

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20009100700043	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Syndicat mixte ouvert SYNDICAT MIXTE DES PORTS PLAISANCE ET PECHE DE LOIRE-ATLANTIQUE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DE
LOIRE-ATLANTIQUE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET ANNEXE PORTS EN REGIE (2)

ANNEE 2022

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES
MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMIN VUE D'ENSEMBLE

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 2 018 325,38	G 1 892 260,69	G-A -126 064,69
	Section d'investissement	B 255 848,76	H 379 313,18	H-B 123 464,42
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 324 759,99 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 14 921,08 (si excédent)	
		=	=	
TOTAL (réalisations + reports)		P= 2 274 174,14 A+B+C+D	Q= 2 611 254,94 G+H+I+J	=Q-P 337 080,80

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 36 796,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 36 796,00	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 018 325,38	= G+I+K 2 217 020,68	198 695,30
	Section d'investissement	= B+D+F 292 644,76	= H+J+L 394 234,26	101 589,50
	TOTAL CUMULE	= 2 310 970,14 A+B+C+D+E+F	= 2 611 254,94 G+H+I+J+K+L	300 284,80

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 36 796,00	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

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	24 541,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	12 255,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	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 BALANCE GENERALE DU BUDGET

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	528 998,29		528 998,29
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	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	1 000 596,40	86 323,00	1 086 919,40
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	276 343,00	0,00	276 343,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	1 805 937,69	86 323,00	1 892 260,69

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	324 759,99
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 217 020,68
---	---------------------

	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)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		247 881,18	247 881,18
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	0,00	247 881,18	247 881,18

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	14 921,08
---	------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	131 432,00
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	394 234,26
---	-------------------

(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.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF BALANCE GENERALE DU BUDGET

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 394 660,86		1 394 660,86
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	270 718,03		270 718,03
66	Charges financières	4 582,58	0,00	4 582,58
67	Charges exceptionnelles	2 252,73	0,00	2 252,73
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	247 881,18	247 881,18
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	98 230,00		98 230,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	1 770 444,20	247 881,18	2 018 325,38

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

=	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 018 325,38
---	---	---------------------

	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	86 323,00	86 323,00
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)	22 159,32	0,00	22 159,32
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	118 528,00	0,00	118 528,00
21	Immobilisations corporelles (6)	28 838,44	0,00	28 838,44
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<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
	Dépenses d'investissement –Total	169 525,76	86 323,00	255 848,76

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

=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	255 848,76
---	--	-------------------

- (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

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 424 020,41	1 394 660,86	0,00	0,00	29 359,55
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	271 000,00	270 718,03	0,00	0,00	281,97
Total des dépenses de gestion courante		1 695 020,41	1 665 378,89	0,00	0,00	29 641,52
66	Charges financières	4 582,58	4 582,58	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	3 500,00	2 252,73	0,00	0,00	1 247,27
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	100 000,00	0,00			100 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	100 000,00	98 230,00	0,00	0,00	1 770,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 903 102,99	1 770 444,20	0,00	0,00	132 658,79
023	Virement à la section d'investissement (4)	100 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	248 000,00	247 881,18			118,82
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		348 000,00	247 881,18			100 118,82
TOTAL		2 251 102,99	2 018 325,38	0,00	0,00	232 777,61
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	550 000,00	528 998,29	0,00	0,00	21 001,71
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		550 000,00	528 998,29	0,00	0,00	21 001,71
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 000 000,00	1 000 596,40	0,00	0,00	-596,40
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	276 343,00	276 343,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 826 343,00	1 805 937,69	0,00	0,00	20 405,31
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	100 000,00	86 323,00			13 677,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		100 000,00	86 323,00			13 677,00
TOTAL		1 926 343,00	1 892 260,69	0,00	0,00	34 082,31
Pour information		324 759,99				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

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	247 541,08	118 528,00	24 541,00	104 472,08
21	Immobilisations corporelles	145 340,68	28 838,44	12 255,00	104 247,24
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	392 881,76	147 366,44	36 796,00	208 719,32
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	22 159,32	22 159,32	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	22 159,32	22 159,32	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	415 041,08	169 525,76	36 796,00	208 719,32
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	100 000,00	86 323,00		13 677,00
041	Opérations patrimoniales (2)	50 000,00	0,00		50 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	150 000,00	86 323,00		63 677,00
	TOTAL	565 041,08	255 848,76	36 796,00	272 396,32
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	20 688,00	0,00	0,00	20 688,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	20 688,00	0,00	0,00	20 688,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	131 432,00	131 432,00	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	131 432,00	131 432,00	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	152 120,00	131 432,00	0,00	20 688,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	100 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	248 000,00	247 881,18		118,82
041	Opérations patrimoniales (2)	50 000,00	0,00		50 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	398 000,00	247 881,18		150 118,82
	TOTAL	550 120,00	379 313,18	0,00	170 806,82
	Pour information	14 921,08			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

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	550 000,00	528 998,29	0,00	0,00	21 001,71
706	Prestations de services	550 000,00	524 495,93	0,00	0,00	25 504,07
7088	Autres produits activités annexes	0,00	4 502,36	0,00	0,00	-4 502,36
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		550 000,00	528 998,29	0,00	0,00	21 001,71
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 000 000,00	1 000 596,40	0,00	0,00	-596,40
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	596,40	0,00	0,00	-596,40
774	Subventions exceptionnelles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	276 343,00	276 343,00			0,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	276 343,00	276 343,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 826 343,00	1 805 937,69	0,00	0,00	20 405,31
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	100 000,00	86 323,00			13 677,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	100 000,00	86 323,00			13 677,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		100 000,00	86 323,00			13 677,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 926 343,00	1 892 260,69	0,00	0,00	34 082,31
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		324 759,99				

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

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	1 424 020,41	1 394 660,86	0,00	0,00	29 359,55
60222	Produits d'entretien	1 300,00	1 470,00	0,00	0,00	-170,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	14 500,00	20 993,74	0,00	0,00	-6 493,74
6063	Fournitures entretien et petit équipt	7 000,00	6 817,37	0,00	0,00	182,63
6064	Fournitures administratives	530,00	1 815,24	0,00	0,00	-1 285,24
6066	Carburants	1 850,00	2 944,91	0,00	0,00	-1 094,91
6068	Autres matières et fournitures	45,00	2 353,82	0,00	0,00	-2 308,82
611	Sous-traitance générale	3 240,00	4 375,58	0,00	0,00	-1 135,58
6135	Locations mobilières	2 400,00	7 383,00	0,00	0,00	-4 983,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	1 460,00	1 788,23	0,00	0,00	-328,23
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	1 323 992,99	1 154 823,12	0,00	0,00	169 169,87
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 060,00	6 908,71	0,00	0,00	-5 848,71
6156	Maintenance	43 452,42	13 699,15	0,00	0,00	29 753,27
6161	Multirisques	5 400,00	4 310,00	0,00	0,00	1 090,00
617	Etudes et recherches	0,00	152 581,88	0,00	0,00	-152 581,88
618	Divers	500,00	514,35	0,00	0,00	-14,35
6226	Honoraires	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
6231	Annonces et insertions	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
6238	Divers	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
6262	Frais de télécommunications	1 350,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00
627	Services bancaires et assimilés	230,00	207,72	0,00	0,00	22,28
6281	Concours divers (cotisations)	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	5 700,00	8 487,90	0,00	0,00	-2 787,90
6288	Autres	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	5 700,00	556,00	0,00	0,00	5 144,00
6358	Autres droits	1 500,00	2 630,14	0,00	0,00	-1 130,14
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	271 000,00	270 718,03	0,00	0,00	281,97
6518	Autres	0,00	718,00	0,00	0,00	-718,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,02
658	Charges diverses de gestion courante	271 000,00	270 000,01	0,00	0,00	999,99
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 695 020,41	1 665 378,89	0,00	0,00	29 641,52
66	Charges financières (b) (5)	4 582,58	4 582,58	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 582,58	4 582,58	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	3 500,00	2 252,73	0,00	0,00	1 247,27
678	Autres charges exceptionnelles	3 500,00	2 252,73	0,00	0,00	1 247,27
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	100 000,00	0,00			100 000,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	100 000,00	0,00			100 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	100 000,00	98 230,00	0,00	0,00	1 770,00
6951	Impôts sur les bénéfices	100 000,00	98 230,00	0,00	0,00	1 770,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 903 102,99	1 770 444,20	0,00	0,00	132 658,79
023	Virement à la section d'investissement	100 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	248 000,00	247 881,18			118,82
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	248 000,00	247 881,18			118,82
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		348 000,00	247 881,18			100 118,82
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		348 000,00	247 881,18			100 118,82
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 251 102,99	2 018 325,38	0,00	0,00	232 777,61
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				



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

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
- (2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
- (6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.
- (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

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	20 688,00	0,00	0,00	20 688,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	20 688,00	0,00	0,00	20 688,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		20 688,00	0,00	0,00	20 688,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	131 432,00	131 432,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	131 432,00	131 432,00	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		131 432,00	131 432,00	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		152 120,00	131 432,00	0,00	20 688,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>100 000,00</i>			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	248 000,00	247 881,18		118,82
28031	Frais d'études	6 580,00	6 571,00		9,00
28033	Frais d'insertion	620,00	808,86		-188,86
28151	Installations complexes spécialisées	53 300,00	53 293,97		6,03
28153	Installations à caractère spécifique	5 700,00	5 682,00		18,00
28173	Constructions (mise à disposition)	19 050,00	19 042,00		8,00
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	80 430,00	80 425,16		4,84
28175	Matériel et outillage technique (mad)	79 470,00	79 465,52		4,48
28178	Autres immos corporelles (mad)	1 720,00	1 716,00		4,00
28181	Installations générales, agencements	345,00	344,67		0,33
28183	Matériel de bureau et informatique	785,00	394,00		391,00
28188	Autres	0,00	138,00		-138,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		348 000,00	247 881,18		100 118,82
041	Opérations patrimoniales (6)	50 000,00	0,00		50 000,00
238	<i>Avances commandes immo. incorp.</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>50 000,00</i>
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		398 000,00	247 881,18		150 118,82
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		550 120,00	379 313,18	0,00	170 806,82
Pour information		14 921,08			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

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)	247 541,08	118 528,00	24 541,00	104 472,08
2031	Frais d'études	247 541,08	77 545,00	17 839,00	152 157,08
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	40 983,00	6 702,00	-47 685,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	145 340,68	28 838,44	12 255,00	104 247,24
2151	Installations complexes spécialisées	145 340,68	25 606,38	12 255,00	107 479,30
2158	Autres	0,00	1 125,69	0,00	-1 125,69
2181	Installat° générales, agencements	0,00	2 106,37	0,00	-2 106,37
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		392 881,76	147 366,44	36 796,00	208 719,32
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	22 159,32	22 159,32	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	22 159,32	22 159,32	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		22 159,32	22 159,32	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		415 041,08	169 525,76	36 796,00	208 719,32
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	100 000,00	86 323,00		13 677,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	100 000,00	86 323,00		13 677,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	1 810,00	1 807,00		3,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	1 160,00	1 153,00		7,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	92 560,00	78 904,00		13 656,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	4 160,00	4 154,00		6,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	310,00	305,00		5,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	50 000,00	0,00		50 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	50 000,00	0,00		50 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		150 000,00	86 323,00		63 677,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		565 041,08	255 848,76	36 796,00	272 396,32
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

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					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					198 541,24									
1641 Emprunts en euros (total)					198 541,24									
11146304 CREDIT MUTUEL ST MICHEL	SA CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL	01/01/2020		30/01/2020	57 661,88	F		5,050	5,417		T	X Echéance constante		A-1
11146306 CREDIT MUTUEL ST MICHEL	SA CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL	01/01/2020		25/02/2020	112 545,66	F		2,450	2,507		T	X Echéance constante		A-1
7796012 CAISSE EPARGNE LA PLAINE	SA DIR DES ENGAGEMENTS CE PAYS DE LOIRE	01/01/2020		25/01/2020	28 333,70	F		2,930	3,016		M	X Echéance constante		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
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									

SYNDICAT MIXTE DES PORTS PLAISANCE ET PECHE DE LOIRE-ATLANTIQUE - BUDGET ANNEXE PORTS EN REGIE - CA

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le



ID : 044-200091007-20230630-2023_6_4_4-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Devise	dité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	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							
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
1687 Autres dettes (total)					0,00										
Total général					198 541,24										

(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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV
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											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		130 266,70					22 159,32	4 582,58	0,00	540,92
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		130 266,70					22 159,32	4 582,58	0,00	540,92
11146304 CREDIT MUTUEL ST MICHEL		0,00	A-1	36 313,11	4,08	F		5,417	7 476,21	2 071,27	0,00	310,73
11146306 CREDIT MUTUEL ST MICHEL		0,00	A-1	93 953,59	11,92	F		2,507	6 349,33	2 399,39	0,00	230,19
7796012 CAISSE EPARGNE LA PLAINE		0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,016	8 333,78	111,92	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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		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		0,00		130 266,70					22 159,32	4 582,58	0,00	540,92

(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.

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le



668.

ID : 044-200091007-20230630-2023_6_4_4-DE

(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.