

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET 20004217400041</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNAUTE D AGGLOMERATION LORIENT AGGLOMERATION</b>
----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE LORIENT COLLECTIVITES

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 4 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

**BUDGET : BUDGET PORTS DE PLAISANCE (2)**

**ANNEE 2020**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

## II - Présentation générale du compte administratif

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

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 12

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 13

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 14

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 15

## 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 16

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 21

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 22

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 23

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 24

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 25

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 26

A8.3 - Opérations liées aux cessions 27

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 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 28

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 29

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) 30

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

31

(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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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 .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 2 364 284,50	G 2 968 144,50	G-A 603 860,00
	Section d'investissement	B 6 872 873,43	H 8 211 428,29	H-B 1 338 554,86

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 531 758,40 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 608 870,20 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 9 846 028,13	Q= G+H+I+J 11 711 331,19	=Q-P 1 865 303,06

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 345 727,09	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 345 727,09	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 364 284,50	= G+I+K 3 499 902,90	1 135 618,40
	Section d'investissement	= B+D+F 8 827 470,72	= H+J+L 8 211 428,29	-616 042,43
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 11 191 755,22	= G+H+I+J+K+L 11 711 331,19	519 575,97

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 1 345 727,09	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

**LORIENT AGGLOMERATION - BUDGET PORTS DE PLAISANCE - CA - 2020**

<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Dépenses engagées non mandatées</b>	<b>Titres restant à émettre</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	14 184,36	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 331 542,73	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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## 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	305 100,00	266 600,70	0,00	0,00	38 499,30
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>311 100,00</b>	<b>266 600,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 499,30</b>
66	Charges financières	275 000,00	88 755,09	129 440,10	0,00	56 804,81
67	Charges exceptionnelles	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
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	20 000,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>631 100,00</b>	<b>355 355,79</b>	<b>129 440,10</b>	<b>0,00</b>	<b>146 304,11</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 024 558,40				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 880 000,00	1 879 488,61			511,39
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 904 558,40</b>	<b>1 879 488,61</b>			<b>1 025 069,79</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 535 658,40</b>	<b>2 234 844,40</b>	<b>129 440,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 171 373,90</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

## 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 067 800,00	1 035 452,13	0,00	0,00	32 347,87
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>2 457 800,00</b>	<b>2 425 452,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 347,87</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>2 457 800,00</b>	<b>2 425 452,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 347,87</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	546 100,00	542 692,37			3 407,63
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>546 100,00</b>	<b>542 692,37</b>			<b>3 407,63</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 003 900,00</b>	<b>2 968 144,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 755,50</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>531 758,40</b>				

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**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	49 000,00	0,00	14 184,36	34 815,64
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 420 486,40	4 601 145,10	1 331 542,73	487 798,57
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>6 469 486,40</b>	<b>4 601 145,10</b>	<b>1 345 727,09</b>	<b>522 614,21</b>
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	1 770 000,00	1 729 035,96	0,00	40 964,04
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			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 770 000,00</b>	<b>1 729 035,96</b>	<b>0,00</b>	<b>40 964,04</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>8 239 486,40</b>	<b>6 330 181,06</b>	<b>1 345 727,09</b>	<b>563 578,25</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	546 100,00	542 692,37		3 407,63
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>546 100,00</b>	<b>542 692,37</b>		<b>3 407,63</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>8 785 586,40</b>	<b>6 872 873,43</b>	<b>1 345 727,09</b>	<b>566 985,88</b>
	<b>Pour information</b>	<b>608 870,20</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**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	680 000,00	872 457,34	0,00	-192 457,34
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	5 201 028,00	4 850 000,00	0,00	351 028,00
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	612,14	0,00	-612,14
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>5 881 028,00</b>	<b>5 723 069,48</b>	<b>0,00</b>	<b>157 958,52</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	608 870,20	608 870,20	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
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>608 870,20</b>	<b>608 870,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>6 489 898,20</b>	<b>6 331 939,68</b>	<b>0,00</b>	<b>157 958,52</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 024 558,40			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 880 000,00	1 879 488,61		511,39
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>2 904 558,40</b>	<b>1 879 488,61</b>		<b>1 025 069,79</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>9 394 456,60</b>	<b>8 211 428,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1 183 028,31</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(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.



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**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	266 600,70		266 600,70
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	218 195,19	0,00	218 195,19
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 879 488,61	1 879 488,61
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>484 795,89</b>	<b>1 879 488,61</b>	<b>2 364 284,50</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 364 284,50</b>
---------------------------------------------------	---------------------

	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	542 692,37	542 692,37
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 729 035,96	0,00	1 729 035,96
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
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)	4 601 145,10	0,00	4 601 145,10
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>6 330 181,06</b>	<b>542 692,37</b>	<b>6 872 873,43</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>608 870,20</b>
----------------------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>7 481 743,63</b>
----------------------------------------------------	---------------------

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

## 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	0,00		0,00
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	1 390 000,00		1 390 000,00
75	Autres produits de gestion courante	1 035 452,13		1 035 452,13
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	542 692,37	542 692,37
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>2 425 452,13</b>	<b>542 692,37</b>	<b>2 968 144,50</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>531 758,40</b>
-----------------------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 499 902,90</b>
---------------------------------------------------	---------------------

	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	872 457,34	0,00	872 457,34
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)	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	612,14	0,00	612,14
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		1 879 488,61	1 879 488,61
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
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>5 723 069,48</b>	<b>1 879 488,61</b>	<b>7 602 558,09</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------------------------------	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>608 870,20</b>
------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>8 211 428,29</b>
-----------------------------------------------------	---------------------

(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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>305 100,00</b>	<b>266 600,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 499,30</b>
6063	Fournitures entretien et petit équipt	500,00	581,84	0,00	0,00	-81,84
611	Sous-traitance générale	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	8 300,00	7 930,00	0,00	0,00	370,00
6156	Maintenance	2 500,00	371,23	0,00	0,00	2 128,77
618	Divers	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
6287	Remboursements de frais	150 000,00	133 475,00	0,00	0,00	16 525,00
63512	Taxes foncières	6 100,00	3 826,00	0,00	0,00	2 274,00
6358	Autres droits	127 600,00	120 416,63	0,00	0,00	7 183,37
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6542	Créances éteintes	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>311 100,00</b>	<b>266 600,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 499,30</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>275 000,00</b>	<b>88 755,09</b>	<b>129 440,10</b>	<b>0,00</b>	<b>56 804,81</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	275 000,00	246 773,46	0,00	0,00	28 226,54
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-158 018,37	129 440,10	0,00	28 578,27
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>20 000,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>631 100,00</b>	<b>355 355,79</b>	<b>129 440,10</b>	<b>0,00</b>	<b>146 304,11</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>1 024 558,40</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>1 880 000,00</b>	<b>1 879 488,61</b>			<b>511,39</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 880 000,00	1 879 488,61			511,39
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 904 558,40</b>	<b>1 879 488,61</b>			<b>1 025 069,79</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 904 558,40</b>	<b>1 879 488,61</b>			<b>1 025 069,79</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>3 535 658,40</b>	<b>2 234 844,40</b>	<b>129 440,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 171 373,90</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice	129 440,10
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	158 018,37
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-28 578,27

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 067 800,00	1 035 452,13	0,00	0,00	32 347,87
752	Revenus des immeubles	104 200,00	115 941,95	0,00	0,00	-11 741,95
757	Redevances des fermiers, concession..	775 536,00	794 575,02	0,00	0,00	-19 039,02
7588	Autres	188 064,00	124 935,16	0,00	0,00	63 128,84
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>2 457 800,00</b>	<b>2 425 452,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 347,87</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>2 457 800,00</b>	<b>2 425 452,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 347,87</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	546 100,00	542 692,37			3 407,63
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	546 100,00	542 692,37			3 407,63
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>546 100,00</b>	<b>542 692,37</b>			<b>3 407,63</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>3 003 900,00</b>	<b>2 968 144,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 755,50</b>
Pour information <b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>531 758,40</b>				

**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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 184,36</b>	<b>34 815,64</b>
2188	Autres immobilisations corporelles	49 000,00	0,00	14 184,36	34 815,64
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>6 420 486,40</b>	<b>4 601 145,10</b>	<b>1 331 542,73</b>	<b>487 798,57</b>
2313	Constructions	233 693,16	119 584,25	73 262,88	40 846,03
2314	Constructions sur sol d'autrui	1 301 793,24	1 137 369,82	20 898,75	143 524,67
2318	Autres immo. corporelles en cours	4 885 000,00	3 344 191,03	1 237 381,10	303 427,87
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>6 469 486,40</b>	<b>4 601 145,10</b>	<b>1 345 727,09</b>	<b>522 614,21</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 770 000,00</b>	<b>1 729 035,96</b>	<b>0,00</b>	<b>40 964,04</b>
1641	Emprunts en euros	1 724 262,00	1 683 298,11	0,00	40 963,89
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	45 738,00	45 737,85	0,00	0,15
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 770 000,00</b>	<b>1 729 035,96</b>	<b>0,00</b>	<b>40 964,04</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>8 239 486,40</b>	<b>6 330 181,06</b>	<b>1 345 727,09</b>	<b>563 578,25</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>546 100,00</b>	<b>542 692,37</b>		<b>3 407,63</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>546 100,00</b>	<b>542 692,37</b>		<b>3 407,63</b>
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	24 000,00	23 856,11		143,89
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	221 100,00	219 568,60		1 531,40
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	165 000,00	164 247,67		752,33
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	14 000,00	13 736,66		263,34
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	70 500,00	70 181,15		318,85
13918	Autres subventions d'équipement	51 500,00	51 102,18		397,82
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>546 100,00</b>	<b>542 692,37</b>		<b>3 407,63</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>8 785 586,40</b>	<b>6 872 873,43</b>	<b>1 345 727,09</b>	<b>566 985,88</b>
<b>Pour information</b>		<b>608 870,20</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

- (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*.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>					<b>B2</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>680 000,00</b>	<b>872 457,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-192 457,34</b>
1312	Subv. équipt Régions	680 000,00	872 457,34	0,00	-192 457,34
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>5 201 028,00</b>	<b>4 850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351 028,00</b>
1641	Emprunts en euros	5 201 028,00	4 850 000,00	0,00	351 028,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>612,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-612,14</b>
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	612,14	0,00	-612,14
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>5 881 028,00</b>	<b>5 723 069,48</b>	<b>0,00</b>	<b>157 958,52</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>608 870,20</b>	<b>608 870,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	608 870,20	608 870,20	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat* (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat* et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>608 870,20</b>	<b>608 870,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>6 489 898,20</b>	<b>6 331 939,68</b>	<b>0,00</b>	<b>157 958,52</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>1 024 558,40</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>1 880 000,00</b>	<b>1 879 488,61</b>		<b>511,39</b>
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	2 131,26		-2 131,26
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	0,00	77 763,92		-77 763,92
28145	Aménagements construction sol d'autrui	1 880 000,00	1 233 512,76		646 487,24
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	0,00	80 656,74		-80 656,74
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	17,86		-17,86
281735	Aménagements construction (mise à dispo)	0,00	5 952,54		-5 952,54
281753	Installations caractère spécifique (mad)	0,00	56 659,40		-56 659,40
281782	Matériel de transport (mad)	0,00	243,92		-243,92
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	0,00	370,39		-370,39
28181	Installations générales, agencements	0,00	326 916,49		-326 916,49
28188	Autres	0,00	95 263,33		-95 263,33
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>2 904 558,40</b>	<b>1 879 488,61</b>		<b>1 025 069,79</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 904 558,40</b>	<b>1 879 488,61</b>		<b>1 025 069,79</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>9 394 456,60</b>	<b>8 211 428,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1 183 028,31</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

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

## 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 remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					29 071 255,70									
1641 Emprunts en euros (total)					28 371 255,70									
40293	SFIL CAFFIL	07/01/2004	30/12/2005	01/02/2006	400 000,00	V	TAG 1M(Postfixé) + 0.1-Floor -0.1 sur TAG	2,390	2,460	EUR	M	P	O	A-1
40296	CREDIT FONCIER DE FRANCE	12/03/2004	02/11/2006	01/11/2007	700 000,00	V	1M(Postfixé) (Euribor 12M + 0.0695)-Floor -0.0695 sur Euribor 12M	3,930	3,990	EUR	A	P	O	A-1
40298	SOCIETE GENERALE	21/07/2006	19/12/2006	19/12/2007	1 063 977,70	F	Taux fixe à 4.09 %	4,090	4,150	EUR	A	P	O	A-1
40300	SFIL CAFFIL	11/10/2006	01/06/2008	01/06/2009	1 310 000,00	F	Taux fixe à 4.57 %	4,570	4,640	EUR	A	P	O	A-1
40303	CREDIT FONCIER DE FRANCE	11/10/2006	31/12/2009	31/03/2010	1 240 000,00	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	3,680	EUR	T	P	O	A-1
40309	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/12/2008	19/12/2008	01/01/2010	6 850 000,00	F	Taux fixe à 4.79 %	4,790	4,790	EUR	A	P	O	A-1
40311	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/12/2008	30/06/2009	01/10/2009	2 500 000,00	V	Euribor 3M + 0.38	1,490	1,520	EUR	T	P	O	A-1
40319	CAISSE D'EPARGNE	10/09/2010	25/12/2011	25/03/2012	980 000,00	V	(Euribor 3M + 0.4)-Floor -0.4 sur Euribor 3M	1,810	1,850	EUR	T	P	O	A-1
40515	SFIL CAFFIL	16/12/2014	30/12/2014	01/04/2015	1 200 000,00	F	Taux fixe à 1.78 %	1,780	1,790	EUR	T	C	O	A-1
40521	CREDIT FONCIER DE FRANCE	06/07/2015	09/07/2015	09/10/2015	850 000,00	F	Taux fixe à 1.48 %	1,480	1,490	EUR	T	P	O	A-1
40534	CAISSE D'EPARGNE	15/09/2016	19/10/2016	15/04/2017	1 900 000,00	V	(Euribor 3M + 0.29)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,290	0,290	EUR	T	P	O	A-1
40539	CREDIT FONCIER DE FRANCE	21/12/2016	25/01/2017	25/04/2017	1 100 000,00	F	Taux fixe à 0.91 %	0,910	0,910	EUR	T	P	O	A-1



LORIENT AGGLOMERATION - BUDGET PORTS DE PLAISANCE - CA - 2020

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 remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
40544	SOCIETE GENERALE	25/05/2018	29/06/2018	29/09/2018	765 000,00	F	Taux fixe à 1.24 %	1,240	1,260	EUR	T	C	O	A-1
40556	SOCIETE GENERALE	26/12/2018	27/12/2019	27/03/2020	1 830 000,00	V	(Euribor 3M + 0.39)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,390	0,400	EUR	T	C	O	A-1
40561	BANQUE POPULAIRE	22/12/2020	30/12/2020	30/03/2021	4 850 000,00	F	Taux fixe à 0.32 %	0,320	0,320	EUR	T	C	O	A-1
41311	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/12/2008	30/06/2009	01/10/2009	832 278,00	V	Euribor 3M + 0.38	1,490	1,520	EUR	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)					700 000,00									
40443	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	24/12/2010	27/12/2012	15/03/2013	700 000,00	V	(Euribor 3M + 0.37)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,550	0,560	EUR	X	X	O	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>29 071 255,70</b>									

(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).

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

## 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											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		15 822 503,75					1 729 035,96	246 773,46	0,00	129 745,79
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		15 436 637,35					1 683 298,11	241 729,18	0,00	129 539,99
40293	N	0,00	A-1	838,01	0,00	V	TAG 1M(Postfixé) + 0.1-Floor -0.1 sur TAG	0,000	9 930,86	0,00	0,00	0,00
40296	N	0,00	A-1	60 549,25	0,83	V	1M(Postfixé) (TAM(Postfixé) + 0.12)-Floor -0.12 sur TAM(Postfixé)	0,000	58 220,37	0,00	0,00	0,00
40298	N	0,00	A-1	94 349,52	0,97	F	Taux fixe à 4.09 %	4,120	88 994,47	7 623,75	0,00	74,59
40300	N	0,00	A-1	336 486,73	2,42	F	Taux fixe à 4.57 %	4,630	102 505,00	20 396,34	0,00	9 098,32
40303	N	0,00	A-1	396 320,80	4,00	F	Taux fixe à 3.58 %	3,630	90 744,85	16 498,02	0,00	39,41
40309	N	0,00	A-1	2 318 330,16	3,00	F	Taux fixe à 4.79 %	4,780	514 898,55	135 711,66	0,00	110 739,54
40311	N	0,00	A-1	768 906,60	3,50	V	Euribor 3M + 0.38	0,000	186 641,27	37,09	0,00	0,00
40319	N	0,00	A-1	424 096,73	5,98	V	(Euribor 3M + 0.4)-Floor -0.4 sur Euribor 3M	0,010	66 321,86	38,79	0,00	0,00
40515	N	0,00	A-1	740 000,00	9,00	F	Taux fixe à 1.78 %	1,780	80 000,00	14 062,00	0,00	3 256,41
40521	N	0,00	A-1	573 667,98	9,52	F	Taux fixe à 1.48 %	1,480	54 300,07	8 993,49	0,00	1 910,31
40534	N	0,00	A-1	1 432 717,27	11,04	F	Taux fixe à 0.98 %	0,980	125 105,85	14 807,18	0,00	2 925,13
40539	N	0,00	A-1	838 896,88	11,07	F	Taux fixe à 0.91 %	0,910	70 500,01	8 035,39	0,00	1 378,35

LORIENT AGGLOMERATION - BUDGET PORTS DE PLAISANCE - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
40544	N	0,00	A-1	637 500,00	12,49	F	Taux fixe à 1.24 %	1,260	51 000,00	8 438,58	0,00	43,92
40556	N	0,00	A-1	1 708 000,00	13,99	V	(Euribor 3M + 0.39)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,400	122 000,00	7 074,54	0,00	74,01
40561	N	0,00	A-1	4 850 000,00	15,00	F	Taux fixe à 0.32 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
41311	N	0,00	A-1	255 977,42	3,50	V	Euribor 3M + 0.38	0,000	62 134,95	12,35	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		385 866,40					45 737,85	5 044,28	0,00	205,80
40443	N	0,00	A-1	385 866,40	6,96	F	Taux fixe à 1.2 %	1,220	45 737,85	5 044,28	0,00	205,80
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>15 822 503,75</b>					<b>1 729 035,96</b>	<b>246 773,46</b>	<b>0,00</b>	<b>129 745,79</b>

(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.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	17	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	15 822 503,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 610 €	28/11/2014

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Matériel, outillages	10	10/10/1997
L	Véhicules de tourisme	5	10/10/1997
L	Bâtiments administratifs et industriels de bonne construction	60	10/10/1997
L	Constructions légères	20	10/10/1997
L	Agencements et aménagements, installations de bâtiments et d'ateliers	15	10/10/1997
L	Ouvrages portuaires de bonne construction	70	10/10/1997
L	Ouvrages d'accostage : pontons	30	10/10/1997
L	Terre-pleins , chaussées	35	10/10/1997
L	Eclairage public des chaussées, quais, réseaux (agencements et aménagements, installations)	20	10/10/1997
L	Agencements et aménagements, installations divers	15	11/10/1997
L	Subv. d'équipemt versée pr financer des biens mobiliers, du matériel ou des études	5	15/06/2012
L	Agcmts et agmts, installat° divers : travaux de curage des alluvions et boues des plans d'eau	15	02/12/2016
L	Subvention d'équipement versée pour financer des biens immobiliers ou des installations	30	02/12/2016
L	Subvention d'équipement versée pour financer des projets d'infrastructures d'intrêt national	40	02/12/2016

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>2 316 100,00</b>	<b>2 271 728,33</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 770 000,00</b>	<b>1 729 035,96</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 724 262,00	1 683 298,11
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	45 738,00	45 737,85
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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>546 100,00</b>	<b>542 692,37</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	546 100,00	542 692,37
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>2 271 728,33</b>	<b>1 345 727,09</b>	<b>608 870,20</b>	<b>4 226 325,62</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>2 904 558,40</b>	<b>1 879 488,61</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>2 904 558,40</b>	<b>1 879 488,61</b>
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		
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	2 131,26
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	0,00	77 763,92
28145	Aménagements construction sol d'autrui	1 880 000,00	1 233 512,76
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	0,00	80 656,74
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	17,86
281735	Aménagements construction (mise à dispo)	0,00	5 952,54
281753	Installations caractère spécifique (mad)	0,00	56 659,40
281782	Matériel de transport (mad)	0,00	243,92
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	0,00	370,39
28181	Installations générales, agencements	0,00	326 916,49
28188	Autres	0,00	95 263,33
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 024 558,40	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>1 879 488,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608 870,20</b>	<b>2 488 358,81</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 4 226 325,62</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 2 488 358,81</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) -1 737 966,81</b>

(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.



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

**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				
14/01/2020	TRX DRAGAGES - PORT KERNEVEL	492 071,39	0,00	0
14/01/2020	CAPITAINE GAVRES	870,14	0,00	0
20/01/2020	PORT KEROMAN	406 574,55	0,00	0
31/01/2020	ANSE DRIASKER	508 351,91	0,00	0
03/02/2020	LORIENT LA BASE- BUREAU PORT	3 523,82	0,00	0
03/02/2020	PORT KEROMAN - EXTENSION POLE COURSE	1 757 799,96	0,00	0
03/02/2020	PORT-LOUIS - BOUE NTU GSM	2 871,84	0,00	0
07/02/2020	PORT DRIASKER - PORT-LOUIS	30 161,64	0,00	0
02/03/2020	PORT KERNEVEL - TERRE PLEIN	30 653,52	0,00	0
06/03/2020	PORTS LORIENT - ILLUMINATIONS NOEL 2019	4 999,68	0,00	0
23/03/2020	PORT KEROMAN - BOUE NTU GSM	5 887,80	0,00	0
30/03/2020	TRX DRAGAGES DIVERS	98 490,29	0,00	0
06/04/2020	PORT GUIDEL-PLAGE	1 027,99	0,00	0
24/04/2020	PORT A TERRE LE ROHU	37 926,00	0,00	0
14/05/2020	PORTE A FLOT - LORIENT	310 161,57	0,00	0
19/05/2020	TRX DRAGAGES - PORT KEROMAN	23 600,00	0,00	0
02/06/2020	BATEAU MASTER 660 - LOCATION	3 840,00	0,00	0
09/06/2020	DRAGAGES PORTS 2020	85 428,02	0,00	0
25/06/2020	PONT LEVANT - LORIENT	168 451,34	0,00	0
07/07/2020	QUALITE EAU RADE LORIENT	9 450,00	0,00	0
06/08/2020	PORT GUIDEL	1 007,86	0,00	0
11/09/2020	TRX DRAGAGES - PORT LORIENT CENTRE	14 106,00	0,00	0
18/09/2020	PORT LOUIS- MOLE	486 408,11	0,00	0
26/10/2020	PORT KEROMAN	270,00	0,00	0
20/11/2020	QUAI JEAN BART - PARKING PLAISANCIERS	5 979,20	0,00	0
20/11/2020	PORT KEROMAN - K1	5 732,00	0,00	0
07/12/2020	PORT KERNEVEL	13 502,00	0,00	0
07/12/2020	PORT-LOUIS - CALE	1 674,94	0,00	0
07/12/2020	TRX DRAGAGES - PORT-LOUIS	4 080,00	0,00	0
07/12/2020	TRX DRAGAGES - PORTS BAN	2 640,00	0,00	0
07/12/2020	PORT BAN-GAVRES	63 719,15	0,00	0
10/12/2020	PORT KERNEVEL - STATION SERVICE	500,00	0,00	0
11/12/2020	PORT LORIENT CENTRE	7 914,00	0,00	0
11/12/2020	CAPITAINE GAVRES	3 608,24	0,00	0
11/12/2020	CAPITAINE LARMOR-PLAGE	7 250,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4 600 532,96</b>	<b>0,00</b>	

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

**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							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

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

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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

**B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

**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
2016 - POBA0202 PO BUD ANNEXE 0202 PROJET - 2016 - DEPENSE PP DEVELOPPER UNE OFFRE ATTRACTIVE D'IMMOBILIER A VOCATI	1 441 600,52	-1 011 298,87	430 301,65	253 436,41	16 286,40	160 578,84	4 393,96
2016 - POBA0206 PO BUD ANNEXE 0206 PROJET - 2016 - DEPENSE PP AMENAGER ET ENTRETENIR LES PORTS DE PLAISANCE	14 928 551,80	11 694,14	14 940 245,94	6 597 870,97	6 433 185,00	1 909 189,97	4 585 892,90
2017 - POBA0403PP PO BUD ANNEXE 0403 PROJET - 2017 - DEPENSE PP POURSUIVRE LA POLITIQUE D'ACCESSIBILITE DU PATRIMOINE	94 000,00	-68 000,00	26 000,00	23 468,91	0,00	2 531,09	0,00
2016 - POBA0504PP PO BUD ANNEXE 0504 PROJET - 2016 - DEPENSE PP PROMOUVOIR LES ECONOMIES D'ENERGIE ET LES ENERGIES RE	4 826,00	0,00	4 826,00	4 826,00	0,00	0,00	0,00
2016 - POBA0608PP PO BUD ANNEXE 0608 PROJET - 2016 - DEPENSE PP ASSURER LA MAINTENANCE DU PATRIMOINE BATI ET LA GESTI	142 000,00	-50 451,12	91 548,88	49 533,88	20 015,00	22 000,00	10 858,24

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>C2</b>

**C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)**

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u> 27/12/2016 - Délégation de service public-R	SELLOR	SEM des Ports de plaisance et équipements publics de loisirs du Pays de Lorient	SAEM	794 575,02
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

**ARRETE - SIGNATURES**  
**BUDGET PORTS DE PLAISANCE**

Nombre de Membres en exercice : 73

Nombre de Membres présents : 54

Nombre de Suffrages exprimés : 66

Votes : Pour : 49

Contre : 0

Abstentions : 17

Date de convocation : 21 juin 2021

Présenté par le Président,  
A Lorient, le 29 juin 2021  
Le Président,



**F.LOHER**

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session le 29 juin 2021

A Lorient, le 29 juin 2021

Les Membres du Conseil  
cf liste d'émargement jointe

et de la publication le

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en Sous-Préfecture le

Envoyé en préfecture le 07/07/2021

Reçu en préfecture le 07/07/2021

Affiché le

ID : 056-200042174-20210707-DISCA\_04\_2020-BF