

REPUBLIQUE FRANÇAISE**Numéro SIRET
20007599200012****COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
Autre syndicat mixte SYNDICAT MIXTE DES PORTS
DU BASSIN D'ARCACHON****POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE AUDENGE****SERVICE PUBLIC LOCAL****M. 4 (1)****Compte administratif****BUDGET : 1 - SYNDICAT MIXTE DES PORTS DU BASSIN D'ARCACHON (2)****ANNEE 2020**

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	25
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	26
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	30
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	31
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	32
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	34
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	35
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	36
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	37
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	38
A3.2 - Etalement des provisions	39
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	40
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	41
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	42
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	43
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	44
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	45
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	46
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	47
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	48
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	54
A8.3 - Opérations liées aux cessions	55
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	56
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	57
A10 - Etat des travaux en régie	58

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	60
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	61
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	62
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	63
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	64
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	65
B1.7 - Etat des engagements reçus	66
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	67
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	68

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	69
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	72
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	73
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	74

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

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES
MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

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

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

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

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

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

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
		A		G		G-A
	Section d'exploitation	2 891 974,20		2 488 356,56		-403 617,64
	Section d'investissement	3 753 726,50		3 918 859,41		165 132,91

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C		I	
		(si déficit)		(si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	0,00		870 151,58	
		(si déficit)		J	
		0,00		141 970,72	
		(si déficit)		(si excédent)	

=

=

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
		P=		Q=		=Q-P
TOTAL (réalisations + reports)		A+B+C+D	6 645 700,70	G+H+I+J	7 419 338,27	773 637,57

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	
		238 829,53		0,00	
		238 829,53		0,00	

RESULTAT CUMULE	DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
	Section d'exploitation	= A+C+E		= G+I+K	
	Section d'investissement	= B+D+F		= H+J+L	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F		= G+H+I+J+K+L	
		2 891 974,20		3 358 508,14	466 533,94
		3 992 556,03		4 060 830,13	68 274,10
		6 884 530,23		7 419 338,27	534 808,04

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 238 829,53	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	
20	Immobilisations incorporelles	17 758,58	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	221 070,95	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 309 756,95	984 234,18	0,00	0,00	325 522,77
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 318 000,00	1 262 726,43	0,00	0,00	55 273,57
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	23 681,75	6 922,56	0,00	0,00	16 759,19
Total des dépenses de gestion courante		2 651 438,70	2 253 883,17	0,00	0,00	397 555,53
66	Charges financières	195 535,00	123 470,11	29 724,53	0,00	42 340,36
67	Charges exceptionnelles	21 500,00	7 442,83	0,00	0,00	14 057,17
68	Dotations aux provisions et dépréciat ⁽²⁾	0,00	0,00			0,00
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		2 868 473,70	2 384 796,11	29 724,53	0,00	453 953,06
023	Virement à la section d'investissement ⁽⁴⁾	110 706,38				
042	Opérat ⁽⁵⁾ ordre transfert entre sections ⁽⁴⁾	503 288,76	477 453,56			25 835,20
043	Opérat ⁽⁵⁾ ordre intérieur de la section (uniquement en M44) ⁽⁴⁾	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		613 995,14	477 453,56			136 541,58
TOTAL		3 482 468,84	2 862 249,67	29 724,53	0,00	590 494,64
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	11 708,88	0,00	0,00	-11 708,88
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 671 738,90	1 521 372,24	5 185,05	0,00	145 181,61
73	Produits issus de la fiscalité ⁽⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	734 570,00	734 570,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1 902,83	0,00	0,00	-1 902,83
Total des recettes de gestion courante		2 406 308,90	2 269 553,95	5 185,05	0,00	131 569,90
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	7 609,20	0,00	0,00	-7 609,20
78	Reprises sur provisions et dépréciations ⁽²⁾	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 406 308,90	2 277 163,15	5 185,05	0,00	123 960,70
042	Opérat ⁽⁵⁾ ordre transfert entre sections ⁽⁴⁾	206 008,36	206 008,36			0,00
043	Opérat ⁽⁵⁾ ordre intérieur de la section (uniquement en M44) ⁽⁴⁾	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		206 008,36	206 008,36			0,00
TOTAL		2 612 317,26	2 483 171,51	5 185,05	0,00	123 960,70
Pour information		870 151,58				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

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

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	58 660,00	39 010,06	17 758,58	1 891,36
21	Immobilisations corporelles	9 500,00	7 668,00	0,00	1 832,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 284 619,51	3 063 548,56	221 070,95	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	3 352 779,51	3 110 226,62	238 829,53	3 723,36
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	438 000,00	437 491,52	0,00	508,48
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	438 000,00	437 491,52	0,00	508,48
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 790 779,51	3 547 718,14	238 829,53	4 231,84
040	Opérat* ordre transfert entre sections (2)	206 008,36	206 008,36		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	206 008,36	206 008,36		0,00
	TOTAL	3 996 787,87	3 753 726,50	238 829,53	4 231,84
	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	2 687 683,00	2 807 667,00	0,00	-119 984,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	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	80 599,84	0,00	-80 599,84
	Total des recettes d'équipement	2 687 683,00	2 888 266,84	0,00	-200 583,84
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	553 139,01	553 139,01	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	553 139,01	553 139,01	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	3 240 822,01	3 441 405,85	0,00	-200 583,84
021	Virement de la section d'exploitation (2)	110 706,38			
040	Opérat* ordre transfert entre sections (2)	503 288,76	477 453,56		25 835,20
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	613 995,14	477 453,56		136 541,56
	TOTAL	3 854 817,15	3 918 859,41	0,00	-64 042,26
	Pour information	141 970,72			
	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	984 234,18		984 234,18
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 262 726,43		1 262 726,43
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	6 922,56		6 922,56
66	Charges financières	153 194,64	0,00	153 194,64
67	Charges exceptionnelles	7 442,83	0,00	7 442,83
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	477 453,56	477 453,56
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		2 414 520,64	477 453,56	2 891 974,20

+

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

-

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**2 891 974,20**

	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	206 008,36	206 008,36
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)	437 491,52	0,00	437 491,52
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	39 010,06	0,00	39 010,06
21	Immobilisations corporelles (6)	7 668,00	0,00	7 668,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 063 548,56	0,00	3 063 548,56
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		3 547 718,14	206 008,36	3 753 726,50

+

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

-

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE**3 753 726,50**

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	11 708,88		11 708,88
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 526 557,29		1 526 557,29
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	1 902,83		1 902,83
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	7 609,20	206 008,36	213 617,56
78	Reprise amort., dépréciat* et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 282 348,20	206 008,36	2 488 356,56

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1**870 151,58**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES**3 358 508,14**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	2 807 667,00	0,00	2 807 667,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat* BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	80 599,84	0,00	80 599,84
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		477 453,56	477 453,56
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			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		2 888 266,84	477 453,56	3 365 720,40

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1**141 970,72**

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106**553 139,01**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**4 060 830,13**

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	1 309 756,95	984 234,18	0,00	0,00	325 522,77
60221	Combustibles et carburants	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	51 000,00	17 351,50	0,00	0,00	33 648,50
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	57 939,80	58 143,65	0,00	0,00	-203,85
6063	Fournitures entretien et petit équipt	28 000,00	31 166,64	0,00	0,00	-3 166,64
6064	Fournitures administratives	7 000,00	5 614,14	0,00	0,00	1 385,86
6066	Carburants	25 000,00	37 476,18	0,00	0,00	-12 476,18
6068	Autres matières et fournitures	10 000,00	30 511,93	0,00	0,00	-20 511,93
6135	Locations mobilières	75 000,00	28 914,29	0,00	0,00	46 085,71
6137	Redevances, droits de passage, servitude	6 000,00	5 720,00	0,00	0,00	280,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	200 000,00	96 689,95	0,00	0,00	103 310,05
61523	Entretien, réparations réseaux	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	30 000,00	11 544,37	0,00	0,00	18 455,63
61551	Entretien matériel roulant	20 000,00	19 541,02	0,00	0,00	458,98
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 000,00	4 350,97	0,00	0,00	-3 350,97
6156	Maintenance	428 067,15	355 521,44	0,00	0,00	72 545,71
6168	Autres	40 000,00	35 896,10	0,00	0,00	4 103,90
617	Etudes et recherches	23 000,00	9 106,00	0,00	0,00	13 894,00
618	Divers	30 000,00	4 662,50	0,00	0,00	25 337,50
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	600,00	56,18	0,00	0,00	543,82
6226	Honoraires	1 000,00	11 645,37	0,00	0,00	-10 645,37
6227	Frais d'actes et de contentieux	7 000,00	4 400,50	0,00	0,00	2 599,50
6231	Annonces et insertions	15 000,00	11 607,53	0,00	0,00	3 392,47
6248	Divers	150,00	50,01	0,00	0,00	99,99
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	1 018,25	0,00	0,00	-18,25
6256	Missions	0,00	225,00	0,00	0,00	-225,00
6257	Réceptions	2 500,00	656,13	0,00	0,00	1 843,87
6261	Frais d'affranchissement	1 500,00	865,92	0,00	0,00	634,08
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	523,88	0,00	0,00	476,12
6282	Frais de gardiennage	20 000,00	3 393,02	0,00	0,00	16 606,98
6283	Frais de nettoyage des locaux	50 000,00	43 949,25	0,00	0,00	6 050,75
6287	Remboursements de frais	0,00	271,27	0,00	0,00	-271,27
6288	Autres	25 000,00	8 949,19	0,00	0,00	16 050,81
635111	Cotisat* Foncière des Entreprises	70 000,00	33 534,00	0,00	0,00	36 466,00
63512	Taxes foncières	70 000,00	109 807,00	0,00	0,00	-39 807,00
6358	Autres droits	0,00	1 071,00	0,00	0,00	-1 071,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 318 000,00	1 262 726,43	0,00	0,00	55 273,57
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	328 000,00	288 127,19	0,00	0,00	39 872,81
6218	Autre personnel extérieur	10 000,00	2 799,10	0,00	0,00	7 200,90
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	10 000,00	9 267,36	0,00	0,00	732,64
6411	Salaires, appointements, commissions	550 000,00	377 183,49	0,00	0,00	172 816,51
6413	Primes et gratifications	14 000,00	3 636,26	0,00	0,00	10 363,74
6414	Indemnités et avantages divers	120 000,00	160 315,12	0,00	0,00	-40 315,12
6415	Supplément familial	10 000,00	18 469,66	0,00	0,00	-8 469,66
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	120 000,00	152 558,54	0,00	0,00	-32 558,54
6453	Cotisations aux caisses de retraites	120 000,00	220 429,79	0,00	0,00	-100 429,79
6458	Cotisat* autres organismes sociaux	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 000,00	1 192,00	0,00	0,00	808,00
648	Autres charges de personnel	20 000,00	28 747,92	0,00	0,00	-8 747,92
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	23 681,75	6 922,56	0,00	0,00	16 759,19
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	15 000,00	6 250,00	0,00	0,00	8 750,00
6535	Formation élus	7 500,00	670,00	0,00	0,00	6 830,00
6541	Créances admises en non-valeur	10,45	0,00	0,00	0,00	10,45
6542	Créances éteintes	1 161,30	0,00	0,00	0,00	1 161,30
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	2,56	0,00	0,00	7,44
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		2 651 438,70	2 253 883,17	0,00	0,00	397 555,53
66	Charges financières (b) (5)	195 535,00	123 470,11	29 724,53	0,00	42 340,36
66111	Intérêts réglés à l'échéance	65 000,00	61 266,44	0,00	0,00	3 733,56
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	35 000,00	-33 329,97	29 724,53	0,00	38 605,44
6618	Intérêts des autres dettes	95 535,00	95 533,84	0,00	0,00	1,36
67	Charges exceptionnelles (c)	21 500,00	7 442,83	0,00	0,00	14 057,17
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	6 500,00	1 142,83	0,00	0,00	5 357,17
6743	Subventions exceptionnelles fonctionn	15 000,00	6 300,00	0,00	0,00	8 700,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat* (d) (6)	0,00	0,00			0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (2)			
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
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		2 868 473,70	2 384 796,11	29 724,53	0,00	453 953,06
023	Virement à la section d'investissement	110 706,38				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	503 288,76	477 453,56			25 835,20
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	503 288,76	477 453,56			25 835,20
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		613 995,14	477 453,56			136 541,58
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		613 995,14	477 453,56			136 541,58
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 482 468,84	2 862 249,67	29 724,53	0,00	590 494,64
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	29 724,53
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	33 329,97
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-3 605,44

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	11 708,88	0,00	0,00	-11 708,88
64198	Autres remboursements	0,00	6 483,79	0,00	0,00	-6 483,79
6459	Remboursement charges SS et prévoyance	0,00	5 225,09	0,00	0,00	-5 225,09
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 671 738,90	1 521 372,24	5 185,05	0,00	145 181,61
706	Prestations de services	40 000,00	32 296,01	5 185,05	0,00	2 516,94
7085	Ports et frais accessoires facturés	1 631 738,90	1 488 085,23	0,00	0,00	143 653,67
7087	Remboursement de frais	0,00	989,00	0,00	0,00	-989,00
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	1 902,83	0,00	0,00	-1 902,83
7588	Autres	0,00	1 902,83	0,00	0,00	-1 902,83
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 406 308,90	2 269 553,95	5 185,05	0,00	131 569,90
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	7 609,20	0,00	0,00	-7 609,20
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	7 444,40	0,00	0,00	-7 444,40
778	Autres produits exceptionnels	0,00	164,80	0,00	0,00	-164,80
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 406 308,90	2 277 163,15	5 185,05	0,00	123 960,70
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	206 008,36	206 008,36			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	206 008,36	206 008,36			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		206 008,36	206 008,36			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 612 317,26	2 483 171,51	5 185,05	0,00	123 960,70
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		870 151,58				

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, M. 43 et M. 44.

(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 = DJ 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

 III
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)	58 660,00	39 010,06	17 758,58	1 891,36
2031	Frais d'études	58 660,00	39 010,06	17 758,58	1 891,36
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	9 500,00	7 668,00	0,00	1 832,00
2183	Matériel de bureau et informatique	9 500,00	7 668,00	0,00	1 832,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 284 619,51	3 063 548,56	221 070,95	0,00
2313	Constructions	3 284 619,51	3 027 064,01	221 070,95	36 484,55
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	36 484,55	0,00	-36 484,55
Total des dépenses d'équipement		3 352 779,51	3 110 226,62	238 829,53	3 723,36
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	438 000,00	437 491,52	0,00	508,48
1641	Emprunts en euros	180 000,00	179 848,05	0,00	151,95
1687	Autres dettes	258 000,00	257 643,47	0,00	356,53
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		438 000,00	437 491,52	0,00	508,48
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		3 790 779,51	3 547 718,14	238 829,53	4 231,84
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	206 008,36	206 008,36		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	206 008,36	206 008,36		0,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	7 836,56	7 836,56		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	12 239,16	12 239,16		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	57 529,60	57 529,60		0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	71 701,32	71 701,32		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	56 701,72	56 701,72		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		206 008,36	206 008,36		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		3 996 787,87	3 753 726,50	238 829,53	4 231,84
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	2 687 683,00	2 807 667,00	0,00	-119 984,00
1311	Subv. éqpt Etat et établi. Nationaux	0,00	119 984,00	0,00	-119 984,00
1313	Subv. éqpt Départements	2 687 683,00	2 687 683,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	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	80 599,84	0,00	-80 599,84
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	80 599,84	0,00	-80 599,84
	Total des recettes d'équipement	2 687 683,00	2 888 266,84	0,00	-200 583,84
10	Dotations, fonds divers et réserves	553 139,01	553 139,01	0,00	0,00
1068	Autres réserves	553 139,01	553 139,01	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	553 139,01	553 139,01	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	3 240 822,01	3 441 405,85	0,00	-200 583,84
021	Virement de la section d'exploitation	110 706,38			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	503 288,76	477 453,56		25 835,20
28031	Frais d'études	2 935,00	1 880,00		1 055,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 984,00	2 984,00		0,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,20	0,00		0,20
28138	Autres constructions	20 411,00	0,00		20 411,00
281721	Terrains nus (mise à disposition)	25 588,00	25 588,00		0,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	40 892,00	40 892,00		0,00
281731	Bâtiments (mise à disposition)	20 033,00	20 033,00		0,00
281735	Aménagements construction (mise à dispo)	11 128,00	11 128,00		0,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	218 518,00	218 518,00		0,00
281753	Installations caractère spécifique (mad)	97 515,00	97 515,00		0,00
281782	Matériel de transport (mad)	15 292,00	15 292,00		0,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	7 886,24	7 886,24		0,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	34 817,32	34 817,32		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	5 289,00	920,00		4 369,00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	613 995,14	477 453,56		136 541,58
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	613 995,14	477 453,56		136 541,58
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	3 854 817,15	3 918 859,41	0,00	-64 042,26
	Pour information	141 970,72			
	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

III
B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 11 (1) LIBELLE : OPR - 11_CASSY

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	49 328,74	A 54 021,79	0,00	-4 693,05	B 1 162 685,82
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	49 328,74	54 021,79	0,00	-4 693,05	1 162 685,82
2313	Constructions	49 328,74	54 021,79	0,00	-4 693,05	1 132 031,69
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	30 654,13

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	-54 021,79	D-B	-1 162 685,82

(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°: 12 (1)
LIBELLE : OPR - 12_DRAGAGE_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		20 000,00	A 0,00	0,00	20 000,00	B	523 150,33
20	Immobilisations incorporelles	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00		9 400,00
2031	Frais d'études	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00		9 400,00
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		513 750,33
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00		386 360,33
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00		127 390,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-523 150,33

(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°: 13 (1)
LIBELLE : OPR - 13_ROCHER

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		63 261,87	A 9 784,14	0,00	53 477,73	B 1 687 622,87
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	63 261,87	9 784,14	0,00	53 477,73	1 687 622,87
2313	Constructions	63 261,87	9 784,14	0,00	53 477,73	1 618 607,57
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	69 015,30

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 1 969 015,30
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
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	69 015,30
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	69 015,30

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-9 784,14	D-B	281 392,43

(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°: 14 (1)****LIBELLE : OPR - 14_ANDERNOS****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		5 394,89	A 5 415,46	0,00	-20,57	B 621 947,28
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	5 394,89	5 415,46	0,00	-20,57	621 947,28
2313	Constructions	5 394,89	5 415,46	0,00	-20,57	595 990,42
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	25 956,86

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 25 956,86
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	25 956,86
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	25 956,86

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-5 415,46	D-B	-595 990,42

(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°: 16 (1)
LIBELLE : OPR - 16_CARENAGE ANDERNOS**

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		127 307,26	A 159 238,03	0,00	-31 930,77	B 418 889,92
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	127 307,26	159 238,03	0,00	-31 930,77	418 889,92
2313	Constructions	127 307,26	159 238,03	0,00	-31 930,77	394 020,28
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	24 869,64

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 24 869,64	0,00	-24 869,64	D 24 869,64
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	24 869,64	0,00	-24 869,64	24 869,64
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	24 869,64	0,00	-24 869,64	24 869,64

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-134 368,39	D-B	-394 020,28

(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°: 18 (1)
LIBELLE : OPR - 18_QUAIS GUJAN MEYRAN**

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		88 456,59	A 345 913,13	1 350,88	-258 807,42	B 377 250,53
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	88 456,59	345 913,13	1 350,88	-258 807,42	377 250,53
2313	Constructions	88 456,59	345 913,13	1 350,88	-258 807,42	358 004,88
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	19 245,65

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 19 245,65	0,00	-19 245,65	d 19 245,65
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	19 245,65	0,00	-19 245,65	19 245,65
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	19 245,65	0,00	-19 245,65	19 245,65

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-326 667,48	D-B	-358 004,88

(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°: 19 (1)

LIBELLE : OPR - 19_SANITAIRE 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		53 576,11	A 61 498,08	0,00	-7 921,97	B 99 530,00
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	53 576,11	61 498,08	0,00	-7 921,97	99 530,00
2313	Constructions	53 576,11	61 498,08	0,00	-7 921,97	99 530,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-61 498,08	D-B	-99 530,00

(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°: 20 (1)

LIBELLE : OPR-20_VOIRIE LA TESTE

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	3 000,00	A 26 189,53	51 642,40	-74 831,93	B 26 189,53
20	Immobilisations incorporelles	3 000,00	20 601,23	5 527,41	-23 128,64	20 601,23
2031	Frais d'études	3 000,00	20 601,23	5 527,41	-23 128,64	20 601,23
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	5 588,30	46 114,99	-51 703,29	5 588,30
2313	Constructions	0,00	2 593,30	46 114,99	-48 708,29	2 593,30
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	2 995,00	0,00	-2 995,00	2 995,00

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 36 484,55	0,00	-36 484,55	D 36 484,55
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	36 484,55	0,00	-36 484,55	36 484,55
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	36 484,55	0,00	-36 484,55	36 484,55

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	10 295,02	D-B	10 295,02

(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°: 24 (1)
LIBELLE : OPR_24_QUAIS LARROS EST****Pour information**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	DEPENSES	0,00	A 743 919,00	0,00	-743 919,00	B 743 919,00
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	743 919,00	0,00	-743 919,00	743 919,00
2313	Constructions	0,00	743 919,00	0,00	-743 919,00	743 919,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-743 919,00	D-B	-743 919,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des 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					
518 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB9900071C du 22/02/1989.

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

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

IV – ANNEXES

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)	Organe prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					2 978 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					2 978 000,00									
000014774923	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	5,796		A	X Echéance constante		A-1
00076305946	CREDIT AGRICOLE	22/12/2010		15/08/2011	280 000,00	F		3,530	3,779		T	X Echéance constante		A-1
07903125	SCOP BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE	01/01/2013		01/02/2014	150 000,00	F		3,300	3,326		S	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
8552675	SA CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE-POITOU-CHARENTES	15/10/2009		15/01/2010	151 000,00	F		4,250	4,253		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		3,820	3,978		A	X Echéance constante		A-1
MIN519508E	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	12/10/2015		01/12/2016	300 000,00	F		1,870	1,870		T	C		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour MTP et PPP (total)					0,00									

Envoyé en préfecture le 08/04/2021

Reçu en préfecture le 08/04/2021

Affiché le



ID : 033-200075992-20210408-06_2021_CA-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													Caté- gorie d'em- prunt (8)
	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)	
								Niveau de taux (5)	Taux actuel					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00								O/N	
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 consentie		A-1
Total général					6 287 744,16									

(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).

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			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		1 441 653,99					179 848,23	61 266,45	0,00	9 731,06
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 441 653,99					179 848,23	61 266,45	0,00	9 731,06
00001477492S		0,00	A-1	411 000,14	15,92	F		4,574	17 264,52	19 723,73	0,00	2 831,53
00053910035		0,00	A-1	32 688,62	2,08	F		5,788	9 865,76	2 149,00	0,00	0,00
00076305946		0,00	A-1	171 149,63	10,42	F		3,779	13 242,89	6 335,03	0,00	771,98
07903125		0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,326	23 588,88	585,42	0,00	0,00
36436410101		0,00	A-1	157 405,66	4,17	F		4,290	28 026,45	7 231,85	0,00	5 627,25
8552675		0,00	A-1	15 179,57	0,08	F		4,253	14 560,75	1 263,96	0,00	0,00
8863744		0,00	A-1	65 653,88	8,00	F		3,690	8 947,98	2 679,01	0,00	154,78
A3307015		0,00	A-1	394 826,49	8,00	F		3,978	41 351,00	17 383,13	0,00	43,59
MINIS1960SE		0,00	A-1	193 750,00	7,75	F		1,870	25 000,00	3 915,32	0,00	301,93
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de frage 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		2 562 010,56					257 643,47	95 533,64	0,00	19 993,4
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		2 562 010,56					257 643,47	95 533,64	0,00	19 993,4
2018CD33 SMPBA		0,00	A-1	2 562 010,56	11,83	F		4,041	257 643,47	95 533,64	0,00	19 993,4

Envoyé en préfecture le 08/04/2021

Reçu en préfecture le 08/04/2021

Affiché le

Berger
Levrault

ID : 033-200075992-20210408-06_2021_CA-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
Total général		0,00		4 003 864,35					437 491,70	158 800,09	0,00	29 724,53

(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 « délai 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 somme 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 (floor) (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 sinistre de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à court sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du 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 zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

Envoyé en préfecture le 08/04/2021

Reçu en préfecture le 08/04/2021

Affiché le



ID : 033-200075992-20210408-06_2021_CA-DE

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

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)							
Structure	Indice 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	10	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 003 664,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	% 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	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swap)	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	% 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	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	
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)	Montant 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 aléatoire (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, funnel, swaption).

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

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

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

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

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.
(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.
(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES			
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT			IV
			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 réamortisé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICM de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index de taux (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	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° de contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICME de l'exercice	Annuités payées dans l'exercice (s'il y a lieu)	
						Contrat initial			Contrat renégocié										
						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	0,00	0,00	

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

A1.8 – AUTRES DETTES

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

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	IV
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)	
		0	01/01/2000

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

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

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

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

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN
ETALEMENT DES PROVISIONS****A3.2****A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		644 008,36	643 499,88
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		438 000,00	437 491,52
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	180 000,00	179 848,05
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	258 000,00	257 643,47
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		206 008,36	206 008,36
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	206 008,36	206 008,36
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	643 499,88	238 829,53	0,00	882 329,41

(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		613 995,14	477 453,56
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)		613 995,14	477 453,56
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	2 935,00	1 880,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 984,00	2 984,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,20	0,00
28138	Autres constructions	20 411,00	0,00
281721	Terrains nus (mise à disposition)	25 588,00	25 588,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	40 892,00	40 892,00
281731	Bâtiments (mise à disposition)	20 033,00	20 033,00
281735	Aménagements construction (mise à dispo)	11 128,00	11 128,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	218 518,00	218 518,00
281753	Installations caractère spécifique (mad)	97 515,00	97 515,00
281782	Matériel de transport (mad)	15 292,00	15 292,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	7 886,24	7 886,24
281788	Autres Immos corpo (mise à disposition)	34 817,32	34 817,32
28183	Matériel de bureau et informatique	5 289,00	920,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	110 706,38	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	477 453,56	0,00	141 970,72	553 139,01	1 172 563,29

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 882 329,41
Ressources propres disponibles	IV 1 172 563,29
Solde	V = IV – II (3) 290 233,88

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
07/01/2020	2019-009 - 2313 - LOT N°2 CHARPENTE BOIS-COUVERT-BARD-ZINGUERIE-BDC1	3 377,49	0,00	0
09/01/2020	2019-015 - 2313 LOT N° 8 - TX MAINTENANCE - PEINTURE - BDC N° 5 TRANCHE 1	2 941,20	0,00	0
09/01/2020	2019-015 - 2313 LOT N° 8 - TX MAINTENANCE - PEINTURE - BDC N° 5 TRANCHE 1	2 773,80	0,00	0
10/01/2020	2019-021 - MAITRISE D'OEUVRE POUR LES TX DE RENFORCEMENT DE VOIRIES -PORT LA TE	4 934,38	0,00	2
10/01/2020	2019-017 MISSION G2PRO RENFORCEMENT DES VOIRIES AU PORT DE LA TESTE	5 140,00	0,00	0
20/01/2020	2019-008 LOT N° 1 - TX MAINTENANCE - DESAMANTAGE ET DEMOLITION- SMPBA	418,25	0,00	0
21/01/2020	2019-009 - 2313 - LOT N°2 CHARPENTE BOIS-COUVERT-BARD-ZINGUERIE-BDC1	1 090,47	0,00	0
21/01/2020	2019-009 - 2313 - LOT N°2 CHARPENTE BOIS-COUVERT-BARD-ZINGUERIE-BDC1	1 437,58	0,00	0
21/01/2020	2019-009 - 2313 - LOT N°2 CHARPENTE BOIS-COUVERT-BARD-ZINGUERIE-BDC1	1 600,01	0,00	0
21/01/2020	2019-009 - 2313 - LOT N°2 CHARPENTE BOIS-COUVERT-BARD-ZINGUERIE-BDC1	3 454,00	0,00	0
21/01/2020	2019-015 - 2313 LOT N° 8 - TX MAINTENANCE - PEINTURE - BDC N° 5 TRANCHE 1	1 550,71	0,00	0
21/01/2020	2019-015 - 2313 LOT N° 8 - TX MAINTENANCE - PEINTURE - BDC N° 5 TRANCHE 1	4 627,30	0,00	0
21/01/2020	2019-015 - 2313 LOT N° 8 - TX MAINTENANCE - PEINTURE - BDC N° 5 TRANCHE 1	835,60	0,00	0
21/01/2020	2019-015 - 2313 LOT N° 8 - TX MAINTENANCE - PEINTURE - BDC N° 5 TRANCHE 1	320,00	0,00	0
21/01/2020	2019-015 - 2313 LOT N° 8 - TX MAINTENANCE - PEINTURE - BDC N° 5 TRANCHE 1	120,00	0,00	0
21/01/2020	2019-001 - LOT N° 2 - REHABILITATION DES QUAIS DE CASSY A LANTON	12 170,15	0,00	0
22/01/2020	2019-009 - 2313 - LOT N°2 CHARPENTE BOIS-COUVERT-BARD-ZINGUERIE-BDC1	17 606,03	0,00	0
28/01/2020	AIRE DE CARENAGE D'ANDERNOS	3 783,63	0,00	0
29/01/2020	AIRE DE CARENAGE D'ANDERNOS	25 922,00	0,00	0
29/01/2020	2019-021 - MAITRISE D'OEUVRE POUR LES TX DE RENFORCEMENT DE VOIRIES -PORT LA TE	3 931,25	0,00	2
29/01/2020	2018-013 - BDC1 -LOT N°6 - INVEST- TX MAINTENANCE -ELECTRICITE -PORTS SMPBA	1 161,26	0,00	0
29/01/2020	2019-023 - CONSTRUCTION D'UN SANITAIRE AU PORT DE CANAL - GUJAN	27 135,63	0,00	0
29/01/2020	2019-023 - CONSTRUCTION D'UN SANITAIRE AU PORT DE CANAL - GUJAN	1 955,69	0,00	0
29/01/2020	2019-023 - CONSTRUCTION D'UN SANITAIRE AU PORT DE CANAL - GUJAN	2 139,30	0,00	0
29/01/2020	2018-023 - CONSTRUCTION D'UN SANITAIRE AU PORT DE CANAL - GUJAN	4 015,00	0,00	0
29/01/2020	2019-023 - CONSTRUCTION D'UN SANITAIRE AU PORT DE CANAL - GUJAN	11 425,65	0,00	0
30/01/2020	2019-022 - LOT N°1 - REPARATION DES QUAIS PORT MEYRAN OUEST A GUJAN MESTRAS	42 911,98	0,00	0
30/01/2020	2019-022 - LOT N°1 - REPARATION DES QUAIS PORT MEYRAN OUEST A GUJAN MESTRAS	18 432,67	0,00	0
06/02/2020	2019-022 - LOT N°1 - REPARATION DES QUAIS PORT MEYRAN OUEST A GUJAN MESTRAS	-3 232,75	0,00	0
06/02/2020	2019-022 - LOT N°1 - REPARATION DES QUAIS PORT MEYRAN OUEST A GUJAN MESTRAS	169 385,95	0,00	0
06/02/2020	2018-022 - LOT N°1 - REPARATION DES QUAIS PORT MEYRAN OUEST A GUJAN MESTRAS	14 087,49	0,00	0
06/02/2020	AIRE DE CARENAGE D'ANDERNOS	91 561,03	0,00	0
06/02/2020	2019-024 - AVANCE - CREATION D'UNE AIRE DE CARENAGE PORT OSTREICOLE ANDERNOS	-1 266,40	0,00	0

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

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumuls amortissements	Durée de l'amortissement
10/02/2020	2019-009 - 2313 - LOT N°2 CHARPENTE BOIS-COUVERT-BARD-ZINGUERIE-BDC1	14 863,19	0,00	0
20/02/2020	2019-008 LOT N° 1 -TX MAINTENANCE - DESAMIANPAGE ET DEMOLITION- SMPBA	1 833,68	0,00	0
21/02/2020	CONVENTION SIBA - DRAGAGE PORTS	7 190,00	0,00	0
27/02/2020	2019-022 - LOT N°1 - REPARATION DES QUAIS PORT MEYRAN OUEST A GUJAN MESTRAS	43 880,65	0,00	0
27/02/2020	2019-022 - LOT N°1 - REPARATION DES QUAIS PORT MEYRAN OUEST A GUJAN MESTRAS	22 681,35	0,00	0
28/02/2020	2019-008 LOT N° 1 -TX MAINTENANCE - DESAMIANPAGE ET DEMOLITION- SMPBA	1 214,40	0,00	0
28/02/2020	2019-008 LOT N° 1 -TX MAINTENANCE - DESAMIANPAGE ET DEMOLITION- SMPBA	1 151,65	0,00	0
28/02/2020	2019-010 LOT N° 3 -TX INVESTISSEMENT-MENUISERIES BOIS	17 488,17	0,00	0
28/02/2020	2019-010 LOT N° 3 -TX INVESTISSEMENT-MENUISERIES BOIS	3 471,65	0,00	0
05/03/2020	2019-023 - CONSTRUCTION D'UN SANITAIRE AU PORT DE CANAL - GUJAN	12 836,21	0,00	0
06/03/2020	2019-008 LOT N° 1 -TX MAINTENANCE - DESAMIANPAGE ET DEMOLITION- SMPBA	5 480,00	0,00	0
10/03/2020	2019-022 - LOT N°1 - REPARATION DES QUAIS PORT MEYRAN OUEST A GUJAN MESTRAS	-5 358,87	0,00	0
11/03/2020	2019-026 - FOURNITURE ET POSE MOYENS DE LEVAGE PORTS SMPBA	18 638,75	0,00	0
11/03/2020	2019-026 - FOURNITURE ET POSE MOYENS DE LEVAGE PORTS SMPBA - SST BALLON	67 886,25	0,00	0
12/03/2020	2019-023 - CONSTRUCTION D'UN SANITAIRE AU PORT DE CANAL - GUJAN	1 990,60	0,00	0
16/03/2020	AVANCE 2020-005 - MOTER - RENFORCEMENT VOIRIE AU PORT DE LA TESTE DE BUCH	33 489,55	0,00	0
16/03/2020	2018-013 - BDC1 -LOT N°6 - INVEST- TX MAINTENANCE -ELECTRICITE -PORTS SMPBA	3 078,03	0,00	0
16/03/2020	2018-013 - BDC1 -LOT N°6 - INVEST- TX MAINTENANCE -ELECTRICITE -PORTS SMPBA	893,43	0,00	0
18/03/2020	2019-008 LOT N° 1 -TX MAINTENANCE - DESAMIANPAGE ET DEMOLITION- SMPBA	3 026,22	0,00	0
20/03/2020	2019-022 - LOT N°1 - REPARATION DES QUAIS PORT MEYRAN OUEST A GUJAN MESTRAS	12 210,27	0,00	0
20/03/2020	2019-022 - LOT N°1 - REPARATION DES QUAIS PORT MEYRAN OUEST A GUJAN MESTRAS	22 681,32	0,00	0
20/03/2020	2019-015 - 2313 LOT N° 8 - TX MAINTENANCE - PEINTURE - BDC N° 5 TRANCHE 1	42 535,49	0,00	0
20/03/2020	2019-032 - BUESA MISE EN SECURITE DES OUVRAGES PORTUAIRES SMPBA	969,80	0,00	0
20/03/2020	2019-032 - BUESA MISE EN SECURITE DES OUVRAGES PORTUAIRES SMPBA	58 731,00	0,00	0
23/03/2020	2019-032 - BUESA MISE EN SECURITE DES OUVRAGES PORTUAIRES SMPBA	53 909,00	0,00	0
26/03/2020	2018-013 - BDC1 -LOT N°6 - INVEST- TX MAINTENANCE -ELECTRICITE -PORTS SMPBA	724,08	0,00	0
26/03/2020	2018-013 - BDC1 -LOT N°6 - INVEST- TX MAINTENANCE -ELECTRICITE -PORTS SMPBA	2 337,08	0,00	0
26/03/2020	2018-013 - BDC1 -LOT N°6 - INVEST- TX MAINTENANCE -ELECTRICITE -PORTS SMPBA	525,45	0,00	0
26/03/2020	2019-026 - FOURNITURE ET POSE MOYENS DE LEVAGE PORTS SMPBA	600,00	0,00	0
30/03/2020	2019-008 LOT N° 1 -TX MAINTENANCE - DESAMIANPAGE ET DEMOLITION- SMPBA	15 513,92	0,00	0
30/03/2020	2019-008 LOT N° 1 -TX MAINTENANCE - DESAMIANPAGE ET DEMOLITION- SMPBA	1 215,71	0,00	0
30/03/2020	2019-008 LOT N° 1 -TX MAINTENANCE - DESAMIANPAGE ET DEMOLITION- SMPBA	3 721,23	0,00	0
30/03/2020	2019-010 LOT N° 3 -TX INVESTISSEMENT-MENUISERIES BOIS	1 812,25	0,00	0
30/03/2020	2019-010 LOT N° 3 -TX INVESTISSEMENT-MENUISERIES BOIS	5 024,88	0,00	0
09/04/2020	2020-005- MOTER RENFORCEMENT VOIRIE PORT DE LA TESTE DE BUCH	13 446,40	0,00	0
14/04/2020	CONVENTION SIBA - DRAGAGE PORTS	4 086,36	0,00	0
14/04/2020	CONVENTION SIBA - DRAGAGE PORTS	2 219,31	0,00	0

SYNDICAT MIXTE DES PORTS DU BASSIN D'ARCACHON - 1 - SYNDICAT MIXTE DES PORTS DU BASSIN D'ARCACHON - CA - 2021

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/04/2020	2019-015 - 2313 LOT N° 8 - TX MAINTENANCE - PEINTURE - BDC N° 5 TRANCHE 1	51 146,09	0,00	0
23/04/2020	2019-015 - 2313 LOT N° 8 - TX MAINTENANCE - PEINTURE - BDC N° 5 TRANCHE 1	1 306,50	0,00	0
23/04/2020	2019-015 - 2313 LOT N° 8 - TX MAINTENANCE - PEINTURE - BDC N° 5 TRANCHE 1	1 932,20	0,00	0
23/04/2020	2019-011 - LOT N° 4 - TX MAINTENANCE - PLATRERIE-PLAFONDS SUSP- ISOLATION	3 556,80	0,00	0
23/04/2020	2019-012 - LOT N° 5 - TX MAINTENANCE - CARRELAGE - SOLS COULES -REVETEMENT -POR	1 854,00	0,00	0
30/04/2020	2019-015 - 2313 LOT N° 8 - TX MAINTENANCE - PEINTURE - BDC N° 5 TRANCHE 1	8 628,83	0,00	0
30/04/2020	2019-015 - 2313 LOT N° 8 - TX MAINTENANCE - PEINTURE - BDC N° 5 TRANCHE 1	4 746,40	0,00	0
06/05/2020	2018-067 TRAVAUX DE REHABILITATION DES QUAIS PORT CASSY LANTON - ACPTÉ 1	1 327,94	0,00	0
13/05/2020	2019-010 LOT N° 3 -TX INVESTISSEMENT-MENUISERIES BOIS	11 373,60	0,00	0
14/05/2020	2019-032 - BUESA MISE EN SECURITE DES OUVRAGES PORTUAIRES SMPBA	41 425,50	0,00	0
27/05/2020	2018-002 - MISSION SPS AMENAGEMENT AIRE CARENAGE PORT ANDERNOS (transfert dpt)	1 500,00	0,00	2
28/05/2020	2019-001 - LOT N° 2 - REHABILITATION DES QUAIS DE CASSY A LANTON	533,70	0,00	0
08/06/2020	2020-004 MISSION EN MATIERE DE COORDINATION SPS 2EME ET 3EME CATEGORIE	154,50	0,00	2
09/06/2020	MISSION SPS DE 2ème et 3ème CAT - TRAVAUX SUR LES PORTS - BDC 7 (INVEST)	284,38	0,00	0
10/06/2020	2018-013 - BDC1 -LOT N°6 - INVEST- TX MAINTENANCE -ELECTRICITE -PORTS SMPBA	1 953,43	0,00	0
15/06/2020	2020-005- MOTER RENFORCEMENT VOIRIE PORT DE DE LA TESTE DE BUCH	170 991,70	0,00	0
22/06/2020	2018-013 - BDC1 -LOT N°6 - INVEST- TX MAINTENANCE -ELECTRICITE -PORTS SMPBA	1 953,43	0,00	0
22/06/2020	2018-013 - BDC1 -LOT N°6 - INVEST- TX MAINTENANCE -ELECTRICITE -PORTS SMPBA	1 953,43	0,00	0
24/06/2020	AIRE DE CARENAGE D'ANDERNOS	663,05	0,00	0
24/06/2020	AIRE DE CARENAGE D'ANDERNOS	968,78	0,00	0
26/06/2020	2019-010 LOT N° 3 -TX INVESTISSEMENT-MENUISERIES BOIS	4 087,51	0,00	0
26/06/2020	2019-008 LOT N° 1 -TX MAINTENANCE - DESAMIANPAGE ET DEMOLITION- SMPBA	1 875,06	0,00	0
26/06/2020	2019-008 LOT N° 1 -TX MAINTENANCE - DESAMIANPAGE ET DEMOLITION- SMPBA	2 282,38	0,00	0
29/06/2020	2020-004 MISSION EN MATIERE DE COORDINATION SPS 2EME ET 3EME CATEGORIE	150,95	0,00	2
01/07/2020	2019-010 LOT N° 3 -TX INVESTISSEMENT-MENUISERIES BOIS	732,63	0,00	0
01/07/2020	2019-010 LOT N° 3 -TX INVESTISSEMENT-MENUISERIES BOIS	33 393,07	0,00	0
01/07/2020	2019-010 LOT N° 3 -TX INVESTISSEMENT-MENUISERIES BOIS	7 036,76	0,00	0
01/07/2020	2019-010 LOT N° 3 -TX INVESTISSEMENT-MENUISERIES BOIS	375,12	0,00	0
01/07/2020	2019-010 LOT N° 3 -TX INVESTISSEMENT-MENUISERIES BOIS	4 909,89	0,00	0
01/07/2020	2019-010 LOT N° 3 -TX INVESTISSEMENT-MENUISERIES BOIS	4 909,89	0,00	0
01/07/2020	2019-008 LOT N° 1 -TX MAINTENANCE - DESAMIANPAGE ET DEMOLITION- SMPBA	4 976,04	0,00	0
01/07/2020	2019-008 LOT N° 1 -TX MAINTENANCE - DESAMIANPAGE ET DEMOLITION- SMPBA	6 085,64	0,00	0
01/07/2020	2019-008 LOT N° 1 -TX MAINTENANCE - DESAMIANPAGE ET DEMOLITION- SMPBA	10 082,15	0,00	0
01/07/2020	2019-008 LOT N° 1 -TX MAINTENANCE - DESAMIANPAGE ET DEMOLITION- SMPBA	1 232,25	0,00	0
01/07/2020	2019-008 LOT N° 1 -TX MAINTENANCE - DESAMIANPAGE ET DEMOLITION- SMPBA	2 477,13	0,00	0
01/07/2020	2019-008 LOT N° 1 -TX MAINTENANCE - DESAMIANPAGE ET DEMOLITION- SMPBA	2 294,70	0,00	0
03/07/2020	2019-010 LOT N° 3 -TX INVESTISSEMENT-MENUISERIES BOIS	768,46	0,00	0

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

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumuls des amortissements	Durée de l'amortissement
03/07/2020	2020-006 ACPTÉ 1 ET SOLDE- FOURNITURE ET POSE D'OUVRAGES FLOTTANTS PORT DE CASS	39 990,00	0,00	0
03/07/2020	2019-008 LOT N° 1 -TX MAINTENANCE - DESAMANTAGE ET DEMOLITION- SMPBA	2 200,49	0,00	0
03/07/2020	Port du ROCHER	8 916,72	0,00	0
06/07/2020	2020-005- MOTER RENFORCEMENT VOIRIE PORT DE DE LA TESTE DE BUCH	14 679,85	0,00	0
06/07/2020	2020-005- MOTER RENFORCEMENT VOIRIE PORT DE DE LA TESTE DE BUCH	14 679,85	0,00	0
06/07/2020	2019-008 LOT N° 1 -TX MAINTENANCE - DESAMANTAGE ET DEMOLITION- SMPBA	1 157,38	0,00	0
06/07/2020	2019-015 - 2313 LOT N° 8 - TX MAINTENANCE - PEINTURE - BDC N° 5 TRANCHE 1	768,34	0,00	0
06/07/2020	2020-005- MOTER RENFORCEMENT VOIRIE PORT DE DE LA TESTE DE BUCH	2 049,20	0,00	0
06/07/2020	2020-005- MOTER RENFORCEMENT VOIRIE PORT DE DE LA TESTE DE BUCH	14 679,85	0,00	0
10/07/2020	2019-014 LOT N° 7 -TX INVESTISSEMENT-PLOMBERIE CHAUFAGE VENTILATION	3 374,00	0,00	0
10/07/2020	2019-014 LOT N° 7 -TX INVESTISSEMENT-PLOMBERIE CHAUFAGE VENTILATION	3 756,00	0,00	0
10/07/2020	2019-014 LOT N° 7 -TX INVESTISSEMENT-PLOMBERIE CHAUFAGE VENTILATION	1 049,00	0,00	0
10/07/2020	2019-014 LOT N° 7 -TX INVESTISSEMENT-PLOMBERIE CHAUFAGE VENTILATION	591,00	0,00	0
10/07/2020	2019-014 LOT N° 7 -TX INVESTISSEMENT-PLOMBERIE CHAUFAGE VENTILATION	346,00	0,00	0
15/07/2020	2018-013 - BDC1 -LOT N°6 - INVEST- TX MAINTENANCE -ELECTRICITE -PORTS SMPBA	399,82	0,00	0
15/07/2020	2019-008 LOT N° 1 -TX MAINTENANCE - DESAMANTAGE ET DEMOLITION- SMPBA	4 723,75	0,00	0
16/07/2020	2020-009 - AVANCE-LOT N° 2 - ESPACES VERTS - RENFORCEMENT VOIRIES PORT DE LA TE	2 995,00	0,00	0
16/07/2020	2019-032 - BUESA MISE EN SECURITE DES OUVRAGES PORTUAIRES SMPBA	82 416,00	0,00	0
24/07/2020	2019-009 - 2313 - LOT N°2 CHARPENTE BOIS-COUVERT-BARD-ZINGUERIE-BDC1	4 426,32	0,00	0
27/07/2020	2020-005- MOTER RENFORCEMENT VOIRIE PORT DE DE LA TESTE DE BUCH	207 237,96	0,00	0
28/07/2020	BDC - ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE PORTABLE 15 p PERSONNEL SMPBA	7 668,00	0,00	2
29/07/2020	2020-005- MOTER RENFORCEMENT VOIRIE PORT DE DE LA TESTE DE BUCH	212 088,18	0,00	0
29/07/2020	2020-005- MOTER RENFORCEMENT VOIRIE PORT DE DE LA TESTE DE BUCH	8 094,50	0,00	0
29/07/2020	2020-005- MOTER RENFORCEMENT VOIRIE PORT DE DE LA TESTE DE BUCH	1 572,80	0,00	0
06/08/2020	AVANCE 2020-005 - MOTER - RENFORCEMENT VOIRIE AU PORT DE LA TESTE DE BUCH	-33 489,55	0,00	0
10/08/2020	2019-015 - 2313 LOT N° 8 - TX MAINTENANCE - PEINTURE - BDC N° 5 TRANCHE 1	4 155,90	0,00	0
10/08/2020	2019-015 - 2313 LOT N° 8 - TX MAINTENANCE - PEINTURE - BDC N° 5 TRANCHE 1	1 510,00	0,00	0
11/08/2020	2019-010 LOT N° 3 -TX INVESTISSEMENT-MENUISERIES BOIS	4 673,55	0,00	0
24/08/2020	MISSION SPS DE 2ème et 3ème CAT - TRAVAUX SUR LES PORTS - BDC 7 (INVEST)	1 091,25	0,00	0
30/08/2020	2020-005- MOTER RENFORCEMENT VOIRIE PORT DE DE LA TESTE DE BUCH	33 489,55	0,00	0
31/08/2020	2019-032 - BUESA MISE EN SECURITE DES OUVRAGES PORTUAIRES SMPBA	10 993,50	0,00	0
01/09/2020	2019-012 - LOT N° 5 - TX MAINTENANCE - CARRELAGE - SOLS COULES -REVETEMENT -POR	171,80	0,00	0
08/09/2020	2018-013 - BDC1 -LOT N°6 - INVEST- TX MAINTENANCE -ELECTRICITE -PORTS SMPBA	1 953,43	0,00	0
14/09/2020	AIRE DE CARENAGE D'ANDERNOS	50 622,48	0,00	0
18/09/2020	AIRE DE CARENAGE D'ANDERNOS	41 755,00	0,00	0

SYNDICAT MIXTE DES PORTS DU BASSIN D'ARCACHON - 1 - SYNDICAT MIXTE DES PORTS DU BASSIN D'ARCACHON - CA - 2021

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
30/09/2020	2019-010 LOT N° 3 -TX INVESTISSEMENT-MENUISERIES BOIS	6 520,02	0,00	0
30/09/2020	2019-010 LOT N° 3 -TX INVESTISSEMENT-MENUISERIES BOIS	461,27	0,00	0
30/09/2020	2019-010 LOT N° 3 -TX INVESTISSEMENT-MENUISERIES BOIS	797,93	0,00	0
06/10/2020	2019-020 - LOT N° 9 - 2313-TX MAINTENANCE DU PATRIMOINE BATI DU SMPBA - MENUISE	3 130,80	0,00	0
06/10/2020	2019-020 - LOT N° 9 - 2313-TX MAINTENANCE DU PATRIMOINE BATI DU SMPBA - MENUISE	3 130,80	0,00	0
09/10/2020	2019-015 - 2313 LOT N° 8 - TX MAINTENANCE - PEINTURE - BDC N° 5 TRANCHE 1	773,50	0,00	0
19/10/2020	CONVENTION SIBA - DRAGAGE PORTS	215,83	0,00	0
19/10/2020	CONVENTION SIBA - DRAGAGE PORTS - ETUDES	341,07	0,00	0
19/10/2020	CONVENTION SIBA - DRAGAGE PORTS - ETUDES	215,83	0,00	0
19/10/2020	CONVENTION SIBA - DRAGAGE PORTS - ETUDES	1 178,10	0,00	0
19/10/2020	CONVENTION SIBA - DRAGAGE PORTS	341,07	0,00	0
19/10/2020	CONVENTION SIBA - DRAGAGE PORTS	1 178,10	0,00	0
19/10/2020	CONVENTION SIBA - DRAGAGE PORTS	215,83	0,00	0
19/10/2020	2020-002 - REPARATIONS DE QUAIS LARROS EST	46 994,90	0,00	0
19/10/2020	2020-002 - REPARATIONS DE QUAIS LARROS EST	5 550,00	0,00	0
19/10/2020	2020-002 - REPARATIONS DE QUAIS LARROS EST	34 000,00	0,00	0
27/10/2020	2019-008 LOT N° 1 -TX MAINTENANCE - DESAMIANTEMENT ET DEMOLITION- SMPBA	2 722,29	0,00	0
13/11/2020	2020-005- MOTER RENFORCEMENT VOIRIE PORT DE DE LA TESTE DE BUCH	12 469,20	0,00	0
13/11/2020	2020-005- MOTER RENFORCEMENT VOIRIE PORT DE DE LA TESTE DE BUCH	21 204,20	0,00	0
17/11/2020	2020-009 - LOT N° 2 - ESPACES VERTS - RENFORCEMENT VOIRIES PORT DE LA TESTE CEN	2 593,30	0,00	0
17/11/2020	2019-015 - MOTER - TRAVAUX NEUFS ET REFECTION VRD	8 165,40	0,00	0
17/11/2020	2019-015 - MOTER - TRAVAUX NEUFS ET REFECTION VRD	10 403,50	0,00	0
17/11/2020	2019-015 - MOTER - TRAVAUX NEUFS ET REFECTION VRD	27 374,20	0,00	0
17/11/2020	2019-015 - MOTER - TRAVAUX NEUFS ET REFECTION VRD	2 281,50	0,00	0
17/11/2020	Port du ROCHER	867,42	0,00	0
20/11/2020	2019-014 LOT N° 7 -TX INVESTISSEMENT-PLOMBERIE CHAUFAGE VENTILATION	1 484,00	0,00	0
26/11/2020	ETUDES PREALABLES DRAGAGE PORT LA TESTE DE BUCH AVIFAUNE	8 500,00	0,00	0
26/11/2020	CONVENTION SIBA - TRAVAUX PREPARATOIRES DRAGAGE PORT DE CASSY A LANTON	8 720,00	0,00	0
26/11/2020	2019-015 - MOTER - TRAVAUX NEUFS ET REFECTION VRD	538,00	0,00	0
26/11/2020	2019-015 - MOTER - TRAVAUX NEUFS ET REFECTION VRD	3 056,40	0,00	0
09/12/2020	BDC MONTAGE FOURNITURE INSTALLATION HYDRAULIQUE GRUE	32 165,05	0,00	0
17/12/2020	2020-002 - REPARATIONS DE QUAIS LARROS EST	381 349,00	0,00	0
17/12/2020	2020-002 - REPARATIONS DE QUAIS LARROS EST	96 275,50	0,00	0
17/12/2020	2020-002 - REPARATIONS DE QUAIS LARROS EST	140 704,60	0,00	0
17/12/2020	2020-002 -ST SOLTECHN -REPARATIONS DE QUAI DU PORT OSTREICOLE DE LARROS EST CO	1 645,00	0,00	0
17/12/2020	2020-002 - REPARATIONS DE QUAIS LARROS EST	37 400,00	0,00	0
17/12/2020	2020-002 - REPARATIONS DE QUAIS LARROS EST	1 645,00	0,00	0
28/12/2020	2018-013 - BDC1 -LOT N°6 - INVEST -TX MAINTENANCE -ELECTRICITE -PORTS SMPBA	1 350,75	0,00	0
28/12/2020	2019-015 - 2313 LOT N° 8 - TX MAINTENANCE - PEINTURE - BDC N° 5 TRANCHE 1	1 420,00	0,00	0
29/12/2020	2019-012 - LOT N° 5 - TX MAINTENANCE - CARRELAGE - SOLS COULES -REVETEMENT -POR	1 569,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				

Envoyé en préfecture le 08/04/2021
Reçu en préfecture le 08/04/2021
Affiché le



ID : 033-200075992-20210408-06_2021_CA-DE

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumuls amortissements	Durée de l'amortissement
Divers				
TOTAL GENERAL		3 039 393,99	0,00	

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES		A8.2

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

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

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS****A8.3****A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
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				
		0,00	0,00	0
Mise à disposition				
		0,00	0,00	0
Affectation				
		0,00	0,00	0
Mises en concession ou affermage				
		0,00	0,00	0
Divers				
		0,00	0,00	0
TOTAL GENERAL		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		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	
	A10

SECTION D'EXPLOITATION

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

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

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

RATIO

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

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

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire JOCB1015077C 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 complétés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C + D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	2 282 348,20
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 08/04/2021

Reçu en préfecture le 08/04/2021

Affiché le



ID : 033-200075992-20210408-06_2021_CA-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
ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS
B1.7**B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

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

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

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

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

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

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

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

IV – ANNEXES

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

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)		7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Attaché territorial	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur territorial principal de 1ère classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
Adjoint technique territorial	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Agent de maîtrise territorial	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur principal territorial	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien territorial principal de 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien territorial principal de 2ème classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
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	22,00	0,00	22,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

Envoyé en préfecture le 08/04/2021

Reçu en préfecture le 08/04/2021

Affiché le



ID : 033-200075992-20210408-06_2021_CA-DE

SYNDICAT MIXTE DES PORTS DU BASSIN D'ARCACHON - 1 - SYNDICAT MIXTE DES PORTS DU BASSIN D'ARCACHON - CA - 2020

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

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

Envoyé en préfecture le 08/04/2021

Reçu en préfecture le 08/04/2021

Affiché le



ID : 033-200075992-20210408-06_2021_CA-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	
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00	Nature du contrat (5)
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 (cf 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 communaux de moins de 1 000 habitants.
3-3-4* : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements communaux de moins de 1 000 habitants.
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 suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.
110 : article 110 collaborateurs directs sur emplois fonctionnels.
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 85-1146 du 20 octobre 1985.

Envoyé en préfecture le 08/04/2021

Reçu en préfecture le 08/04/2021

Affiché le



ID : 033-200075992-20210408-06_2021_CA-DE

IV – ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT
EMPLOYE PAR LA REGIE
C1.2**C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)**

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Ingénieur principal territorial	A	1	0,00
Adjoint technique territorial	C	1	0,00
Adjoint technique territorial principal 2e classe	C	1	0,00
TOTAL GENERAL	CA	3	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)**

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

IV – ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
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	3 482 468,84	2 891 974,20	0,00	2 891 974,20
RECETTES	3 482 468,84	3 358 508,14	0,00	3 358 508,14
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 996 787,87	3 753 726,50	238 829,53	3 992 556,03
RECETTES	3 996 787,87	4 060 830,13	0,00	4 060 830,13

(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	3 482 468,84	2 891 974,20	0,00	2 891 974,20
RECETTES	3 482 468,84	3 358 508,14	0,00	3 358 508,14
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 996 787,87	3 753 726,50	238 829,53	3 992 556,03
RECETTES	3 996 787,87	4 060 830,13	0,00	4 060 830,13
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	7 479 256,71	6 645 700,70	238 829,53	6 884 530,23
TOTAL AGREGE DES RECETTES	7 479 256,71	7 419 338,27	0,00	7 419 338,27

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

IV
D

Nombre de membres en exercice : 10

Nombre de membres présents : 8

Nombre de suffrages exprimés : 7

VOTES :

Pour : 7

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 23/03/2021

Présenté par (1) Le Président,

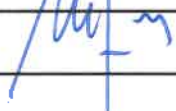



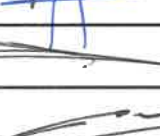


A BIGANOIS le 07/04/2021

(1) Le Président,

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

A BIGANOIS, le 07/04/2021

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

BRUNO LAFON	
CECILE SAINT-MARC	
JACQUES CHAUVET	
JEAN TOUZEAU	
JEAN-YVES ROSAZZA	
MARIE LARRUE	
PASCALE GOT <i>Sophie Piquemal</i>	
PATRICK DAVET	
XAVIER DANAY	

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A BIGANOIS, le 07/04/2021

(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.