVAUX NEUFS	14 410,20	0,00	0
03/06/2022	2019-032 - BUESA MISE EN SECURITE DES OUVRAGES PORTUAIRES SMPBA	9 603,60	0,00	0
03/06/2022	2019-032 BUESA MISE EN SECURITE PORT LA TESTE	9 603,60	0,00	0
03/06/2022	2019-032 BUESA MISE EN SECURITE PORT BIGANOS	3 814,93	0,00	0
03/06/2022	EQUIPEMENT DIVERS	11 580,00	0,00	0
03/06/2022	SIBA - TRAVAUX DE DESENVASEMENT PORT FONTAINEVILLE LANTON	99 860,00	0,00	0
07/06/2022	DIVERS TRAVAUX BATIMENTS SMPBA	0,60	0,00	0
08/06/2022	2021-004 - ANALYSES SEDIMENTS AVT TVX	4 751,00	0,00	0
08/06/2022	2021-004 - ANALYSES SEDIMENTS AVT TVX	11 972,00	0,00	0
09/06/2022	2019-032 - BUESA MISE EN SECURITE PORT LARROS	600,00	0,00	0
09/06/2022	2019-032 - BUESA MISE EN SECURITE PORT LARROS	600,00	0,00	0
13/06/2022	2019-032 - BUESA MISE EN SECURITE PORT	1 949,60	0,00	0
13/06/2022	MISSION EN MATIERE DE COORDINATION SPS SUR LES PORTS DU SMPBA	423,67	0,00	2
17/06/2022	TRAVAUX POMPE PORT ROCHER - LT	3 521,32	0,00	0
24/06/2022	2020-015 - MOTER - TRAVAUX NEUFS	2 051,85	0,00	0
28/06/2022	INSTALLATION MATERIEL ET EQUIPEMENT COMPS MORTS DIVERS PORTS - ACHAT	3 459,26	0,00	0
07/07/2022	SIBA - TRAVAUX DE DESENVASEMENT PORT DE BIGANOS	1 062,36	0,00	0
11/07/2022	2020-010 - AVANCE BALINEAU-TVX DE SECU OSTREA	51 305,62	0,00	0
11/07/2022	2022-010 - BALINEAU-BUESA-TVX SECURISATION OSTREA EDULIS - GUJAN	17 300,32	0,00	0
11/07/2022	2019-032 BUESA MISE EN SECURITE PORT BIGANOS	4 896,90	0,00	0
11/07/2022	2020-010 - AVANCE BALINEAU-TVX DE SECU OSTREA	17 300,32	0,00	0
11/07/2022	2019-032 - BUESA MISE EN SECURITE PORT	52 923,90	0,00	0
12/07/2022	FOURNITURE D'ENTRETIEN PETITS EQUIPEMENTS	2 223,00	0,00	0
22/07/2022	SIBA - TRAVAUX DE DESENVASEMENT PORT DE BIGANOS	11 600,00	0,00	0
25/07/2022	MISSION EN MATIERE DE COORDINATION SPS SUR LES PORTS DU SMPBA	250,00	0,00	2
25/07/2022	MISSION EN MATIERE DE COORDINATION SPS SUR LES PORTS DU SMPBA	150,00	0,00	2
27/07/2022	2020-015 - MOTER - TRAVAUX NEUFS	19 647,24	0,00	0
28/07/2022	2022-010 - BALINEAU-BUESA-TVX SECURISATION OSTREA EDULIS - GUJAN	552 816,00	0,00	0
05/08/2022	2019-021 - MAITRISE D'OEUVRE-TX RENFORCEMENT VOIRIES PORT LT	671,31	0,00	2
11/08/2022	SIBA - TRAVAUX DE DESENVASEMENT PORT DE BIGANOS	1 162,61	0,00	0
30/08/2022	2020-015 - MOTER - TRAVAUX NEUFS	43 284,04	0,00	0
30/08/2022	2020-015 - BDC10-MOTER TRAVAUX NEUFS ET REFECTION VRD	25 135,30	0,00	0
30/08/2022	2020-015 - BDC10-MOTER TRAVAUX NEUFS ET REFECTION VRD	1 856,80	0,00	0
12/09/2022	2019-032 - BUESA MISE EN SECURITE PORT	1 780,00	0,00	0
14/09/2022	2020-015 - MOTER - TRAVAUX NEUFS	23 015,08	0,00	0
20/09/2022	EQUIPEMENT DIVERS OUTILLAGES	1 699,83	0,00	5
12/10/2022	DIVERS TRAVAUX BATIMENTS SMPBA	23 546,94	0,00	0
14/10/2022	SIBA - TRAVAUX DE DESENVASEMENT PORT DE BIGANOS	2 320,00	0,00	0
14/10/2022	DIVERS TRAVAUX BATIMENTS SMPBA	21 148,43	0,00	0
17/10/2022	2019-032 - BUESA MISE EN SECURITE PORT	82 344,30	0,00	0
20/10/2022	SIBA - MAITRISE D'OEUVRE PORT DE LANTON	26 180,10	0,00	0

SYNDICAT MIXTE DES PORTS DU BASSIN D'ARCACHON - 1 - SYNDICAT MIXTE DES PORTS DU

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	amortissements	l'amortissement
24/10/2022	BIS - FOURNITURE D'ENTRETIEN PETITS EQUIPEMENTS	4 336,50	0,00	0
02/11/2022	BDC ACHAT PORTABLE	869,00	0,00	2
02/11/2022	DIVERS TRAVAUX BATIMENTS SMPBA	6 104,00	0,00	0
02/11/2022	DIVERS TRAVAUX BATIMENTS SMPBA	12 250,00	0,00	0
02/11/2022	DIVERS TRAVAUX BATIMENTS SMPBA	47 559,94	0,00	0
08/11/2022	2022-010 - BALINEAU-BUESA-TVX SECURISATION OSTREA EDULIS - GUJAN	107 659,90	0,00	0
14/11/2022	BDC - TRAVAUX A REALISER STATION POMPAGE PORT AND- RELEVAGE 5 GROUPE PORT MEYR	2 768,00	0,00	0
14/11/2022	BDC - TRAVAUX A REALISER STATION POMPAGE PORT AND- RELEVAGE 5 GROUPE PORT MEYR	2 950,00	0,00	0
16/11/2022	2022-010 - BALINEAU-BUESA-TVX SECURISATION OSTREA EDULIS - GUJAN	50 625,00	0,00	0
16/11/2022	BDC1 - ACHATS DE DEUX BATEAUX POUR LE SMPBA	17 920,00	0,00	0
16/11/2022	2019-032 - BUESA MISE EN SECURITE PORT	11 252,94	0,00	0
16/11/2022	2019-032 - BUESA MISE EN SECURITE PORT	5 011,80	0,00	0
16/11/2022	BIS - FOURNITURE D'ENTRETIEN PETITS EQUIPEMENTS	15 475,30	0,00	0
16/11/2022	BDC1 - ACHATS DE DEUX BATEAUX POUR LE SMPBA	17 920,00	0,00	0
29/11/2022	TVX FOURNITURE ET POSE PONTONS FLOTTANTS	1 112,00	0,00	0
29/11/2022	DIVERS TRAVAUX BATIMENTS SMPBA	41 241,06	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		2 554 872,29	0,00	

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES

A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

A8.3**A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	51 969,78
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	80 166,94

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES****A9.1****A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
07/09/2022	2020 005 MOTER RENFORCEMENT V	25 457,33	0,00	0
07/09/2022	2020 005 MOTER RENFORCEMENT V	671,31	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
		0,00	0,00	0
Mise à disposition				
		0,00	0,00	0
Affectation				
		0,00	0,00	0
Mises en concession ou affermage				
		0,00	0,00	0
Divers				
		0,00	0,00	0
TOTAL GENERAL		26 128,64	0,00	

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES****A9.2****A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessions à titre gratuit		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mise à disposition		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Affectation		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mises en concession ou affermage		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mise à la réforme		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Divers		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)****A10****SECTION D'EXPLOITATION**

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0.00
Recettes réelles d'exploitation	0.00
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0.00 %

IV – ANNEXES										IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS										B1.1
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE										

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

IV – ANNEXES

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX
GARANTIES D'EMPRUNT**
B1.2**B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT**

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C + D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	2 940 537,50
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL****B1.4****B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL**

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

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

IV -- ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN -- ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE		B1.5

B1.5 -- ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

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
2017	Subventions à verser en annuités				0.00	0.00	0.00
2018	Autres engagements donnés				0.00	0.00	0.00
	Au profit d'organismes publics				0.00	0.00	0.00
	Au profit d'organismes privés (1)				0.00	0.00	0.00
	TOTAL				0.00	0.00	0.00

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

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

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS****B1.7****B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

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

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

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT****B2.2****B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attaché territorial	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur territorial principal de 1ère classe	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint technique territorial	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agent de maîtrise territorial	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur principal territorial	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technicien territorial principal de 1ère classe	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technicien territorial principal de 2ème classe	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.
(2) Catégories : A, B ou C.
(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.
(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :
(5) Emplois non cités.



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° 84-593 du 26 janvier 1984 etc.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)					
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT
			Indice (8)	Euros	
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00	
Technicien territorial principal de 2 ^{ème} classe	B	TECH		0,00	A
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00	CDD
TOTAL GENERAL				0,00	

- (1) CATEGORIES: A, B et C.
- (2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel.
ANIM : Animation.
POL : 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 (cf du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1^{er} alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b° : article 3, 2^{ème} 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 de 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 de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de 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.
3-3-5° : 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.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

- (5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
- (6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.
- (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.
- (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Ingénieur principal territorial	A	0	0,00
Adjoint technique territorial	C	0	0,00
Adjoint technique territorial principal 2e classe	C	0	0,00
TOTAL GENERAL	C A	0	0,00

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

IV – ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER
C2
C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (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.

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

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

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

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

IV – ANNEXES**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE****C3****C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)**

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

IV - ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

D

Nombre de membres en exercice : 10

Nombre de membres présents : 6

Nombre de suffrages exprimés : 6

VOTES :

Pour : 6

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 07/03/2023

Présenté par (1) Le Président,

A Audenge le 04/04/2023

(1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire

A Audenge, le 04/04/2023

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

A - JEAN GALAND	
B - JEAN FRANCOIS BOUDIGUE	
C - MARIE LARRUE	
D - XAVIER DANEY	
E - PATRICK DAVET - Excusé - Un pouvoir est donné à M. Boudigue	
F - BRUNO LAFON	
G - JEAN-YVES ROSAZZA	
H -	
I -	
J - ...	

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 04/04/2023, et de la publication le 05/04/2023
A Audenge, le 04/04/2023

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : le Comité syndical.