

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20007708900015	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT SYNDICAT MIXTE SM DES PORTS ESTUAIRE SEUDRE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE PRINCIPAL DE ROYAN

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET PORTS DE L'ESTUAIRE ET SEUDRE (2)

ANNEE 2022

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 20

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 21

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 22

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

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 Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 23

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 24

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 25

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 26

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

27

- (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	I
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.
- avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	838 505,62	G	869 205,96	G-A	30 700,34
	Section d'investissement	B	375 347,45	H	97 494,45	H-B	-277 853,00

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	125 036,94 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	137 014,50 (si excédent)

= =

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	1 213 853,07	Q= G+H+I+J	1 228 751,85	=Q-P	14 898,78

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	34 140,02	K	0,00
	Section d'investissement	F	91 587,00	L	318 996,54
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	125 727,02	= K+L	318 996,54

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	872 645,64	= G+H+K	994 242,90		121 597,26
	Section d'investissement	= B+D+F	466 934,45	= H+J+L	553 505,49		86 571,04
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	1 339 580,09	= G+H+I+J+K+L	1 547 748,39		208 168,30

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre		
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	34 140,02	K	0,00
011	Charges à caractère général		26 140,02		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		8 000,00		
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	91 587,00	L	318 996,54
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		318 996,54
16	Emprunts et dettes assimilées		7 108,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

SM DES PORTS ESTUAIRE SEUDRE - BUDGET PORTS DE L'ESTUAIRE ET SEUDRE - CA - 2022

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
100	Opération d'équipement n° 100	0,00	
200	Opération d'équipement n° 200	82 082,00	
300	Opération d'équipement n° 300	0,00	
400	Opération d'équipement n° 400	2 397,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
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	291 434,30	222 124,59	54 361,09	26 140,02	-11 191,40
012	Charges de personnel, frais assimilés	489 200,00	437 391,43	47 421,40	0,00	4 387,17
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	14 170,00	410,42	190,00	8 000,00	5 569,58
Total des dépenses de gestion courante		794 804,30	659 926,44	101 972,49	34 140,02	-1 234,65
66	Charges financières	4 000,00	1 512,08	1 346,40	0,00	1 141,52
67	Charges exceptionnelles	2 680,00	1 094,32	0,00	0,00	1 585,68
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	2 063,16	2 063,16			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	11 472,00	0,00	0,00	0,00	11 472,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		815 019,46	664 596,00	103 318,89	34 140,02	12 964,55
023	Virement à la section d'investissement (4)	30 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	75 112,45	70 590,73			4 521,72
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		105 112,45	70 590,73			34 521,72
TOTAL		920 131,91	735 186,73	103 318,89	34 140,02	47 486,27
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	600,00	0,00	0,00	-600,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	745 094,97	784 923,49	0,00	0,00	-39 828,52
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	5,88	0,00	0,00	-5,88
Total des recettes de gestion courante		795 094,97	835 529,37	0,00	0,00	-40 434,40
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	33 676,59	0,00	0,00	-33 676,59
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		795 094,97	869 205,96	0,00	0,00	-74 110,99
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		795 094,97	869 205,96	0,00	0,00	-74 110,99
Pour information		125 036,94				
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 règle 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	II
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	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	450 126,25	342 177,44	84 479,00	23 469,81
	Total des dépenses d'équipement	450 126,25	342 177,44	84 479,00	23 469,81
10	Dotations, fonds divers et réserves	12 078,17	12 078,17	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	28 200,00	21 091,84	7 108,00	0,16
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	40 278,17	33 170,01	7 108,00	0,16
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	490 404,42	375 347,45	91 587,00	23 469,97
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	490 404,42	375 347,45	91 587,00	23 469,97
	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	150 000,00	14 301,83	318 996,54	-183 298,37
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	85 675,58	0,00	0,00	85 675,58
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	235 675,58	14 301,83	318 996,54	-97 622,79
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	12 601,89	12 601,89	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	12 601,89	12 601,89	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	248 277,47	26 903,72	318 996,54	-97 622,79
021	Virement de la section d'exploitation (2)	30 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	75 112,45	70 590,73		4 521,72
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	105 112,45	70 590,73		34 521,72
	TOTAL	353 389,92	97 494,45	318 996,54	-63 101,07
	Pour information	137 014,50			
	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 ADMINISTRATIF	II
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	276 485,68		276 485,68
012	Charges de personnel, frais assimilés	484 812,83		484 812,83
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	600,42		600,42
66	Charges financières	2 858,48	0,00	2 858,48
67	Charges exceptionnelles	1 094,32	0,00	1 094,32
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	2 063,16	70 590,73	72 653,89
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	767 914,89	70 590,73	838 505,62

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	838 505,62
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	12 078,17	0,00	12 078,17
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
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)	21 091,84	0,00	21 091,84
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	342 177,44		342 177,44
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(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	375 347,45	0,00	375 347,45

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	375 347,45
--	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
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	600,00		600,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	784 923,49		784 923,49
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	50 000,00		50 000,00
75	Autres produits de gestion courante	5,88		5,88
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	33 676,59	0,00	33 676,59
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	869 205,96	0,00	869 205,96

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	125 036,94
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	994 242,90
---	-------------------

	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	14 301,83	0,00	14 301,83
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)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		70 590,73	70 590,73
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	14 301,83	70 590,73	84 892,56

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	137 014,50
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	12 601,89
------------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	234 508,95
---	-------------------

(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						III
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)	291 434,30	222 124,59	54 361,09	26 140,02	-11 191,40
604	Achats d'études, prestations de services	10 796,84	6 599,80	0,00	24 770,00	-20 572,96
605	Achats de matériel, équipements	9 185,00	1 069,43	402,40	0,00	7 713,17
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	34 700,00	33 549,32	620,67	0,00	530,01
6063	Fournitures entretien et petit équipt	15 695,16	8 635,01	5 104,83	0,00	1 955,32
6064	Fournitures administratives	4 000,00	3 318,48	0,00	0,00	681,52
6066	Carburants	10 500,00	9 179,28	0,00	0,00	1 320,72
6135	Locations mobilières	20 000,00	19 661,37	0,00	0,00	338,63
61558	Entretien autres biens mobiliers	6 500,00	6 914,26	0,00	0,00	-414,26
6156	Maintenance	12 186,91	5 634,26	1 657,36	730,02	4 165,27
6168	Autres	18 300,39	18 215,68	0,00	0,00	84,71
618	Divers	0,00	1 908,00	0,00	0,00	-1 908,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	500,00	237,94	0,00	0,00	262,06
6226	Honoraires	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00
6237	Publications	1 500,00	720,00	0,00	0,00	780,00
6261	Frais d'affranchissement	5 000,00	4 422,33	0,00	0,00	577,67
6262	Frais de télécommunications	8 500,00	7 762,60	0,00	0,00	737,40
627	Services bancaires et assimilés	1 150,00	1 139,09	0,00	0,00	10,91
6283	Frais de nettoyage des locaux	6 400,00	6 287,20	0,00	0,00	112,80
6287	Remboursements de frais	19 500,00	0,00	25 000,00	0,00	-5 500,00
6288	Autres	101 000,00	84 450,54	17 975,83	640,00	-2 066,37
012	Charges de personnel, frais assimilés	489 200,00	437 391,43	47 421,40	0,00	4 387,17
6218	Autre personnel extérieur	250,00	109,52	0,00	0,00	140,48
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	300,00	248,00	0,00	0,00	52,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	500,00	265,00	0,00	0,00	235,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 500,00	747,00	0,00	0,00	753,00
6411	Salaires, appointements, commissions	260 500,00	251 466,46	0,00	0,00	9 033,54
6413	Primes et gratifications	36 000,00	43 409,82	2 421,40	0,00	-9 831,22
64141	Indemnité inflation	600,00	599,98	0,00	0,00	0,02
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	71 100,00	71 366,78	0,00	0,00	-266,78
6452	Cotisations aux mutuelles	1 700,00	1 356,29	0,00	0,00	343,71
6453	Cotisations aux caisses de retraites	57 700,00	54 898,46	0,00	0,00	2 801,54
6454	Cotisations au Pôle emploi	9 700,00	8 964,00	0,00	0,00	736,00
6458	Cotizat° autres organismes sociaux	700,00	465,00	0,00	0,00	235,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 150,00	1 197,44	0,00	0,00	-47,44
6478	Autres charges sociales diverses	2 500,00	2 297,68	0,00	0,00	202,32
648	Autres charges de personnel	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	14 170,00	410,42	190,00	8 000,00	5 569,58
6533	Cotisations de retraite élus	200,00	110,00	0,00	0,00	90,00
6535	Formation élus	2 050,00	300,00	190,00	0,00	1 560,00
6541	Créances admises en non-valeur	300,00	0,42	0,00	0,00	299,58
658	Charges diverses de gestion courante	11 620,00	0,00	0,00	8 000,00	3 620,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		794 804,30	659 926,44	101 972,49	34 140,02	-1 234,65
66	Charges financières (b) (5)	4 000,00	1 512,08	1 346,40	0,00	1 141,52
6616	Intérêts bancaires, opérat° financement	4 000,00	1 512,08	1 346,40	0,00	1 141,52
67	Charges exceptionnelles (c)	2 680,00	1 094,32	0,00	0,00	1 585,68
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	2 680,00	1 094,32	0,00	0,00	1 585,68
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	2 063,16	2 063,16			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	2 063,16	2 063,16			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	11 472,00	0,00	0,00	0,00	11 472,00
6951	Impôts sur les bénéfices	11 472,00	0,00	0,00	0,00	11 472,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		815 019,46	664 596,00	103 318,89	34 140,02	12 964,55
023	Virement à la section d'investissement	30 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	75 112,45	70 590,73			4 521,72
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	75 112,45	70 590,73			4 521,72
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		105 112,45	70 590,73			34 521,72
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00

SM DES PORTS ESTUAIRE SEUDRE - BUDGET PORTS DE L'ESTUAIRE ET SEUDRE - CA - 2022

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	
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	105 112,45	70 590,73			34 521,72
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	920 131,91	735 186,73	103 318,89	34 140,02	47 486,27
	Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

(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	III
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	600,00	0,00	0,00	-600,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	745 094,97	784 923,49	0,00	0,00	-39 828,52
706	Prestations de services	745 094,97	784 923,49	0,00	0,00	-39 828,52
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	5,88	0,00	0,00	-5,88
7588	Autres	0,00	5,88	0,00	0,00	-5,88
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		795 094,97	835 529,37	0,00	0,00	-40 434,40
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	33 676,59	0,00	0,00	-33 676,59
7718	Autres produits except. opérat ^o gestion	0,00	20 687,52	0,00	0,00	-20 687,52
778	Autres produits exceptionnels	0,00	12 989,07	0,00	0,00	-12 989,07
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		795 094,97	869 205,96	0,00	0,00	-74 110,99
042	Opérat ^o ordre transfert entre sections (6)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat ^o ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		795 094,97	869 205,96	0,00	0,00	-74 110,99
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		125 036,94				

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 = DI 040, RE 043=DE 043.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Opération d'équipement n° 100 (3)	9 307,00	9 266,00	0,00	41,00
200	Opération d'équipement n° 200 (3)	408 912,33	306 631,97	82 082,00	20 198,36
300	Opération d'équipement n° 300 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Opération d'équipement n° 400 (3)	31 906,92	26 279,47	2 397,00	3 230,45
	Total des dépenses d'équipement	450 126,25	342 177,44	84 479,00	23 469,81
10	Dotations, fonds divers et réserves	12 078,17	12 078,17	0,00	0,00
1068	Autres réserves	12 078,17	12 078,17	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	28 200,00	21 091,84	7 108,00	0,16
1641	Emprunts en euros	28 200,00	21 091,84	7 108,00	0,16
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	40 278,17	33 170,01	7 108,00	0,16
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	490 404,42	375 347,45	91 587,00	23 469,97
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	490 404,42	375 347,45	91 587,00	23 469,97
	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	III
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	150 000,00	14 301,83	318 996,54	-183 298,37
1313	Subv. équipt Départements	150 000,00	14 301,83	318 996,54	-183 298,37
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	85 675,58	0,00	0,00	85 675,58
1641	Emprunts en euros	85 675,58	0,00	0,00	85 675,58
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		235 675,58	14 301,83	318 996,54	-97 622,79
10	Dotations, fonds divers et réserves	12 601,89	12 601,89	0,00	0,00
1068	Autres réserves	12 601,89	12 601,89	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		12 601,89	12 601,89	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		248 277,47	26 903,72	318 996,54	-97 622,79
021	Virement de la section d'exploitation	30 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	75 112,45	70 590,73		4 521,72
28031	Frais d'études	17 029,00	9 592,00		7 437,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	900,00	900,00		0,00
28138	Autres constructions	47 736,33	47 663,93		72,40
28155	Outillage industriel	2 467,80	2 974,80		-507,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 209,00	3 209,00		0,00
28184	Mobilier	1 028,00	1 028,00		0,00
28188	Autres	2 742,32	5 223,00		-2 480,68
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		105 112,45	70 590,73		34 521,72
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		105 112,45	70 590,73		34 521,72
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		353 389,92	97 494,45	318 996,54	-63 101,07
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		137 014,50			

(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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 100 (1)
LIBELLE : INFORMATIQUE

Pour vote

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		9 307,00	A	9 266,00	0,00	41,00	B	49 076,78
20	Immobilisations incorporelles	5 850,00		5 850,00	0,00	0,00		23 250,00
2051	Concessions et droits assimilés	5 850,00		5 850,00	0,00	0,00		23 250,00
21	Immobilisations corporelles	3 457,00		3 416,00	0,00	41,00		25 826,78
2183	Matériel de bureau et informatique	3 457,00		3 416,00	0,00	41,00		23 311,95
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		2 514,83
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

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	D	0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-9 266,00	D-B	-49 076,78

(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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 200 (1)
LIBELLE : AMENAGEMENTS PORTUAIRES

Pour vote

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		408 912,33	A 306 631,97	82 082,00	20 198,36	B 1 583 662,90
20	Immobilisations incorporelles	45 080,00	32 632,50	4 132,00	8 315,50	154 519,17
2031	Frais d'études	45 080,00	32 632,50	4 132,00	8 315,50	154 519,17
21	Immobilisations corporelles	20 668,73	7 330,72	0,00	13 338,01	72 734,73
2188	Autres immobilisations corporelles	20 668,73	7 330,72	0,00	13 338,01	72 734,73
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	343 163,60	266 668,75	77 950,00	-1 455,15	1 356 409,00
2313	Constructions	343 163,60	266 668,75	77 950,00	-1 455,15	1 356 409,00

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
16	Emprunts et dettes assimilées	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	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-306 631,97	D-B	-1 583 662,90

(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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 300 (1)
LIBELLE :

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	19 523,70
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		19 523,70
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00		4 615,77
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		14 907,93
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

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	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	-19 523,70

(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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 400 (1)
LIBELLE : OUTILLAGE INDUSTRIEL

Pour vote

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		31 906,92	A	26 279,47	2 397,00	3 230,45	B	54 034,04
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	31 906,92		26 279,47	2 397,00	3 230,45		54 034,04
2155	Outillage industriel	31 906,92		26 279,47	2 397,00	3 230,45		54 034,04
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

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
16	Emprunts et dettes assimilées	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		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-26 279,47	D-B	-54 034,04

(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 METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	LOGICIELS	2	07/11/2018
L	FRAIS d'ETUDES, D'ELABORATION, DE MODIFICATION ET DE REVISIONS DES DOCUMENTS D'URBANISME	5	07/11/2018
L	FRAIS D'ETUDES NON SUIVIES DE REALISATION	5	07/11/2018
L	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT : ORGANISMES PUBLIS	15	07/11/2018
L	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT : ORGANISMES PRIVES	5	07/11/2018
L	BIEN DE VALEUR INFERIEUR A 1500	1	07/11/2018
L	MATERIEL INFORMATIQUE: IMPRIMANTE-TRACEUR	2	07/11/2018
L	MATERIEL INFORMATIQUE: ORDINATEURS	3	07/11/2018
L	PHOTOCOPIEURS	4	07/11/2018
L	AUTRE MATERIEL DE BUREAU ELECTRIQUE OU ELECTRONIQUE	5	07/11/2018
L	MATERIEL NAUTIQUE	5	07/11/2018
L	MATERIEL DE SECOURS	5	07/11/2018
L	AUTRES MATERIELS	5	07/11/2018
L	VEHICULES	5	07/11/2018
L	MATERIEL TECHNIQUE	7	07/11/2018
L	MOBILIER	10	07/11/2018
L	TERRE-PLEINS AVEC REVETEMENT	10	07/11/2018
L	TRAVAUX D'AMENAGEMENT	10	07/11/2018
L	CONSTRUCTION D'APPONTEMENT EN BOIS TRADITIONNELS	10	07/11/2018
L	ENGIN DE MANUTENTION TERRESTRE	10	07/11/2018
L	MATERIEL INDUSTRIEL	10	07/11/2018
L	OUVRAGES DE STABILISATION TRADITIONNELS	10	07/11/2018
L	OUVRAGES D'ACCOSTAGE FLOTTANTS	15	07/11/2018
L	CONSTRUCTION DE CABANES EN BOIS TRADITIONNELLES	20	07/11/2018
L	BATIMENTS D'EXPLOITATION	20	07/11/2018
L	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	25	07/11/2018
L	OUVRAGES D'ACCOSTAGE FIXES	30	07/11/2018
L	INFRASTRUCTURE DE PROTECTION DU PLAN D'EAU (DIGUE,QUAI)	30	07/11/2018
L	INFRASTRUCTURE PORTUAIRE	30	07/11/2018

IV – ANNEXES	IV
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		40 278,17	33 170,01
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		28 200,00	21 091,84
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	28 200,00	21 091,84
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		12 078,17	12 078,17
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Autres réserves	12 078,17	12 078,17
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	33 170,01	91 587,00	0,00	124 757,01

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

IV – ANNEXES	IV
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		105 112,45	70 590,73
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)		105 112,45	70 590,73
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	17 029,00	9 592,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	900,00	900,00
28138	Autres constructions	47 736,33	47 663,93
28155	Outillage industriel	2 467,80	2 974,80
28183	Matériel de bureau et informatique	3 209,00	3 209,00
28184	Mobilier	1 028,00	1 028,00
28188	Autres	2 742,32	5 223,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	30 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	70 590,73	318 996,54	137 014,50	12 601,89	539 203,66

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	124 757,01
Ressources propres disponibles	IV	539 203,66
Solde	V = IV – II (3)	414 446,65

(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	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				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	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	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A9.1

A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES	IV
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							
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	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 28

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 30/03/2023

Présenté par (1) ,

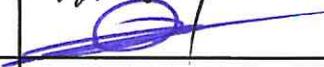
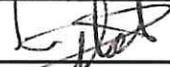
A Salle de la médiatèque le 12/04/2023

(1) ,

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

A salle de la médiatèque, le 12/04/2023

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

01 - BARRAUD Vincent (T)	
02 - OSTA AMIGO Laurence (T)	
03 - MATET Nicolas (T)	
04 - PERAUDEAU Marie-Christine (T)	
05 - MARY Guy (T)	
06 - LYS Jacques (T)	
07 - CRETIN Emmanuel (T)	
08 - PORTIER Nyriam (T)	
09 - FERCHAUD Pascal (T)	
10 - BALLOTEAU Claude (T)	
11 - PETIT Jean-Marie (T)	
12 - LABARRIERE Fabienne (T)	
13 - SUEUR Christophe (T)	
14 - PROU Jean (T)	
15 - PITARD Christian (S)	
16 - DAUGY emmanuel (S)	
17 - SAINTLOS Thierry (S)	
18 - BORDAGE Graziella (S)	
19 - MARTIN Olivier (S)	
20 - DOHIN-PROST Gwennaëlle (S)	
21 - DELECLUSE Katia (S)	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

22 - GUILLAUD Didier (S)	
23 - GROCH Marie-Noelle (S)	
24 - BOMPARD Alain (S)	
25 - SERVENT François (S)	
26 - LIBELLI Patrice (S)	
27 - GUILLEN Ghislaine (S)	
28 - QUENTIN Marie-Pierre (S)	

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le 12/04/2023, et de la publication le 12/04/2023
A 12/04/2023,le 12/04/2023

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

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