

REPUBLIQUE FRANÇAISE**Numéro SIRET**
20007599200012**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT**
Autre syndicat mixte SYNDICAT MIXTE DES PORTS
DU BASSIN D'ARCACHON

POSTE COMPTABLE DE : SGC BELIN BELIET BIGANOS

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : 1 - SYNDICAT MIXTE DES PORTS DU BASSIN D'ARCACHON (2)

ANNEE 2023

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	18
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	23
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	24
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	25
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	27
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	28
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	29
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	30
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	31
A3.2 - Etalement des provisions	32
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	33
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	34
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	35
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	36
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	37
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	38
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	39
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	40
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	41
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	44
A8.3 - Opérations liées aux cessions	45
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	46
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	47
A10 - Etat des travaux en régie	48

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	50
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	51
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	52
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	53
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	54
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	55
B1.7 - Etat des engagements reçus	56
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	57
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	58

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	59
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	62
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	63
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	64

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. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 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**

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
		A		G		
	Section d'exploitation	3 434 855,97		3 142 123,23		-292 732,74
	Section d'investissement	3 641 465,57		3 670 960,69		29 495,12

REPORTS DE L'EXERCICE N-1		+		+	
		C		I	
	Report en section d'exploitation (002)	0,00		546 262,02	
	Report en section d'investissement (001)	0,00		938 797,21	

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D7 076 321,54	Q= G+H+I+J8 298 143,15	=Q-P1 221 821,61

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E		K	
	Section d'investissement	F		L	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F		= K+L	
			0,00		0,00
			2 141 471,38		5 863 855,10
			2 141 471,38		5 863 855,10

RESULTAT CUMULE		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
	Section d'exploitation	= A+C+E	3 434 855,97	= G+I+K	3 688 385,25	253 529,28
	Section d'investissement	= B+D+F	5 782 936,95	= H+J+L	10 473 613,00	4 690 676,05
	TOTAL CUMULE	=	9 217 792,92	=	14 161 998,25	4 944 205,33
		A+B+C+D+E+F		G+H+I+J+K+L		

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	2 141 471,38	L	5 863 855,10
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		613 855,10
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		5 250 000,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	41 944,40	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 099 526,98	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES****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	1 305 449,61	1 012 233,65	213 972,65	0,00	79 243,31
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 340 000,00	1 293 150,36	33 445,68	0,00	13 403,96
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	17 610,00	7 160,56	0,00	0,00	10 449,44
Total des dépenses de gestion courante		2 663 059,61	2 312 544,57	247 418,33	0,00	103 096,71
66	Charges financières	131 410,24	106 753,05	20 095,76	0,00	4 561,43
67	Charges exceptionnelles	28 000,00	20 041,07	0,00	0,00	7 958,93
68	Dotations aux provisions et dépréciat ⁽²⁾	5 850,00	5 849,34			0,66
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		2 828 319,85	2 445 188,03	267 514,09	0,00	115 617,73
023	Virement à la section d'investissement	110 000,00				
042	Opérat ^o ordre transfert entre sections	722 177,71	722 153,85			23,86
043	Opérat ^o ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		832 177,71	722 153,85			110 023,86
TOTAL		3 660 497,56	3 167 341,88	267 514,09	0,00	225 641,59
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	90 558,03	0,00	0,00	-90 558,03
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 300 000,00	2 241 467,59	0,00	0,00	58 532,41
73	Produits issus de la fiscalité ⁽⁴⁾	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	4,54	0,00	0,00	-4,54
Total des recettes de gestion courante		3 034 570,00	3 066 600,16	0,00	0,00	-32 030,16
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	18 615,53	0,00	0,00	-18 615,53
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 034 570,00	3 085 215,69	0,00	0,00	-50 645,69
042	Opérat ^o ordre transfert entre sections	79 665,54	56 907,54			22 758,00
043	Opérat ^o ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		79 665,54	56 907,54			22 758,00
TOTAL		3 114 235,54	3 142 123,23	0,00	0,00	-27 887,69
Pour information		546 262,02				
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 liers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**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	60 000,00	17 893,57	41 944,40	162,03
21	Immobilisations corporelles	50 184,54	42 546,54	0,00	7 638,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	9 833 580,84	2 963 969,51	2 099 526,98	4 770 084,35
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	9 943 765,38	3 024 409,62	2 141 471,38	4 777 884,38
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	491 600,00	491 542,47	0,00	57,53
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	491 600,00	491 542,47	0,00	57,53
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	10 435 365,38	3 515 952,09	2 141 471,38	4 777 941,91
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	79 665,54	56 907,54		22 758,00
041	Opérations patrimoniales (2)	283 421,50	68 605,94		214 815,56
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	363 087,04	125 513,48		237 573,56
	TOTAL	10 798 452,42	3 641 465,57	2 141 471,38	5 015 515,47
	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	856 373,00	242 517,90	613 855,10	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	6 000 000,00	750 000,00	5 250 000,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	6 856 373,00	992 517,90	5 863 855,10	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 887 683,00	1 887 683,00	0,00	0,00
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	1 887 683,00	1 887 683,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	8 744 056,00	2 880 200,90	5 863 855,10	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	110 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	722 177,71	722 153,85		23,86
041	Opérations patrimoniales (2)	283 421,50	68 605,94		214 815,56
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 115 599,21	790 759,79		324 839,42
	TOTAL	9 859 655,21	3 670 960,69	5 863 855,10	324 839,42
	Pour information	938 797,21			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE 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	1 226 206,30		1 226 206,30
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 326 596,04		1 326 596,04
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	7 160,56		7 160,56
66	Charges financières	126 848,81	0,00	126 848,81
67	Charges exceptionnelles	20 041,07	0,00	20 041,07
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	5 849,34	722 153,85	728 003,19
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		2 712 702,12	722 153,85	3 434 855,97

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**3 434 855,97**

	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)	491 542,47	0,00	491 542,47
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	17 893,57	0,00	17 893,57
21	Immobilisations corporelles (6)	42 546,54	0,00	42 546,54
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 963 969,51	68 605,94	3 032 575,45
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		3 515 952,09	125 513,48	3 641 465,57

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE**3 641 465,57**

(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 ADMINI**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	90 558,03		90 558,03
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 241 467,59		2 241 467,59
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	4,54		4,54
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	18 615,53	56 907,54	75 523,07
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		3 085 215,69	56 907,54	3 142 123,23

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1**546 262,02**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES**3 688 385,25**

	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	242 517,90	0,00	242 517,90
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)	750 000,00	0,00	750 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	68 605,94	68 605,94
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		722 153,85	722 153,85
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		2 880 200,90	790 759,79	3 670 960,69

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1**938 797,21**

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**4 609 757,90**

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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)	1 305 449,61	1 012 233,65	213 972,65	0,00	79 243,31
604	Achats d'études, prestations de services	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
605	Achats de matériel, équipements	2 000,00	6 600,00	0,00	0,00	-4 600,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	70 000,00	53 699,35	484,00	0,00	15 816,65
6063	Fournitures entretien et petit équipt	21 500,00	63 480,76	15 704,51	0,00	-57 685,27
6064	Fournitures administratives	7 500,00	4 534,60	277,86	0,00	2 687,54
6066	Carburants	30 000,00	37 341,33	0,00	0,00	-7 341,33
6068	Autres matières et fournitures	10 000,00	4 828,15	1 585,10	0,00	3 586,75
607	Achats de marchandises	0,00	320,00	0,00	0,00	-320,00
6135	Locations mobilières	81 600,00	99 647,52	5 593,15	0,00	-23 640,67
6137	Redevances, droits de passage, servitude	25 000,00	53 384,21	18 675,00	0,00	-47 059,21
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	10 000,00	2 374,75	1 761,00	0,00	5 864,25
61523	Entretien, réparations réseaux	2 500,00	3 333,28	619,00	0,00	-1 452,28
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	30 000,00	13 394,85	3 579,88	0,00	13 025,27
61551	Entretien matériel roulant	10 000,00	5 126,26	2 384,44	0,00	2 489,30
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 000,00	4 329,51	0,00	0,00	-3 329,51
6156	Maintenance	579 049,61	375 064,81	65 585,19	0,00	138 399,61
6168	Autres	135 000,00	79 889,59	0,00	0,00	55 110,41
617	Etudes et recherches	20 000,00	26 431,24	57 222,78	0,00	-63 654,02
6226	Honoraires	0,00	9 277,96	0,00	0,00	-9 277,96
6227	Frais d'actes et de contentieux	30 000,00	19 731,15	0,00	0,00	10 268,85
6231	Annonces et insertions	5 000,00	3 061,48	0,00	0,00	1 938,52
6251	Voyages et déplacements	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6257	Réceptions	1 000,00	837,78	149,98	0,00	12,24
6261	Frais d'affranchissement	6 800,00	6 952,53	775,90	0,00	-928,43
627	Services bancaires et assimilés	1 500,00	2 532,67	0,00	0,00	-1 032,67
6282	Frais de gardiennage	20 000,00	0,00	29 472,00	0,00	-9 472,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	60 000,00	53 696,67	10 014,62	0,00	-3 711,29
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	200,00	153,74	0,00	0,00	46,26
62878	Remb. frais à des tiers	300,00	442,43	72,40	0,00	-214,83
6288	Autres	15 000,00	33 796,03	15,84	0,00	-18 811,87
635111	Cotizat° Foncière des Entreprises	80 000,00	36 960,00	0,00	0,00	43 040,00
635112	Cotizat° Valeur Ajoutée Entreprises	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
63512	Taxes foncières	0,00	8 242,00	0,00	0,00	-8 242,00
6358	Autres droits	0,00	2 769,00	0,00	0,00	-2 769,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 340 000,00	1 293 150,36	33 445,68	0,00	13 403,96
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	120 000,00	79 398,46	32 943,18	0,00	7 658,36
6218	Autre personnel extérieur	2 000,00	3 710,00	0,00	0,00	-1 710,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	11 000,00	12 074,53	0,00	0,00	-1 074,53
6411	Salaires, appointements, commissions	430 000,00	480 689,08	0,00	0,00	-50 689,08
6412	Congés payés	0,00	2 209,48	0,00	0,00	-2 209,48
6414	Indemnités et avantages divers	225 000,00	201 564,17	0,00	0,00	23 435,83
6415	Supplément familial	9 000,00	4 152,05	0,00	0,00	4 847,95
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	209 000,00	185 642,00	0,00	0,00	23 358,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	280 000,00	262 468,48	0,00	0,00	17 531,52
6458	Cotizat° autres organismes sociaux	0,00	290,00	0,00	0,00	-290,00
6471	Prestations directes	0,00	12 256,74	0,00	0,00	-12 256,74
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 000,00	462,19	0,00	0,00	3 537,81
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	1 560,00	0,00	0,00	-1 560,00
648	Autres charges de personnel	50 000,00	46 673,18	502,50	0,00	2 824,32
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	17 610,00	7 160,56	0,00	0,00	10 449,44
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	12 000,00	4 253,00	0,00	0,00	7 747,00
6535	Formation élus	3 000,00	2 698,00	0,00	0,00	302,00
6541	Créances admises en non-valeur	600,00	12,32	0,00	0,00	587,68
6542	Créances éteintes	500,00	196,35	0,00	0,00	303,65
658	Charges diverses de gestion courante	1 510,00	0,89	0,00	0,00	1 509,11
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		2 663 059,61	2 312 544,57	247 418,33	0,00	103 096,71
66	Charges financières (b) (5)	131 410,24	106 753,05	20 095,76	0,00	4 561,43
66111	Intérêts réglés à l'échéance	61 000,00	62 444,67	0,00	0,00	-1 444,67
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-3 689,76	-23 785,52	20 095,76	0,00	0,00
6618	Intérêts des autres dettes	74 100,00	68 093,90	0,00	0,00	6 006,10
67	Charges exceptionnelles (c)	28 000,00	20 041,07	0,00	0,00	7 958,93
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	13,00	0,00	0,00	-13,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	10 000,00	1 142,07	0,00	0,00	8 857,93

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (c)			
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	18 000,00	18 886,00	0,00	0,00	-886,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	5 850,00	5 849,34			0,66
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	5 850,00	5 849,34			0,66
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 828 319,85	2 445 188,03	267 514,09	0,00	115 617,73
023	Virement à la section d'investissement	110 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	722 177,71	722 153,85			23,86
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	722 177,71	722 153,85			23,86
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		832 177,71	722 153,85			110 023,86
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		832 177,71	722 153,85			110 023,86
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 660 497,56	3 167 341,88	267 514,09	0,00	225 641,59
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	20 095,76
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	23 785,52
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-3 689,76

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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	90 558,03	0,00	0,00	-90 558,03
64198	Autres remboursements	0,00	90 558,03	0,00	0,00	-90 558,03
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 300 000,00	2 241 467,59	0,00	0,00	58 532,41
7085	Ports et frais accessoires facturés	2 300 000,00	2 237 541,95	0,00	0,00	62 458,05
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	3 925,64	0,00	0,00	-3 925,64
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	4,54	0,00	0,00	-4,54
7588	Autres	0,00	4,54	0,00	0,00	-4,54
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 034 570,00	3 066 600,16	0,00	0,00	-32 030,16
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	18 615,53	0,00	0,00	-18 615,53
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	2 252,94	0,00	0,00	-2 252,94
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	3 704,77	0,00	0,00	-3 704,77
775	Produits cessions d'éléments d'actif	0,00	6 800,00	0,00	0,00	-6 800,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	5 857,82	0,00	0,00	-5 857,82
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		3 034 570,00	3 085 215,69	0,00	0,00	-50 645,69
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	79 665,54	56 907,54			22 758,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	56 907,54	56 907,54			0,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	22 758,00	0,00			22 758,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		79 665,54	56 907,54			22 758,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 114 235,54	3 142 123,23	0,00	0,00	-27 887,69
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		546 262,02				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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)	60 000,00	17 893,57	41 944,40	162,03
2031	Frais d'études	60 000,00	17 893,57	41 944,40	162,03
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	50 184,54	42 546,54	0,00	7 638,00
2153	Installations à caractère spécifique	15 500,00	14 770,00	0,00	730,00
2155	Outillage industriel	23 184,54	0,00	0,00	23 184,54
2182	Matériel de transport	0,00	25 263,54	0,00	-25 263,54
2183	Matériel de bureau et informatique	11 500,00	2 513,00	0,00	8 987,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	9 833 580,84	2 963 969,51	2 099 526,98	4 770 084,35
2313	Constructions	9 273 033,79	2 251 664,94	2 008 663,25	5 012 705,60
2315	Installat°, matériel et outillage techni	560 547,05	621 321,69	90 863,73	-151 638,37
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	90 982,88	0,00	-90 982,88
Total des dépenses d'équipement		9 943 765,38	3 024 409,62	2 141 471,38	4 777 884,38
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	491 600,00	491 542,47	0,00	57,53
1641	Emprunts en euros	206 500,00	206 459,26	0,00	40,74
1687	Autres dettes	285 100,00	285 083,21	0,00	16,79
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		491 600,00	491 542,47	0,00	57,53
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		10 435 365,38	3 515 952,09	2 141 471,38	4 777 941,91
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	79 665,54	56 907,54		22 758,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	79 665,54	56 907,54		22 758,00
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
28031	Frais d'études	22 758,00	0,00		22 758,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	283 421,50	68 605,94		214 815,56
2313	Constructions	33 421,50	68 605,94		-35 184,44
2315	Installat°, matériel et outillage techni	250 000,00	0,00		250 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		363 087,04	125 513,48		237 573,56
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		10 798 452,42	3 641 465,57	2 141 471,38	5 015 515,47
(= Total des dépenses réelles et d'ordre)					
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	856 373,00	242 517,90	613 855,10	0,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	0,00	242 517,90	0,00	-242 517,90
1313	Subv. équipt Départements	47 980,00	0,00	0,00	47 980,00
1318	Autres subventions d'équipement	808 393,00	0,00	613 855,10	194 537,90
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	6 000 000,00	750 000,00	5 250 000,00	0,00
1641	Emprunts en euros	6 000 000,00	750 000,00	5 250 000,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		6 856 373,00	992 517,90	5 863 855,10	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 887 683,00	1 887 683,00	0,00	0,00
1021	Dotation	1 887 683,00	1 887 683,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	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		1 887 683,00	1 887 683,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		8 744 056,00	2 880 200,90	5 863 855,10	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	110 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	722 177,71	722 153,85		23,86
28031	Frais d'études	6 242,66	3 389,00		2 853,66
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 000,00	2 986,67		13,33
28131	Bâtiments	0,00	26 861,11		-26 861,11
28135	Installations générales, agencements, ..	2 608,28	21 524,16		-18 915,88
28138	Autres constructions	25 146,61	220 387,00		-195 240,39
28153	Installations à caractère spécifique	4 246,33	7 976,00		-3 729,67
28155	Outillage industriel	91,50	3 574,16		-3 482,66
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	66 500,00	66 480,00		20,00
28173	Constructions (mise à disposition)	461 301,00	251 444,00		209 857,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	97 500,00	97 515,00		-15,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	49 800,00	18 244,75		31 555,25
28182	Matériel de transport	3 618,75	0,00		3 618,75
28183	Matériel de bureau et informatique	2 122,58	1 772,00		350,58
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		832 177,71	722 153,85		110 023,86
041	Opérations patrimoniales (6)	283 421,50	68 605,94		214 815,56
2031	Frais d'études	183 421,50	0,00		183 421,50
238	Avances commandes immo. incorp.	100 000,00	68 605,94		31 394,06
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 115 599,21	790 759,79		324 839,42
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		9 859 655,21	3 670 960,69	5 863 855,10	324 839,42
Pour information		938 797,21			
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°: 22 (1)
LIBELLE : OPR-22_ DRAGAGE ANDERNOS

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	0,00	A 0,00	143 328,00	-143 328,00	B 35 400,00
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	143 328,00	-143 328,00	35 400,00
2313	Constructions	0,00	0,00	143 328,00	-143 328,00	35 400,00

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	-35 400,00

(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	110 000,00	A 106 032,86	0,00	3 967,14	B 106 032,86
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	110 000,00	106 032,86	0,00	3 967,14	106 032,86
2313	Constructions	110 000,00	106 032,86	0,00	3 967,14	106 032,86

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	-106 032,86	D-B	-106 032,86

(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 : INTB8900071C du 22/02/1989.


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

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

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le



ID : 033-200075992-20240415-02_2024-DE

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actueliel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00								O/N	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					9 927 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					9 927 000,00									
00001477492S	SA CREDIT FONCIER DE FRANCE	05/10/2011		07/11/2012	542 000,00	F		4,530	4,574		A	X Echéance constante		A-1
00053910035	CREDIT AGRICOLE	23/12/2008		20/01/2009	130 000,00	F		5,050	5,798		A	X Echéance constante		A-1
00076305946	CREDIT AGRICOLE	22/12/2010		15/09/2011	280 000,00	F		3,530	3,779		T	X Echéance constante		A-1
36436410101	CREDIT AGRICOLE	20/12/2005		01/02/2006	500 000,00	F		3,900	4,290		A	X Echéance constante		A-1
8663744	SA CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE-POITOU-CHARENTES	01/12/2011		08/12/2011	125 000,00	F		3,690	3,690		A	X Echéance constante		A-1
A3307015	SA CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE-POITOU-CHARENTES	23/01/2007		31/12/2009	800 000,00	F		3,920	3,978		A	X Echéance constante		A-1
MIN519505E	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	12/10/2015		01/12/2016	300 000,00	F		1,870	1,870		T	constante C		A-1
MIN645074	SA LA BANQUE POSTALE	23/06/2023		01/09/2025	3 000 000,00	F		3,860	3,860		A	X Echéance constante		A-1
MIN645075	SA LA BANQUE POSTALE	23/06/2023		01/09/2025	3 000 000,00	F		3,860	3,860		A	X Echéance constante		A-1
MON540573EUR	SA LA BANQUE POSTALE	12/01/2022		01/06/2022	1 250 000,00	F		0,970	0,974		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									

Envoyé en préfecture le 15/04/2024
Reçu en préfecture le 15/04/2024
Publié le
ID : 033-200075992-20240415-02_2024-DE



SYNDICAT MIXTE DES PORTS DU BASSIN D'ARCACHON - 1 - SYNDICAT MIXTE DES PORTS DU BASSIN D'ARCACHON - CA - 2023

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux Initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					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					13 236 744,16									

(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 IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le

ID : 033-200075992-20240415-02_2024-DE



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

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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		Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)		Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
											Capital	
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		2 134 751,71					206 459,26	54 627,67	0,00	6 664,06
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 134 751,71					206 459,26	54 627,67	0,00	6 664,06
00001477492S		0,00	A-1	354 370,78	12,92	F		4,574	19 718,65	17 181,62	0,00	2 448,08
00053910035		0,00	A-1	0,00	0,00	F		5,798	11 437,27	577,58	0,00	0,00
00076305946		0,00	A-1	128 510,42	7,42	F		3,779	14 715,41	4 862,51	0,00	579,65
36436410101		0,00	A-1	66 595,95	1,17	F		4,290	31 435,09	3 823,21	0,00	2 380,80
8663744		0,00	A-1	43 233,47	5,00	F		3,690	7 745,85	1 881,14	0,00	101,92
A3307015		0,00	A-1	260 791,09	5,00	F		3,978	46 406,99	12 209,42	0,00	28,87
MIN519505E		0,00	A-1	118 750,00	4,75	F		1,870	25 000,00	2 512,81	0,00	185,05
MIN545074		0,00	A-1	0,00	29,75	F		3,860	0,00	0,00	0,00	0,00
MIN545075		0,00	A-1	0,00	29,75	F		3,860	0,00	0,00	0,00	0,00
MON540573EUR		0,00	A-1	1 162 500,00	23,25	F		0,974	50 000,00	11 579,38	0,00	939,69
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		1 734 868,11					285 083,21	68 093,90	0,00	13 431,11
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		1 734 868,11					285 083,21	68 093,90	0,00	13 431,11

SYNDICAT MIXTE DES PORTS DU BASSIN D'ARCACHON - 1 - SYNDICAT MIXTE DES PORTS DU BASSIN D'ARCACHON - CA - 2023

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	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice		
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)			
2018CD33 SMPBA		0,00	A-1	1 734 868,11	8,83		F			4 041	285 083,21	68 093,90	0,00	13 431,70
Total général		0,00		3 889 619,82							491 542,47	122 721,57	0,00	20 095,76

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – 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 courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 766.

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) Indices zone euro	(2) Indices Inflation française ou zone euro ou écart entre ces Indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres Indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	11	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 869 619,82	0,00	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	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						

ID : 033-20007

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

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le

ID : 033-200075992-20240415-02_2024-DE

Berger Levrault

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			Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		
		Taux payé		Index	Taux reçu (7)		Catégorie d'emprunt (8)
		Index (5)	Niveau de taux (6)		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		(6)	(7)	(8)	(9)		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 souscrip- tion du contrat initial	Date de renégocia- tion	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICM de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
						Contrat initial			Contrat renégocié										
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié (5)						
Total												0,00				0,00		0,00	0,00

(1) Inscrive 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.

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE

A1.8

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dette restante
----------	-----------------------------	------------------------	----------------

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**

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée (année)	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

(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		548 507,54	I 548 450,01
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		491 600,00	491 542,47
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	206 500,00	206 459,26
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	285 100,00	285 083,21
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	548 450,01	2 141 471,38	0,00	2 689 921,39

(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		832 177,71	III 722 153,85
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)		832 177,71	722 153,85
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	6 242,66	3 389,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 000,00	2 986,67
28131	Bâtiments	0,00	26 861,11
28135	Installations générales, agencements, ..	2 608,28	21 524,16
28138	Autres constructions	25 146,61	220 387,00
28153	Installations à caractère spécifique	4 246,33	7 976,00
28155	Outillage industriel	91,50	3 574,16
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	66 500,00	66 480,00
28173	Constructions (mise à disposition)	461 301,00	251 444,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	97 500,00	97 515,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	49 800,00	18 244,75
28182	Matériel de transport	3 618,75	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 122,58	1 772,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	110 000,00	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	722 153,85	5 863 855,10	938 797,21	0,00	7 524 806,16

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 689 921,39
Ressources propres disponibles	IV 7 524 806,16
Solde	V = IV – II (3) 4 834 884,77

(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.

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le

ID : 033-200075992-20240415-02_2024-DE

Berger
Levrault

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.

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le

ID : 033-200075992-20240415-02_2024-DE

Berger
Levrault

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.

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024 - 2023

Publié le

ID : 033-200075992-20240415-02_2024-DE

Berger
Levrault

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 le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le

 Berger Levrault

ID : 033-200075992-20240415-02_2024-DE

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				
01/01/2023	SPS - SECURISATION OSTREA EDULIS - REALISATION	315,00	0,00	2
05/01/2023	2021-009-2023-ACCORD CADRE TRAVAUX DE FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE PONTONS FLOT	81 335,00	0,00	0
11/01/2023	DIVERS TRAVAUX BATIMENTS SMPBA	99 011,80	0,00	0
19/01/2023	2022-010 - BALINEAU-BUESA-TVX SECURISATION OSTREA EDULIS - GUJAN	18 415,10	0,00	0
23/01/2023	2022-010 - BALINEAU-BUESA-TVX SECURISATION OSTREA EDULIS - GUJAN	32 274,00	0,00	0
23/01/2023	2022-010 - BALINEAU-BUESA-TVX SECURISATION OSTREA EDULIS - GUJAN	52 182,94	0,00	0
23/01/2023	2022-010 - BALINEAU-BUESA-TVX SECURISATION OSTREA EDULIS - GUJAN	20 663,00	0,00	0
23/01/2023	2022-010 - BALINEAU-BUESA-TVX SECURISATION OSTREA EDULIS - GUJAN	7 591,79	0,00	0
23/01/2023	2021-009-2023-ACCORD CADRE TRAVAUX DE FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE PONTONS FLOT	70 884,00	0,00	0
24/01/2023	2020-004-MISSION DE COORDINATION SPS	154,50	70,81	2
27/01/2023	2019-032 - BUESA MISE EN SECURITE PORT	1 127,18	0,00	0
31/01/2023	DIVERS TRAVAUX BATIMENTS SMPBA	57 519,70	0,00	0
02/02/2023	DIVERS TRAVAUX BATIMENTS SMPBA	4 433,13	0,00	0
20/02/2023	SIBA - TRAVAUX DE DESENVASEMENT PORT FONTAINEVIELLE LANTON	21 555,67	0,00	0
20/02/2023	SIBA - TRAVAUX DE DESENVASEMENT PORT DE BIGANOS	3 310,18	0,00	0
22/02/2023	2019-032 - BUESA MISE EN SECURITE PORT	41 967,88	0,00	0
24/02/2023	2021-009-2023-ACCORD CADRE TRAVAUX DE FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE PONTONS FLOT	75 857,00	0,00	0
27/02/2023	2022-010 - BALINEAU-BUESA-TVX SECURISATION OSTREA EDULIS - GUJAN	66 390,42	0,00	0
27/02/2023	2022-010 - BALINEAU-BUESA-TVX SECURISATION OSTREA EDULIS - GUJAN	62 297,21	0,00	0
02/03/2023	TVX FOURNITURE ET POSE PONTONS FLOTTANTS	11 189,48	0,00	0
06/03/2023	2020-015-3R - BDC5-2023-3R- MOTER - TRVX NEUFS ET REFECTION VRD - AIRE POUR REM	15 675,98	0,00	0
06/03/2023	2020-015-3R - BDC5-2023-3R- MOTER - TRVX NEUFS ET REFECTION VRD - AIRE POUR REM	130 589,01	0,00	0
06/03/2023	2020-010 ETUDES GEOTECHNIQUES ESSAIS CONTROLES OUVRAGES	4 053,66	1 520,12	2
08/03/2023	2020-015-3R - BDC4-2023-3R- MOTER - TRVX NEUFS ET REFECTION VRD - AIRE RETOURNE	38 011,20	0,00	0
20/03/2023	EQUIPEMENT POUR MANUTENTION ET STOCKAGE DES BATEAUX AU PORT A SEC DE LT	30 608,00	0,00	0
27/03/2023	EQUIPEMENT POUR MANUTENTION ET STOCKAGE DES BATEAUX AU PORT A SEC DE LT	27 000,00	0,00	0
31/03/2023	2022-010 - BALINEAU-BUESA-TVX SECURISATION OSTREA EDULIS - GUJAN	42 882,86	0,00	0
14/04/2023	2022-010 - BALINEAU-BUESA-TVX SECURISATION OSTREA EDULIS - GUJAN	76 527,94	0,00	0
17/04/2023	DIVERS TRAVAUX BATIMENTS SMPBA	8 494,00	0,00	0
25/04/2023	2022-010 - BALINEAU-BUESA-TVX SECURISATION OSTREA EDULIS - GUJAN	54 455,07	0,00	0
03/05/2023	DIVERS TRAVAUX BATIMENTS SMPBA	116 735,58	0,00	0
03/05/2023	DIVERS TRAVAUX BATIMENTS SMPBA	2 819,20	0,00	0
04/05/2023	BDC1-2023 KOESIO - ACHAT PC PORTABLE POSTE DE TRAVAIL	2 513,00	827,20	2
10/05/2023	TVX FOURNITURE ET POSE PONTONS FLOTTANTS	24 071,75	0,00	0
10/05/2023	TVX FOURNITURE ET POSE PONTONS FLOTTANTS	25 149,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	amortissements	l'amortissement
10/05/2023	2021-009-2023-ACCORD CADRE TRAVAUX DE FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE PONTONS FLOT	58 578,00	0,00	0
15/05/2023	2019-032 - BUESA MISE EN SECURITE PORT	23 128,22	0,00	0
15/05/2023	2019-032 - BUESA MISE EN SECURITE PORT	7 589,20	0,00	0
15/05/2023	2019-032 - BUESA MISE EN SECURITE PORT	39 975,15	0,00	0
15/05/2023	BDC - SECURISATION DU PORT A SEC - LONGINE	22 057,17	0,00	0
15/05/2023	BETON ET FOURNITURE PORTILLONS			
15/05/2023	BDC - SECURISATION DU PORT A SEC - LONGINE	3 446,13	0,00	0
23/05/2023	BETON ET FOURNITURE PORTILLONS			
23/05/2023	Achat Bungalow - Port à Sec La Teste	14 770,00	596,27	15
24/05/2023	TVX FOURNITURE ET POSE PONTONS FLOTTANTS	33 232,90	0,00	0
24/05/2023	TVX FOURNITURE ET POSE PONTONS FLOTTANTS	15 137,25	0,00	0
24/05/2023	DIVERS TRAVAUX BATIMENTS SMPBA	27 369,28	0,00	0
25/05/2023	EXTRACTION ET EVACUATION DES SEDIMENTS AU	204 722,60	0,00	0
30/05/2023	PORT DE TAUSSAT A LANTON			
30/05/2023	EXTRACTION ET EVACUATION DES SEDIMENTS AU	51 191,40	0,00	0
31/05/2023	PORT DE TAUSSAT A LANTON			
31/05/2023	2019-032 - BUESA MISE EN SECURITE PORT	3 641,10	0,00	0
31/05/2023	2019-032 - BUESA MISE EN SECURITE PORT	13 212,00	0,00	0
01/06/2023	SPS - SECURISATION OSTREA EDULIS -	312,00	0,00	2
16/06/2023	REALISATION			
16/06/2023	DIVERS TRAVAUX BATIMENTS SMPBA	2 355,60	0,00	0
26/06/2023	TVX FOURNITURE ET POSE PONTONS FLOTTANTS	27 646,35	0,00	0
26/06/2023	TVX FOURNITURE ET POSE PONTONS FLOTTANTS	11 521,75	0,00	0
26/06/2023	TVX FOURNITURE ET POSE PONTONS FLOTTANTS	3 690,00	0,00	0
28/06/2023	2019-032 - BUESA MISE EN SECURITE PORT	13 221,15	0,00	0
29/06/2023	DIVERS TRAVAUX BATIMENTS SMPBA	34 355,30	0,00	0
04/07/2023	2022-010 - BALINEAU-BUESA-TVX SECURISATION	3 828,00	0,00	0
13/07/2023	OSTREA EDULIS - GUJAN			
24/07/2023	2019-032 - BUESA MISE EN SECURITE PORT	87 511,26	0,00	0
26/07/2023	2022-010 - BALINEAU-BUESA-TVX SECURISATION	1 440,00	0,00	0
26/07/2023	OSTREA EDULIS - GUJAN			
26/07/2023	TVX FOURNITURE ET POSE PONTONS FLOTTANTS	3 172,00	0,00	0
26/07/2023	TVX FOURNITURE ET POSE PONTONS FLOTTANTS	3 297,00	0,00	0
04/08/2023	SPS - SECURISATION OSTREA EDULIS -	313,00	0,00	2
30/08/2023	REALISATION			
04/09/2023	2020-015 - BDC10-MOTER TRAVAUX NEUFS ET	22 486,50	0,00	0
15/09/2023	REFECTION VRD			
15/09/2023	TVX FOURNITURE ET POSE PONTONS FLOTTANTS	5 895,50	0,00	0
15/09/2023	2023-005 - AVANCES LOT 1 - SECURISATION ET	40 332,51	0,00	0
15/09/2023	MODERNISATION DU PORT DU BETEY - AND			
15/09/2023	2023-005 - AVANCES LOT 1 - SECURISATION ET	4 739,33	0,00	0
15/09/2023	MODERNISATION DU PORT DU BETEY - AND			
15/09/2023	2023-005 - AVANCES LOT 1 - SECURISATION ET	7 721,80	0,00	0
15/09/2023	MODERNISATION DU PORT DU BETEY - AND			
25/09/2023	TVX FOURNITURE ET POSE PONTONS FLOTTANTS	2 954,08	0,00	0
25/09/2023	DIVERS TRAVAUX BATIMENTS SMPBA	1 081,76	0,00	0
26/09/2023	TVX FOURNITURE ET POSE PONTONS FLOTTANTS	26 677,88	0,00	0
03/10/2023	2023-005 - BALINEAU TITULAIRE LOT 1 -	322 858,16	0,00	0
03/10/2023	SECURISATION ET MODERNISATION DU PORT DU			
03/10/2023	2023-005 - BALINEAU TITULAIRE LOT 1 -	561,60	0,00	0
03/10/2023	SECURISATION ET MODERNISATION DU PORT DU			
03/10/2023	2023-005 - BALINEAU TITULAIRE LOT 1 -	281,25	0,00	0
03/10/2023	SECURISATION ET MODERNISATION DU PORT DU			
10/10/2023	MAINT CORPS MORTS - 2023-BOAT ACCESS -	4 703,42	0,00	0
11/10/2023	MATERIELS POUR BATEAUX SMPBA - EMERILLON			
11/10/2023	2019-032 - BUESA MISE EN SECURITE PORT	13 221,15	0,00	0
16/10/2023	2023-005 - BALINEAU TITULAIRE LOT 1 -	26 857,34	0,00	0
16/10/2023	SECURISATION ET MODERNISATION DU PORT DU			
16/10/2023	2023-006- TIT BUESA-LOT2 ARCHEOLOGIE -	30 784,50	0,00	0
18/10/2023	SECURISATION ET MODERNISATION DU PORT DU			
18/10/2023	2023-006 - AVANCES- LOT2 ARCHEOLOGIE-	16 515,53	0,00	0
18/10/2023	SECURISATION ET MODERNISATION DU PORT DU			
18/10/2023	2023-006 - AVANCES- LOT2 ARCHEOLOGIE-	21 673,71	0,00	0
19/10/2023	SECURISATION ET MODERNISATION DU PORT DU			
19/10/2023	2023-005 - BALINEAU TITULAIRE LOT 1 -	1 665,00	0,00	0
19/10/2023	SECURISATION ET MODERNISATION DU PORT DU			
19/10/2023	2023-005 - BALINEAU TITULAIRE LOT 1 -	3 572,70	0,00	0
25/10/2023	SECURISATION ET MODERNISATION DU PORT DU			
25/10/2023	TVX FOURNITURE ET POSE PONTONS FLOTTANTS	15 031,00	0,00	0
25/10/2023	TVX FOURNITURE ET POSE PONTONS FLOTTANTS	10 677,02	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	amortissements	l'amortissement
26/10/2023	MAINT CORPS MORTS - 2023-BOAT ACCESS -	5 292,54	0,00	0
06/11/2023	MATERIELS POUR BATEAUX SMPBA - EMERILLON RECONSTRUCTION CABANE 5 SUR LE PORT DES	35 891,90	0,00	0
10/11/2023	TUILES A BIGANOS	153 307,48	0,00	0
10/11/2023	2023-005 - BALINEAU TITULAIRE LOT 1 - SECURISATION ET MODERNISATION DU PORT DU	9 712,00	0,00	0
10/11/2023	2023-005 - BALINEAU TITULAIRE LOT 1 - SECURISATION ET MODERNISATION DU PORT DU	10 904,45	0,00	0
10/11/2023	2023-005 - BALINEAU TITULAIRE LOT 1 - SECURISATION ET MODERNISATION DU PORT DU	1 800,00	0,00	0
10/11/2023	2023-006- TIT BUESA-LOT2 ARCHEOLOGIE - SECURISATION ET MODERNISATION DU PORT DU	2 000,00	0,00	0
10/11/2023	2023-006- TIT BUESA-LOT2 ARCHEOLOGIE - SECURISATION ET MODERNISATION DU PORT DU	16 485,00	0,00	0
16/11/2023	SIBA - Etudes et analyses sols sédiments dragage AND	2 324,00	0,00	2
16/11/2023	SIBA - Etudes et analyses sols sédiments dragage AND	2 812,00	0,00	2
16/11/2023	SIBA - Etudes et analyses sols sédiments dragage AND	2 545,97	480,12	2
23/11/2023	2023-005 - BALINEAU TITULAIRE LOT 1 - SECURISATION ET MODERNISATION DU PORT DU	0,80	0,00	0
24/11/2023	TVX FOURNITURE ET POSE PONTONS FLOTTANTS	7 331,28	0,00	0
24/11/2023	TVX FOURNITURE ET POSE PONTONS FLOTTANTS	22 916,53	0,00	0
24/11/2023	BDC - ACHAT VEHICULES POUR LE SMPBA	8 882,29	0,00	4
24/11/2023	BDC - ACHAT VEHICULES POUR LE SMPBA	8 539,79	0,00	4
25/11/2023	BDC - ACHAT VEHICULES POUR LE SMPBA	7 841,46	0,00	4
27/11/2023	DIVERS TRAVAUX BATIMENTS SMPBA	10 615,00	0,00	0
28/11/2023	DIVERS TRAVAUX BATIMENTS SMPBA	51 489,75	0,00	0
30/11/2023	RECONSTRUCTION CABANE 5 SUR LE PORT DES TUILES A BIGANOS	10 034,70	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
31/12/2023	CATAMARAN	8 940,00	0,00	0
31/12/2023	moteur catamaran partie 2	5 666,33	0,00	0
31/12/2023	Moteur catamaran partie 1	5 666,33	0,00	0
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		3 010 066,38	3 494,52	

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							
31/12/2023	moteur Catamaran partie 3	5 666,33	8	5 666,33	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		5 666,33					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	6 800,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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				
Acquisitions à titre gratuit				
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		0,00	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							
31/12/2023	CATAMARAN	8 940,00	0	0,00	8 940,00	0,00	-8 940,00
31/12/2023	PARTICIPATION BATEAU 2008	5 666,33	8	5 666,33	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	CATAMARAN ET MOTEUR	5 666,33	8	5 666,33	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		20 272,66					-8 940,00

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 EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE		B1.1

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	Annuité 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 ; 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	
Recettes réelles de fonctionnement	II	
		3 085 215,69

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.

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024 - 2023

Publié le

ID : 033-200075992-20240415-02_2024-DE

Berger
Levrault

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

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

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

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

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

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.
(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

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

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

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le

 ID : 033-200075992-20240415-02_2024-DE

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	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017	Subventions à verser en annuités				0.00	0.00	0.00
8018	Autres engagements donnés				0.00	0.00	0.00
	Au profit d'organismes publics				0.00	0.00	0.00
	Au profit d'organismes privés (1)				0.00	0.00	0.00
	TOTAL				0.00	0.00	0.00

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

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

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N

(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.

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024 - 2023

Publié le

ID : 033-200075992-20240415-02_2024-DE

Berger
Levrault

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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS 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)		6,00	0,00	6,00	0,00	1,00	1,00
Adjoint administratif territorial	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Attaché territorial	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur territorial principal de 1ère classe	B	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		16,00	0,00	16,00	0,00	2,00	2,00
Adjoint technique territorial	C	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Agent de maîtrise territorial	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur principal territorial	A	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Technicien Territorial	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Technicien territorial	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technicien territorial principal de 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Technicien territorial principal de 2ème classe	B	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		22,00	0,00	22,00	0,00	3,00	3,00

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le

ID : 033-200075992-20240415-02_2024-DE

Berger
Levrault


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

- (2) Catégories : A, B ou C.
- (3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.
- (4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :
- ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année
- Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présente toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présente toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présente 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 1er de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le

Berger
Levrault

ID : 033-200075992-20240415-02_2024-DE

IV – ANNEXES

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

IV
C1.1

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	ADM		0,00	A	A
Technicien Territorial	B	TECH		0,00	A	A
Technicien territorial principal de 2ième classe	B	TECH		0,00	A	A
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

- (1) CATEGORIES: A, B et C.
(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.
- (3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).
- (4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi du 26 janvier 1984 : Contrats à durée indéterminée conclus avec C.
38 : article 38 travailleurs handicapés.
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
Ingenieur principal territorial	A	1	0,00
TOTAL GENERAL	A	1	0,00

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

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
Délégation de service public (3)				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				

(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)

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
---------------------------	-------------------------------------	------------------	----------------------------	----------	---------------------------------	-----------------

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

IV – ANNEXES**PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**
(uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)**C4****C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES****1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 660 497,56	3 434 855,97	0,00	3 434 855,97
RECETTES	3 660 497,56	3 688 385,25	0,00	3 688 385,25
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	10 798 452,42	3 641 465,57	2 141 471,38	5 782 936,95
RECETTES	10 798 452,42	4 609 757,90	5 863 855,10	10 473 613,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 660 497,56	3 434 855,97	0,00	3 434 855,97
RECETTES	3 660 497,56	3 688 385,25	0,00	3 688 385,25
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	10 798 452,42	3 641 465,57	2 141 471,38	5 782 936,95
RECETTES	10 798 452,42	4 609 757,90	5 863 855,10	10 473 613,00
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	14 458 949,98	7 076 321,54	2 141 471,38	9 217 792,92
TOTAL AGREGE DES RECETTES	14 458 949,98	8 298 143,15	5 863 855,10	14 161 998,25

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 10

Nombre de membres présents : 8

Nombre de suffrages exprimés : 8

(Pouvoir donné à M. Jean Yves ROSAZZA, par M. Xavier DANEY)

VOTES :

Pour : 8

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 11/03/2024

Présenté par (1) Le Président,

A Lanton le 11/04/2024

(1) Le Président,

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

A Lanton, le 11/04/2024

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

A - JEAN GALAND	
B - JEAN FRANCOIS BOUDIGUE : Excusé, suppléé par Mme Nelly DELEPINE	
C - MARIE LARRUE : Excusée, suppléée par Mme Béatrice AURIENTIS	
D - XAVIER DANEY : Excusé, représenté par <u>M. Jean Yves ROSAZZA</u>	
E - PATRICK DAVET : Excusé	
F - BRUNO LAFON	
G - JEAN-YVES ROSAZZA	
H - VINCENT MAURIN	
I - CEDRIC PAIN	
J - KARINE DESMOULIN :	

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 15/04/2024, et de la publication le 15/04/2024

A Lanton, le 11/04/2024

(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.

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.