



REPUBLIQUE FRANCAISE

AGENCE TERRITORIALE DE L'ENVIRONNEMENT
DE SAINT-BARTHELEMY

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Première mandature

Séance ordinaire du 03 mars 2022

Numéro de la délibération
2022-04CA

Membres du CA 11
Membres présents 07
Procurations 01
Votants 06

L'an deux mille vingt-deux, le trois mars à dix-sept heures, le Conseil d'Administration de l'Agence Territoriale de l'Environnement de Saint-Barthélemy dûment convoqué, s'est réuni en séance ordinaire à la salle du conseil de la Collectivité, sous la Présidence de Madame Marie-Angèle AUBIN, Présidente du Conseil d'Administration-----

Date de la convocation du Conseil d'Administration : 11 février 2022-----

PRESENTS : Mme AUBIN Marie-Angèle - Mme LEDEE-BERNIER Sandra - Mme DANET Seraphyn - M. LAPLACE Turenne - M. TOULET Serge – M. VELY Michel – M.LAPLACE Rudi-----

ABSENTS : Madame Bettina COINTRE (Excusée) - M.BLANCHARD David (Excusé) - Monsieur Francius MATIGNON (Excusé) - M. MAGRAS Ernest---

PROCURATIONS : M.BLANCHARD David a donné procuration à Mme AUBIN (qui a quitté la salle avant le vote en sa qualité de Présidente)-----

INVITES: M.Nicolas GANZER (Trésorerie de Saint-Barthélemy) - Mme Clémence JARRY (ATE) - M. Sébastien GREAU (ATE)-----

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Clémence JARRY-----

OBJET : Arrêt et vote du compte administratif 2021

Le Conseil d'Administration de l'Agence Territoriale de l'Environnement de Saint-Barthélemy :

VU la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 et la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ;

VU le Code général des Collectivités Territoriales ;

VU l'instruction budgétaire et comptable M. 4 applicable aux services publics industriels et commerciaux ;

VU la délibération n° 2013-012 CT du 28 janvier 2013 portant création de l'Agence Territoriale de l'Environnement de Saint-Barthélemy ;

VU l'article 12 des statuts de l'Agence Territoriale de l'Environnement ;

VU la délibération du Conseil d'Administration n°2021-04CA en date du 19 mars 2021 portant adoption du budget primitif de l'Agence Territoriale de l'Environnement pour l'année 2021 ;

VU la délibération n°2022-01CA en date du 10 janvier 2022 portant approbation de la décision modificative n°1 du budget 2021;

VU le rapport de l'agent comptable de l'Agence et de Madame la Présidente ;

APRES s'être fait présenter le compte administratif pour l'exercice 2021;

CONSTATANT que Madame la Présidente, a quitté la salle avant le vote,

Après en avoir délibéré ;

DECIDE

Article 1 : Vote et arrête les résultats définitifs du compte administratif de l'Agence Territoriale de l'Environnement du 01 janvier au 31 décembre 2021 tels qu'annexés à la présente délibération.

Annexe n°1/1: Compte administratif 2021

La Présidente,
Marie-Angèle AUBIN



Transmise au représentant de l'État le :

**Préfecture de Saint Barthélemy
et de Saint Martin**

11 MARS 2022

Transmise au Président de la Collectivité le :

La Responsable du Service
des Assemblées, par délégation,

10 MARS 2022

Leslie FAURÉ

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication, ou de sa notification.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Numéro SIRET
79747778300014**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
EPIC AGENCE TERRITORIALE ENVIRONNEMENT**

POSTE COMPTABLE DE :

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : AGENCE TERRITORIALE ENVIRONNEMENT (2)

ANNEE 2021

**Préfecture de Saint Barthélemy
et de Saint Martin**

11 MARS 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.

**La Responsable du Service
des Assemblées, par délégation,**

10 MARS 2022

Leslie FAURÉ

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	17
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	18
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	19
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	20
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	21
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	22
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	23
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	24
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
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	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	25

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

26

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	636 808,28	G	815 981,41	G-A	179 173,13
	Section d'investissement	B	63 498,31	H	65 186,35	H-B	1 688,04

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	92 716,86 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	184 907,58 (si excédent)

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	700 306,59	Q= G+H+I+J	1 158 792,20	=Q-P	458 485,61

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	636 808,28	= G+I+K	908 698,27	271 889,99	
	Section d'investissement	= B+D+F	63 498,31	= H+J+L	250 093,93	186 595,62	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	700 306,59	= G+H+I+J+K+L	1 158 792,20	458 485,61	

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	0,00	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
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

AGENCE TERRITORIALE ENVIRONNEMENT - AGENCE TERRITORIALE ENVIRONNEMENT - CA - 2021

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	219 550,00	151 801,98	0,00	0,00	67 748,02
012	Charges de personnel, frais assimilés	421 500,00	416 842,76	0,00	0,00	4 657,24
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 450,00	2 977,19	0,00	0,00	472,81
Total des dépenses de gestion courante		644 500,00	571 621,93	0,00	0,00	72 878,07
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		644 500,00	571 621,93	0,00	0,00	72 878,07
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	66 500,42	65 186,35			1 314,07
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		66 500,42	65 186,35			1 314,07
TOTAL		711 000,42	636 808,28	0,00	0,00	74 192,14
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	5 000,42	4 972,12	0,00	0,00	28,30
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	503 000,00	503 500,00	0,00	0,00	-500,00
75	Autres produits de gestion courante	110 000,00	134 027,16	0,00	0,00	-24 027,16
Total des recettes de gestion courante		618 000,42	642 499,28	0,00	0,00	-24 498,86
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	283,14	173 482,13	0,00	0,00	-173 198,99
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		618 283,56	815 981,41	0,00	0,00	-197 697,85
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		618 283,56	815 981,41	0,00	0,00	-197 697,85
Pour information		92 716,86				
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	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	34 908,00	34 676,50	0,00	231,50
21	Immobilisations corporelles	216 500,00	28 821,81	0,00	187 678,19
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	251 408,00	63 498,31	0,00	187 909,69
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	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
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	251 408,00	63 498,31	0,00	187 909,69
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	251 408,00	63 498,31	0,00	187 909,69
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	66 500,42	65 186,35		1 314,07
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	66 500,42	65 186,35		1 314,07
	TOTAL	66 500,42	65 186,35	0,00	1 314,07
	Pour information	184 907,58			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	151 801,98		151 801,98
012	Charges de personnel, frais assimilés	416 842,76		416 842,76
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 977,19		2 977,19
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	412,00	412,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	64 774,35	64 774,35
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	571 621,93	65 186,35	636 808,28

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	636 808,28
---------------------------------------------------	-------------------

	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	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	34 676,50	0,00	34 676,50
21	Immobilisations corporelles (6)	28 821,81	0,00	28 821,81
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	63 498,31	0,00	63 498,31

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	63 498,31
----------------------------------------------------	------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.
 (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
 (4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
 (5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
 (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 972,12		4 972,12
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	503 500,00		503 500,00
75	Autres produits de gestion courante	134 027,16		134 027,16
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	173 482,13	0,00	173 482,13
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	815 981,41	0,00	815 981,41

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	92 716,86
-----------------------------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	908 698,27
---------------------------------------------------	-------------------

	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	412,00	412,00
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		64 774,35	64 774,35
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	0,00	65 186,35	65 186,35

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	184 907,58
-------------------------------------------------------	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	250 093,93
-----------------------------------------------------	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	219 550,00	151 801,98	0,00	0,00	67 748,02
605	Achats de matériel, équipements	12 300,00	8 968,06	0,00	0,00	3 331,94
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 300,00	951,99	0,00	0,00	348,01
6063	Fournitures entretien et petit équipt	2 200,00	1 465,58	0,00	0,00	734,42
6064	Fournitures administratives	3 500,00	3 702,82	0,00	0,00	-202,82
6066	Carburants	10 000,00	7 551,98	0,00	0,00	2 448,02
6068	Autres matières et fournitures	2 200,00	2 250,71	0,00	0,00	-50,71
607	Achats de marchandises	5 200,00	5 569,17	0,00	0,00	-369,17
611	Sous-traitance générale	16 500,00	2 240,00	0,00	0,00	14 260,00
6132	Locations immobilières	0,00	3 148,46	0,00	0,00	-3 148,46
6135	Locations mobilières	5 200,00	2 557,98	0,00	0,00	2 642,02
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	6 700,00	6 150,90	0,00	0,00	549,10
61551	Entretien matériel roulant	2 500,00	3 432,95	0,00	0,00	-932,95
61558	Entretien autres biens mobiliers	25 000,00	20 409,01	0,00	0,00	4 590,99
6156	Maintenance	5 000,00	2 569,76	0,00	0,00	2 430,24
6161	Multirisques	5 200,00	5 033,16	0,00	0,00	166,84
6168	Autres	1 700,00	1 617,23	0,00	0,00	82,77
617	Etudes et recherches	29 700,00	24 095,00	0,00	0,00	5 605,00
618	Divers	7 000,00	2 350,00	0,00	0,00	4 650,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	350,00	247,98	0,00	0,00	102,02
6226	Honoraires	31 000,00	22 963,00	0,00	0,00	8 037,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	500,00	480,00	0,00	0,00	20,00
6231	Annonces et insertions	500,00	20,00	0,00	0,00	480,00
6236	Catalogues et imprimés	13 900,00	5 284,10	0,00	0,00	8 615,90
6241	Transports sur achats	1 000,00	1 010,12	0,00	0,00	-10,12
6247	Transports collectifs personnel	3 500,00	844,00	0,00	0,00	2 656,00
6248	Divers	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6251	Voyages et déplacements	500,00	51,00	0,00	0,00	449,00
6256	Missions	1 800,00	140,90	0,00	0,00	1 659,10
6257	Réceptions	13 900,00	7 864,19	0,00	0,00	6 035,81
6261	Frais d'affranchissement	800,00	831,85	0,00	0,00	-31,85
6262	Frais de télécommunications	3 600,00	3 248,23	0,00	0,00	351,77
627	Services bancaires et assimilés	250,00	62,05	0,00	0,00	187,95
6281	Concours divers (cotisations)	1 300,00	685,00	0,00	0,00	615,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 500,00	3 904,80	0,00	0,00	595,20
6287	Remboursements de frais	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	421 500,00	416 842,76	0,00	0,00	4 657,24
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	7 500,00	7 494,72	0,00	0,00	5,28
6411	Salaires, appointements, commissions	307 000,00	305 941,23	0,00	0,00	1 058,77
6412	Congés payés	0,00	1 144,63	0,00	0,00	-1 144,63
6413	Primes et gratifications	3 000,00	4 303,10	0,00	0,00	-1 303,10
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	83 000,00	83 071,79	0,00	0,00	-71,79
6452	Cotisations aux mutuelles	2 500,00	2 439,19	0,00	0,00	60,81
6453	Cotisations aux caisses de retraites	14 600,00	9 682,71	0,00	0,00	4 917,29
6458	Cotisal° autres organismes sociaux	3 000,00	1 888,39	0,00	0,00	1 111,61
6475	Médecine du travail, pharmacie	900,00	877,00	0,00	0,00	23,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 450,00	2 977,19	0,00	0,00	472,81
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	660,81	0,00	0,00	-660,81
6518	Autres	3 450,00	2 316,38	0,00	0,00	1 133,62
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		644 500,00	571 621,93	0,00	0,00	72 878,07
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		644 500,00	571 621,93	0,00	0,00	72 878,07
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	66 500,42	65 186,35			1 314,07
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	1 500,42	412,00			1 088,42
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	65 000,00	64 774,35			225,65

AGENCE TERRITORIALE ENVIRONNEMENT - AGENCE TERRITORIALE ENVIRONNEMENT - CA - 2021

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		66 500,42	65 186,35			1 314,07
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		66 500,42	65 186,35			1 314,07
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		711 000,42	636 808,28	0,00	0,00	74 192,14
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

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

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

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 000,42	4 972,12	0,00	0,00	28,30
706	Prestations de services	2 000,00	1 737,00	0,00	0,00	263,00
707	Ventes de marchandises	3 000,42	2 490,00	0,00	0,00	510,42
7087	Remboursement de frais	0,00	745,12	0,00	0,00	-745,12
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	503 000,00	503 500,00	0,00	0,00	-500,00
74	Subventions d'exploitation	503 000,00	503 500,00	0,00	0,00	-500,00
75	Autres produits de gestion courante	110 000,00	134 027,16	0,00	0,00	-24 027,16
7588	Autres	110 000,00	134 027,16	0,00	0,00	-24 027,16
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		618 000,42	642 499,28	0,00	0,00	-24 498,86
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	283,14	173 482,13	0,00	0,00	-173 198,99
7711	Dépenses et pénalités perçus	0,00	6 950,43	0,00	0,00	-6 950,43
7713	Libéralités reçues	283,14	640,00	0,00	0,00	-356,86
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	110,70	0,00	0,00	-110,70
774	Subventions exceptionnelles	0,00	165 781,00	0,00	0,00	-165 781,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		618 283,56	815 981,41	0,00	0,00	-197 697,85
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		618 283,56	815 981,41	0,00	0,00	-197 697,85
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		92 716,86				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	34 908,00	34 676,50	0,00	231,50
2051	Concessions et droits assimilés	34 908,00	11 876,50	0,00	23 031,50
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	22 800,00	0,00	-22 800,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	216 500,00	28 821,81	0,00	187 678,19
2154	Matériel industriel	60 000,00	3 826,04	0,00	56 173,96
2155	Outils industriels	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2181	Installat° générales, agencements	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
2182	Matériel de transport	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	35 000,00	6 708,14	0,00	28 291,86
2184	Mobilier	13 000,00	1 994,50	0,00	11 005,50
2188	Autres immobilisations corporelles	64 000,00	16 293,13	0,00	47 706,87
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		251 408,00	63 498,31	0,00	187 909,69
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	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
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		251 408,00	63 498,31	0,00	187 909,69
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		251 408,00	63 498,31	0,00	187 909,69
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	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	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	66 500,42	65 186,35		1 314,07
2183	Matériel de bureau et informatique	1 500,42	412,00		1 088,42
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 800,00	1 792,00		8,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	1 970,00	1 920,00		50,00
28154	Matériel industriel	28 450,00	28 447,80		2,20
28181	Installations générales, agencements	800,00	716,98		83,02
28182	Matériel de transport	6 200,00	6 181,00		19,00
28183	Matériel de bureau et informatique	8 500,00	8 478,57		21,43
28184	Mobilier	380,00	363,00		17,00
28188	Autres	16 900,00	16 875,00		25,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		66 500,42	65 186,35		1 314,07
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		66 500,42	65 186,35		1 314,07
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		66 500,42	65 186,35	0,00	1 314,07
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		184 907,58			

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

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

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

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

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN 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) : € 500	2018-008CA

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études	2	01/01/2000
L	Matériel industriel	2	01/01/2000
L	Outillage industriel	2	01/01/2000
L	Installat° générales, agencements	2	01/01/2000
L	Matériel de transport	5	01/01/2000
L	Matériel de bureau et informatique	4	01/01/2000
L	Mobilier	12	01/01/2000
L	Autres immobilisations corporelles	8	01/01/2000
L	licence, marques	3	01/01/2000
L	autres immos incorporelles	5	26/09/2018

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
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>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		65 000,00	III 64 774,35
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		65 000,00	64 774,35
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 800,00	1 792,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	1 970,00	1 920,00
28154	Matériel industriel	28 450,00	28 447,80
28181	Installations générales, agencements	800,00	716,98
28182	Matériel de transport	6 200,00	6 181,00
28183	Matériel de bureau et informatique	8 500,00	8 478,57
28184	Mobilier	380,00	363,00
28188	Autres	16 900,00	16 875,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	64 774,35	0,00	184 907,58	0,00	249 681,93

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 0,00
Ressources propres disponibles	IV 249 681,93
Solde	V = IV – II (3) 249 681,93

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	711 000,42	636 808,28	0,00	636 808,28
RECETTES	711 000,42	815 981,41	0,00	815 981,41
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	251 408,00	63 498,31	0,00	63 498,31
RECETTES	251 408,00	65 186,35	0,00	65 186,35

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	711 000,42	636 808,28	0,00	636 808,28
RECETTES	711 000,42	815 981,41	0,00	815 981,41
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	251 408,00	63 498,31	0,00	63 498,31
RECETTES	251 408,00	65 186,35	0,00	65 186,35
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	962 408,42	700 306,59	0,00	700 306,59
TOTAL AGREGE DES RECETTES	962 408,42	881 167,76	0,00	881 167,76

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

Etat de l'actif

Criteres de recherche

Collectivité	2 - AGENCE TERRITORIALE ENVIRONNEMENT
Budget	AT - AGENCE TERRITORIALE ENVIRONNEMENT
Exercice	2021

Etat de l'actif

Etat de l'actif

Groupes Article Nat. d'actif	Article par nature (d'actif) (lib.)	Numéro d'inventaire	Numéro d'immo.	Lib. Immobilisation (1)	Immobilisation principale	Date d'acq.	Mt. actif brut initial	Qte. cédée	Qte. restante	Mt. cessions av. période	Mt. cessions durant période	Mt. actif net cessions	Mt. amortissement av. période	Mt. amortissement durant période	Mt. reprise amortissement	Mt. VNC fin période
2031	Frais d'études	14002	2014-00040	Etudes MEGARA Cétiacés		31/12/20 14	3 000,00 €			0,00 €	0,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2051	Concessions et droits assimilés	2018-011	2018-011	logiciel comptable ESEDIT		24/05/20 18	2 567,00 €	0	1	0,00 €	0,00 €	2 567,00 €	1 710,00 €	857,00 €	0,00 €	0,00 €
	Concessions et droits assimilés	2019-002	2019-002	plateforme achat public		21/03/20 19	150,00 €	0	1	0,00 €	0,00 €	150,00 €	150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Concessions et droits assimilés	2019-008	2019-008	Achat logiciel carte pour GPS		10/04/20 19	378,00 €	0	1	0,00 €	0,00 €	378,00 €	378,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Concessions et droits assimilés	2019-010	2019-010	Electronique clef ESEDIT		25/04/20 19	450,00 €	0	1	0,00 €	0,00 €	450,00 €	450,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Concessions et droits assimilés	2019-022	2019-022	logiciel pack office	2019-021	24/10/20 19	339,00 €	0	1	0,00 €	0,00 €	339,00 €	339,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Concessions et droits assimilés	2020-028	2020-028	licences adobe ATE (4)		29/12/20 20	2 806,20 €	0	4	0,00 €	0,00 €	2 806,20 €	0,00 €	985,00 €	0,00 €	1 871,20 €
	Concessions et droits assimilés	2021-001	2021-001	parapheur électronique et BLES		17/03/20 21	4 241,50 €	0	1	0,00 €	0,00 €	4 241,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 241,50 €
	Concessions et droits assimilés	2021-002	2021-002	licence logiciel comptable		17/03/20 21	6 000,00 €	0	1	0,00 €	0,00 €	6 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 000,00 €
2088	autres immos	2018-032	2018-035	Film documentaire raies et requins		11/12/20 18	9 600,00 €	0	1	0,00 €	0,00 €	9 600,00 €	3 840,00 €	1 920,00 €	0,00 €	3 840,00 €
	autres immos	2021-014	2021-014	Film cinéma sous marin 360°		25/06/20 21	0,00 €	0	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2154	Matériel industriel	00102	2004-00003	Corps mort + Fabrication		27/11/20 04	94 597,36 €			0,00 €	0,00 €	94 597,36 €	84 462,42 €	28 447,80 €	0,00 €	-18 312,86 €
	Matériel industriel	00109	2008-00004	Corps mort 3 tonnes		24/06/20 08	15 215,22 €	0	1	0,00 €	0,00 €	15 215,22 €	15 215,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Matériel industriel	00111	2009-00005	Corps morts Anchor Work Mouillage		04/11/20 09	9 960,00 €	0	1	0,00 €	0,00 €	9 960,00 €	9 960,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Matériel industriel	00119	2011-00008	moteurs hords bord yamaha		28/02/20 11	860,00 €	0	1	0,00 €	0,00 €	860,00 €	860,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Matériel industriel	2016-001	2016-001	spectrophomètr e		20/04/20 16	2 150,00 €	0	1	0,00 €	0,00 €	2 150,00 €	2 150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Matériel industriel	2016-002	2016-002	boeues de		10/08/20 16	0,00 €	0	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-871,20 €
	Matériel industriel	2019-018	2019-018			17/06/20	42 021,80 €	0	14	0,00 €	0,00 €	42 021,80 €	21 010,00 €	21 011,80 €	0,00 €	0,00 €

Groupe Article Nat. déf.	Article par nature (déf.) (lib.)	Número d'inventaire	Número d'immo.	Lib. Immobilisation (1)	Immobiliarisation principale	Date d'acq.	Mt. actif brut initial	Qte. cédée	Qte. restante	Mt. cessions av. période	Mt. cessions durant période	Mt. actif net cessions	Mt. amortissement av. période	Mt. amortissement durant période	Mt. reprise amortissement	Mt. VNC fin période	
2155	Matériel industriel	2019-018	2019-018	balisage RN		19	42 021,80 € 0	14	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42 021,80 €	21 010,00 €	21 011,80 €	0,00 €	0,00 €	
	Matériel industriel	2019-024	2019-024	bouées de balisage AME		03/12/20	6 232,00 € 0	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 232,00 €	3 116,00 €	3 116,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Matériel industriel	2020-001	2020-01	bouteilles plongée		27/01/20	0,00 € 0	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	262,00 €	0,00 €	-262,00 €	
	Matériel industriel	2020-003	2020-03	chaîne pour mouillage		03/03/20	2 885,00 € 0	150	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 885,00 €	0,00 €	1 342,00 €	0,00 €	1 343,00 €	
	Matériel industriel	2020-008	2020-008	treuil bateau et pouille		19/05/20	850,00 € 0	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	850,00 €	0,00 €	425,00 €	0,00 €	425,00 €	
	Matériel industriel	2020-012	2020-012	remorque bateau		12/08/20	6 700,00 € 0	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 700,00 €	0,00 €	243,00 €	0,00 €	6 457,00 €	
	Matériel industriel	2020-014	2020-014	chaîne pour mouillage		12/08/20	2 064,30 € 0	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 064,30 €	0,00 €	1 032,00 €	0,00 €	1 032,30 €	
	Matériel industriel	2020-025	2020-025	câble mixte		12/11/20	2 033,00 € 0	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 033,00 €	0,00 €	1 016,00 €	0,00 €	1 017,00 €	
	Matériel industriel	2021-016	2021-016	matériel pour mouillages RN		12/07/20	3 826,04 € 0	60	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 826,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 826,04 €	
								1 902,49 €			0,00 €	0,00 €	1 902,49 €	6 395,49 €	0,00 €	0,00 €	-4 493,00 €
2181	Outilage industriel	00129	2012-00019	Scan Animaux		03/11/20	1 902,49 € 0	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 902,49 €	1 902,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Outilage industriel	2016-003	2016-003	outillage réparation bateau		16/08/20	0,00 € 0	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 373,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3 373,00 €
	Outilage industriel	2016-004	2016-004	équipement mouillages marilles		22/07/20	0,00 € 0	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 120,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1 120,00 €
								4 171,26 €			0,00 €	4 171,26 €	3 999,28 €	716,98 €	0,00 €	0,00 €	-545,00 €
	Installations générales, agencements et aménagements divers	00112	2010-00022	Clim		18/05/20	1 484,00 € 0	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 484,00 €	1 484,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Installations générales, agencements et aménagements divers	00115	2010-00023	Peinture		22/12/20	1 254,28 € 0	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 254,28 €	1 254,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Installations générales, agencements et aménagements divers	2016-005	2016-005	imprimantes		29/11/20	0,00 € 0	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	545,00 €	0,00 €	0,00 €	-545,00 €
	Installations générales, agencements et aménagements divers	2019-027	2019-027	Climatiseur mural/bureau		20/12/20	1 432,98 € 0	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 432,98 €	716,00 €	716,98 €	0,00 €	0,00 €	
								45 317,39 €			0,00 €	45 317,39 €	31 907,00 €	6 181,00 €	0,00 €	0,00 €	7 229,39 €
	2182	Matériel de transport	00139	2013-00025	Véhicule Suzuki 364H		02/12/20	14 440,00 € 0	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14 440,00 €	14 440,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
										0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

p-23

Groupe Article Nat. déf.	Article par nature (déf.) (lib.)	Numéro d'inventaire	Numéro d'immo.	Lib. Immobilisation (1)	Immatriculation principale	Date d'acq.	Mt. actif brut initial	Qte. cédée	Qte. restante	Mt. cessions av. période	Mt. cessions durant période	Mt. actif net cessions	Mt. amortissement av. période	Mt. amortissement durant période	Mt. reprise amortissement	Mt. VNC fin période
	Matériel de transport	2017-003	2017-003	véhicule ssangyong actyon sports 749P		13/12/2017	26 200,00 € 0	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26 200,00 €	15 720,00 €	5 240,00 €	0,00 €	5 240,00 €
	Matériel de transport	2018-001	2018-001	Annexe Walkarbay		15/01/2018	1 433,50 € 0	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 433,50 €	572,00 €	286,00 €	0,00 €	575,50 €
	Matériel de transport	2018-026	2018-026	Radeau de survie		19/10/2018	1 753,91 € 0	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 753,91 €	700,00 €	350,00 €	0,00 €	703,91 €
	Matériel de transport	2018-036	2018-036	moteur Yamaha pour walkarbay		13/12/2018	850,00 € 0	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	850,00 €	340,00 €	170,00 €	0,00 €	340,00 €
	Matériel de transport	2019-004	2019-004	GPS navire Jlcasa		21/03/2019	639,98 € 0	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	639,98 €	135,00 €	135,00 €	0,00 €	369,98 €
2183							43 323,79 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	43 323,79 €	18 484,51 €	8 478,57 €	412,00 €	15 948,71 €
	Matériel de bureau et matériel informatique	00118	2011-00033	Mac Itec		12/01/2011	1 349,00 € 0	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 349,00 €	1 349,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Matériel de bureau et matériel informatique	00120	2011-00034	Copieur		14/03/2011	1 076,00 € 0	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 076,00 €	1 076,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Matériel de bureau et matériel informatique	00125	2011-00035	Imac Itec		18/10/2011	1 399,00 € 0	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 399,00 €	1 399,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Matériel de bureau et matériel informatique	00130	2012-00037	Netbook		18/12/2012	1 338,96 € 0	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 338,96 €	1 338,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Matériel de bureau et matériel informatique	14001	2014-00039	PC		29/04/2014	1 385,00 € 0	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 385,00 €	1 385,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Matériel de bureau et matériel informatique	14003	2014-00041	PC		31/12/2014	1 335,00 € 0	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 335,00 €	1 335,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Matériel de bureau et matériel informatique	2017-001	2017-001	Ordinateur portable Asus		01/09/2017	720,00 € 0	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	720,00 €	540,00 €	180,00 €	0,00 €	0,00 €
	Matériel de bureau et matériel informatique	2017-002	2017-002	Tour ordinateur poste sensibilisation		14/08/2017	948,00 € 0	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	948,00 €	711,00 €	237,00 €	0,00 €	0,00 €
	Matériel de bureau et matériel informatique	2017-004	2017-004	Ordinateur IMAC		23/11/2017	1 589,00 € 1	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 589,00 €	1 191,00 €	398,00 €	0,00 €	0,00 €
	Matériel de bureau et matériel informatique	2016-006	2016-006	ordinateur		29/05/2016	0,00 € 0	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	610,00 €	0,00 €	0,00 €	-610,00 €

Groupes Article Nat. déf.	Article par nature (dét.) (lib.)	Numéro d'inventaire	Numéro d'imm.	Lib. Immobilisation (1)	Immobilisation principale	Date d'acq.	Mt. actif brut initial	Qte. restante	Mt. cessions av. période	Mt. cessions durant période	Mt. actif net cessions	Mt. amortissement av. période	Mt. amortissement durant période	Mt. reprise amortissement	Mt. VNC fin période
	Matériel de bureau et matériel informatique	2016-008	2016-008	agence case d'information		27/09/2016	0,00 € 0	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 122,00 €	0,00 €	0,00 €	-1 122,00 €
	Matériel de bureau et matériel informatique	2016-009	2016-009	pc portable asus		29/11/2016	0,00 € 0	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	620,00 €	0,00 €	0,00 €	-620,00 €
	Matériel de bureau et matériel informatique	2018-005	2018-005	cartes mémoires (8) et disques durs (7)		10/04/2018	1 101,75 € 0	15	0,00 €	0,00 €	1 101,75 €	550,00 €	275,00 €	0,00 €	276,75 €
	Matériel de bureau et matériel informatique	2018-006	2018-006	carte mémoire et disque dur		10/04/2018	538,40 € 0	2	0,00 €	0,00 €	538,40 €	268,00 €	134,00 €	0,00 €	136,40 €
	Matériel de bureau et matériel informatique	2018-010	2018-010	disques durs 2T (2)		10/04/2018	570,00 € 0	2	0,00 €	0,00 €	570,00 €	284,00 €	142,00 €	0,00 €	144,00 €
	Matériel de bureau et matériel informatique	2018-013	2018-013	videoprojecteur et casque audio		18/06/2018	599,00 € 0	1	0,00 €	0,00 €	599,00 €	310,00 €	155,00 €	0,00 €	134,00 €
	Matériel de bureau et matériel informatique	2018-021	2018-021	ordinateur portable et logiciel agent CJ		02/10/2018	1 658,00 € 0	1	0,00 €	0,00 €	1 658,00 €	828,00 €	414,00 €	0,00 €	416,00 €
	Matériel de bureau et matériel informatique	2018-024	2018-024	destructeur de document		17/10/2018	259,00 € 0	1	0,00 €	0,00 €	259,00 €	259,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Matériel de bureau et matériel informatique	2018-025	2018-025	mini enceinte portable		18/10/2018	103,55 € 0	1	0,00 €	0,00 €	103,55 €	103,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Matériel de bureau et matériel informatique	2018-031	2018-031	achat disque dur 4T		22/11/2018	177,00 € 0	1	0,00 €	0,00 €	177,00 €	177,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Matériel de bureau et matériel informatique	2019-005	2019-005	imprimante portable pour mission police		22/03/2019	469,00 € 0	1	0,00 €	0,00 €	469,00 €	469,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Matériel de bureau et matériel informatique	2019-009	2019-009	achat mobile REDMI6		25/04/2019	179,00 € 0	1	0,00 €	0,00 €	179,00 €	179,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Matériel de bureau et matériel informatique	2019-015	2019-015	imprimante case du bas		12/07/2019	4 435,93 € 0	1	0,00 €	0,00 €	4 435,93 €	1 108,00 €	1 108,00 €	0,00 €	2 219,93 €
	Matériel de bureau et matériel informatique	2019-016	2019-016	dictaphone		19/07/2019	139,00 € 0	1	0,00 €	0,00 €	139,00 €	139,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

D-25

Groupe Article Nat. dét.	Article par nature (dét.) (lib.)	Numéro d'inventaire	Numéro d'immo.	Lib. Immobilisation (1)	Immobilisation n principale	Date d'acq.	Mt. actif brut initial	Qte. cédée	Qte. restante	Mt. cessions av. période	Mt. cessions durant période	Mt. actif net cessions	Mt. amortissement av. période	Mt. amortissement durant période	Mt. reprise amortissement	Mt. VNC fin période
	matériel informatique	2019-016	2019-016	dictaphone		19/07/20 19	139,00 € 0	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	139,00 €	139,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Matériel de bureau et matériel informatique	2019-017	2019-017	Ipad cellulaire + étui étanche		16/09/20 19	954,90 € 0	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	954,90 €	238,00 €	238,00 €	0,00 €	478,90 €
	Matériel de bureau et matériel informatique	2019-019	2019-019	GPS MAP78		14/10/20 19	250,00 € 0	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Matériel de bureau et matériel informatique	2019-021	2019-021	Tour ordinateur poste comptable		24/10/20 19	958,80 € 0	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	958,80 €	239,00 €	239,00 €	0,00 €	480,80 €
	Matériel de bureau et matériel informatique	2019-025	2019-025	achat téléphone portable directeur		12/12/20 19	119,00 € 1	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	119,00 €	119,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Matériel de bureau et matériel informatique	2019-026	2019-026	moniteur et camera poste sensibilisation		19/12/20 19	1 148,00 € 0	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 148,00 €	287,00 €	287,00 €	0,00 €	574,00 €
	Matériel de bureau et matériel informatique	2020-002	2020-02	Téléphone mobile poste sensibilisation		07/02/20 20	406,50 € 0	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	406,50 €	0,00 €	406,50 €	0,00 €	0,00 €
	Matériel de bureau et matériel informatique	2020-004	2020-004	Téléphone fixe bureau directeur		06/03/20 20	270,07 € 0	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	270,07 €	0,00 €	270,07 €	0,00 €	0,00 €
	Matériel de bureau et matériel informatique	2020-005	2020-005	Ordinateur portable Asus		17/04/20 20	1 143,00 € 0	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 143,00 €	0,00 €	285,00 €	0,00 €	858,00 €
	Matériel de bureau et matériel informatique	2020-006	2020-006	Disque dur		17/04/20 20	149,00 € 0	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	149,00 €	0,00 €	149,00 €	0,00 €	0,00 €
	Matériel de bureau et matériel informatique	2020-007	2020-007	camera camouflage		12/05/20 20	699,80 € 0	2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	699,80 €	0,00 €	178,00 €	0,00 €	521,80 €
	Matériel de bureau et matériel informatique	2020-010	2020-010	Ordinateur de plongée		28/07/20 20	180,00 € 0	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	180,00 €	0,00 €	180,00 €	0,00 €	0,00 €
	Matériel de bureau et matériel informatique	2020-015	2020-015	GPS		12/08/20 20	266,00 € 0	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	266,00 €	0,00 €	266,00 €	0,00 €	0,00 €
	Matériel de bureau et matériel informatique	2020-017	2020-017	Téléphone urgence et astreinte		31/08/20 20	549,00 € 1	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	549,00 €	0,00 €	137,00 €	412,00 €	0,00 €

Groupe Article Nat. d'eff.	Article par nature (dét.) (lib.)	Numéro d'inventaire	Numéro d'immo.	Lib. Immobilisation (1)	Immatriculation n principale	Date d'acq.	Mt. actif brut initial	Qte. cédée	Qte. restante	Mt. cessions av. période	Mt. cessions durant période	Mt. actif net cessions	Mt. amortissement av. période	Mt. amortissement durant période	Mt. reprise amortissement	Mt. VNC fin période
	Matériel de bureau et matériel informatique	2020-020	2020-020	Tour ordinateur poste comptable		17/11/20 20	1 739,40 € 0	1		0,00 €	0,00 €	1 739,40 €	0,00 €	434,00 €	0,00 €	1 305,40 €
	Matériel de bureau et matériel informatique	2020-021	2020-021	onduleurs x2		12/11/20 20	298,00 € 0	1		0,00 €	0,00 €	298,00 €	0,00 €	298,00 €	0,00 €	0,00 €
	Matériel de bureau et matériel informatique	2020-022	2020-022	serveur comptabilité		18/11/20 20	4 368,18 € 0	1		0,00 €	0,00 €	4 368,18 €	0,00 €	1 092,00 €	0,00 €	3 276,18 €
	Matériel de bureau et matériel informatique	2020-024	2020-024	Appareil photo et carte SD		08/12/20 20	471,00 € 0	1		0,00 €	0,00 €	471,00 €	0,00 €	471,00 €	0,00 €	0,00 €
	Matériel de bureau et matériel informatique	2020-027	2020-027	Tour ordinateur poste défrichage		29/12/20 20	4 046,00 € 0	1		0,00 €	0,00 €	4 046,00 €	0,00 €	505,00 €	0,00 €	3 541,00 €
	Matériel de bureau et matériel informatique	2021-003	2021-003	Téléphone mobile Défrichage		15/04/20 21	89,00 € 0	1		0,00 €	0,00 €	89,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	89,00 €
	Matériel de bureau et matériel informatique	2021-004	2021-004	téléphone mobile directeur		15/04/20 21	119,00 € 0	1		0,00 €	0,00 €	119,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	119,00 €
	Matériel de bureau et matériel informatique	2021-005	2021-005	Ordinateur de plongée		19/04/20 21	241,50 € 0	1		0,00 €	0,00 €	241,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	241,50 €
	Matériel de bureau et matériel informatique	2021-010	2021-010	disque dur hydrophone		14/05/20 21	72,00 € 0	1		0,00 €	0,00 €	72,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	72,00 €
	Matériel de bureau et matériel informatique	2021-015	2021-015	téléphone mobile urgence et astreinte		07/07/20 21	289,00 € 0	1		0,00 €	0,00 €	289,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	289,00 €
	Matériel de bureau et matériel informatique	2021-017	2021-017	ordinateur portable direction		30/09/20 21	1 231,50 € 0	1		0,00 €	0,00 €	1 231,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 231,50 €
	Matériel de bureau et matériel informatique	2021-020	2021-020	Tour ordinateur agent KQ		28/10/20 21	0,00 € 0	1		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Matériel de bureau et matériel informatique	2021-025	2021-025	moniteur poste direction		28/11/20 21	259,00 € 0	1		0,00 €	0,00 €	259,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	259,00 €
	Matériel de bureau et matériel informatique	2021-028	2021-028	Tour et logiciels poste direction		13/12/20 21	1 636,55 € 0	1		0,00 €	0,00 €	1 636,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 636,55 €

P.27

2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500
Group Article Nat. déf.	Article par nature (dét.) (lib.)	Numéro d'inventaire	Numéro d'immo.	Lib. Immobilisation (1)	Immobilisatio n principale	Date d'acq.	Mt. actif brut initial	Qte. restant	Mt. cessions av. période	Mt. cessions durant période	Mt. actif net cessions	Mt. amortissement av. période	Mt. amortissement durant période	Mt. reprise amortissement	Mt. VNC fin période																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	matériel informatique	2021-028	2021-028	Tour et logiciels poste direction	13/12/20 21	1 636,55 € 0	1 636,55 € 0	1	0,00 €	0,00 €	1 636,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 636,55 €																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						15 141,50 €					15 141,50 €	9 388,00 €	363,00 €	0,00 €	5 390,50 €																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Mobilier	00099	2004-00038	Mobilier pr nouveaux locaux	03/05/20 04	8 520,00 € 0	8 520,00 € 0	1	0,00 €	0,00 €	8 520,00 €	8 520,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Mobilier	2018-009	2018-009	fauteuils case bas	10/04/20 18	180,00 € 0	180,00 € 0	2	0,00 €	0,00 €	180,00 €	180,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Mobilier	2018-022	2018-022	Armoires basses case du bas	02/10/20 18	780,00 € 0	780,00 € 0	1	0,00 €	0,00 €	780,00 €	156,00 €	78,00 €	0,00 €	546,00 €																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Mobilier	2018-027	2018-027	présentoirs muraux case d'accueil	09/11/20 18	247,00 € 0	247,00 € 0	4	0,00 €	0,00 €	247,00 €	247,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Mobilier	2019-012	2019-012	sellerie bateau just in case	27/05/20 19	4 780,00 € 0	4 780,00 € 0	1	0,00 €	0,00 €	4 780,00 €	285,00 €	285,00 €	0,00 €	4 210,00 €																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Mobilier	2021-026	2021-026	Armoire haute case du bas	08/12/20 21	634,50 € 0	634,50 € 0	1	0,00 €	0,00 €	634,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	634,50 €																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						153 286,66 €					153 286,66 €	51 431,92 €	16 953,00 €	473,33 €	84 403,41 €																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Autres	15001	2015-00042	Bateau	18/08/20 15	84 100,00 € 0	84 100,00 € 0	1	0,00 €	0,00 €	84 100,00 €	42 048,50 €	10 512,00 €	0,00 €	31 539,50 €																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Autres	2018-010	2018-010	fabrication corps morts	28/08/20 18	0,00 € 0	0,00 € 0	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 236,00 €	308,00 €	0,00 €	-1 545,00 €																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Autres	2018-002	2018-002	achat meuleuse	17/04/20 18	257,10 € 0	257,10 € 0	1	0,00 €	0,00 €	257,10 €	257,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Autres	2018-003	2018-003	bouées mouillage RN et cables	23/04/20 18	1 002,30 € 0	1 002,30 € 0	1	0,00 €	0,00 €	1 002,30 €	250,00 €	125,00 €	0,00 €	627,30 €																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Autres	2018-004	2018-004	Batteries go pro (5)	10/04/20 18	125,00 € 1	125,00 € 1	4	0,00 €	0,00 €	125,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Autres	2018-007	2018-007	Go Pro (8)	10/04/20 18	3 786,00 € 1	3 786,00 € 1	5	0,00 €	0,00 €	3 786,00 €	946,00 €	394,00 €	473,33 €	1 972,67 €																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Autres	2018-008	2018-008	pls iguanes et seringues	10/04/20 18	1 971,53 € 0	1 971,53 € 0	500	0,00 €	0,00 €	1 971,53 €	482,00 €	246,00 €	0,00 €	1 233,53 €																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Autres	2018-012	2018-012	courantomètre mécanique	07/06/20 18	0,00 € 0	0,00 € 0	5	0,00 €	0,00 €	0,00 €	628,00 €	314,00 €	0,00 €	-942,00 €																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Autres	2018-015	2018-015	Boulonneuse à chocs MAKITA	09/07/20 18	494,17 € 0	494,17 € 0	1	0,00 €	0,00 €	494,17 €	494,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Autres	2018-016	2018-016	cables, cosses, chaîne	20/07/20 18	3 372,25 € 0	3 372,25 € 0	1	0,00 €	0,00 €	3 372,25 €	842,00 €	421,00 €	0,00 €	2 109,25 €																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Autres	2018-018	2018-018	Bouées de mouillages RN	20/07/20 18	976,20 € 0	976,20 € 0	30	0,00 €	0,00 €	976,20 €	244,00 €	122,00 €	0,00 €	610,20 €																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Autres	2018-0033	2018-033	appareil photo nikkon 1000p	11/12/20 18	1 505,00 € 0	1 505,00 € 0	1	0,00 €	0,00 €	1 505,00 €	376,00 €	188,00 €	0,00 €	941,00 €																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Autres	2018-034	2018-034	objectif nikon	11/12/20 18	670,00 € 0	670,00 € 0	1	0,00 €	0,00 €	670,00 €	166,00 €	85,00 €	0,00 €	421,00 €																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Autres	2018-035	2018-032	microscope 10800P	11/12/20 18	77,00 € 0	77,00 € 0	1	0,00 €	0,00 €	77,00 €	77,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Autres	2018-037	2018-037	jumelles steiner	13/12/20	600,83 € 0	600,83 € 0	1	0,00 €	0,00 €	600,83 €	150,00 €	75,00 €	0,00 €	375,83 €																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

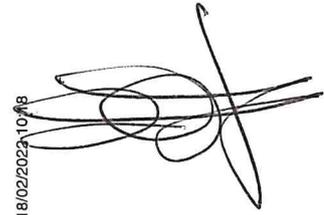
P.28

Group Article Nat. déf.	Article par nature (déf.) (lib.)	Numéro d'inventaire	Numéro d'immo.	Lib. Immobilisation (1)	Immobilisatio n principale	Date d'acq.	Mt. actif brut initial	Qte. restant	Mt. cessions av. période	Mt. cessions durant période	Mt. actif net cessions	Mt. amortissement av. période	Mt. amortissement durant période	Mt. reprise amortissement	Mt. VNC fin période
Autres	2018-037	2018-037	2018-037	jumelles steiner		18	600,83 € 0	1	0,00 €	0,00 €	600,83 €	150,00 €	75,00 €	0,00 €	375,83 €
Autres	2018-038	2018-038	2018-038	lampe frontale		13/12/20	158,00 € 0	1	0,00 €	0,00 €	158,00 €	158,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres	2018-039	2018-039	2018-039	lampe torche		13/12/20	207,70 € 0	1	0,00 €	0,00 €	207,70 €	207,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres	2018-040	2018-040	2018-040	glacière 100QT		13/12/20	128,00 € 0	1	0,00 €	0,00 €	128,00 €	128,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres	2018-041	2018-041	2018-041	achat aquarium		21/12/20	119,20 € 0	1	0,00 €	0,00 €	119,20 €	119,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres	2019-001	2019-001	2019-001	mixeur pour nourissage oiseaux 350W		21/03/20	25,00 € 0	1	0,00 €	0,00 €	25,00 €	25,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres	2019-003	2019-003	2019-003	kit fusées de deirresse		21/03/20	485,00 € 0	1	0,00 €	0,00 €	485,00 €	485,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres	2019-006	2019-006	2019-006	ballise suivi balleine		26/03/20	3 300,00 € 0	1	0,00 €	0,00 €	3 300,00 €	412,00 €	412,00 €	0,00 €	2 476,00 €
Autres	2019-007	2019-007	2019-007	poceaux en IP		10/04/20	2 180,00 € 0	1	0,00 €	0,00 €	2 180,00 €	272,00 €	272,00 €	0,00 €	1 636,00 €
Autres	2019-011	2019-011	2019-011	achat bouilloire case information		22/05/20	39,00 € 0	1	0,00 €	0,00 €	39,00 €	39,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres	2019-014	2019-014	2019-014	achat tente pour mission		03/07/20	267,25 € 0	1	0,00 €	0,00 €	267,25 €	267,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres	2019-020	2019-020	2019-020	puces iguanes		24/10/20	3 903,54 € 0	1	0,00 €	0,00 €	3 903,54 €	487,00 €	487,00 €	0,00 €	2 929,54 €
Autres	2019-023	2019-023	2019-023	refrigerateur		03/12/20	389,00 € 0	1	0,00 €	0,00 €	389,00 €	389,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres	2020-009	2020-009	2020-009	protection pare brise bateau		15/06/20	2 240,00 € 0	1	0,00 €	0,00 €	2 240,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €	1 840,00 €
Autres	2020-011	2020-011	2020-011	jumelles 4 paires		28/07/20	700,00 € 0	4	0,00 €	0,00 €	700,00 €	0,00 €	87,00 €	0,00 €	613,00 €
Autres	2020-013	2020-013	2020-013	cuve a eau		12/08/20	365,00 € 0	1	0,00 €	0,00 €	365,00 €	0,00 €	365,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres	2020-016	2020-016	2020-016	cinema virtuel- masques		18/08/20	7 007,50 € 0	5	0,00 €	0,00 €	7 007,50 €	0,00 €	875,00 €	0,00 €	6 132,50 €
Autres	2020-018	2020-018	2020-018	jumelles fixe observation x2		13/08/20	6 486,00 € 0	2	0,00 €	0,00 €	6 486,00 €	0,00 €	810,00 €	0,00 €	5 676,00 €
Autres	2018-007A	2018-007A	2018-007A	Go Pro (1)		01/10/20	631,00 € 0	1	0,00 €	0,00 €	631,00 €	156,00 €	78,00 €	0,00 €	397,00 €
Autres	2020-019	2020-019	2020-019	TGB et caisson elanche		08/10/20	629,16 € 0	1	0,00 €	0,00 €	629,16 €	0,00 €	78,00 €	0,00 €	551,16 €
Autres	2020-023	2020-023	2020-023	cafetiere case du bas		08/12/20	111,00 € 0	1	0,00 €	0,00 €	111,00 €	0,00 €	111,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres	2020-026	2020-026	2020-026	scie de jardin		06/10/20	189,00 € 0	1	0,00 €	0,00 €	189,00 €	0,00 €	189,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres	2021-006	2021-006	2021-006	pièges de capture		14/04/20	1 993,24 € 0	14	0,00 €	0,00 €	1 993,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 993,24 €
Autres	2021-007	2021-007	2021-007	GPS		04/05/20	218,00 € 0	1	0,00 €	0,00 €	218,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	218,00 €

Groupes Article Nat. déf.	Article par nature (déf.) (lib.)	Numéro d'inventaire	Numéro d'immo.	Lib. Immobilisation (1)	Immobilisation n principale	Date d'acq.	Mt. actif brut initial	Qte. cédée	Qte. restante	Mt. cessions av. période	Mt. cessions durant période	Mt. actif net cessions	Mt. amortissement av. période	Mt. amortissement durant période	Mt. reprise amortissement	Mt. VNC fin période
Autres		2021-008	2021-008	DGPS		11/05/20 21	13 796,00 €	0	1	0,00 €	0,00 €	13 796,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13 796,00 €
Autres		2021-009	2021-009	Clocture parc a cabris		14/05/20 21	600,00 €	0	4	0,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €
Autres		2021-011	2021-011	piquet galva		16/06/20 21	1 519,60 €	0	20	0,00 €	0,00 €	1 519,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 519,60 €
Autres		2021-012	2021-012	treillis/cabris		18/06/20 21	300,00 €	0	4	0,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €
				bouées blanches mouillage & transport		18/06/20 21	1 130,20 €	0	30	0,00 €	0,00 €	1 130,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 130,20 €
Autres		2021-013	2021-013	bouées jaune plaisance RN		03/09/20 21	1 348,00 €	0	8	0,00 €	0,00 €	1 348,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 348,00 €
Autres		2021-019	2021-019	piquet clocture galva parc a cabris		30/09/20 21	659,00 €	0	20	0,00 €	0,00 €	659,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	659,00 €
Autres		2021-021	2021-021	plastifieuse A3		16/11/20 21	370,10 €	0	1	0,00 €	0,00 €	370,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	370,10 €
Autres		2021-022	2021-022	microscope		19/11/20 21	50,00 €	0	1	0,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €
Autres		2021-023	2021-023	jumelles x2		19/11/20 21	766,57 €	0	2	0,00 €	0,00 €	766,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	766,57 €
Autres		2021-024	2021-024	pompe pour bateau		26/11/20 21	282,22 €	0	1	0,00 €	0,00 €	282,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	282,22 €
Autres		2021-027	2021-027	jumelles sensibilisation		13/12/20 21	385,00 €	0	7	0,00 €	0,00 €	385,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	385,00 €
Autres		2021-029	2021-029	écouteurs anti bruit		13/12/20 21	833,00 €	0	1	0,00 €	0,00 €	833,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	833,00 €
Autres		2021-030	2021-030	TGS et carte SD		13/12/20 21	558,00 €	0	1	0,00 €	0,00 €	558,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	558,00 €
TOTAL DES MONTANTS							387 272,15 €			0,00 €	0,00 €	387 272,15 €	215 935,62 €	64 852,35 €	885,33 €	105 573,85 €

18/02/2023 10:48

9 / 9





AGENCE TERRITORIALE DE L'ENVIRONNEMENT
SORTIES D'ACTIFS - REFORME DES BIENS ATE 2021

N°	Libellé	Article	Catégorie	Actif brut	VNC	Sortie
2020-017	téléphone gardes astreinte	2183	Matériel de bureau et informatique	549,00	412,00	sortie totale
2019-025	téléphone portable directeur	2183	Matériel de bureau et informatique	119,00	0,00	sortie totale
2017-004	ordinateur IMAC	2183	Matériel de bureau et informatique	1 589,00	0,00	sortie totale

La Présidente
Marie-Angèle-AUBIN

AGENCE TERRITORIALE DE L'ENVIRONNEMENT
Reserve naturelle de Saint-Barthélemy
.P.683 Gustavia - 97099 SAINT BARTHELEMY cedex
05.90.27.88.18 contact@agence-environnement.fr
<https://agencedelenvironnement.fr/>
Siret : 797 477 783 00014



**RATTACHEMENTS ET REPORTS
SUR BP 2022**

Objet	Tiers	Article	Montant	Service fait
RECETTE DE FONCTIONNEMENT - RATTACHEMENT				
Redevance	Collectivité SBH	7588	34 357,55 €	31/12/2021

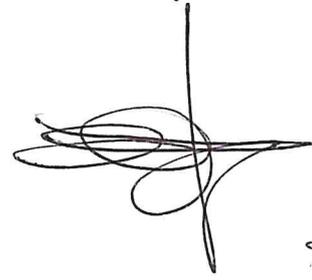
Le 17 janvier 2022

La Présidente

Marianne Angèle AUBIN

VARIATION DU PATRIMOINE ATE: entrées et sorties 2021 - Annexe p

Indicateur Entrée / Sortie	Valeur d'acquisition du bien	Valeur	Date
Entrée	parapher électronique et BLES	4 241,50	17/03/2021
Entrée	licence logiciel comptable	6 000,00	17/03/2021
Entrée	Téléphone mobile Défrichement	89,00	15/04/2021
Entrée	téléphone mobile directeur	119,00	15/04/2021
Entrée	pièges de capture	1 993,24	14/04/2021
Entrée	GPS	218,00	04/05/2021
Entrée	disque dur hydrophone	72,00	14/05/2021
Entrée	treillis/cabris	300,00	18/06/2021
Entrée	bouées blanches mouillage & transport	1 130,20	18/06/2021
Entrée	Film cinema sous marin 360°	0,00	25/06/2021
Entrée	téléphone mobile urgence et astreinte	289,00	07/07/2021
Entrée	matériel pour mouillages RN	3 826,04	12/07/2021
Entrée	ordinateur portable direction	1 231,50	30/09/2021
Entrée	bouées jaune plaisance RN	1 348,00	03/09/2021
Entrée	piquet clôture galva parc a cabris	659,00	30/09/2021
Entrée	Tour ordinateur agent KQ	0,00	28/10/2021
Entrée	plastifieuse A3	370,10	16/11/2021
Entrée	microscope	50,00	19/11/2021
Entrée	jumelles x2	766,57	19/11/2021
Entrée	pompe pour bateau	282,22	26/11/2021
Entrée	moniteur poste direction	259,00	26/11/2021
Entrée	Armoire haute case du bas	634,50	08/12/2021
Entrée	jumelles sensibilisation	385,00	13/12/2021
Entrée	Tour et logiciels poste direction	1 636,55	13/12/2021
Entrée	ecouteurs anti bruit	833,00	13/12/2021
Sortie	Ordinateur IMAC	1 589,00	28/10/2021
Sortie	achat téléphone portable directeur	119,00	19/11/2021
Sortie	Téléphone urgence et astreinte	549,00	19/11/2021



Le 17 janvier 2022
de la Présidente
Marie-Angèle AUBIN

Dotations aux Amortissement de l'exercice

N° INVENTAIRE	DÉSIGNATION DU BIEN	DURÉE	VALEUR BRUTE	COMPTE	DOTATION DE L'ANNÉE	VALEUR NETTE COMPTABLE (VNC) FINALE
2018-011	LOGICIEL COMPTABLE EREDIT	3 an(s)	2 567,00	28051	857,00	0,00
2020-028	LOGICIELS ADOBE ATE	3 an(s)	2 806,20	28051	935,00	1 871,20
				28051 Somme	1 792,00	
2018-035	FILM DOCUMENTAIRE RAIES ET REQUINS	5 an(s)	9 600,00	28088	1 920,00	3 840,00
				28088 Somme	1 920,00	
2019-018	14 BALISAGE MOBILIS ES1700 + EQUIPEMENTS-ACCESSOIR	2 an(s)	42 021,80	28154	21 011,80	0,00
2019-024	BOUEES DE SENTIER AME	2 an(s)	6 232,00	28154	3 116,00	0,00
2020-001	BOUTEILLES PLONGEE	2 an(s)	524,12	28154	262,00	262,12
2020-003	CHAINE POUR MOUILLAGE	2 an(s)	2 685,00	28154	1 342,00	1 343,00
2020-008	TREUIL BATEAU AVEC POULIE	2 an(s)	850,00	28154	425,00	425,00
2020-012	REMORQUE BATEAU	30 an(s)	7 311,08	28154	243,00	7 068,08
2020-014	CHAINE POUR MOUILLAGE	2 an(s)	2 064,30	28154	1 032,00	1 032,30
2020-025	CABLE MIXTE 200M	2 an(s)	2 033,00	28154	1 016,00	1 017,00
				28154 Somme	28 447,80	
2019-027	ACHAT CLIMATISEUR MURAL BUREAU	2 an(s)	1 432,98	28181	716,98	0,00
				28181 Somme	716,98	
2017-003	VEHICULE SSANGYONG ACTYON SPORTS	5 an(s)	26 200,00	28182	5 240,00	5 240,00
2018-001	WALKER BAY	5 an(s)	1 433,50	28182	286,00	575,50
2018-026	RADEAU DE SURVIE	5 an(s)	1 753,91	28182	350,00	703,91

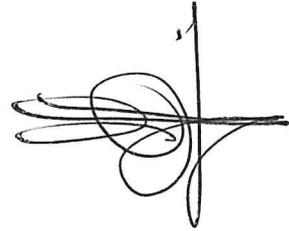
N° INVENTAIRE	DÉSIGNATION DU BIEN	DURÉE	VALEUR BRUTE	COMPTE	DOTATION DE L'ANNÉE	VALEUR NETTE COMPTABLE (VNC) FINALE
2018-036	MOTEUR YAMAHA POUR WALKERBAY	5 an(s)	850,00	28182	170,00	340,00
2019-004	GPS POUR BATEAU	5 an(s)	679,98	28182	135,00	409,98
				28182 Somme	6 181,00	
2017-001	ORDI PORTABLE ASUS X541UA	4 an(s)	720,00	28183	180,00	0,00
2017-002	NOUVELLE TOUR ORDINATEUR CECILE	4 an(s)	948,00	28183	237,00	0,00
2017-004	ACHAT IMAC + INSTALLATION	4 an(s)	1 589,00	28183	398,00	0,00
2018-005	CARTE MEMOIRE (8) ET DISQUES DURS (7)	4 an(s)	1 101,75	28183	275,00	276,75
2018-006	DISQUES DURS ET CARTES SD	4 an(s)	538,40	28183	134,00	136,40
2018-010	DISQUES DURS 2T (2)	4 an(s)	570,00	28183	142,00	144,00
2018-013	VIDEOPROJECTEUR + CASQUE	4 an(s)	620,00	28183	155,00	155,00
2018-021	ORDINATEUR PORTABLE ASUS ET LOGICIELS	4 an(s)	1 658,00	28183	414,00	416,00
2019-015	IMPRIMANTE A9KTA2553 MULTIFONCTION COULR	4 an(s)	4 435,93	28183	1 108,00	2 219,93
2019-017	IPAD CELLULAR + ETUI ETANCHE	4 an(s)	954,90	28183	238,00	478,90
2019-021	ORDINATEUR PC COMPTA	4 an(s)	958,80	28183	239,00	480,80
2019-026	ORDINATEUR ET SA CAMERA POSTE HD	4 an(s)	1 148,00	28183	287,00	574,00
2020-002	REMPLACEMENT DISQUE DUR POSTE SENSIBILISATION	1 an(s)	406,50	28183	406,50	0,00
2020-004	FOURNITURE ET CONFIGURATION TELEPHONE FIXE	1 an(s)	270,07	28183	270,07	0,00
2020-005	PC PORTABLE ASUS	4 an(s)	1 143,00	28183	285,00	858,00
2020-006	DISQUE DUR 2T	1 an(s)	149,00	28183	149,00	0,00
2020-007	CAMERA CAMOUFLAGE BUSHNELL	4 an(s)	714,84	28183	178,00	536,84
2020-010	ORDINATEUR DE PLONGEE	1 an(s)	180,00	28183	180,00	0,00
2020-015	GPS TERRAIN	1 an(s)	266,00	28183	266,00	0,00

N° INVENTAIRE	DÉSIGNATION DU BIEN	DURÉE	VALEUR BRUTE	COMPTE	DOTATION DE L'ANNÉE	VALEUR NETTE COMPTABLE FINALE
2020-020	TOUR ORDINATEUR POSTE COMPTABLE	4 an(s)	1 739,40	28183	434,00	1 305,40
2020-021	ONDULEURS CASE 2 POSTES	1 an(s)	298,00	28183	298,00	0,00
2020-022	SERVEUR POUR COMPTA ESEDIT	4 an(s)	4 368,18	28183	1 092,00	3 276,18
2020-024	APPAREIL PHOTO LUMIX ET CARTE SD	1 an(s)	471,00	28183	471,00	0,00
2020-027	IMAC POSTE DEFRICTIONEMENT	4 an(s)	2 023,00	28183	505,00	1 518,00
2020-17	TELEPHONE GARDES ASTREINTE	4 an(s)	549,00	28183	137,00	412,00
				28183 Somme	8 478,57	
2018-022	ARMOIRES CASE DU BAS	10 an(s)	780,00	28184	78,00	546,00
2019-012	SELLERIE BATEAU JUST IN CASE	12 an(s)	3 420,00	28184	285,00	2 850,00
				28184 Somme	363,00	
2015-00042	BATEAU	8 an(s)	84 100,00	28188	10 512,00	31 539,50
2016-010	FABRICATION CORPS MORTS	8 an(s)	2 475,00	28188	309,00	930,00
2018-003	ACHAT BOUEES ET CABLES	8 an(s)	1 002,30	28188	125,00	627,30
2018-007	GO PRO HERO 6	8 an(s)	3 155,00	28188	394,00	1 971,00
2018-008	PITS IGUANES ET SERINGUES	8 an(s)	1 971,53	28188	246,00	1 233,53
2018-012	ACHAT COURANTOMETRE MECANIQUE	8 an(s)	2 515,00	28188	314,00	1 573,00
2018-016	ACHAT CABLES COSSES CHAINE	8 an(s)	3 372,25	28188	421,00	2 109,25
2018-018	ACHAT BOUEES 9X16	8 an(s)	976,20	28188	122,00	610,20
2018-033	APPAREIL PHOTO NIKKON 1000P	8 an(s)	1 505,00	28188	188,00	941,00
2018-034	OBJECTIF NIKKON AFSDX 18-200MM	8 an(s)	670,00	28188	83,00	421,00
2018-037	JUMELLES STEINER	8 an(s)	600,83	28188	75,00	375,83
2019-006	BALISE SUIVI BALEINE	8 an(s)	3 300,00	28188	412,00	2 476,00

N° INVENTAIRE	DÉSIGNATION DU BIEN	DURÉE	VALEUR BRUTE	COMPTE	DOTATION DE L'ANNÉE	VALEUR NETTE COMPTABLE (VNC) FINALE
2019-007	3 POTEAUX EN IP PANNEAU AGOA FORT CARL	8 an(s)	2 180,00	28188	272,00	1 636,00
2019-020	PUCES IGUANES	8 an(s)	3 903,54	28188	487,00	2 929,54
2020-009	PROTECTION PARE BRISE BATEAU	8 an(s)	3 200,00	28188	400,00	2 800,00
2020-011	JUMELLES 4 PAIRES	8 an(s)	700,00	28188	87,00	613,00
2020-013	CUVE A EAU	1 an(s)	365,00	28188	365,00	0,00
2020-016	CINEMA VIRTUEL-MASQUES MASQUES ET TABLETTES	8 an(s)	7 007,50	28188	875,00	6 132,50
2020-018	2 JUMELLES FIXES PROJET AGOA	8 an(s)	6 486,00	28188	810,00	5 676,00
2020-019	TG6 ET CAISSON ETANCHE	8 an(s)	629,16	28188	78,00	551,16
2020-023	CAFETIERE CASE DU BAS	1 an(s)	111,00	28188	111,00	0,00
2020-026	SCIE DE JARDIN	1 an(s)	189,00	28188	189,00	0,00
				28188 Somme	16 875,00	
				Total	64 774,35	

Date, cachet et signature de l'ordonnateur

le 03/06/2021



AGENCE TERRITORIALE DE L'ENVIRONNEMENT
 Réserve naturelle de Saint-Barthélemy
 .P.683 Gustavia – 97095 SAINT BARTHELEMY cedex
 15.90.27.88.18 contact@agence-environnement.fr
<https://agenceenvironnement.fr/>
 Siret : 797 477 783 00014

TABLEAU DES EFFECTIFS ET EMPLOIS au 31/12/2021 - Annexe p

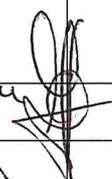
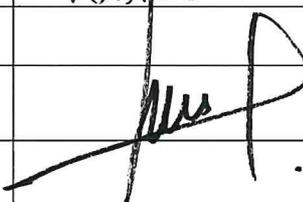
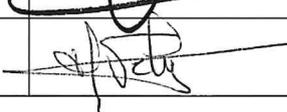
TABLEAU DES EFFECTIFS ATE AU 1er janvier 2021						
Emploi	Quotité de tps de travail/Sem	Grade de l'Agent qui Occupe ce poste	Groupe / Echelon de l'Agent qui occupe ce poste	Date d'embauche	Statuts	Position de l'agent qui occupe ce poste
Secteur Administratif						
Responsable Comptable et Administratif	35h	Employé Qualifié	D	17/11/2017	CDI Droit Privé	Activité
Responsable Sensibilisation Education à l'environnement	35h	Employé Qualifié	C	15/01/2019	CDI Droit Privé	Activité
Directeur d'Agence	35h	Ingénieur Principal / Cadre / Conservateur	Filière technique 5ème échelon	11/10/2018	CDD 3 ans Droit Public/ Non titulaire	Activité
Secteur Technique						
Chargé de Mission - Milieu Marin	35h	Employé Qualifié	C		CDI Droit Privé	Non pourvu
Chargé de Mission - Milieu Terrestre	35h	Employé Qualifié	C	17/10/2011	CDI Droit Privé	Activité
Chargé de mission développement durable	35h	Employé Qualifié	C	18/12/2015	CDI Droit Privé	Activité
Garde Polyvalent	35h	Employé Qualifié	C	17/07/2019	CDI Droit Privé	Activité
Garde Chef	35h	Employé Qualifié	C	20/04/2015	CDI Droit Privé	Activité

Le 17 janvier 2022

de Présidente
Marie-Angèle AUBIN

Signature des membres du Conseil d'administration

Annexe

Membres	Signatures	Représentés par
Mme Marie-Angèle AUBIN		a quitté la salle avant le vote
Mme Marie-Hélène BERNIER démissionnaire		
Mme Sandra LEDEE-BERNIER		
M. Serge TOULET		
Mme David BLANCHARD	Procurateur M. AUBIN 	
Mme Bettina COINTRE		
Mme Seraphyn DANET		
M. Francius MATIGNON		
M. Turenne LAPLACE		
M. Ernest MAGRAS		
M. Rudi LAPLACE		
M. Michel VELY		

Nombre Total de membres en exercice: 11 membres

Nombre de membres présents: 7

Nombre de suffrages exprimés: 6 (la Présidente ayant quitté la salle avant le vote)

VOTE:

Pour: 6

Contre: 0

Abstentions:

Date de la convocation: 11 février 2022

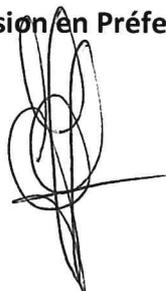
Délibéré par le Conseil d'administration réunie en session

Le 03 mars 2022 à Saint-Barthélemy

Les membres de l'assemblée délibérante

Certifié exécutoire par Le Président du Conseil d'Administration, A Saint-Barthélemy, le 03 mars 2022

Transmission en Préfecture le



Préfecture de Saint-Barthélemy
et de Saint-Martin

11 MARS 2022

La Responsable du Service
des Assemblées, par délégation,

10 MARS 2022

Leslie FAURÉ