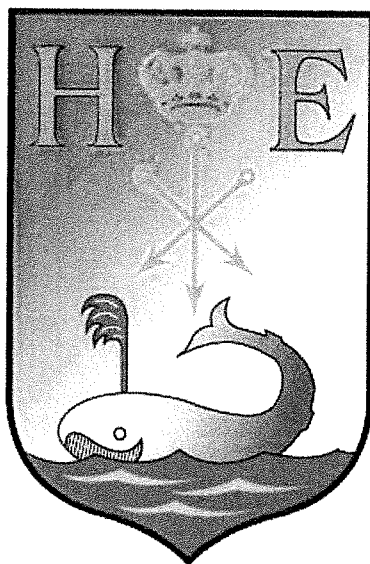


VILLE D'HENDAYE



PORT DE PLAISANCE

COMPTE ADMINISTRATIF

EXERCICE 2018

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 5 746 401.59	G 5 986 098.71	G-A 239 697.12
	Section d'investissement	B 5 314 892.93	H 5 702 378.01	H-B 387 485.08

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0.00 (si déficit)	I 364 384.39 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0.00 (si déficit)	J 346 139.00 (si excédent)

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P=A+B+C+D 11 061 294.52	Q=G+H+I+J 12 399 000.11	= Q-P 1 337 705.59

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0.00	K 0.00
	Section d'investissement	F 0.00	L 0.00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F 0.00	=K+L 0.00

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=A+C+E 5 746 401.59	=G+I+K 6 350 483.10
	Section d'investissement	=B+D+F 5 314 892.93	=H+J+L 6 048 517.01
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E+F 11 061 294.52	=G+H+I+J+K+L 12 399 000.11

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0.00	K 0.00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 0.00	L 0.00

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charg. Rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	155 200.00	106 752.45	0.00	0.00	48 447.55
65	Autres charges de gestion courante	1 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00
	Total des dépenses de gestion courante	156 200.00	106 752.45	0.00	0.00	49 447.55
66	Charges financières	33 996.00	25 872.88	8 079.04	0.00	44.08
022	Dépenses imprévues	20 000.00				
	Total des dépenses réelles d'exploitation	210 196.00	132 625.33	8 079.04	0.00	69 491.63
023	Virement à la section d'investissement (4)	463 920.00				
042	Opé d'ordre de transfert entre sections (4)	5 634 863.00	5 605 697.22			29 165.78
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	6 098 783.00	5 605 697.22			493 085.78
TOTAL		6 308 979.00	5 738 322.55	8 079.04	0.00	562 577.41

Pour information D002 déficit d'exploitation reporté de N-1	0.00				
--	------	--	--	--	--

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Prod rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	97 000.00	116 473.46	0.00	0.00	-19 473.46
75	Autres produits de gestion courante	1 366 750.00	1 366 884.00	0.00	0.00	-134.00
	Total des recettes de gestion courante	1 463 750.00	1 483 357.46	0.00	0.00	-19 607.46
77	Produits exceptionnels	0.00	31 746.00	0.00	0.00	-31 746.00
	Total des recettes réelles d'exploitation	1 463 750.00	1 515 103.46	0.00	0.00	-51 353.46
042	Opé d'ordre de transfert entre sections (4)	4 480 845.00	4 470 995.25			9 849.75
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	4 480 845.00	4 470 995.25			9 849.75
TOTAL		5 944 595.00	5 986 098.71	0.00	0.00	-41 503.71
Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	(3)	364 384.39				

BUDGET ANNEXE PORT DE PLAISANCE
Compte Administratif 2018

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	88 880.00	13 871.20	0.00	75 008.80
21	Immobilisations corporelles	1 450 140.00	462 486.63	0.00	987 653.37
23	Immobilisations en cours	224 180.00	42 380.45	0.00	181 799.55
	Total des dépenses d'équipement	1 763 200.00	518 738.28	0.00	1 244 461.72
16	Emprunts et dettes assimilées	325 200.00	325 159.40	0.00	40.60
020	Dépenses imprévues	27 090.00			
	Total des dépenses financières	352 290.00	325 159.40	0.00	27 130.60
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 115 490.00	843 897.68	0.00	1 271 592.32
040	Opé d'ordre de transfert entre sections (2)	4 480 845.00	4 470 995.25		9 849.75
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	4 480 845.00	4 470 995.25		9 849.75
	TOTAL	6 596 335.00	5 314 892.93	0.00	1 281 442.07
Pour information D001 solde d'exécution négatif reporté de N-1		(3) 0.00			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Total des recettes d'équipement	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Dotations, fonds divers et réserves	151 413.00	96 680.79	0.00	54 732.21
	Total des recettes financières	151 413.00	96 680.79	0.00	54 732.21
	Total des recettes réelles d'investissement	151 413.00	96 680.79	0.00	54 732.21
021	Virement de la section d'exploitation (2)	463 920.00			
040	Opé d'ordre de transfert entre sections (2)	5 634 863.00	5 605 697.22		29 165.78
	Total des recettes d'ordre d'investissement	6 098 783.00	5 605 697.22		493 085.78
	TOTAL	6 250 196.00	5 702 378.01	0.00	547 817.99
Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		(3) 346 139.00			

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	106 752.45		106 752.45
66	Charges financières	33 951.92	0.00	33 951.92
68	Dotation aux amort, aux dépréciations et aux provisions	0.00	5 605 697.22	5 605 697.22
	Dépenses d'exploitation - Total	140 704.37	5 605 697.22	5 746 401.59

+

D002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0.00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 746 401.59
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0.00	3 321 449.81	3 321 449.81
13	Subventions d'investissement	0.00	1 109 390.59	1 109 390.59
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	325 159.40	0.00	325 159.40
20	Immobilisations incorporelles (6)	13 871.20	0.00	13 871.20
21	Immobilisations corporelles (6)	462 486.63	40 154.85	502 641.48
23	Immobilisations en cours (6)	42 380.45	0.00	42 380.45
	Dépenses d'investissement - Total	843 897.68	4 470 995.25	5 314 892.93

+

D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1	0.00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 314 892.93
---	---------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	116 473.46		116 473.46
72	Production immobilisée		40 154.85	40 154.85
75	Autres produits de gestion courante	1 366 884.00		1 366 884.00
77	Produits exceptionnels	31 746.00	4 430 840.40	4 462 586.40
	Recettes d'exploitation - Total	1 515 103.46	4 470 995.25	5 986 098.71

R002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	364 384.39
--	-------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 350 483.10
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	96 680.79	0.00	96 680.79
28	Amortissements des immobilisations		5 605 697.22	5 605 697.22
	Recettes d'investissement - Total	96 680.79	5 605 697.22	5 702 378.01

R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE de N-1	346 139.00
--	-------------------

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0.00
------------------------------------	-------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 048 517.01
---	---------------------

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES					AI

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (DP+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)	155 200.00	106 752.45	0.00	0.00	48 447.55
604	Achats d'études & prestations	0.00	875.00	0.00	0.00	-875.00
60611	Eau et Assainissement	1 000.00	1 026.58	0.00	0.00	-26.58
6068	Autres matières & fournitures	6 000.00	4 185.81	0.00	0.00	1 814.19
60681	Fourn pour tx en régie	56 000.00	30 614.24	0.00	0.00	25 385.76
6156	Maintenance	0.00	60.00	0.00	0.00	-60.00
6161	Multirisques	3 500.00	3 077.30	0.00	0.00	422.70
62621	Téléphone fixe	700.00	677.52	0.00	0.00	22.48
63512	Taxes foncières	88 000.00	66 163.00	0.00	0.00	21 837.00
6353	Impôts indirects	0.00	73.00	0.00	0.00	-73.00
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	1 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00
658	Charges diverses de gestion	1 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00
TOTAL= DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		156 200.00	106 752.45	0.00	0.00	49 447.55
66	Charges financières (b) (5)	33 996.00	25 872.88	8 079.04	0.00	44.08
66111	Intérêts réglés à l'échéance	37 300.00	37 256.36	0.00	0.00	43.64
66112	ICNE - Rattachement	-3 304.00	-11 383.48	8 079.04	0.00	0.44
67	Charges exceptionnelles (c) (6)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations (d) (6)	0.00	0.00			0.00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	Dépenses imprévues (f)	20 000.00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		210 196.00	132 625.33	8 079.04	0.00	69 491.63
023	Virement à la section d'investissement	463 920.00				
042	Op ordre de transfert entre sections (8) (9)	5 634 863.00	5 605 697.22			29 165.78
6811	Dotations / immob.incorp. corpo	5 634 863.00	5 605 697.22			29 165.78
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 098 783.00	5 605 697.22			493 085.78
043	Op ordre à l'intérieur de la section (10)	0.00	0.00			0.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 098 783.00	5 605 697.22			493 085.78
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= total des opérations réelles et d'ordre)		6 308 979.00	5 738 322.55	8 079.04	0.00	562 577.41
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1			0.00			

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)	
Montant des ICNE de l'exercice	8 079.04
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	11 389.49
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-3 310.45

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES						A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	97 000.00	116 473.46	0.00	0.00	-19 473.46
7083	Locations diverses	53 000.00	53 520.46	0.00	0.00	-520.46
7088	Autre produit activité annexe	44 000.00	62 953.00	0.00	0.00	-18 953.00
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	1 366 750.00	1 366 884.00	0.00	0.00	-134.00
757	Redevances versées fermiers	1 350 000.00	1 350 000.00	0.00	0.00	0.00
75881	Rbt charges locatives	16 750.00	16 884.00	0.00	0.00	-134.00
TOTAL= RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013		1 463 750.00	1 483 357.46	0.00	0.00	-19 607.46
76	Produits financiers (b)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77	Produits exceptionnels (c)	0.00	31 746.00	0.00	0.00	-31 746.00
773	Mandats annulés	0.00	31 746.00	0.00	0.00	-31 746.00
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (4)	0.00	0.00			0.00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		1 463 750.00	1 515 103.46	0.00	0.00	-51 353.46
042	Op d'ordre de transfert entre sections (6)	4 480 845.00	4 470 995.25			9 849.75
722	Immobilisations corporelles	50 000.00	40 154.85			9 845.15
777	Quote-part des subventions	1 109 395.00	1 109 390.59			4.41
778	Autres produits exceptionnels	3 321 450.00	3 321 449.81			0.19
043	Op ordre à l'intérieur de la sect d'exploit. (5)	0.00	0.00			0.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 480 845.00	4 470 995.25			9 849.75
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		5 944 595.00	5 986 098.71	0.00	0.00	-41 503.71
Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1			364 384.39			

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0.00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	88 880.00	13 871.20	0.00	75 008.80
2031	Frais d'études	88 880.00	13 871.20	0.00	75 008.80
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 450 140.00	462 486.63	0.00	987 653.37
2153	Instal. à caractère spécifique	482 300.00	257 183.97	0.00	225 116.03
2154	Matériel industriel	296 640.00	174 583.00	0.00	122 057.00
2183	Matériel de bureau & Info.	0.00	4 186.22	0.00	-4 186.22
2188	Autres	671 200.00	26 533.44	0.00	644 666.56
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	224 180.00	42 380.45	0.00	181 799.55
2312	Terrains	224 180.00	42 380.45	0.00	181 799.55
2313	Constructions	0.00	0.00	0.00	0.00
	Opérations d'équipement n° (3)	0.00	0.00	0.00	0.00
Total des dépenses d'équipement		1 763 200.00	518 738.28	0.00	1 244 461.72

10	Dotations, fonds divers et réserves	0.00	0.00	0.00	0.00
10228	Autres fonds globalisés	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	325 200.00	325 159.40	0.00	40.60
1641	Emprunts en euro	325 200.00	325 159.40	0.00	40.60
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Participations 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	27 090.00			
Total des dépenses financières		352 290.00	325 159.40	0.00	27 130.60

45...1	Opé pour compte de tiers n° (4)				
Total des dépenses d'opération pour compte de tiers		0.00	0.00	0.00	0.00

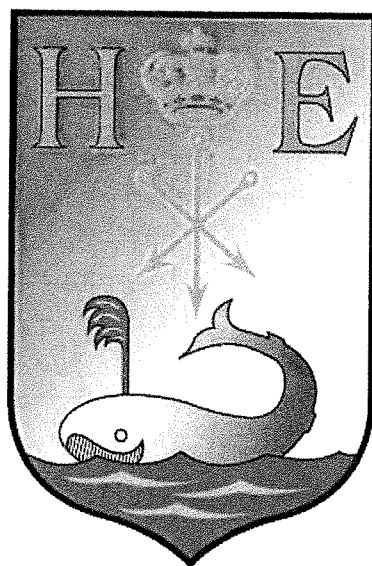
TOTAL DEPENSES REELLES		2 115 490.00	843 897.68	0.00	1 271 592.32
040	Opérations d'ordre transfert entre sections (5)	4 480 845.00	4 470 995.25		9 849.75
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	4 430 845.00	4 430 840.40		4.60
1068	Autres réserves	3 321 450.00	3 321 449.81		0.19
13911	État & établissement nationaux	987 716.00	468 556.03		519 159.97
13912	Régions	67 350.00	415 188.47		-347 838.47
13913	Départements	29 100.00	40 640.02		-11 540.02
13918	Autres	25 229.00	185 006.07		-159 777.07
	Charges transférées	50 000.00	40 154.85		9 845.15
2131	Bâtiments	50 000.00	40 154.85		9 845.15
041	Opérations patrimoniales (7)	0.00	0.00		0.00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		4 480 845.00	4 470 995.25		9 849.75

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles de l'ordre)	6 596 335.00	5 314 892.93	0.00	1 281 442.07
--	---------------------	---------------------	-------------	---------------------

Pour information 0001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	0.00
---	------

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Immobilisations incorporelles	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Immobilisations corporelles	0.00	0.00	0.00	0.00
22	Immobilisations reçues en affectation	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Immobilisations en cours	0.00	0.00	0.00	0.00
Total des recettes d'équipement		0.00	0.00	0.00	0.00
10	Dotations, fonds divers et réserves	151 413.00	96 680.79	0.00	54 732.21
10228	Autres fonds globalisés	151 413.00	96 680.79	0.00	54 732.21
18	Compte de liaison: affectation (BA, régie)	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Participations 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		151 413.00	96 680.79	0.00	54 732.21
45...2	Opé pour compte de tiers n° (3)				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		151 413.00	96 680.79	0.00	54 732.21
021	Virement de fonctionnement	463 920.00			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4) (5)	5 634 863.00	5 605 697.22		29 165.78
28031	Frais d'études	4 840 850.00	0.00		4 840 850.00
2805	Concession & droits similaires	4 056.00	4 055.23		0.77
28088	Autres immo incorporelles	1 037.00	13 130.95		-12 093.95
28121	Terrains nus	1 437.00	6 919.47		-5 482.47
28128	Autres terrains	0.00	25 231.96		-25 231.96
28131	Bâtimens	68 112.00	198 843.42		-130 731.42
28135	Installat° générale, agencement	471 305.00	4 685 141.97		-4 213 836.97
28138	Autres constructions	1 727.00	9 664.33		-7 937.33
28151	Instal. complexes spécialisées	0.00	154 830.20		-154 830.20
28153	Instal. à caractère spécifique	204 915.00	418 221.24		-213 306.24
28154	Matériel industriel	7 827.00	28 818.71		-20 991.71
28181	Instal., agencement divers	2 401.00	16 278.11		-13 877.11
28183	Matériel de bureau & Info.	12 862.00	12 861.80		0.20
28184	Mobilier	464.00	2 780.43		-2 316.43
28188	Autres	17 870.00	28 919.40		-11 049.40
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		6 098 783.00	5 605 697.22		493 085.78
041	Opérations patrimoniales (6)	0.00	0.00		0.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 098 783.00	5 605 697.22		493 085.78
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		6 250 196.00	5 702 378.01	0.00	547 817.99
Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		346 139.00			

VILLE D'HENDAYE



PORT DE PLAISANCE

COMPTE ADMINISTRATIF 2018

ANNEXES

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE		IV
		A1.2

A1.2 - RÉPARTITION 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 d'émission ou date de mobilisation	Date de signature	Date du premier rembt	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt	Index (4)	Taux Initial		Périodicité des rembts (6)	Profil d' amort (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuel				
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					4 430 000.00								
1641 Emprunts en euros (total)					4 430 000.00								
182	SFIL CAFFIL	31/08/2007	31/08/2007	01/01/2008	800 000.00	F	Taux fixe à 4.6 %	4.60	4.75	T	C	O	A-1
9336570	CAISSE D'EPARGNE	26/12/2013	15/01/2014	15/04/2014	1 870 000.00	V	Livret A + 1.4	2.65	2.72	T	P	O	A-1
9855607	CAISSE D'EPARGNE	20/12/2016	30/12/2016	30/03/2017	110 000.00	F	Taux fixe à 0.72 %	0.72	0.72	T	C	O	A-1
A33140VX	CAISSE D'EPARGNE	19/12/2014	31/12/2014	07/04/2015	150 000.00	V	(Moyenne Euribor 03 M + 1.04)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 03 M	1.12	1.13	T	P	O	A-1
MON506002EUR	BANQUE POSTALE	16/12/2015	23/12/2015	01/04/2016	500 000.00	F	Taux fixe à 1.26 %	1.26	1.27	T	C	O	A-1
plaisance-170	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	30/06/2004	30/06/2004	06/04/2005	1 000 000.00	C	Taux fixe 3.98% à barrière 6% sur Euribor 12 M(Postfixé)	3.98	4.04	A	C	O	B-1
1643 Emprunts en devises (total)													
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)													
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)													
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)													
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)													
1678 Autres emprunts et dettes (total)													
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1681 Autres emprunts (total)													
1682 Bons à moyen terme négociables (total)													
1687 Autres dettes (total)													
Total général					4 430 000.00								

BUDGET ANNEXE PORT DE PLAISANCE
Compte Administratif 2018

IV – ANNEXES

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

	IV
	A1.2

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Emprunts et dettes au 31/12/2018												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture 7 O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/2018	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 à la date de vote du budget	Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)												
1641 Emprunts en euros (total)				1 973 434.40						37 256.36		8 079.04
182	N		A-1	66 666.62	0.75	F	Taux fixe à 4.6 %	4.65	325 159.41	37 256.36		8 079.04
9336570	N		A-1	1 293 893.23	10.04	F	Taux fixe à 1.47 %	1.47	66 666.68	5 051.49		775.18
9855607	N		A-1	88 000.00	8	F	Taux fixe à 0.72 %	0.72	116 124.63	20 089.08		3 962.55
						F	Taux fixe à 0.72 %		11 000.00	683.10		0.00
A33140VX	N		A-1	95 708.03	6.02	V	(Moyenne Euribor 03 M + 1.04)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 03 M	1.04	14 701.43	1 091.06		229.49
MON506002EUR	N		A-1	362 500.00	7	F	Taux fixe à 1.26 %	1.26	50 000.00	4 961.26		1 129.19
plaisance-170	N		B-1	66 666.62	0.27	C	Taux fixe 3.98% à barrière 6% sur Euribor 12 M(Postfixé)	4.02	66 666.67	5 380.37		1 982.63
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0.00		1 973 434.40					325 159.41	37 256.36	0.00	8 079.04

IV – ANNEXES										IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX										A1.3

A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)														
Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2018 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
plaisance-170	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	1 000 000.00	66 666.62	1	15		Taux fixe 3.98% à barrière 6% sur Euribor 12 M(Positif)	Taux fixe 3.98% à barrière 6% sur Euribor 12 M(Positif)		Taux fixe 3.98% à barrière 6% sur Euribor 12 M(Positif)	4.04	5 380.37		3.38
TOTAL (B)		1 000 000.00	66 666.62									5 380.37		3.38
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		1 000 000.00	66 666.62									5 380.37		3.38

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart(s) d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart(s) d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe / zone	Nombre de produits	5					
	% de l'encours	96.62%					
	Montant en euros	1 906 768 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	3.38%					
	Montant en euros	66 667 €					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

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

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture							Primes éventuelles		
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2018	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe													
Total		0.00					0.00				0.00	0.00	0.00

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

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

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

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

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

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)									
Effet de l'instrument de couverture									
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)									
Taux variable simple (total)									
Taux complexe (total) (2)									
Total						0.00	0.00		

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

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

[illegible]

IV – ANNEXES									
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N									
IV									
A1.7									

A1.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)																	
N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Capital restant dû au 31/12/2018	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
						Contrat renégocié											
				Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié	Intérêts	Capital
TOTAL																	

(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation

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

BUDGET ANNEXE PORT DE PLAISANCE
Compte Administratif 2018

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

A1.8 - AUTRES DETTES

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

LIBELLES	MONTANT INITIAL DE LA DETTE	DEPENSES DE L'EXERCICE	DETTE RESTANTE
[...]			

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciels	1	30/03/1995
L	Véhicules	5	30/03/1995
L	Mobilier	10	30/03/1995
L	Matériel	5	30/03/1995
L	Coffre-fort	20	30/03/1995
L	Appareils et installations de chauffage	15	30/03/1995
L	Appareils de levage, ascenseur	20	30/03/1995
L	Equipements de garage et ateliers	15	30/03/1995
L	Equipements des cuisines	15	30/03/1995
L	Equipements sportifs	20	30/03/1995
L	Installations de voirie	20	30/03/1995
L	Plantations	15	30/03/1995
L	Autres agencements de terrain	20	30/03/1995
L	Bâtiments légers, abris	10	30/03/1995
L	Agencement et aménagement de bâtiments, installations électriques et électroniques	15	30/03/1995

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		4 783 135.00	I 4 755 999.80
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		325 200.00	325 159.40
1641	Emprunts en euro	325 200.00	325 159.40
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		4 457 935.00	4 430 840.40
1068	Autres réserves	3 321 450.00	3 321 449.81
13911	État & établissement nationaux	987 716.00	468 556.03
13912	Régions	67 350.00	415 188.47
13913	Départements	29 100.00	40 640.02
13918	Autres	25 229.00	185 006.07
020	Dépenses imprévues	27 090.00	0.00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	4 755 999.80	0.00	0.00	4 755 999.80

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b		6 250 196.00	III 5 702 378.01
Ressources propres externes de l'année (a)		151 413.00	96 680.79
10228	Autres fonds globalisés	151 413.00	96 680.79
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		6 098 783.00	5 605 697.22
28031	Frais d'études	4 840 850.00	0.00
2805	Concession & droits similaires	4 056.00	4 055.23
28088	Autres immo incorporelles	1 037.00	13 130.95
28121	Terrains nus	1 437.00	6 919.47
28128	Autres terrains	0.00	25 231.96
28131	Bâtiments	68 112.00	198 843.42
28135	Installat° générale, agencement	471 305.00	4 685 141.97
28138	Autres constructions	1 727.00	9 664.33
28151	Instal. complexes spécialisées	0.00	154 830.20
28153	Instal. à caractère spécifique	204 915.00	418 221.24
28154	Matériel industriel	7 827.00	28 818.71
28181	Instal., agencement divers	2 401.00	16 278.11
28183	Matériel de bureau & Info.	12 862.00	12 861.80
28184	Mobilier	464.00	2 780.43
28188	Autres	17 870.00	28 919.40
021	Virement de la section de fonctionnement (d)	463 920.00	0.00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponible	5 702 378.01	0.00	346 139.00	0.00	6 048 517.01

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	4 755 999.80
Ressources propres disponibles IV	6 048 517.01
Solde V = IV - II(3)	1 292 517.21

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
	Sanitaires Femmes Intégration des Tx rénovation 2018	40 154,85	0,00	30
	Remplacement des Pannes J et K	293 715,83	0,00	5
	2 canalisations refoulement Station carburant	26 004,00	0,00	5
	Camera AXIS P5624-E	2 038,80	0,00	5
	TP Link Giga bit load Balance	276,00	0,00	1
	Camera de surveillance	1 871,42	0,00	5
	Récupérateur d'huile	1 995,84	0,00	5
18/05/2017	Bornes alimentation SOURCINOX	24 537,60	0,00	5
01/03/2018	Etude Station carburant	6 871,20	0,00	20
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		397 465,54	0,00	

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

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

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

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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