REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006710600092	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI dont la population est de 3500 habitants et plus COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE

POSTE COMPTABLE DE : BAYONNE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : PORT DE PLAISANCE (2)

ANNEE 2018

(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 10
B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

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 18
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 22
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 23
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 25
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 26
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 27
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 28
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
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 29
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 30
A8.3 - Opérations liées aux cessions 31
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie 32

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 34
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 35
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 36

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

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

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

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

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

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

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ……. du …….).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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 887 825,75	G 852 792,71	G-A -35 033,04
	Section d'investissement	B 394 577,84	H 487 100,89	H-B 92 523,05
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 201 173,24 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 5 251,71 (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 1 282 403,59	Q= G+H+I+J 1 546 318,55	=Q-P 263 914,96

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 2 368,37	K 0,00
	Section d'investissement	F 141 042,75	L 43 300,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 143 411,12	= K+L 43 300,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 890 194,12	= G+I+K 1 053 965,95	163 771,83
	Section d'investissement	= B+D+F 535 620,59	= H+J+L 535 652,60	32,01
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 1 425 814,71	= G+H+I+J+K+L 1 589 618,55	163 803,84

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 2 368,37	K 0,00
011	Charges à caractère général	2 368,37	
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 141 042,75	L 43 300,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	43 300,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	121 596,75	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	19 446,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.
(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — 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	420 705,00	360 157,91	5 963,99	2 368,37	52 214,73
012	Charges de personnel, frais assimilés	355 820,00	355 820,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	8 415,00	6 069,39	0,00	0,00	2 345,61
Total des dépenses de gestion courante		**784 940,00**	**722 047,30**	**5 963,99**	**2 368,37**	**54 560,34**
66	Charges financières	9 500,00	7 747,80	394,96	0,00	1 357,24
67	Charges exceptionnelles	2 000,00	271,25	0,00	0,00	1 728,75
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	56 905,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		**853 345,00**	**730 066,35**	**6 358,95**	**2 368,37**	**114 551,33**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*19 845,00*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*151 460,00*	*151 400,45*			*59,55*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***171 305,00***	***151 400,45***			***19 904,55***
TOTAL		**1 024 650,00**	**881 466,80**	**6 358,95**	**2 368,37**	**134 455,88**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

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	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	788 800,00	810 750,15	0,00	0,00	-21 950,15
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		**788 800,00**	**810 750,15**	**0,00**	**0,00**	**-21 950,15**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	27 331,76	34 707,46	0,00	0,00	-7 375,70
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**816 131,76**	**845 457,61**	**0,00**	**0,00**	**-29 325,85**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*7 345,00*	7 335,10			9,90
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***7 345,00***	***7 335,10***			***9,90***
TOTAL		**823 476,76**	**852 792,71**	**0,00**	**0,00**	**-29 315,95**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**201 173,24**				

(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 — 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	20 000,00	396,00	0,00	19 604,00
21	Immobilisations corporelles	565 254,00	281 165,32	121 596,75	162 491,93
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	52 545,00	13 097,72	19 446,00	20 001,28
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**637 799,00**	**294 659,04**	**141 042,75**	**202 097,21**
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	82 000,00	82 000,00	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
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		**82 000,00**	**82 000,00**	**0,00**	**0,00**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**719 799,00**	**376 659,04**	**141 042,75**	**202 097,21**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*7 345,00*	*7 335,10*		*9,90*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*10 584,00*	*10 583,70*		*0,30*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***17 929,00***	***17 918,80***		***10,20***
TOTAL		**737 728,00**	**394 577,84**	**141 042,75**	**202 107,41**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		**0,00**			

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	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	542 171,29	323 000,00	43 300,00	175 871,29
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	2 116,00	2 116,74	0,00	-0,74
Total des recettes d'équipement		**550 587,29**	**325 116,74**	**43 300,00**	**182 170,55**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**550 587,29**	**325 116,74**	**43 300,00**	**182 170,55**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*19 845,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*151 460,00*	*151 400,45*		*59,55*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*10 584,00*	*10 583,70*		*0,30*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***181 889,00***	***161 984,15***		***19 904,85***
TOTAL		**732 476,29**	**487 100,89**	**43 300,00**	**202 075,40**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		**5 251,71**			

(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	366 121,90		366 121,90
012	Charges de personnel, frais assimilés	355 820,00		355 820,00
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	6 069,39		6 069,39
66	Charges financières	8 142,76	*0,00*	8 142,76
67	Charges exceptionnelles	271,25	*24 810,14*	25 081,39
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*126 590,31*	126 590,31
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	**736 425,30**	***151 400,45***	**887 825,75**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**887 825,75**

	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	*342,10*	342,10
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)	82 000,00	*0,00*	82 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	396,00	*0,00*	396,00
21	Immobilisations corporelles (6)	281 165,32	*17 576,70*	298 742,02
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	13 097,72	*0,00*	13 097,72
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	**376 659,04**	***17 918,80***	**394 577,84**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	**394 577,84**

(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	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Ventes produits fabriqués, prestations	810 750,15		810 750,15
71	*Production stockée (ou déstockage)(3)*		*0,00*	*0,00*
72	*Production immobilisée*		*6 993,00*	6 993,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	34 707,46	*342,10*	35 049,56
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
	Recettes d'exploitation – Total	**845 457,61**	***7 335,10***	**852 792,71**

\+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**201 173,24**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**1 053 965,95**

	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	0,00	0,00	0,00
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)	323 000,00	0,00	323 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	*24 810,14*	24 810,14
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	2 116,74	*10 583,70*	12 700,44
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*		*126 590,31*	*126 590,31*
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	**325 116,74**	***161 984,15***	**487 100,89**

\+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	**5 251,71**

\+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**492 352,60**

(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)**	**420 705,00**	**360 157,91**	**5 963,99**	**2 368,37**	**52 214,73**
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	55 000,00	50 487,32	0,00	0,00	4 512,68
6063	Fournitures entretien et petit équipt	7 000,00	7 494,39	525,43	297,55	-1 317,37
6064	Fournitures administratives	700,00	591,18	0,00	0,00	108,82
6066	Carburants	138 400,00	146 159,99	0,00	0,00	-7 759,99
6068	Autres matières et fournitures	3 800,00	2 124,94	0,00	0,00	1 675,06
611	Sous-traitance générale	400,00	7 501,76	600,00	0,00	-7 701,76
6135	Locations mobilières	3 000,00	2 620,60	0,00	159,20	220,20
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	7 750,00	6 437,33	61,98	0,00	1 250,69
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	20 000,00	10 822,24	640,00	0,00	8 537,76
61551	Entretien matériel roulant	5 000,00	2 664,19	653,58	0,00	1 682,23
61558	Entretien autres biens mobiliers	800,00	1 495,70	0,00	0,00	-695,70
6156	Maintenance	9 000,00	7 260,21	0,00	0,00	1 739,79
6161	Multirisques	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	0,00	539,48	0,00	0,00	-539,48
6168	Autres	0,00	1 435,99	0,00	0,00	-1 435,99
617	Etudes et recherches	15 000,00	14 200,00	2 940,00	0,00	-2 140,00
618	Divers	2 400,00	1 178,84	543,00	0,00	678,16
6226	Honoraires	27 405,00	1 616,82	0,00	0,00	25 788,18
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 000,00	2 513,00	0,00	0,00	487,00
6233	Foires et expositions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6236	Catalogues et imprimés	10 000,00	3 920,09	0,00	185,00	5 894,91
6251	Voyages et déplacements	0,00	1 387,44	0,00	0,00	-1 387,44
6256	Missions	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6257	Réceptions	0,00	889,08	0,00	0,00	-889,08
6261	Frais d'affranchissement	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6262	Frais de télécommunications	2 000,00	545,63	0,00	0,00	1 454,37
627	Services bancaires et assimilés	500,00	677,17	0,00	0,00	-177,17
6281	Concours divers (cotisations)	2 000,00	1 911,25	0,00	0,00	88,75
6283	Frais de nettoyage des locaux	10 000,00	3 033,27	0,00	1 726,62	5 240,11
6288	Autres	1 000,00	2 475,00	0,00	0,00	-1 475,00
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	25 000,00	25 762,00	0,00	0,00	-762,00
635112	Cotisat° Valeur Ajoutée Entreprises	500,00	261,00	0,00	0,00	239,00
63512	Taxes foncières	65 000,00	51 338,00	0,00	0,00	13 662,00
6358	Autres droits	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	900,00	814,00	0,00	0,00	86,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**355 820,00**	**355 820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	355 820,00	339 716,57	0,00	0,00	16 103,43
6218	Autre personnel extérieur	0,00	12 996,25	0,00	0,00	-12 996,25
648	Autres charges de personnel	0,00	3 107,18	0,00	0,00	-3 107,18
014	**Atténuations de produits (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**8 415,00**	**6 069,39**	**0,00**	**0,00**	**2 345,61**
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	540,00	682,51	0,00	0,00	-142,51
6541	Créances admises en non-valeur	7 875,00	5 386,88	0,00	0,00	2 488,12
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**784 940,00**	**722 047,30**	**5 963,99**	**2 368,37**	**54 560,34**
66	**Charges financières (b) (5)**	**9 500,00**	**7 747,80**	**394,96**	**0,00**	**1 357,24**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 000,00	2 330,43	0,00	0,00	669,57
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	500,00	0,00	394,96	0,00	105,04
6688	Autre	6 000,00	5 417,37	0,00	0,00	582,63
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**2 000,00**	**271,25**	**0,00**	**0,00**	**1 728,75**
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	0,00	271,25	0,00	0,00	-271,25
678	Autres charges exceptionnelles	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**56 905,00**				

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 REELLES = a+b+c+d+e+f		**853 345,00**	**730 066,35**	**6 358,95**	**2 368,37**	**114 551,33**
023	***Virement à la section d'investissement***	***19 845,00***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)***	***151 460,00***	***151 400,45***			***59,55***
675	*Valeur comptable éléments d'actif cédés*	*24 810,00*	*24 810,14*			*-0,14*
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*126 650,00*	*126 590,31*			*59,69*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***171 305,00***	***151 400,45***			***19 904,55***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***171 305,00***	***151 400,45***			***19 904,55***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**1 024 650,00**	**881 466,80**	**6 358,95**	**2 368,37**	**134 455,88**
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	394,96
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	394,96

(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 provisionssemi-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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	***788 800,00***	***810 750,15***	***0,00***	***0,00***	***-21 950,15***
701	Ventes produits finis et intermédiaires	*65 000,00*	*80 911,17*	*0,00*	*0,00*	*-15 911,17*
707	Ventes de marchandises	*135 000,00*	*137 047,19*	*0,00*	*0,00*	*-2 047,19*
7083	Locations diverses	*588 800,00*	*592 791,79*	*0,00*	*0,00*	*-3 991,79*
73	**Produits issus de la fiscalité (3)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**788 800,00**	**810 750,15**	**0,00**	**0,00**	**-21 950,15**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**27 331,76**	**34 707,46**	**0,00**	**0,00**	**-7 375,70**
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	3 084,65	0,00	0,00	-3 084,65
7717	Dégrèvement impôts (hors impôts bénef)	9 206,76	9 209,00	0,00	0,00	-2,24
7718	Autres produits except. opérat° gestion	11 300,00	14 604,81	0,00	0,00	-3 304,81
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	4 825,00	4 825,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	984,00	0,00	0,00	-984,00
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**816 131,76**	**845 457,61**	**0,00**	**0,00**	**-29 325,85**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6)***	***7 345,00***	***7 335,10***			***9,90***
722	*Immobilisations corporelles*	*7 000,00*	*6 993,00*			*7,00*
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*345,00*	*342,10*			*2,90*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***7 345,00***	***7 335,10***			***9,90***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**823 476,76**	**852 792,71**	**0,00**	**0,00**	**-29 315,95**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**201 173,24**				

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)**	**20 000,00**	**396,00**	**0,00**	**19 604,00**
2031	Frais d'études	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	396,00	0,00	-396,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**565 254,00**	**281 165,32**	**121 596,75**	**162 491,93**
2135	Installations générales, agencements	278 989,67	29 307,00	87 650,00	162 032,67
2151	Installations complexes spécialisées	253 901,90	226 926,68	23 174,99	3 800,23
2154	Matériel industriel	25 000,00	16 754,26	6 671,76	1 573,98
2183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00	3 105,00	4 100,00	-2 205,00
2188	Autres immobilisations corporelles	2 362,43	5 072,38	0,00	-2 709,95
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**52 545,00**	**13 097,72**	**19 446,00**	**20 001,28**
2313	Constructions	39 845,00	397,28	19 446,00	20 001,72
238	Avances commandes immo. incorp.	12 700,00	12 700,44	0,00	-0,44
	Total des dépenses d'équipement	**637 799,00**	**294 659,04**	**141 042,75**	**202 097,21**
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**	**82 000,00**	**82 000,00**	**0,00**	**0,00**
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	82 000,00	82 000,00	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**
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**			
	Total des dépenses financières	**82 000,00**	**82 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**719 799,00**	**376 659,04**	**141 042,75**	**202 097,21**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (5)***	***7 345,00***	***7 335,10***		***9,90***
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	***345,00***	***342,10***		***2,90***
13912	*Sub. équipt cpte résult. Régions*	*345,00*	*342,10*		*2,90*
	Charges transférées	***7 000,00***	***6 993,00***		***7,00***
2135	*Installations générales, agencements*	*0,00*	*6 993,00*		*-6 993,00*
2151	*Installations complexes spécialisées*	*7 000,00*	*0,00*		*7 000,00*
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***10 584,00***	***10 583,70***		***0,30***
2151	*Installations complexes spécialisées*	*10 584,00*	*10 583,70*		*0,30*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***17 929,00***	***17 918,80***		***10,20***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**737 728,00**	**394 577,84**	**141 042,75**	**202 107,41**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**0,00**			

(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**	**6 300,00**	**0,00**	**0,00**	**6 300,00**
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00
16	**Emprunts et dettes assimilées(hors 165)**	**542 171,29**	**323 000,00**	**43 300,00**	**175 871,29**
1641	Emprunts en euros	219 171,29	0,00	43 300,00	175 871,29
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	323 000,00	323 000,00	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**	**2 116,00**	**2 116,74**	**0,00**	**-0,74**
238	Avances commandes immo. incorp.	2 116,00	2 116,74	0,00	-0,74
	Total des recettes d'équipement	**550 587,29**	**325 116,74**	**43 300,00**	**182 170,55**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**550 587,29**	**325 116,74**	**43 300,00**	**182 170,55**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***19 845,00***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)***	***151 460,00***	***151 400,45***		***59,55***
2135	*Installations générales, agencements*	*24 810,00*	*24 810,14*		*-0,14*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*4 200,00*	*0,00*		*4 200,00*
28125	*Aménagement Terrains bâtis*	*3 500,00*	*2 306,26*		*1 193,74*
28131	*Bâtiments*	*18 000,00*	*15 926,89*		*2 073,11*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*86 000,00*	*86 740,12*		*-740,12*
28138	*Autres constructions*	*2 200,00*	*1 015,00*		*1 185,00*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*2 400,00*	*6 188,54*		*-3 788,54*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*2 000,00*	*1 456,51*		*543,49*
28154	*Matériel industriel*	*1 700,00*	*169,00*		*1 531,00*
28182	*Matériel de transport*	*5 350,00*	*7 951,75*		*-2 601,75*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*1 000,00*	*2 302,50*		*-1 302,50*
28184	*Mobilier*	*300,00*	*272,80*		*27,20*
28188	*Autres*	*0,00*	*2 260,94*		*-2 260,94*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***171 305,00***	***151 400,45***		***19 904,55***
041	***Opérations patrimoniales (6)***	***10 584,00***	***10 583,70***		***0,30***
238	*Avances commandes immo. incorp.*	*10 584,00*	*10 583,70*		*0,30*
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***181 889,00***	***161 984,15***		***19 904,85***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**732 476,29**	**487 100,89**	**43 300,00**	**202 075,40**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**5 251,71**			

(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

Cet état ne contient pas d'information.

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)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**1 845 000,00**									
1641 Emprunts en euros (total)					793 000,00									
2017PORT-Consolidation	SOCIETE GENERALE	22/12/2017	20/12/2018	20/03/2019	793 000,00	F	Taux fixe à 1.63 %	1,630	1,660		T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					1 052 000,00									
2006CLTR1	DEXIA CL	25/07/2006	25/07/2006	01/08/2007	700 000,00	V	TAM + 0.085	3,630	3,690		A	C	O	A-1
2009CLTR1	DEXIA CL	04/12/2009	04/12/2009	01/12/2010	352 000,00	V	TAM + 0.085	0,490	0,500		A	C	O	A-1
2017PORT-TirageEUR03M	SOCIETE GENERALE	22/12/2017	22/12/2017	28/12/2017	0,00	V	Euribor 03 M + 0.5	0,500	0,510		X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**0,00**									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**1 845 000,00**									

(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)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité 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)	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)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		**100 000,00**		**957 000,00**					**82 000,00**	**6 862,51**	**-551,76**	**394,96**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		793 000,00					0,00	0,00	0,00	394,96
2017PORT-Consolidation	N	0,00	A-1	793 000,00	19,97	F	Taux fixe à 1.63 %	1,630	0,00	0,00	0,00	394,96
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		100 000,00		164 000,00					82 000,00	6 862,51	-551,76	0,00
2006CLTR1	O	100 000,00	A-1	100 000,00	1,58	F	Taux fixe à 2,98%	2,980	50 000,00	4 532,08	-551,76	0,00
2009CLTR1	N	0,00	A-1	64 000,00	1,92	V	TAM + 0.085	0,000	32 000,00	0,00	0,00	0,00
2017PORT-TirageEUR03M	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Euribor 03 M + 0.5	0,510	0,00	2 330,43	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**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**100 000,00**		**957 000,00**					**82 000,00**	**6 862,51**	**-551,76**	**394,96**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Structure / Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts 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	4	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% 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)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		**100 000,00**					**100 000,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Swap2006CLTR1	2006CLTR1	100 000,00	01/08/2020	CA-CIB	swap	taux	100 000,00	01/08/2009	01/08/2020	A	0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		**0,00**					**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Taux complexe (total) (2)		**0,00**					**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total		**100 000,00**					**100 000,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

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

IV – ANNEXES	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)						95 231,69	7 380,72		
Swap2006CLTR1	2006CLTR1	Taux fixe à 2.98 %	2,980	TAM	-0,370	95 231,69	7 380,72	A-1	A-1
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						95 231,69	7 380,72		

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN 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) : 1 000 €	23/09/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciels	2	23/09/2017
L	Droit d'utilisation annuel de logiciels	1	23/09/2017
L	Frais d'insertion	5	23/09/2017
L	Frais d'études	5	23/09/2017
L	Frais de recherche et de développement	5	23/09/2017
L	Organes de régulation (électronique, capteurs, etc.)	4	23/09/2017
L	Bâtiments durables	30	23/09/2017
L	Bâtiments légers, abris	15	23/09/2017
L	Agencements et aménagements de bâtiments, instal. électriques et téléphoniques	20	23/09/2017
L	Mobilier de bureau	10	23/09/2017
L	Appareils de laboratoire	10	23/09/2017
L	Matériel de bureau (sauf informatique)	5	23/09/2017
L	Outillages	10	23/09/2017
L	Matériel informatique	3	23/09/2017
L	Voitures et véhicules légers (scooter, vélos y compris électriques)	5	23/09/2017
L	Camions et véhicules industriels	8	23/09/2017

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour risques et charges (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépréciations (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL BUDGETAIRES	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	**0,00**		**201 689,50**	**201 689,50**	**0,00**	**201 689,50**
Provision pour gros entretien - frais de dragage	0,00	30/03/2002	176 814,50	176 814,50	0,00	176 814,50
Provision pour charges - Mise en œuvre du CET	0,00	08/04/2015	24 875,00	24 875,00	0,00	24 875,00
Dépréciations (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	**0,00**		**201 689,50**	**201 689,50**	**0,00**	**201 689,50**

(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	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		**82 345,00**	**I** **82 342,10**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**82 000,00**	**82 000,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	82 000,00	82 000,00
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)		**345,00**	**342,10**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*345,00*	*342,10*
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	**82 342,10**	**141 042,75**	**0,00**	**223 384,85**

(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		**146 495,00**	**III** **126 590,31**
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)		**146 495,00**	**126 590,31**
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*		
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*4 200,00*	*0,00*
28125	*Aménagement Terrains bâtis*	*3 500,00*	*2 306,26*
28131	*Bâtiments*	*18 000,00*	*15 926,89*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*86 000,00*	*86 740,12*
28138	*Autres constructions*	*2 200,00*	*1 015,00*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*2 400,00*	*6 188,54*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*2 000,00*	*1 456,51*
28154	*Matériel industriel*	*1 700,00*	*169,00*
28182	*Matériel de transport*	*5 350,00*	*7 951,75*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*1 000,00*	*2 302,50*
28184	*Mobilier*	*300,00*	*272,80*
28188	*Autres*	*0,00*	*2 260,94*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*19 845,00*	*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	**126 590,31**	**43 300,00**	**5 251,71**	**0,00**	**175 142,02**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**223 384,85**
Ressources propres disponibles	IV	**175 142,02**
Solde	V = IV – II (3)	**-48 242,83**

(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				
24/01/2018	Réfection Pieux	12 160,00	0,00	20
24/01/2018	Conteneurs Tri déchets zone de carénage	2 432,64	0,00	5
14/02/2018	Dalle béton tri sélectif	2 080,00	0,00	20
15/02/2018	AMO Réorg. Ponton servitude	15 975,00	0,00	20
05/03/2018	Travaux de mise aux normes AD'AP	99,32	0,00	1
12/03/2018	Réorg. Ponton servitude - Lot 2 (ponton)	99 062,08	0,00	20
23/03/2018	Réorg. Ponton servitude - Lot 1 (Carburant)	107 799,78	0,00	10
26/04/2018	Nettoyeur Thermique	2 590,00	0,00	10
24/05/2018	Réorg. Ponton servitude - Lot 3 (pompe EU)	14 034,20	0,00	10
25/05/2018	Travaux de mise aux normes AD'AP	397,28	0,00	1
26/07/2018	Travaux pontons (blocs de liaison)	7 837,00	0,00	20
26/07/2018	Remplacement système radio VHF	3 105,00	0,00	3
21/08/2018	Antivirus Sophos Central Intercept	396,00	0,00	1
04/10/2018	Mission SPS Réorg. Ponton servitude	540,00	0,00	1
18/10/2018	Travaux Elevateur à bateaux	14 164,26	0,00	10
13/11/2018	Remplacement chauffe eau	2 639,74	0,00	10
30/11/2018	MOE Réfection Pieux	3 480,00	0,00	20
17/12/2018	Réfection Pieux	3 750,00	0,00	20
31/12/2018	Travaux pontons (en régie)	6 993,00	0,00	20
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		**299 535,30**	**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							
23/03/2018	Cession Ponton E	56 239,90	20	31 429,76	24 810,14	2 000,00	-22 810,14
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		**56 239,90**					**-22 810,14**

IV – ANNEXES	IV
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	2 000,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	24 810,14

IV – ANNEXES	IV
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**	**5 970,00**	
61528	Acquisition de matériels et matériaux	5 970,00	
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**1 023,00**	
6215	Main d'oeuvre	1 023,00	
72	***Travaux en régie***		***6 993,00***
722	*Production immobilisée - Immo corporelles*		*6 993,00*
TOTAL GENERAL		**6 993,00**	**I 6 993,00**

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	***Immobilisations incorporelles***	***0,00***
21	***Immobilisations corporelles***	***6 993,00***
2135	*Agencements*	*6 993,00*
23	***Immobilisations en cours***	***0,00***
TOTAL GENERAL		**6 993,00**

(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)	6 993,00
Recettes réelles d'exploitation	845 457,61
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,83 %

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
REHABILITATION ET AMENAGEMENTS PAYSAGERS	3 169 507,00	0,00	3 169 507,00	98 065,31	20 000,00	3 051 441,69	0,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL 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
REMBOURSEMENT AU BUDGET PRINCIPAL		0	339 716,57
TOTAL GENERAL		0	339 716,57

(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	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 233
Nombre de membres présents : 144
Nombre de suffrages exprimés : 192
VOTES :
Pour : 190
Contre : 0
Abstentions : 2

Date de convocation : 21/06/2019

Présenté par (1) le président,
A Bayonne le 29/06/2019
(1) le président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A Bayonne, le 29/06/2019
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

.

ABBADIE Arnaud, Conseiller	
AGUERGARAY Léonie, Conseillère (Procuration à ECHEVERRIA André)	
AGUERRE Barthélémy, Conseiller (Excusé)	
ALCUGARAT Christian, Conseiller	
ALDACOURROU Michel, Conseiller	
ALZURI Emmanuel, Conseiller délégué	
ANCHORDOQUY Jean-Michel, Conseiller	
ANES Pascale, Conseillère	
ANGLADE Jean-François, Conseiller (Excusé)	
APECARENA Jean-Pierre, Conseiller	
ARAMENDI Philippe, Conseiller	
ARCOUET Serge, Conseiller	
ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, Conseiller	
ARRABIT Bernard, Vice-Président	
ARROSSAGARAY Pierre, Conseiller (Excusé)	
BACHO Sauveur, Conseiller	
BARANTHOL Jean-Marc, Conseiller	
BARATE Jean-Michel, Conseiller (Procuration à OLIVE Claude)	
BARETS Claude, Conseiller	
BARUCQ Guillaume, Conseiller (Procuration à ETCHEVERRY Maialen)	
BAUDRY Paul, Vice-Président	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

BEGUE Catherine, Conseillère	
BEGUERIE Adrien, Conseiller	
BEHOTEGUY Maider, Vice-Présidente	
BELLEAU Gabriel, Conseiller	
BERARD Marc, Conseiller	
BERCAITS Christian, Conseiller (Procuration à IBARRA Michel)	
BERGÉ Mathieu, Conseiller (Procuration à BERARD Marc)	
BERLAN Simone, Conseillère (Procuration à BEHOTEGUY Maider)	
BERRA Jean-Michel, Conseiller (Procuration à LESPADE Daniel)	
BERTHET André, Conseiller (Procuration à DEQUEKER Valérie)	
BETBEDER Lucien, Conseiller	
BICAIN Jean-Michel, Conseiller	
BIDART Jean-Paul, Conseiller	
BIDEGAIN Gérard, Conseiller	
BIDEGARAY Barthélémy, Conseiller (représenté par ROMEO Marie-Claire)	
BISAUTA Martine, Vice-Présidente	
BLEUZE Anthony, Conseiller délégué	
BONZOM Jean-Marc, Conseiller	
BORDES Alexandre, Conseiller	
BOSCQ Dominique, Vice-Président	
BRAU-BOIRIE Françoise, Conseillère	
BURRE CASSOU Marie-Pierre, Conseillère (Excusée)	
BUSSIRON Jean-Yves, Conseiller (représenté par POUYANNE Raymond)	
BUTORI Nicole, Conseillère	
CACHENAUT Bernard, Vice-Président	
CAMOU Jean-Michel, Conseiller	
CAPDEVIELLE Colette,Conseillère	
CARPENTIER Vincent, Conseiller (Excusé)	
CARRERE Bruno, Conseiller délégué (Procuration à GALLOIS Françoise)	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

CARRICABURU Jean, Conseiller	
CARRICART Pierre, Conseiller (Excusé)	
CARRIQUE Renée, Conseillère	
CASABONNE Bernard, Conseiller	
CASET Jean-Louis, Conseiller (Excusé)	
CASTAIGNEDE Jocelyne, Conseillère (Procuration à DESTIZON Patrick)	
CASTAING Alain, Conseiller	
CASTEL Sophie, Conseillère (Procuration à BRAU-BOIRIE Françoise)	
CAZALIS Christelle, Conseillère	
CHANGALA André, Conseiller	
CHASSERIAUD Patrick, Conseiller (Excusé)	
CLAVERIE Peio, Conseiller délégué	
CURUTCHARRY Antton, Conseiller (représenté par COSCARAT Jean-Michel)	
DAGORRET François, Conseiller	
DALLEMANE Michel, Conseiller (Procuration à DAGORRET François)	
DARASPE Daniel, Conseiller	
DARRASSE Nicole, Conseillère (Procuration à UGALDE Yves)	
DAVANT Allande, Conseiller (Excusé)	
DE CORAL Odile, Conseillère (Excusée)	
DE LARA Manuel, Conseiller (Procuration à IRIGOYEN Jean-François)	
DE PAREDES Xavier, Conseiller (Procuration à SERVAIS Florence)	
DELGUE Jean-Pierre, Conseiller	
DELGUE Lucien, Conseiller	
DEQUEKER Valérie, Conseillère	
DESTIZON Patrick, Conseiller	
DEVEZE Christian, Conseiller	
DONAPETRY Jean-Michel, Conseiller	
DOYHENART Jean-Jacques, Conseiller (Procuration à ESPIAUBE Marie-José)	
DUBLANC Gilbert, Conseiller	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

DUBOIS Alain, Conseiller	
DUHART Agnès, Conseillère	
DURRUTY Sylvie, Vice-Présidente	
ECENARRO Kotte, Vice-Président	
ECHEVERRIA Andrée, Conseillère	
ELGOYHEN Monique, Conseillère	
ELGUE Martin, Conseiller	
ELHORGA-DARGAINS Gaxuxa, Conseillère	
ELISSALDE Philippe, Conseiller (Excusé)	
ELIZALDE Iker, Conseiller	
ERDOZAINCY-ETCHART Christine, Conseillère (Procuration à ITHURRALDE Eric)	
ERGUY Chantal, Conseillère	
ERNAGA Michel, Conseiller (Excusé)	
ERREÇARRET Anicet, Conseiller	
ESCAPIL-INCHAUSPE Philippe, Conseiller (Procuration à ESMIEU Alain)	
ESMIEU Alain, Conseiller	
ESPIAUBE Marie-Jose, Conseillère	
ETCHART Jean-Louis, Conseiller (Excusé)	
ETCHEBER Pierre, Conseiller (Procuration à ANES Pascale)	
ETCHEBERRY Jean-Jacques, Conseiller	
ETCHEBEST Michel, Vice-Président	
ETCHEGARAY Jean-René, Président (ordonnateur, se retire au moment du vote)	
ETCHEMAITE Pierre, Conseiller	
ETCHEMENDY Jean, Conseiller	
ETCHEMENDY René, Conseiller	
ETCHEPARE Philippe, Conseiller	
ETCHETO Henri, Conseiller	
ETCHEVERRY Maialen, Conseillère	
ETCHEVERRY Michel, Conseiller	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

ETCHEVERRY Pello, Conseiller	
EYHARTS Jean-Marie, Conseiller (Procuration à HIRIGOYEN Roland)	
EYHERABIDE Pierre, Conseiller	
FIESCHI Pierre, Conseiller	
FONTAINE Arnaud, Conseiller	
FOURNIER Jean-Louis, Conseiller	
GALANT Jean-Michel, Conseiller	
GALLOIS Françoise, Conseillère	
GAMOY Roger, Conseiller	
GARICOITZ Robert, Conseiller (Excusé)	
GASTAMBIDE Arño, Conseiller	
GAVILAN Francis, Conseiller (Procuration à HACALA Germaine)	
GETTEN-PORCHE Claudine (Procuration à LAUQUÉ Christine)	
GOMEZ Ruben, Conseiller (Excusé)	
GONZALEZ Françis, Conseiller délégué	
GOYHENEIX Joseph, Conseiller	
GUILLEMIN Christian, Conseiller (Excusé)	
GUILLEMOTONIA Pierre, Conseiller	
HACALA Germaine,Conseillère	
HARISPE Bertrand, Conseiller (Excusé)	
HARRIET Jean-Pierre, Conseiller (Procuration à SANSBERRO Thierry)	
HASTOY Jean-Baptiste, Conseiller	
HAYE Ghislaine, Conseillère (Procuration à CLAVERIE Peio)	
HEUGUEROT Daniel, Conseiller (Excusé)	
HIALLÉ Sylvie, Conseillère	
HIRIART Michel, Conseiller (Excusé)	
HIRIGOYEN Roland, Vice-Président	
IBARLOZA Iñaki, Conseiller	
IBARRA Michel, Conseiller	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

IDIART Alphonse, Conseiller (Procuration à EYHERABIDE Pierre)	
IDIART Michel, Conseiller (Procuration à BEGUE Catherine)	
IDIARTEGARAY-PUYOU Jeanne, Conseillère	
IHIDOY Sébastien, Conseiller (Excusé)	
INCHAUSPÉ Beñat, Conseiller (Procuration à FIESCHI Pierre)	
INCHAUSPÉ Henry, Conseiller	
IPUTCHA Jean-Marie, Conseiller (Procuration à LAMERENS Jean-Michel)	
IRASTORZA Didier, Conseiller	
IRIART Alain, Vice-Président (Procuration à THICOIPE Michel)	
IRIART Jean-Claude, Conseiller	
IRIART Jean-Pierre, Conseiller	
IRIGARAY Bruno, Conseiller (Excusé)	
IRIGOIN Didier, Conseiller	
IRIGOIN Jean-Pierre, Conseiller	
IRIGOYEN Jean-François, Conseiller délégué	
IRIGOYEN Nathalie, Conseillère (Excusée)	
IRUMÉ Jacques, Conseiller (Procuration à ELGUE Martin)	
IRUMÉ Jean-Michel, Conseiller (Procuration à LARRALDE André)	
ITHURRALDE Éric, Conseiller	
ITHURRIA Nicole, Conseillère	
JOCOU Pascal, Vice-Président (Procuration à GASTAMBIDE Arño)	
JONCOHALSA Christian, Conseiller	
KEHRIG COTTENÇON Chantal, Conseillère	
LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste, Conseiller délégué	
LACASSAGNE Alain, Conseiller	
LACOSTE Xavier, Conseiller (Procuration à CACHENAUT Bernard)	
LAFITE Guy, Conseiller (Excusé)	
LAFITTE Pascal, Conseiller	
LAFLAQUIERE Jean-Pierre, Conseiller (Procuration à BLEUZE Anthony)	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

LAMERENS Jean-Michel, Conseiller	
LAPEYRADE Roger, Conseiller (Excusé)	
LARRABURU Antton, Conseiller	
LARRALDE André, Conseiller	
LARRAMENDY Jules, Conseiller	
LARRANDA Régine, Conseillère	
LARRODE Jean-Pascal,Conseiller (Procuration à FONTAINE Arnaud)	
LASSERRE Marie, Conseillère (Procuration à HIALLE Sylvie)	
LASSERRE-DAVID Florence, Conseillère	
LATAILLADE Robert, Conseiller (représenté par DIHARCE-LAULHE Corinne)	
LAUQUÉ Christine, Conseillère	
LEIZAGOYEN Sylvie, Conseillère (Procuration à GONZALEZ Francis)	
LESPADE Daniel, Conseiller	
LEURGORRY Charles, Conseiller (Excusé)	
LISSARDY Sandra, Conseillère (Procuration à TRANCHÉ Frédéric)	
LOUGAROT Bernard, Conseiller (Excusé)	
LOUSTAUDAUDINE Jean-Jacques, Conseiller	
MANDAGARAN Arnaud, Conseiller (représenté par LARBAIGT Bernard)	
MARTIN-DOLHAGARAY Christine, Conseillère	
MEYZENC Sylvie, Conseillère (Procuration à DURRUTY Sylvie)	
MIALOCQ Marie-José, Conseillère déléguée	
MILLET-BARBÉ Christian, Conseiller (Procuration à MARTIN-DOLHAGARAY Christine)	
MINONDO Raymond, Conseiller (Excusé)	
MIRANDE Jean-Pierre, Conseiller (représenté par ARLA Alain)	
MONDORGE Guy, Conseiller (Excusé)	
MOTSCH Nathalie, Conseillère (Excusée)	
MOUESCA Colette, Conseillère	
NARBAIS-JAUREGUY Eric, Vice-Président	
NEGUELOUART Pascal, Conseiller	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

NEYS Philippe, Conseiller (Excusé)	
NOBLIA Eliane, Conseillère	
NOUSBAUM Pierre-Marie, Conseiller (Procuration à LABORDE-LAVIGNETTE Jean-Baptiste)	
OCAFRAIN Gilbert, Conseiller (Procuration à BICAIN Jean-Michel)	
OCAFRAIN Michel, Conseiller (Excusé)	
OLCOMENDY Daniel, Conseiller délégué	
OLIVE Claude, Vice-Président	
ONDARS Yves, Conseiller	
ORTIZ Laurent, Conseiller	
PEILLEN Jean-Marc, Conseiller (Excusé)	
PEYROUTAS Maitena, Conseillère (Procuration à BAUDRY Paul)	
PICARD-FELICES Marie, Conseillère (Procuration à ETCHETO Henri)	
PONS Yves, Conseiller (Procuration à BORDES Alexandre)	
POULOU Guy, Conseiller	
POYDESSUS Jean-Louis, Conseiller (Excusé)	
POYDESSUS Philippe, Conseiller (Procuration à INCHAUSPE Henry)	
PRAT Jean-Michel, Conseiller (Excusé)	
PREBENDE Jean-Louis, Conseiller	
SAINT ESTEVEN Marc, Conseiller (représenté par DUFOURCQ Robert)	
SAN PEDRO Jean, Conseiller (Excusé)	
SANPONS Maryse, Conseillère	
SANSBERRO Thierry, Conseiller	
SECALOT Michel, Conseiller	
SERVAIS Florence, Conseillère	
SOROSTE Michel, Conseiller	
TARDITS Richard, Conseiller (Excusé)	
THEBAUD Marie-Ange, Conseillère	
THICOIPE Michel, Conseiller	
TRANCHE Frédéric, Conseiller	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

UGALDE Yves, Conseiller	
UHART Michel, Conseiller	
URRUTIAGUER Sauveur, Conseiller (Procuration à NARBAIS-JAUREGUY Eric)	
UTHURRALT Dominique, Conseiller	
VERNASSIERE Marie-Pierre, Conseillère	
VEUNAC Jacques, Conseiller (Procuration à MOUESCA Colette)	
VEUNAC Michel, Vice-Président (Excusé)	
VILLENEUVE Arnaud, Conseiller	
YBARGARAY Jean-Claude, Conseiller	

Certifié exécutoire par (1) le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A Bayonne,le

(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 : l'assemblée délibérante.