



**AGENCE TERRITORIALE DE L'ENVIRONNEMENT
DE SAINT-BARTHELEMY**

**DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Seconde mandature**

Séance ordinaire du 07 juin 2024

**Numéro de la délibération
2024-08CA**

Membres du CA 11
Membres présents 06
Procurations 01
Votants 07

L'an deux mille vingt-quatre, le sept juin à dix-sept heures trente, 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 de réunion de l'agence de l'environnement sous la Présidence de Madame Marie-Angèle AUBIN, Présidente du Conseil d'Administration-----

Date de la convocation du Conseil d'Administration : le 16 mai 2024-----

PRESENTS : M.LANAS Cyril, M.GUMBS Ferdinand, M. BLANCHARD David, M.QUESTEL Karl, Mme JACQUES Micheline, Mme BERNIER Marie-Hélène--

ABSENTS : M. PEDRI-SCOTTO Benoit-Mme BAUDOUIN-MINARO Pascale, M. LAPLACE Rudi, M.Turenne LAPLACE-----
Mme AUBIN Marie-Angèle ayant quitté la salle avant le vote-----

PROCURATIONS : (1) Mme BAUDOUIN-MINARO Pascale ayant donné procuration à M .David BLANCHARD-----

INVITES: M. Sébastien GREUX (ATE)-----

SECRETAIRE DE SEANCE : M.Karl QUESTEL-----

OBJET : Arrêt et vote du compte administratif 2023

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 28/01/2013 relative à la 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°2023-04CA en date du 04 avril 2023 portant adoption du budget primitif de l'Agence Territoriale de l'Environnement pour l'année 2023 ;

VU l'absence de quorum à la réunion du 22 mars 2024 ;

VU la nouvelle convocation en date du 16 mai 2024 ;

VU le rapport de Madame la Présidente ;

APRES s'être fait présenter le compte administratif pour l'exercice 2023;

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

Après en avoir délibéré ;

DECIDE

Envoyé en préfecture le 17/06/2024

Reçu en préfecture le 17/06/2024

Publié le

ID : 971-797477783-20240607-08-BF



Article 1 : Vote et arrête les résultats définitifs du compte administratif de l'Agence Territoriale de l'Environnement du 01 janvier au 31 décembre 2023 tels qu'annexés à la présente délibération.

Annexe n°1/1: Compte administratif 2023

Adopté à l'unanimité

La Présidente,
Marie-Angèle AUBIN

Transmise au représentant de l'État le :

Transmise au Président de la Collectivité le :

**Collectivité de Saint Barthélemy
Document arrivé**

Le **17 JUIN 2024**

Secrétariat du Président

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.



Envoyé en préfecture le 17/06/2024

Reçu en préfecture le 17/06/2024

Publié le

ID : 971-797477783-20240607-08-BF



Vote du Compte administratif 2023

Conseil d'Administration ATE
07 juin 2024

Collectivité de Saint Barthélemy
Document arrivé
Le 17 JUIN 2024
Secrétariat du Président

Membres	signature	procuration
Représentants du conseil territorial (6 membres)		
Mme Marie-Angèle AUBIN <i>3ème Vice-Présidente</i>	<i>A quitté la salle pendant le vote</i> 	
Mme Marie-Hélène BERNIER <i>1ère Vice-Présidente</i>		
Mme Micheline JACQUES <i>Conseillère territoriale</i>		
Mme Pascale MINARO-BAUDOIN <i>Conseillère territoriale</i>		
M. David BLANCHARD <i>Conseiller territorial</i>		
M. Rudi LAPLACE <i>Conseiller territorial</i>		



Personnalités qualifiées (3. membres)

M. Turenne LAPLACE		
M.Cyril LANAS		
Représentants d'associations de protection de l'environnement (2 membres)		
M.Ferdinand GUMBS		
M.Benoît PERDI-STOCCO		
Représentant du personnel de l'ATE (1 membre)		
M.Karl QUESTEL <i>Chargé de mission milieux terrestres ATE</i>		

Nombre Total de membres en exercice: 11 membres

Nombre de membres présents: **6**

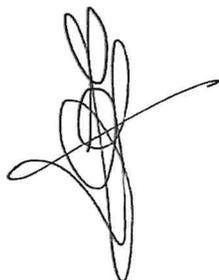
Date de la convocation: 16 mai 2024

la Présidente Marie-Angèle AUBIN

Collectivité de Saint Barthélemy
Document arrivé

Le **17 JUIN 2024**

Secrétariat du Président





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 2023

(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.

**Collectivité de Saint Barthélemy
Document arrivé**

Le

17 JUIN 2024

Secrétariat du Président

I – INFORMATIONS GENERALES
MODALITES DE VOTE DU BUDGET

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
 - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) 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 ADMIN

VUE D'ENSEMBLE

A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 901 977,16	G 839 603,10	G-A -62 374,06
	Section d'investissement	B 70 969,99	H 76 114,42	H-B 5 144,43

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 101 393,83 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 130 885,06 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 972 947,15	Q= G+H+I+J 1 147 996,41	=Q-P 175 049,26

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 901 977,16	= G+I+K 940 996,93	39 019,77
	Section d'investissement	= B+D+F 70 969,99	= H+J+L 206 999,48	136 029,49
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 972 947,15	= G+H+I+J+K+L 1 147 996,41	175 049,26

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



Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Publié le	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	ID : 971-797477783-20240607-08-BF	0,00
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 ADMIN

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	314 600,00	313 386,26	444,12	0,00	769,62
012	Charges de personnel, frais assimilés	536 000,00	482 123,45	1 112,74	0,00	52 763,81
014	Atténuations de produits	24 156,56	24 156,56	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 696,50	4 207,61	0,00	0,00	2 488,89
Total des dépenses de gestion courante		881 453,06	823 873,88	1 556,86	0,00	56 022,32
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	432,00	432,00	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		881 885,06	824 305,88	1 556,86	0,00	56 022,32
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	78 114,94	76 114,42			2 000,52
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		78 114,94	76 114,42			2 000,52
TOTAL		960 000,00	900 420,30	1 556,86	0,00	58 022,84
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	2 538,17	0,00	0,00	-2 538,17
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 000,00	7 155,00	280,00	0,00	-1 435,00
73	Produits issus de la fiscalité ⁽⁵⁾	211 843,44	268 745,37	0,00	0,00	-56 901,93
74	Subventions d'exploitation	600 000,00	550 000,00	0,00	0,00	50 000,00
75	Autres produits de gestion courante	40 156,56	8 937,58	0,00	0,00	31 218,98
Total des recettes de gestion courante		858 000,00	837 376,12	280,00	0,00	20 343,88
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	606,17	1 946,98	0,00	0,00	-1 340,81
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		858 606,17	839 323,10	280,00	0,00	19 003,07
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		858 606,17	839 323,10	280,00	0,00	19 003,07
Pour information		101 393,83				
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 ADMIN

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	27 000,00	12 294,00	0,00	14 706,00
21	Immobilisations corporelles	182 000,00	58 675,99	0,00	123 324,01
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	209 000,00	70 969,99	0,00	138 030,01
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	209 000,00	70 969,99	0,00	138 030,01
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	209 000,00	70 969,99	0,00	138 030,01
	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)	78 114,94	76 114,42		2 000,52
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	78 114,94	76 114,42		2 000,52
	TOTAL	78 114,94	76 114,42	0,00	2 000,52
	Pour information	130 885,06			
	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

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	313 830,38		313 830,38
012	Charges de personnel, frais assimilés	483 236,19		483 236,19
014	Atténuations de produits	24 156,56		24 156,56
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 207,61		4 207,61
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	432,00	2 042,00	2 474,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	74 072,42	74 072,42
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	825 862,74	76 114,42	901 977,16

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

901 977,16

	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)	12 294,00	0,00	12 294,00
21	Immobilisations corporelles (6)	58 675,99	0,00	58 675,99
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	70 969,99	0,00	70 969,99

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE

70 969,99

(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 ADMIN

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	2 538,17		2 538,17
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 435,00		7 435,00
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	268 745,37		268 745,37
74	Subventions d'exploitation	550 000,00		550 000,00
75	Autres produits de gestion courante	8 937,58		8 937,58
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 946,98	0,00	1 946,98
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		839 603,10	0,00	839 603,10

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	101 393,83
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	940 996,93
---	-------------------

	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	2 042,00	2 042,00
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		74 072,42	74 072,42
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	76 114,42	76 114,42

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	130 885,06
---	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	206 999,48
---	-------------------

(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
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)	314 600,00	313 386,26	444,12	0,00	769,62
605	Achats de matériel, équipements	10 000,00	14 844,07	152,50	0,00	-4 996,57
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	2 500,00	2 000,01	0,00	0,00	499,99
6063	Fournitures entretien et petit équipt	2 000,00	2 072,70	0,00	0,00	-72,70
6064	Fournitures administratives	3 000,00	4 032,96	0,00	0,00	-1 032,96
6066	Carburants	10 000,00	10 779,89	291,62	0,00	-1 071,51
6068	Autres matières et fournitures	2 200,00	2 304,80	0,00	0,00	-104,80
607	Achats de marchandises	4 500,00	13 338,99	0,00	0,00	-8 838,99
611	Sous-traitance générale	7 900,00	28 998,85	0,00	0,00	-21 098,85
6132	Locations immobilières	5 300,00	2 860,50	0,00	0,00	2 439,50
6135	Locations mobilières	12 900,00	11 524,29	0,00	0,00	1 375,71
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	4 500,00	13 057,50	0,00	0,00	-8 557,50
61551	Entretien matériel roulant	2 000,00	1 816,75	0,00	0,00	183,25
61558	Entretien autres biens mobiliers	40 000,00	30 223,27	0,00	0,00	9 776,73
6156	Maintenance	3 500,00	2 028,70	0,00	0,00	1 471,30
6161	Multirisques	6 350,00	9 715,53	0,00	0,00	-3 365,53
6168	Autres	2 650,00	4 197,39	0,00	0,00	-1 547,39
617	Etudes et recherches	118 200,00	99 621,95	0,00	0,00	18 578,05
618	Divers	26 000,00	23 156,00	0,00	0,00	2 844,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	400,00	342,20	0,00	0,00	57,80
6226	Honoraires	14 500,00	4 937,00	0,00	0,00	9 563,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	175,09	0,00	0,00	-175,09
6231	Annonces et insertions	1 700,00	2 011,89	0,00	0,00	-311,89
6236	Catalogues et imprimés	10 500,00	4 244,00	0,00	0,00	6 256,00
6241	Transports sur achats	1 000,00	588,00	0,00	0,00	412,00
6247	Transports collectifs personnel	3 000,00	946,00	0,00	0,00	2 054,00
6248	Divers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6251	Voyages et déplacements	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6256	Missions	1 000,00	482,00	0,00	0,00	518,00
6257	Réceptions	10 000,00	17 558,79	0,00	0,00	-7 558,79
6261	Frais d'affranchissement	800,00	815,95	0,00	0,00	-15,95
6262	Frais de télécommunications	3 400,00	3 325,18	0,00	0,00	74,82
627	Services bancaires et assimilés	100,00	11,15	0,00	0,00	88,85
6281	Concours divers (cotisations)	1 000,00	785,00	0,00	0,00	215,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
6288	Autres	1 000,00	216,86	0,00	0,00	783,14
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	373,00	0,00	0,00	-373,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	536 000,00	482 123,45	1 112,74	0,00	52 763,81
6411	Salaires, appointements, commissions	406 000,00	357 198,60	1 112,74	0,00	47 688,66
6412	Congés payés	0,00	1 402,73	0,00	0,00	-1 402,73
6413	Primes et gratifications	6 000,00	6 180,30	0,00	0,00	-180,30
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	105 000,00	101 766,32	0,00	0,00	3 233,68
6452	Cotisations aux mutuelles	3 000,00	789,99	0,00	0,00	2 210,01
6453	Cotisations aux caisses de retraites	12 000,00	11 307,89	0,00	0,00	692,11
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	2 500,00	2 477,62	0,00	0,00	22,38
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	500,00
014	Atténuations de produits (4)	24 156,56	24 156,56	0,00	0,00	0,00
7398	Restitut° autres produits issus fisca.	24 156,56	24 156,56	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 696,50	4 207,61	0,00	0,00	2 488,89
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	3 196,50	2 870,58	0,00	0,00	325,92
6518	Autres	3 500,00	1 337,03	0,00	0,00	2 162,97
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		881 453,06	823 873,88	1 556,86	0,00	56 022,32
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices 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		881 885,06	824 305,88	1 556,86	0,00	56 022,32
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	78 114,94	76 114,42			2 000,52



Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (2)			
			Mandats émis	Charges rattachées	réaliser au 31/12	annulés
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	4 039,94	2 042,00			1 997,94
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	74 075,00	74 072,42			2,58
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		78 114,94	76 114,42			2 000,52
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		78 114,94	76 114,42			2 000,52
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		960 000,00	900 420,30	1 556,86	0,00	58 022,84
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	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
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	2 538,17	0,00	0,00	-2 538,17
64198	Autres remboursements	0,00	2 538,17	0,00	0,00	-2 538,17
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 000,00	7 155,00	280,00	0,00	-1 435,00
706	Prestations de services	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
707	Ventes de marchandises	4 000,00	7 155,00	280,00	0,00	-3 435,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	211 843,44	268 745,37	0,00	0,00	-56 901,93
738	Autres produits issus de la fiscalité	211 843,44	268 745,37	0,00	0,00	-56 901,93
74	Subventions d'exploitation	600 000,00	550 000,00	0,00	0,00	50 000,00
74	Subventions d'exploitation	600 000,00	550 000,00	0,00	0,00	50 000,00
75	Autres produits de gestion courante	40 156,56	8 937,58	0,00	0,00	31 218,98
7541	Redevance de stationnement	40 156,56	8 937,58	0,00	0,00	31 218,98
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		858 000,00	837 376,12	280,00	0,00	20 343,88
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	606,17	1 946,98	0,00	0,00	-1 340,81
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00
7713	Libéralités reçues	606,17	200,00	0,00	0,00	406,17
778	Autres produits exceptionnels	0,00	246,98	0,00	0,00	-246,98
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		858 606,17	839 323,10	280,00	0,00	19 003,07
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)		858 606,17	839 323,10	280,00	0,00	19 003,07
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		101 393,83				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	27 000,00	12 294,00	0,00	14 706,00
2051	Concessions et droits assimilés	27 000,00	6 594,00	0,00	20 406,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	5 700,00	0,00	-5 700,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	182 000,00	58 675,99	0,00	123 324,01
2154	Matériel industriel	50 000,00	9 605,00	0,00	40 395,00
2155	Outillage industriel	10 000,00	1 566,12	0,00	8 433,88
2181	Installat° générales, agencements	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2182	Matériel de transport	10 000,00	17 300,00	0,00	-7 300,00
2183	Matériel de bureau et informatique	20 000,00	11 694,40	0,00	8 305,60
2184	Mobilier	22 000,00	6 956,15	0,00	15 043,85
2188	Autres immobilisations corporelles	60 000,00	11 554,32	0,00	48 445,68
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		209 000,00	70 969,99	0,00	138 030,01
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			
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		209 000,00	70 969,99	0,00	138 030,01
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		209 000,00	70 969,99	0,00	138 030,01
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

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)	78 114,94	76 114,42		2 000,52
2154	Matériel industriel	2 039,94	0,00		2 039,94
2183	Matériel de bureau et informatique	2 000,00	0,00		2 000,00
2184	Mobilier	0,00	390,00		-390,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 652,00		-1 652,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	5 082,00	5 081,20		0,80
28088	Autres immobilisations incorporelles	6 480,00	6 480,00		0,00
28154	Matériel industriel	20 540,00	20 539,44		0,56
28182	Matériel de transport	14 369,00	14 368,41		0,59
28183	Matériel de bureau et informatique	6 686,00	6 685,62		0,38
28184	Mobilier	1 973,00	1 972,75		0,25
28188	Autres	18 945,00	18 945,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		78 114,94	76 114,42		2 000,52
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		78 114,94	76 114,42		2 000,52
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		78 114,94	76 114,42	0,00	2 000,52
Pour information		130 885,06			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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



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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS**

A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études	5	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

**ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES**

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		0,00	I 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...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	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

**ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES**

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		74 075,00	III 74 072,42
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)		74 075,00	74 072,42
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	5 082,00	5 081,20
28088	Autres immobilisations incorporelles	6 480,00	6 480,00
28154	Matériel industriel	20 540,00	20 539,44
28182	Matériel de transport	14 369,00	14 368,41
28183	Matériel de bureau et informatique	6 686,00	6 685,62
28184	Mobilier	1 973,00	1 972,75
28188	Autres	18 945,00	18 945,00
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	74 072,42	0,00	130 885,06	0,00	204 957,48

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 0,00
Ressources propres disponibles	IV 204 957,48
Solde	V = IV – II (3) 204 957,48

(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.

Envoyé en préfecture le 17/06/2024
Reçu en préfecture le 17/06/2024
Publié le
ID : 971-797477783-20240607-08-BF

2023



IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT – SECTION D’EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 17/06/2024
- 2023
Reçu en préfecture le 17/06/2024
Publié le
ID : 971-797477783-20240607-08-BF



IV

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT – SECTION D’INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 17/06/2024
- 2023
Reçu en préfecture le 17/06/2024
Publié le
ID : 971-797477783-20240607-08-BF



IV

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 17/06/2024
- 2023
Reçu en préfecture le 17/06/2024
Publié le
ID : 971-797477783-20240607-08-BF IV



IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	
IV	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

Envoyé en préfecture le 17/06/2024

Reçu en préfecture le 17/06/2024

Publié le

ID : 971-797477783-20240607-08-BF



IV – ANNEXES

**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	960 000,00	901 977,16	0,00	901 977,16
RECETTES	960 000,00	839 603,10	0,00	839 603,10
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	209 000,00	70 969,99	0,00	70 969,99
RECETTES	209 000,00	76 114,42	0,00	76 114,42

(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	960 000,00	901 977,16	0,00	901 977,16
RECETTES	960 000,00	839 603,10	0,00	839 603,10
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	209 000,00	70 969,99	0,00	70 969,99
RECETTES	209 000,00	76 114,42	0,00	76 114,42
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	1 169 000,00	972 947,15	0,00	972 947,15
TOTAL AGREGE DES RECETTES	1 169 000,00	915 717,52	0,00	915 717,52

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

100



REPORTS ET RATTACHEMENTS CA 2023

Objet	Tiers	Imputation	Montant	Service fait
DÉPENSE DE FONCTIONNEMENT - RATTACHEMENT				
Fournitures ate décembre	GDM	605	133,90 €	31/12/2023
Fournitures ate décembre	ALMA	605	18,60 €	31/12/2023
Carburant véhicules décembre	Station service Aéroport	6066	291,62 €	31/12/2023
	TOTAL 011		444,12 €	31/12/2023
Heures supplémentaires agents décembre	Agents ATE	6411	1 112,74 €	31/12/2023
	TOTAL 012		1 112,74 €	31/12/2023
	TOTAL		1 556,86 €	
RECETTES DE FONCTIONNEMENT - RATTACHEMENT				
Redevance passage décembre	Collectivité SBH	738	9 160,00 €	31/12/2023
Recette boutique ATE décembre	Receveur ATE	707	280,00 €	31/12/2023
	TOTAL		9 440,00 €	

Envoyé en préfecture le 17/06/2024

Reçu en préfecture le 17/06/2024

Publié le



ID : 971-797477783-20240607-08-BF

le 10/01/2024

La Présidente
Marie-Angèle AUBIN



VARIATION DU PATRIMOINE ATE 2023 - Annexe n° 2

Indicateur Entrée	Désignation du bien	Valeur d'acquisition du bien	Durée de l'amortissement	Valeur Nette Comptable au moment de la sortie
Entrée	piquet galva cloture parc cabris	853,80	1	0
Entrée	ecouteurs anti bruit	867,00	1	0
Entrée	housses moteurs bateau-transport	789,76	8	0
Entrée	cable polyester 32mm blanc	2 120,00	2	0
Entrée	ordinateur portable poste comptable	1 043,50	4	0
Entrée	piquet cloture galva parc cabris	354,00	1	0
Entrée	ordinateur portable ATE	743,50	4	0
Entrée	pompe de cale	345,48	1	0
Entrée	cordes et filets parcs a cabris	5 062,00	2	0
Entrée	cafetière à grains	597,50	1	0
Entrée	ordinateur IMAC poste TINELLI	2 053,50	4	0
Entrée	grillage parcs a cabris	1 715,00	2	0
Entrée	étagères bureau sensibilisation	191,40	1	0
Entrée	TG5 et caisson étanche	868,00	8	0
Entrée	TG6	519,00	8	0
Entrée	jumelles étanche	120,00	1	0
Entrée	licence office pour imac	169,00	1	0
Entrée	licence office pro	338,00	1	0
Entrée	mobile directeur	179,00	1	0
Entrée	dématérialisation contrôle légalité licence	460,00	1	0
Entrée	fauteuil ergonomique	764,75	12	0
Entrée	fauteuil ergonomique	779,00	12	0
Entrée	echelle bateau et accastillage	348,05	1	0
Entrée	dépot de marque Iguana protector	330,00	1	0
Entrée	dépot de marque shark lover	330,00	1	0

Envoyé en préfecture le 17/06/2024

Reçu en préfecture le 17/06/2024

Publié le

Berger
Levrault

ID : 971-797477783-20240607-08-BF

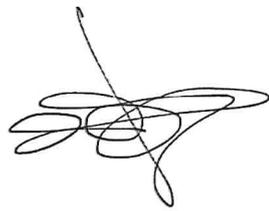


Entrée	dépot de marque turtles lovers	330,00	1	0
Entrée	téléphone, chargeur et cable	207,90	1	0
Entrée	tronconneuse et accessoires	608,27	2	0
Entrée	étagère bois x2	380,00	1	0
Entrée	vehicule neuf IGNIS	17 300,00	5	0
Entrée	dématérialisation contrôle légalité logiciel	695,00	3	0
Entrée	disque durappareil photo canonclef usb	559,00	8	0
Entrée	jumelles x 2	228,00	1	0
Entrée	appareils photos TG6 x2	1 294,00	8	0
Entrée	Go Pro 11 x3	1 797,00	8	0
Entrée	licence office poste RAMADE	169,00	1	0
Entrée	étagère bois x2	253,00	1	0
Entrée	imprimante poste directeur	750,00	4	0
Entrée	Vidéos 360°	5 700,00	5	0
Entrée	sonde	3 340,08	8	0
Entrée	ordinateur window poste LELONG écran	169,00	1	0
Entrée	ordinateur window poste LELONG écran	2 119,00	4	0
Entrée	serveur interne logiciel anti virus	1 009,00	3	0
Entrée	serveur interne	1 700,00	4	0
Entrée	téléphone mobile directeur	659,00	4	0
Entrée	congelateur	909,00	4	0
Entrée	ordinateur imac poste MULLER	2 239,00	12	0
Entrée	piquet clôture h200 (x20)	354,00	4	0
Entrée	coffret accessoire disques	219,00	1	0
Entrée	table extérieure	289,00	1	0
Entrée	bureau avec pieds inclinés	1 750,00	12	0
Entrée	terminaux de paiement CB	1 195,00	8	0
Entrée	fauteuils ergonomiques 2	1 640,00	12	0
Sortie	Mobilier nouveaux locaux	8 520,00	0	0,00
Sortie	Tour ordinateur poste sensibilisation	948,00	5	0,00
Sortie	agencement case d'information	0,00	4	0,00
Sortie	pc portable asus	0,00	4	0,00
Sortie	Armoires basses case du bas	780,00	4	0,00
Sortie	balise suivi baleine	3 300,00	10	390,00
Sortie	achat mobile REDMI6	179,00	8	1 652,00
Sortie	GPS MAP78	250,00	1	0,00
Sortie	moniteur et camera poste sensibilisation	1 148,00	1	0,00
Sortie	Téléphone fixe bureau directeur	270,07	1	0,00
Sortie	GPS	266,00	1	0,00

TABLEAU DES EFFECTIFS ET EMPLOIS au 01/01/2024 - Annexe n° 3

TABLEAU DES EFFECTIFS

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
STATUT DROIT PRIVE						
Secteur Technique						
Chargé de Mission - Milieu Marin	35h	Employé Qualifié	C			Non pourvu
Référent scientifique - Milieu Terrestre	35h	Employé Qualifié	C	17/10/2011	CDI Droit Privé	Activité
Garde Chef secteur marin	35h	Employé Qualifié	C	20/04/2015	CDI Droit Privé	Activité
Garde technicien espèces exotiques envahissantes	35H	Employé Qualifié	C	16/10/2023	CDD Droit Privé	Activité
Garde technicien pêche	35 H	Employé Qualifié	C	16/08/2023	CDD Droit Privé	Activité
Chargé de mission défrichements et suivis administratifs	35h	Employé Qualifié	C	05/09/2022	CDD Droit Privé	Activité
Garde marin hyperbare	35H	Employé Qualifié	C	13/11/2023	CDD Droit privé	Activité
Secrétaire	35H	Employé Qualifié	C			Non pourvu
Secteur Administratif						
Responsable gestion administrative et comptable	35h	Employé Qualifié	D	17/11/2017	CDI Droit Privé	Activité
Responsable éducation à l'environnement et communication	35h	Employé Qualifié	C	01/09/2023	CDI Droit Privé	Activité
STATUT DROIT PUBLIC						
Directeur d'Agence	35h	Ingénieur Principal / Cadre / Conservateur	Filière technique 5ème échelon	11/10/2018	CDD 3 ans Droit Public/ Non titulaire	Activité



A SAINT-BARTHELEMY le 03 janvier 2024

La Présidente
Marie-Angèle AUBIN

Envoyé en préfecture le 17/06/2024

Reçu en préfecture le 17/06/2024

Publié le

ID : 971-797477783-20240607-08-BF

