

**DÉPARTEMENT DE LA
CHARENTE MARITIME**

**ARRONDISSEMENT
DE ROCHFORT**

CANTON DE ROYAN

COMMUNE DE ROYAN

**EXTRAIT DU REGISTRE DES
DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL**

N° 19.050

L'An Deux Mille Dix-Neuf, le 21 mars, à 18 h 00, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la Mairie, en séance publique, sous la présidence de Monsieur Patrick MARENGO, Maire.

DATE DE LA CONVOCATION

Le 15 mars 2019

DATE D'AFFICHAGE

Le 15 mars 2019

ÉTAIENT PRÉSENTS : M. Patrick MARENGO, M. Jean-Paul CLECH, Mme Éliane CIRAUD-LANOUE, M. Philippe CAU, Mme Marie-Noëlle PELTIER, M. Gérard FILOCHE, Mme Marie-José DAUZIDOU, Mme Nelly SERRE, Mme Dominique BERGEROT, M. Daniel COASSIN, adjoints,

Mme Dominique BARRAUD DUCHÉRON, M. Didier BESSON, Mme Annie CHABANEAU, M. René-Luc CHABASSE, Mme Marie-José DOUMECQ, M. Julien DURESSAY, Mme Dominique GACHET, Mme Thérèse GORDON'S, M. Bruno JARROIR, Mme Régine JOLY, M. Gérard JOUY, M. Gilbert LOUX, M. Denis MOALLIC, M. Yannick PAVON, M. Didier QUENTIN, M. Thierry ROGISTER, Mme Eva ROY, conseillers municipaux

ÉTAIENT REPRÉSENTÉS : Mme COUDIGNAC représentée par Mme CIRAUD-LANOUE
M. Jean-Michel DENIS représenté par Mme Annie CHABANEAU
Mme PARSIGNEAU représentée par Mme BARRAUD DUCHÉRON

ÉTAIENT ABSENTS-EXCUSÉS : Mme Nancy LEFÈBVRE, M. Pierre PAPEIX, Mme Marie-Claire SEURAT

Nombre de conseillers en exercice : 33

Nombre de présents : 27

Nombre de votants : 30

M. Julien DURESSAY a été élu Secrétaire de Séance.

OBJET : PROTOCOLE DE FIN DE CONTRAT DE CONCESSION DU PORT DE PÊCHE,
DE COMMERCE ET DE PLAISANCE DE ROYAN

RAPPORTEUR : M. CLECH

VOTE : 4 abstentions
UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS

Le traité de concession, qui confiait à la Commune l'exploitation du Port de Royan, s'est achevé le 31 décembre 2017.

Par arrêté préfectoral n° 17.2332 en date du 23 novembre 2017, le Syndicat Mixte des Ports de Royan et Bonne Anse a été créé et s'est substitué au Département comme autorité concédante.

Un protocole de fin de contrat de concession du Port de pêche, de commerce et de plaisance de Royan a donc été établi en vue de valider la fin de ce contrat, reprenant les documents ci-annexés :

- l'inventaire des différents biens de retour au sein du Syndicat Mixte des Ports de Royan et Bonne Anse, liés à l'exploitation du port,
- les autorisations d'occupation du domaine public,
- la liste du personnel employé pour l'exploitation du port,
- le décompte général de la délégation (compte de gestion)
- la liste des litiges en cours.

Ce protocole prévoit notamment que :

- la dette résiduelle relative aux travaux sur les voûtes (quai Amiral Meyer) et la capitainerie du port, engagés par la ville avec l'accord du Département et imputés sur son budget principal, correspondant à un capital restant dû au 1er janvier 2018 de 4 035 813,47 €, est reprise par le Syndicat mixte des Ports de Royan et Bonne Anse.
- contrairement aux termes du contrat de concession et compte-tenu du montant de dette restant à la charge de la ville à l'échéance du contrat de concession, le fonds de réserve constitué par le délégataire, soit 429 256.83 €, est conservé par la ville de Royan et intégré dans son budget principal.
- les factures reçues en 2018 relatives à des opérations réalisées en 2017 sont payées par le budget principal de la Commune.
- le délégataire s'engage à assumer le dénouement de tous les litiges nés avant l'échéance du contrat de concession, à ses frais.

LE CONSEIL MUNICIPAL

- Ayant entendu l'exposé du Rapporteur,
- Vu l'avis favorable de la commission des finances,
- Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

- d'approuver le protocole de fin de contrat de concession du Port de pêche, de commerce et de plaisance de Royan, ainsi que ses annexes ;
- d'autoriser Monsieur le Maire ou Monsieur le Premier Adjoint agissant par délégation, à signer ce protocole.

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits,
Ont signé au Registre les Membres présents,
Pour extrait conforme,

Certifié exécutoire
Compte tenu de l'accomplissement
des formalités légales
le 22 mars 2019
Certifié Conforme

Pour le Maire,
Et par délégation,
Le Premier Adjoint,
Jean-Paul CLECH

Mairie de Royan le
Par délégation du Maire,
Le Directeur Général des Services
HUBERT THOMAS



DCT 19.050

Protocole de fin de contrat de concession du Port de pêche, de commerce et de plaisance de Royan

Concessionnaire : Ville de Royan

Date de fin de concession : 31/12/2017

Sommaire

- 1- Patrimoine du service
 - a. Inventaires
 - b. Travaux, études réalisées et en cours
- 2- Ressources humaines
- 3- Aspects comptables et financiers
- 4- Litiges en cours
- 5- Annexes

Préambule

Ce protocole vise à valider contradictoirement la fin de contrat par la remise de l'ensemble de ces données et de toutes les observations utiles. Les signatures du représentant du délégant et du délégataire sont apposées en fin de document.

1- Patrimoine du service

1-A- Les inventaires

1-A-1 Inventaire des biens de retour liés à l'exploitation du port (annexe 1)

Il est établi un inventaire du patrimoine comprenant :

- la désignation de l'ouvrage,
- la localisation,
- l'évaluation de l'état.

Cet inventaire des ouvrages est complété par l'état des biens du port (désignation, date d'achat, durée d'amortissement, valeur nette comptable) incluant le cas échéant :

- les ouvrages,
- les équipements,
- les installations,
- le système d'information matériel (ordinateur, imprimante, serveurs...) et immatériel (logiciels et applications) distinguant ceux développés ou acquis exclusivement pour le service des autres ainsi que l'inventaire des licences informatiques avec leur devenir à l'échéance de la concession : voir partie 2,
- le mobilier,
- les matériels et outillages,
- les véhicules et les navires de service,
- le système de badge,
- le système de vidéosurveillance,

Conformément aux termes du contrat de concession, à son échéance, le Syndicat mixte des Ports de Royan et Bonne Anse entre immédiatement et gratuitement en possession des biens et de leurs accessoires.

D'un commun accord il est convenu que la reprise des ouvrages se fera en l'état sans exigence de travaux de réfections par le délégataire.

1-A-2 Inventaire des autorisations d'occupation du domaine public (annexe 2)

Le délégataire établit un inventaire exhaustif des autorisations d'occupation du domaine public portuaire (AOT) en cours.

Ce document récapitulatif est joint en annexe 2.

Les archives versées sont regroupées dans des boîtes référencées dans le tableau joint en annexe 2.

2- Ressources humaines (annexe 3)

Le délégataire communique au délégant les données relatives au personnel employé pour l'exploitation du port. Ces données contiennent notamment les éléments suivants : nom, prénom, date de naissance, statut, type de contrat, date d'embauche, temps de travail, pourcentage du temps consacré à l'exploitation du port, imputation sur le budget portuaire, convention collective applicable, formations suivies au cours de la carrière, avantages sociaux,

grilles d'avancement, éléments variables de la pale, autorisations de conduite d'engins (ex. CACES...) et habillations...

Le tableau et les documents visés sont joints en annexe 3.

L'ensemble du personnel affecté à temps plein sur le budget portuaire est repris par le Syndicat mixte des ports de Royan et Bonne Anse, conformément à la réglementation du code du travail.

3 - Aspects comptables et financiers (annexe 4)

Le comptable du délégataire a dressé un décompte général de la délégation que le délégataire transmet au délégant et qui fait apparaître notamment :

- les créances en cours,
- un état de la dette,
- les amortissements en cours,
- les opérations réalisées,
- impôts, taxes non acquittées,
- fonds de réserve.

Ce document est joint en annexe 4.

A partir du Compte Administratif 2017 du budget principal de la régie autonome du port de Royan ainsi que de l'état de la dette relative aux investissements engagés par la ville de Royan sur son budget principal au bénéfice du port, il est établi contradictoirement les éléments suivants :

Dettes

Contrairement aux termes du contrat de concession, d'un commun accord, il est convenu que la dette résiduelle relative aux travaux sur les voûtes et la capitainerie du port, engagés par la ville avec l'accord du Département et imputés sur son budget principal, correspondant à un capital restant dû au 1^{er} janvier 2018 de 4 035 813,47 €, est reprise par le Syndicat mixte des Ports de Royan et Bonne Anse. L'ensemble des biens et travaux engagés sur le budget principal de la ville de Royan au bénéfice du port de Royan seront transférés amortis en totalité, par la ville de Royan au Syndicat Mixte des ports de Royan - Bonne Anse afin d'être intégrés à son inventaire.

Amortissements

Les amortissements imputés sur le budget principal du port de Royan seront repris en totalité par le Syndicat Mixte. Le montant des amortissements constaté sur le Compte administratif 2017 du port s'élève à 153 676,79 €/HT. La valeur nette comptable afférente est de 541 604,51 €/HT.

Les amortissements liés aux biens et travaux engagés par la ville de Royan sur son budget propre au bénéfice du port seront amortis en totalité par la ville de Royan avant transfert au Syndicat Mixte des ports de Royan-Bonne Anse.

Affectation du résultat

Contrairement aux termes du contrat de concession et compte-tenu du montant de dette restant à la charge de la ville à l'échéance du contrat de concession, le fonds de réserve constitué par le délégataire est conservé par la ville de Royan et intégré dans son budget principal.

Restes à réaliser

Les factures reçues en 2018 relatives à des opérations réalisées en 2017 sont payées par le budget principal de la Commune et seront déduites du résultat de fonctionnement du port.

4 - litiges en cours (annexe 5)

Le délégataire s'engage à assumer le dénouement de tous les litiges nés avant l'échéance du contrat de concession, à ses frais, sauf ceux que le délégant a déjà pris en charge au titre notamment de la police portuaire. La liste de ces litiges est jointe en annexe 5 avec une mention sur l'état d'avancement du dossier.

5 - Annexes

- Annexe 1 – Inventaire des biens de la concession
- Annexe 2 – Liste des autorisations d'occupation temporaire
- Annexe 3 – Liste du personnel
- Annexe 4 – Décompte général de la délégation (Compte gestion)
- Annexe 5 – Liste des litiges en cours

Ce protocole de fin de concession a été établi contradictoirement le ...02 AVR. 2019....

Signatures :

Le délégant
Le Syndicat mixte des Ports
de Royan et Bonne Anse

Le Président

Patrick HARENGO

Le délégataire
La ville de Royan, par délégation,
Le Maire Adjoint,



Jean-Paul CLECH

Protocole de fin de contrat de concession du Port de pêche, de commerce et de plaisance de Royan

Concessionnaire : Ville de Royan

Date de fin de concession : 31/12/2017

Sommaire

- 1- Patrimoine du service
 - a. Inventaires
 - b. Travaux, études réalisées et en cours
- 2- Ressources humaines
- 3- Aspects comptables et financiers
- 4- Litiges en cours
- 5- Annexes

Préambule

Ce protocole vise à valider contradictoirement la fin de contrat par la remise de l'ensemble de ces données et de toutes les observations utiles. Les signatures du représentant du délégant et du délégataire sont apposées en fin de document.

1- Patrimoine du service

1-A- Les inventaires

1-A-1 Inventaire des biens de retour liés à l'exploitation du port (annexe 1)

Il est établi un inventaire du patrimoine comprenant :

- la désignation de l'ouvrage,
- la localisation,
- l'évaluation de l'état.

Cet inventaire des ouvrages est complété par l'état des biens du port (désignation, date d'achat, durée d'amortissement, valeur nette comptable) incluant le cas échéant :

- les ouvrages,
- les équipements,
- les installations,
- le système d'information matériel (ordinateur, imprimante, serveurs...) et immatériel (logiciels et applications) distinguant ceux développés ou acquis exclusivement pour le service des autres ainsi que l'inventaire des licences informatiques avec leur devenir à l'échéance de la concession : voir partie 2,
- le mobilier,
- les matériels et outillages,
- les véhicules et les navires de service,
- le système de badge,
- le système de vidéosurveillance,

Conformément aux termes du contrat de concession, à son échéance, le Syndicat mixte des Ports de Royan et Bonne Anse entre immédiatement et gratuitement en possession des biens et de leurs accessoires.

D'un commun accord il est convenu que la reprise des ouvrages se fera en l'état sans exigence de travaux de réfections par le délégataire.

1-A-2 Inventaire des autorisations d'occupation du domaine public (annexe 2)

Le délégataire établit un inventaire exhaustif des autorisations d'occupation du domaine public portuaire (AOT) en cours.

Ce document récapitulatif est joint en annexe 2.

Les archives versées sont regroupées dans des boîtes référencées dans le tableau joint en annexe 2.

2- Ressources humaines (annexe 3)

Le délégataire communique au délégant les données relatives au personnel employé pour l'exploitation du port. Ces données contiennent notamment les éléments suivants : nom, prénom, date de naissance, statut, type de contrat, date d'embauche, temps de travail, pourcentage du temps consacré à l'exploitation du port, imputation sur le budget portuaire, convention collective applicable, formations suivies au cours de la carrière, avantages sociaux,

grilles d'avancement, éléments variables de la paie, autorisations de conduite d'engins (ex. CACES...) et habilitations...

Le tableau et les documents visés sont joints en annexe 3.

L'ensemble du personnel affecté à temps plein sur le budget portuaire est repris par le Syndicat mixte des ports de Royan et Bonne Anse, conformément à la réglementation du code du travail.

3 - Aspects comptables et financiers (annexe 4)

Le comptable du délégataire a dressé un décompte général de la délégation que le délégataire transmet au délégant et qui fait apparaître notamment :

- les créances en cours,
- un état de la dette,
- les amortissements en cours,
- les opérations réalisées,
- impôts, taxes non acquittées,
- fonds de réserve.

Ce document est joint en annexe 4.

A partir du Compte Administratif 2017 du budget principal de la régie autonome du port de Royan ainsi que de l'état de la dette relative aux investissements engagés par la ville de Royan sur son budget principal au bénéfice du port, il est établi contradictoirement les éléments suivants :

Dettes

Contrairement aux termes du contrat de concession, d'un commun accord, il est convenu que la dette résiduelle relative aux travaux sur les voûtes et la capitainerie du port, engagés par la ville avec l'accord du Département et imputés sur son budget principal, correspondant à un capital restant dû au 1^{er} janvier 2018 de 4 035 813,47 €, est reprise par le Syndicat mixte des Ports de Royan et Bonne Anse. L'ensemble des biens et travaux engagés sur le budget principal de la ville de Royan au bénéfice du port de Royan seront transférés amortis en totalité, par la ville de Royan au Syndicat Mixte des ports de Royan - Bonne Anse afin d'être intégrés à son inventaire.

Amortissements

Les amortissements imputés sur le budget principal du port de Royan seront repris en totalité par le Syndicat Mixte. Le montant des amortissements constaté sur le Compte administratif 2017 du port s'élève à 153 676,79 €/HT. La valeur nette comptable afférente est de 541 604,51 €/HT.

Les amortissements liés aux biens et travaux engagés par la ville de Royan sur son budget propre au bénéfice du port seront amortis en totalité par la ville de Royan avant transfert au Syndicat Mixte des ports de Royan-Bonne Anse.

Affectation du résultat

Contrairement aux termes du contrat de concession et compte-tenu du montant de dette restant à la charge de la ville à l'échéance du contrat de concession, le fonds de réserve constitué par le délégataire est conservé par la ville de Royan et intégré dans son budget principal.

Restes à réaliser

Les factures reçues en 2018 relatives à des opérations réalisées en 2017 sont payées par le budget principal de la Commune et seront déduites du résultat de fonctionnement du port.

4 - litiges en cours (annexe 5)

Le délégataire s'engage à assumer le dénouement de tous les litiges nés avant l'échéance du contrat de concession, à ses frais, sauf ceux que le délégant a déjà pris en charge au titre notamment de la police portuaire. La liste de ces litiges est jointe en annexe 5 avec une mention sur l'état d'avancement du dossier.

5 - Annexes

Annexe 1 – Inventaire des biens de la concession

Annexe 2 – Liste des autorisations d'occupation temporaire

Annexe 3 – Liste du personnel

Annexe 4 – Décompte général de la délégation (Compte gestion)

Annexe 5 – Liste des litiges en cours

Ce protocole de fin de concession a été établi contradictoirement le

Signatures

Le délégant
Le Syndicat mixte des Ports
de Royan et Bonne Anse

Le délégataire
La ville de Royan

017038

TRES. ROYAN

16200 PORT DE ROYAN

ORIGINE DU DOCUMENT : sylvie.malpaux

Libellé du poste comptable : TRES. ROYAN

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. ROYAN

N° CODIQUE 017038

Date d'édition : 26/03/2018

IDENTIFIANT BUDGET 16200

N° de SIRET 44033809300014

PORT DE ROYAN
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme CHRISTINE PEREZ

M Christian MENARD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 02/10/2017 AU 26/03/2018

DU 01/01/2017 AU 01/10/2017

N° CODIQUE 017038
 TRES. ROYAN
 Date d'édition : 26/03/2018
 L5.0.005.021

Population :
 Nomenclature M4 spic
 Voté par Nature
 Exercice 2017

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	4
2 Bilan	5
3 Compte de résultat synthétique	13
4 Compte de résultat	14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	22
2 Résultats d'exécution	23
3 Etat de consommation des crédits	24
4 Etat de réalisation des opérations	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	35
2 Situation des valeurs inactives	54
4EME PARTIE : Page des signatures	55

SITUATION PATRIMONIALE

16200 - PORT DE ROYAN

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	23,84	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	556,47
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	486,59	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	326,03
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	74,78
Autres immobilisations corporelles	247,17	Subventions transférables	87,31
Total immobilisations corporelles (nettes)	733,76	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	1,50	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	759,10	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	1 044,60
Créances	464,10	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	40,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	143,76
Disponibilités	1 498,40	Fournisseurs	1 372,42
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	179,48
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 962,49	Total dettes à court terme	1 551,90
Comptes de régularisations	0,34	TOTAL DETTES	1 695,66
		Comptes de régularisations	-58,32
TOTAL ACTIF	2 721,93	TOTAL PASSIF	2 721,93

16200 - PORT DE ROYAN
 BILAN (en Euros)

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	NET
Frais d'établissement					
Frais d'études de R & D	17 810,00	17 810,00	0,00		810,00
Conces, brev, licences, marques, procéd	197 778,02	173 941,79	23 836,23		37 448,72
Fonds commercial, droit au bail					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Terrains en toute propriété					
Constructions en toute propriété					
Construction sur sol autrui en tte prop					
Instal, mat et outil techn en tte prop	1 169 650,23	683 061,12	486 589,11		375 159,83
Oeuvres d'art					
Autres immob corpo en tte propriété	442 148,57	194 974,18	247 174,39		269 779,38
Immo corpo en cours en tte prop					
Immobilisations affectées en toute prop					
Immobilisations mises en concession					
Terrains reçus au titre de mise à dispo					
Construc reçus au titre mise à dispo					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	1 827 386,82	1 069 787,09	757 599,73		683 197,93

ACTIF

IMMOBILISE



16200 - PORT DE ROYAN



BILAN (en Euros)

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
REPORT	1 827 386,82	1 069 787,09	757 599,73	683 197,93
Instal, mat et outil tech mise à dispo				
Autres immob corpo mise à dispo				
Immobilisation en cours mise à dispo				
Terrains reçus en affect ou concess				
Constructions reçues en affect ou conc				
Construction sur sol d'autrui				
Instal, matériel et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Participations et créances rattachées	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	1 828 886,82	1 069 787,09	759 099,73	684 697,93

**ACTIF
IMMOBILISE
(SUIITE)**

16200 - PORT DE ROYAN

BILAN (en Euros)

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	
Matières premières et autres approvisionnement				
En cours de production biens et services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				
Clients et comptes rattachés	362 422,94	0,00	362 422,94	81 984,99
Créances irrécouvrables admises en NV				
Autres créances d'exploitation	86 037,00	0,00	86 037,00	215 886,00
Créances sur l'Etat et collec publiques	591,66	0,00	591,66	0,00
Créances sur les BA ou le BP				
Opérations pour le compte de tiers				
Autres créances diverses	15 044,00	0,00	15 044,00	172 432,91
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 498 397,02	0,00	1 498 397,02	1 582 616,63
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 962 492,62	0,00	1 962 492,62	2 052 920,53

ACTIF

CIRCULANT

16200 - PORT DE ROYAN

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	40 000,00	40 000,00
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	40 000,00	40 000,00

16200 - PORT DE ROYAN
BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES			
Emprunts obligataires			
Emprunts auprès des étab de crédits			
Emprunts et dettes financières	143 760,46	126 616,60	
Crédits et lignes de trésorerie			
Avances			
Fournisseurs et comptes rattachés	1 372 415,79	1 598 637,94	
Dettes fiscales et sociales	172 810,93	0,00	
Autres dettes d'exploitation			
Fournisseurs d'immobilisations			
Dettes envers l'Etat et les collec publ			
Dettes fiscales impôt sur les bénéfices			
Dettes envers les BA ou le BP			
Opérations pour le compte de tiers			
Autres dettes	6 670,68	14 437,17	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	1 695 657,86	1 739 691,71	

16200 - PORT DE ROYAN

BILAN (en Euros)

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	-58 321,11	12 737,93
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	-58 321,11	12 737,93
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 721 932,85	2 737 618,46

COMPTÉ DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	3 478,70	3 413,07
Autres produits	51,52	46,77
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	3 530,21	3 459,84
Traitements, salaires, charges sociales	1 179,30	1 055,93
Achats et charges externes	1 819,45	2 321,43
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	153,68	112,29
Autres charges	248,73	210,02
Charges courantes non financières	3 401,17	3 699,68
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	129,05	-239,84
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	129,05	-239,84
Produits exceptionnels	27,00	24,08
Charges exceptionnelles	6,27	2,21
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	20,74	21,87
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	75,00	4,77
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	74,78	-222,74

16200 - PORT DE ROYAN

COMpte DE Résultat 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises	104 906,87	95 284,10
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	2 915 846,05	2 877 743,04
Production stockée	457 942,12	440 043,02
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	4 493,71	3 350,10
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	47 025,00	43 421,00
TOTAL I	3 530 213,75	3 459 841,26
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises	12 834,36	8 437,76
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	1 806 619,58	2 312 996,47
Impôts et taxes sur rémunérations	34 798,00	28 617,00
Autres impôts, taxes et versement assimilés	191 497,72	180 943,80
Salaires et traitements	792 795,15	688 455,97

16200 - PORT DE ROYAN

COMPTE DE RÉSULTAT I

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	386 507,51	367 478,77
Dotations aux dépréciations des immob	153 676,89	112 293,35
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	22 438,79	457,40
TOTAL II	3 401 168,00	3 699 680,52
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	129 045,75	-239 839,26
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

16200 - PORT DE ROYAN

COMpte DE Résultat 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	129 045,75	-239 839,26
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	1 607,00	3 631,50
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	25 397,60	20 445,99
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	27 004,60	24 077,49
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	1 246,22	2 211,33
Valeur comptable des immo cédées	3 924,43	
Autres opérations en capital	1 096,02	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	6 266,67	2 211,33
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	20 737,93	21 866,16

16200 - PORT DE ROYAN

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 557 218,35	3 483 918,75
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	3 407 434,67	3 701 891,85
Impôts sur les bénéfices	75 000,00	4 765,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	74 783,68	-222 738,10

ANNEXE

017038

TRES. ROYAN



État I-5

Exercice 2017

16200 - PORT DE ROYAN

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



16200 - PORT DE ROYAN

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017**

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

EXECUTION BUDGETAIRE

16200 - PORT DE ROYAN

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	482 153,09	3 824 127,18	4 306 280,27
Titres de recettes émis (b)	225 491,32	3 616 568,04	3 842 059,36
Réductions de titres (c)	0,00	7 087,43	7 087,43
Recettes nettes (d = b - c)	225 491,32	3 609 480,61	3 834 971,93
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	482 153,09	3 824 127,18	4 306 280,27
Mandats émis (f)	258 125,66	3 567 472,31	3 825 597,97
Annulations de mandats (g)	0,00	32 775,38	32 775,38
Dépenses nettes (h = f - g)	258 125,66	3 534 696,93	3 792 822,59
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		74 783,68	42 149,34
(h - d) Déficit	32 634,34		

16200 - PORT DE ROYAN

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement	61 080,15	0,00	-32 634,34	0,00	28 445,81
Fonctionnement	326 027,34	0,00	74 783,68	0,00	400 811,02
TOTAL I	387 107,49	0,00	42 149,34	0,00	429 256,83
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	387 107,49	0,00	42 149,34	0,00	429 256,83

16200 - PORT DE ROYAN

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	120 000,00		120 000,00
20	Immobilisations incorporelles		55 000,00	55 000,00
21	Immobilisations corporelles	109 574,00	172 382,09	281 956,09
	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	229 574,00	227 382,09	456 956,09
	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	229 574,00	227 382,09	456 956,09
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	25 197,00		25 197,00
	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	25 197,00		25 197,00
	TOTAL GENERAL	254 771,00	227 382,09	482 153,09

16200 - PORT DE ROYAN

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
16	120 000,00	5 926,14		5 926,14	114 073,86
20	55 000,00	22 392,89		22 392,89	32 607,11
21	281 956,09	205 116,52		205 116,52	76 839,57
SOUS-TOTAL	456 956,09	233 435,55		233 435,55	223 520,54
TOTAL	456 956,09	233 435,55		233 435,55	223 520,54
040	25 197,00	24 690,11		24 690,11	506,89
TOTAL	25 197,00	24 690,11		24 690,11	506,89
TOTAL GENERAL	482 153,09	258 125,66		258 125,66	224 027,43

16200 - PORT DE ROYAN

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	147 396,05		147 396,05
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées	120 000,00		120 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	267 396,05		267 396,05
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	267 396,05		267 396,05
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	134 771,00	18 905,89	153 676,89
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	134 771,00	18 905,89	153 676,89
001	Solde d'exécution de la section d'invest	61 080,15		61 080,15
TOTAL GENERAL		463 247,20	18 905,89	482 153,09



017038
TRES. ROYAN

16200 - PORT DE ROYAN

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions / réalisations				
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
10	147 396,05				147 396,05
13		44 820,00		44 820,00	-44 820,00
16	120 000,00	23 070,00		23 070,00	96 930,00
SOUS-TOTAL	267 396,05	67 890,00		67 890,00	199 506,05
TOTAL	153 676,89	157 601,32		157 601,32	199 506,05
TOTAL	153 676,89	157 601,32		157 601,32	-3 924,43
001	61 080,15				-3 924,43
TOTAL GENERAL	482 153,09	225 491,32		225 491,32	61 080,15
					256 661,77

16200 - PORT DE ROYAN

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	2 267 939,29		2 267 939,29
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 297 346,00		1 297 346,00
65	Autres charges de gestion courante	40 500,00	-17 560,00	22 940,00
67	Charges exceptionnelles	3 300,00		3 300,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		75 000,00	75 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 609 085,29	57 440,00	3 666 525,29
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	138 696,00	18 905,89	157 601,89
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	138 696,00	18 905,89	157 601,89
TOTAL GENERAL		3 747 781,29	76 345,89	3 824 127,18



16200 - PORT DE ROYAN

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	2 267 939,29	1 981 276,28		1 981 276,28	286 663,01
012	1 297 346,00	1 328 813,68	32 775,38	1 296 038,30	1 307,70
65	22 940,00	22 438,79		22 438,79	501,21
67	3 300,00	2 342,24		2 342,24	957,76
69	75 000,00	75 000,00		75 000,00	
TOTAL	3 666 525,29	3 409 870,99	32 775,38	3 377 095,61	289 429,68
042	157 601,89	157 601,32		157 601,32	0,57
TOTAL GENERAL	3 824 127,18	3 567 472,31	32 775,38	3 534 696,93	289 430,25

16200 - PORT DE ROYAN

 ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
 SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
013	54 683,00	52 262,26		52 262,26	2 420,74
042		79,42	79,42		
70	3 472 615,89	3 485 703,05	7 008,01	3 478 695,04	-6 079,15
75	48 000,00	47 025,00		47 025,00	975,00
77	5 000,00	6 808,20		6 808,20	-1 808,20
78	40 000,00				40 000,00
TOTAL	3 620 298,89	3 591 877,93	7 087,43	3 584 790,50	35 508,39
042	25 197,00	24 690,11		24 690,11	506,89
002	25 197,00	24 690,11		24 690,11	506,89
TOTAL GENERAL	178 631,29				178 631,29
	3 824 127,18	3 616 568,04	7 087,43	3 609 480,61	214 646,57

16200 PORT DE ROYAN
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 926,14		5 926,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	5 926,14		5 926,14
2031	Frais d'études	17 000,00		17 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Concessions et droits assimilés	5 392,89		5 392,89
2153	Immobilisations incorporelles	22 392,89		22 392,89
2154	Installations à caractère spécifique	152 554,74		152 554,74
2181	Matériel industriel	29 899,55		29 899,55
2183	Installations générales agencements et a	1 680,00		1 680,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Matériel de bureau et matériel informati	20 982,23		20 982,23
SOUS-TOTAL	Immobilisations corporelles	205 116,52		205 116,52
TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	233 435,55		233 435,55
13912	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	233 435,55		233 435,55
13913	Subvention équipement transférées au com	897,60		897,60
13918	Subvention d'équipement transférées au c	2 580,64		2 580,64
2154	Subventions d'équipement transférées au	16 718,16		16 718,16
SOUS-TOTAL OPERATION n°	Matériel industriel	4 493,71		4 493,71
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	24 690,11		24 690,11
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	24 690,11		24 690,11
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	258 125,66		258 125,66

16200 PORT DE ROYAN
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
1318	Autres	44 820,00		44 820,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	44 820,00		44 820,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	23 070,00		23 070,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	23 070,00		23 070,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	67 890,00		67 890,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	67 890,00		67 890,00
2153	Installations à caractère spécifique	3 924,43		3 924,43
28031	Amortissements frais d'études	17 810,00		17 810,00
2805	Concessions et droits similaires brevets	19 005,38		19 005,38
28153	Installations à caractère spécifique	47 870,37		47 870,37
28154	Matériel industriel	23 723,92		23 723,92
28181	Installations générales agencements et a	16 928,37		16 928,37
28182	Matériel de transport	10 208,14		10 208,14
28183	Matériel de bureau et matériel informati	18 130,71		18 130,71
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	157 601,32		157 601,32
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	157 601,32		157 601,32
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	225 491,32		225 491,32

16200 PORT DE ROYAN

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	128 522,97		128 522,97
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	38 106,58		38 106,58
6064	Fournitures administratives	6 405,54		6 405,54
6066	Carburants	25 116,86		25 116,86
6068	Autres matières et fournitures	87 520,76		87 520,76
607	Achats de marchandises	12 834,36		12 834,36
6132	Locations immobilières	1 114 601,58		1 114 601,58
6135	Locations mobilières	17 003,25		17 003,25
61521	Bâtiments publics	18 459,81		18 459,81
61523	Reseaux	12 266,42		12 266,42
61528	Autres	60 550,32		60 550,32
61551	Matériel roulant	4 059,02		4 059,02
61558	Autres biens mobiliers	55 138,94		55 138,94
6156	Maintenance	68 063,54		68 063,54
6168	Autres	80 238,74		80 238,74
618	Divers	3 766,93		3 766,93
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	2 583,56		2 583,56
6226	Honoraires	4 938,88		4 938,88
6228	Divers	188,81		188,81
6231	Annonces et insertions	8 290,00		8 290,00
6236	Catalogues et imprimés	4 337,00		4 337,00
6241	Transports sur achats	6 606,88		6 606,88
6251	Voyages et déplacements	1 070,54		1 070,54
6256	Missions	2 289,05		2 289,05

16200 PORT DE ROYAN
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6257	Réceptions	1 710,64		1 710,64
6261	Frais d'affranchissement	9 479,32		9 479,32
6262	Frais de télécommunications	6 152,63		6 152,63
627	Services bancaires et assimilés	816,53		816,53
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 320,00		1 320,00
6288	Autres	7 339,10		7 339,10
635111	Cotisation foncière des entreprises	45 941,00		45 941,00
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des ent	7 928,00		7 928,00
63512	Taxes foncières	133 565,00		133 565,00
6353	Impôts indirects	605,00		605,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	3 458,72		3 458,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 981 276,28		1 981 276,28
6211	Personnel intérimaire	28 168,82		28 168,82
6218	Autre personnel extérieur	1 506,56		1 506,56
6333	Participation des employeurs à la format	22 620,00		22 620,00
6334	Participation des employeurs à l'effort	3 673,00		3 673,00
6335	Versements libérateurs ouvrant droit à	5 639,00		5 639,00
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	2 846,00		2 846,00
6411	Salaires, appointements, commissions de	605 676,53		605 676,53
6412	Congés payés	8 765,84		8 765,84
6413	Primes et gratifications	205 806,48		205 806,48
6414	Indemnités et avantages divers	24 588,56		24 588,56
6451	Cotisations à l'URSSAF	249 239,00		249 239,00
6452	Cotisations aux mutuelles	36 600,87		36 600,87
			32 775,38	216 463,62
				36 600,87

16200 PORT DE ROYAN
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6433	Cotisations aux caisses de retraite	70 729,00		70 729,00
6454	Cotisations aux ASSEDIC	32 775,38		32 775,38
6475	Médecine du travail pharmacie	1 966,64		1 966,64
6478	Autres charges sociales diverses	28 192,00		28 192,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 328 813,68	32 775,38	1 296 038,30
6541	Créances admises en non-valeur	22 438,79		22 438,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	22 438,79		22 438,79
6713	Dons et libéralités	1 140,00		1 140,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	106,22		106,22
678	Autres charges exceptionnelles	1 096,02		1 096,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	2 342,24		2 342,24
695	Impôts sur les bénéfices	75 000,00		75 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	75 000,00		75 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 409 870,99	32 775,38	3 377 095,61
675	Valeurs comptables des éléments d'actif	3 924,43		3 924,43
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	153 676,89		153 676,89
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	157 601,32		157 601,32
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	157 601,32		157 601,32
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	3 567 472,31	32 775,38	3 534 696,93

16200 PORT DE ROYAN
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
64191	Crédit impôt compétitivité emploi	29 339,00		29 339,00
64198	Autres remboursements	22 703,26		22 703,26
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	220,00		220,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	52 262,26		52 262,26
791	Transferts de charges d'exploitation	79,42	79,42	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	79,42	79,42	
706	Prestations de services	2 922 634,06		2 915 846,05
707	Ventes de marchandises	105 126,87	6 788,01	104 906,87
7083	Locations diverses	418 402,64	220,00	418 402,64
7085	Ports et frais accessoires facturés	12 637,32		12 637,32
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	26 902,16		26 902,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	3 485 703,05	7 008,01	3 478 695,04
7581	FCTVA	47 025,00		47 025,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	47 025,00		47 025,00
7717	Dégrevements d'impôts autres qu'impôts s	1 607,00		1 607,00
778	Autres produits exceptionnels	5 201,20		5 201,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	6 808,20		6 808,20
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 591 877,93	7 087,43	3 584 790,50
722	Immobilisations corporelles	4 493,71		4 493,71
777	Quote-part des subventions d'investissem	20 196,40		20 196,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	24 690,11		24 690,11
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	24 690,11		24 690,11
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	3 616 568,04	7 087,43	3 609 480,61

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

16200 - PORT DE ROYAN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves		556 473,97						556 473,97		556 473,97
	Sous Total compte 106		556 473,97						556 473,97		556 473,97
	Sous Total compte 10		556 473,97						556 473,97		556 473,97
110	Report à nouveau solde créditeur		548 765,44	222 738,10				222 738,10	548 765,44		326 027,34
	Sous Total compte 11		548 765,44	222 738,10				222 738,10	548 765,44		326 027,34
12	Résultat exercice bénéfec ou perte	222 738,10			222 738,10			222 738,10			0,00
	Sous Total compte 12	222 738,10			222 738,10			222 738,10			0,00
1312	Région		4 488,00						4 488,00		4 488,00
1313	Dépt		57 680,83	33 146,00				33 146,00	57 680,83		24 534,83
1318	Autres		162 579,82	73 466,60		44 820,00		73 466,60	207 399,82		133 933,22
	Sous Total compte 131		224 748,65	106 612,60		44 820,00		106 612,60	269 568,55		162 956,05
13912	Subv équipt transf - Région	2 692,80				897,60		3 590,40			3 590,40
13913	Subv équipt transf - Dépt	47 288,26			33 146,00	2 580,64		49 868,90	33 146,00		16 722,90

16200 - PORT DE ROYAN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13918	Subv équipt transf autres	112 080,08			73 466,60	16 718,16		128 798,24	73 466,60	55 331,64	
	Sous Total compte 1391	162 061,14			106 612,60	20 196,40		182 257,54	106 612,60	75 644,94	
	Sous Total compte 139	162 061,14			106 612,60	20 196,40		182 257,54	106 612,60	75 644,94	
	Sous Total compte 13	162 061,14		106 612,60		20 196,40		288 870,14	376 181,25		87 311,11
15111	Prov litiges et contentieux (nb)		40 000,00						40 000,00		40 000,00
	Sous Total compte 1511		40 000,00						40 000,00		40 000,00
	Sous Total compte 151		40 000,00						40 000,00		40 000,00
	Sous Total compte 15		40 000,00						40 000,00		40 000,00
165	Dép et caution reçus		126 616,60			5 926,14	23 070,00	5 926,14	149 686,60		143 760,46
	Sous Total compte 16		126 616,60			5 926,14	23 070,00	5 926,14	149 686,60		143 760,46
	Total classe I	384 799,24		329 350,70	329 350,70	26 122,54	67 890,00	740 272,48	1 893 845,36	75 644,94	1 229 217,82
2031	Frais d'études	810,00				17 000,00		17 810,00		17 810,00	
	Sous Total compte 203	810,00				17 000,00		17 810,00		17 810,00	

16200 - PORT DE ROYAN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2051	Concessions et droits assimilés	194 905,13			2 520,00	5 392,89		200 298,02	2 520,00	197 778,02	
	Sous Total compte 205	194 905,13			2 520,00	5 392,89		200 298,02	2 520,00	197 778,02	
	Sous Total compte 20	195 715,13			2 520,00	22 392,89		218 108,02	2 520,00	215 588,02	
2153	Instal à caractère spécif	499 084,18			14 708,13	152 554,74	3 924,43	651 638,92	18 632,56	633 006,36	
2154	Mat indust	437 316,39			41 942,50	34 393,26		471 709,65	41 942,50	429 767,15	
2155	Outils industriel	106 876,72						106 876,72		106 876,72	
	Sous Total compte 215	1 043 277,29			56 650,63	186 948,00	3 924,43	1 230 225,29	60 575,06	1 169 650,23	
2181	Instal gales agentct amngts divers	243 080,88				1 680,00		244 760,88		244 760,88	
2182	Mat de transport	61 531,47						61 531,47		61 531,47	
2183	Mat bureau mat informatique	145 652,84			61 019,33	20 982,23		166 635,07	61 019,33	105 615,74	
2184	Mobilier	30 240,48						30 240,48		30 240,48	
	Sous Total compte 218	480 505,67			61 019,33	22 662,23		503 167,90	61 019,33	442 148,57	
	Sous Total compte 21	1 523 782,96			117 669,96	209 610,23	3 924,43	1 733 393,19	121 594,39	1 611 798,80	

16200 - PORT DE ROYAN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
261	Titres de participation	1 500,00						1 500,00		1 500,00	
	Sous Total compte 26	1 500,00						1 500,00		1 500,00	
28031	Amort frais études										
	Sous Total compte 2803					17 810,00		17 810,00		17 810,00	
2805	Concessions droits similaires brevets		157 456,41	2 520,00		17 810,00		2 520,00	176 461,79	173 941,79	
	Sous Total compte 280		157 456,41	2 520,00		36 815,38		2 520,00	194 271,79	191 751,79	
28153	Instal à caractère spécif		251 071,74	14 708,13		47 870,37		14 708,13	298 942,11	284 233,98	
28154	Mat indust		320 944,40	41 942,50		23 723,92		41 942,50	333 892,92	291 950,42	
28155	Outillage industriel		96 101,32		10 775,40				106 876,72	106 876,72	
	Sous Total compte 2815		668 117,46	56 650,63		71 594,29		56 650,63	739 711,75	683 061,12	
28181	Instal gales agent amngts divers		55 037,94			16 928,37		16 928,37	71 966,31	71 966,31	
28182	Mat de transport		30 043,65			10 208,14		10 208,14	40 251,79	40 251,79	
28183	Mat bureau mat informatique		96 723,69	61 019,33		18 130,71		61 019,33	114 854,40	53 835,07	

16200 - PORT DE ROYAN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28184	Mobilier		28 921,01						28 921,01		28 921,01
	Sous Total compte 2818		210 726,29	61 019,33		45 267,22		61 019,33	255 993,51		194 974,18
	Sous Total compte 28		878 843,75	117 669,96		116 861,51		117 669,96	995 705,26		878 035,30
	Total classe 2	1 036 300,16		120 189,96		153 676,89		120 189,96	1 189 977,05		1 069 787,09
4011	Fournisseurs	1 720 998,09	1 036 300,16	120 189,96	232 003,12	157 601,32		2 073 191,17	1 314 091,44	1 828 886,82	1 069 787,09
	Sous Total compte 401	1 598 637,94		2 343 960,68	2 117 738,53			2 343 960,68	3 716 376,47	1 372 415,79	
4041	Fournis immob	1 598 637,94		2 343 960,68	2 117 738,53			2 343 960,68	3 716 376,47	1 372 415,79	
	Sous Total compte 404			267 313,76	267 313,76			267 313,76	267 313,76		0,00
	Sous Total compte 40			267 313,76	267 313,76			267 313,76	267 313,76		0,00
4111	Clients - amiable	1 598 637,94		2 611 274,44	2 385 052,29			2 611 274,44	3 983 690,23	1 372 415,79	
	Clients - contentieux	53 736,94		932 773,87	625 163,58			986 510,81	625 163,58	361 347,23	
4116	Clients - contentieux	28 248,05		826,50				29 074,55	27 998,84	1 075,71	
	Sous Total compte 411	81 984,99		933 600,37	653 162,42			1 015 585,36	653 162,42	362 422,94	

16200 - PORT DE ROYAN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 41	81 984,99		933 600,37 653 162,42				1 015 585,36 653 162,42		362 422,94	
421	Personnel - rémunérations dues			631 748,66 631 748,66				631 748,66 631 748,66			0,00
427	Personnel - oppositions			2 394,00	2 394,00			2 394,00	2 394,00		0,00
	Sous Total compte 42			634 142,66 634 142,66				634 142,66 634 142,66			0,00
431	Sécurité sociale			436 128,38 436 128,38				436 128,38 436 128,38			0,00
437	Autres organismes sociaux			177 030,07 215 671,00				177 030,07 215 671,00			38 640,93
	Sous Total compte 43			613 158,45 651 799,38				613 158,45 651 799,38			38 640,93
4432	Opér partiel avec Etat rec amiable			2 198,66	1 607,00			2 198,66	1 607,00	591,66	
	Sous Total compte 443			2 198,66	1 607,00			2 198,66	1 607,00	591,66	
444	Etat - impôt sur les bénéfices			75 000,00	75 000,00			75 000,00	75 000,00		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			127 251,00 127 251,00				127 251,00 127 251,00			0,00
	Sous Total compte 4455			127 251,00 127 251,00				127 251,00 127 251,00			0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			39 937,11	39 937,11			39 937,11	39 937,11		0,00

16200 - PORT DE ROYAN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44566	TVA déduct sur autres biens et services			313 285,13	313 285,13			313 285,13	313 285,13		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	215 886,00		117 662,00	333 548,00			333 548,00	333 548,00		0,00
	Sous Total compte 4456	215 886,00		470 884,24	686 770,24			686 770,24	686 770,24		0,00
44571	Etat - TVA collectée			611 695,36	611 695,36			611 695,36	611 695,36		0,00
	Sous Total compte 4457			611 695,36	611 695,36			611 695,36	611 695,36		0,00
44583	Rembt taxes sur chiffre affaire demandé			86 037,00				86 037,00		86 037,00	
	Sous Total compte 4458			86 037,00				86 037,00		86 037,00	
	Sous Total compte 445	215 886,00		1 295 867,60	1 425 716,60			1 511 753,60	1 425 716,60		86 037,00
447	Autres impôts taxes verseMENTS assimilés			85 244,92	219 414,92			85 244,92	219 414,92		134 170,00
	Sous Total compte 44	215 886,00		1 458 313,18	1 721 738,52			1 674 197,18	1 721 738,52		47 541,34
464	Encaissements pour le compte de tiers			92,40	716,32			92,40	716,32		623,92
466	Excédit de verseMENT			7 538,90	7 696,12			7 538,90	7 696,12		157,22
46711	Autres comptes créiteurs		14 437,17	41 837,44	33 289,81			41 837,44	47 726,98		5 889,54

16200 - PORT DE ROYAN
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4671		14 437,17	41 837,44	33 289,81			41 837,44	47 726,98		5 889,54
46721	Débiteurs divers - amiable	172 432,91		130 206,06	287 594,97			302 638,97	287 594,97	15 044,00	
	Sous Total compte 4672	172 432,91		130 206,06	287 594,97			302 638,97	287 594,97	15 044,00	
	Sous Total compte 467	172 432,91	14 437,17	172 043,50	320 884,78			344 476,41	335 321,95	9 154,46	
	Sous Total compte 46	172 432,91	14 437,17	179 674,80	329 297,22			352 107,71	343 734,39	8 373,32	
4711	Verst des régisseurs		12 513,95	3 593 987,41	3 522 102,73			3 593 987,41	3 534 616,68	59 370,73	
4712	Virements réimputés			1 217,61	1 217,61			1 217,61	1 217,61		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			763 674,90	763 674,90			763 674,90	763 674,90		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		5,49	161,32	157,22			161,32	162,71		1,39
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		217,35	7 631,30	8 459,77			7 631,30	8 677,12		1 045,82
	Sous Total compte 47141		222,84	7 792,62	8 616,99			7 792,62	8 839,83		1 047,21
	Sous Total compte 4714		222,84	7 792,62	8 616,99			7 792,62	8 839,83		1 047,21
4718	Autres recettes à régulariser			101 337,61	101 337,61			101 337,61	101 337,61		0,00

16200 - PORT DE ROYAN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 471		12 736,79	4 468 010,15	4 396 949,84			4 468 010,15	4 409 686,63	58 323,52	
4721	Dép sans mandatement préalable			56 418,83	56 418,83			56 418,83	56 418,83		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régulariser			317 639,86	317 639,86			317 639,86	317 639,86		0,00
	Sous Total compte 472			374 058,69	374 058,69			374 058,69	374 058,69		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			340,50				340,50		340,50	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		1,14	2,75	4,02			2,75	5,16		2,41
	Sous Total compte 478		1,14	343,25	4,02			343,25	5,16	338,09	
	Sous Total compte 47		12 737,93	4 842 412,09	4 771 012,55			4 842 412,09	4 783 750,48	58 661,61	
	Total classe 4	470 303,90	1 625 813,04	11 272 573,99	11 146 205,04			11 742 877,99	12 772 018,08	523 806,83	1 552 947,02
515	Compte au trésor	1 537 887,35		4 338 515,76	4 422 401,00			5 876 403,11	4 422 401,00	1 454 002,11	
	Sous Total compte 51	1 537 887,35		4 338 515,76	4 422 401,00			5 876 403,11	4 422 401,00	1 454 002,11	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	44 579,28		4 675,06	5 009,43			49 254,34	5 009,43	44 244,91	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	150,00						150,00		150,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 541	44 729,28		4 675,06	5 009,43			49 404,34	5 009,43	44 394,91	
	Sous Total compte 54	44 729,28		4 675,06	5 009,43			49 404,34	5 009,43	44 394,91	
580	Opérations d'ordre budgétaires			182 291,43	182 291,43			182 291,43	182 291,43		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			574,00	574,00			574,00	574,00		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			26 840,39	26 840,39			26 840,39	26 840,39		0,00
	Sous Total compte 587			26 840,39	26 840,39			26 840,39	26 840,39		0,00
588	Autres virements internes			4 692,57	4 692,57			4 692,57	4 692,57		0,00
	Sous Total compte 58			214 398,39	214 398,39			214 398,39	214 398,39		0,00
	Total classe 5	1 582 616,63		4 557 589,21	4 641 808,82			6 140 205,84	4 641 808,82	1 498 397,02	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					128 522,97		128 522,97		128 522,97	
6063	Autres fourniture entretien et petit équipt					38 106,58		38 106,58		38 106,58	
6064	Fournitures administratives					6 405,54		6 405,54		6 405,54	
6066	Carburants					25 116,86		25 116,86		25 116,86	

16200 - PORT DE ROYAN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6068	Autres matières et fournitures					87 520,76		87 520,76			87 520,76 ✓
	Sous Total compte 606					285 672,71		285 672,71			285 672,71
607	Achis de march					12 834,36		12 834,36			12 834,36 ✓
	Sous Total compte 60					298 507,07		298 507,07			298 507,07 ✓
6132	Locations immobilières					1 114 601,58		1 114 601,58			1 114 601,58 ✓
6135	Locations mobilières					17 003,25		17 003,25			17 003,25 ✓
	Sous Total compte 613					1 131 604,83		1 131 604,83			1 131 604,83
61521	Bâtiments publics					18 459,81		18 459,81			18 459,81 ✓
61523	Reseaux					12 266,42		12 266,42			12 266,42 ✓
61528	Autres					60 550,32		60 550,32			60 550,32 ✓
	Sous Total compte 6152					91 276,55		91 276,55			91 276,55
61551	Mat roulant					4 059,02		4 059,02			4 059,02 ✓
61558	Autres biens mobiliers					55 138,94		55 138,94			55 138,94 ✓

16200 - PORT DE ROYAN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6155					59 197,96		59 197,96		59 197,96	
6156	Maintenance					68 063,54		68 063,54		68 063,54	✓
	Sous Total compte 615					218 538,05		218 538,05		218 538,05	
6168	Autres					80 238,74		80 238,74		80 238,74	✓
	Sous Total compte 616					80 238,74		80 238,74		80 238,74	
618	Divers					3 766,93		3 766,93		3 766,93	✓
	Sous Total compte 61					1 434 148,55		1 434 148,55		1 434 148,55	
6211	Personnel intérimaire					28 168,82		28 168,82		28 168,82	✓
6218	Autre personnel extérieur					1 506,56		1 506,56		1 506,56	✓
	Sous Total compte 621					29 675,38		29 675,38		29 675,38	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					2 583,56		2 583,56		2 583,56	✓
6226	Honoraires					4 938,88		4 938,88		4 938,88	✓
6228	Divers					188,81		188,81		188,81	✓

16200 - PORT DE ROYAN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 622					7 711,25		7 711,25		7 711,25	
6231	Annonces et insertions					8 290,00		8 290,00		8 290,00	/
6236	Catalogues et imprimés					4 337,00		4 337,00		4 337,00	/
	Sous Total compte 623					12 627,00		12 627,00		12 627,00	
6241	Transports sur achats					6 606,88		6 606,88		6 606,88	/
	Sous Total compte 624					6 606,88		6 606,88		6 606,88	
6251	Voyages et déplacements					1 070,54		1 070,54		1 070,54	/
6256	Missions					2 289,05		2 289,05		2 289,05	/
6257	Réceptions					1 710,64		1 710,64		1 710,64	/
	Sous Total compte 625					5 070,23		5 070,23		5 070,23	
6261	Frais d'affranchissement					9 479,32		9 479,32		9 479,32	/
6262	Frais de télécommunications					6 152,63		6 152,63		6 152,63	/
	Sous Total compte 626					15 631,95		15 631,95		15 631,95	

16200 - PORT DE ROYAN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
627	Services bancaires et assimilés					816,53		816,53		816,53	/
6283	Frais de nettoyage des locaux					1 320,00		1 320,00		1 320,00	/
6288	Autres					7 339,10		7 339,10		7 339,10	/
	Sous Total compte 628					8 659,10		8 659,10		8 659,10	
	Sous Total compte 62					86 798,32		86 798,32		86 798,32	/
6333	Particip employ à format cont					22 620,00		22 620,00		22 620,00	/
6334	Particip employeurs effort const					3 673,00		3 673,00		3 673,00	/
6335	Verst libéra ouvr exoné taxe apprentiss					5 659,00		5 659,00		5 659,00	/
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					2 846,00		2 846,00		2 846,00	/
	Sous Total compte 633					34 798,00		34 798,00		34 798,00	
635111	CFE					45 941,00		45 941,00		45 941,00	/
635112	CVAE					7 928,00		7 928,00		7 928,00	/
	Sous Total compte 63511					53 869,00		53 869,00		53 869,00	

16200 - PORT DE ROYAN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63512	Taxes foncières					133 565,00		133 565,00		133 565,00	
	Sous Total compte 6351					187 434,00		187 434,00		187 434,00	
6353	Impôts indirects					605,00		605,00		605,00	
	Sous Total compte 635					188 039,00		188 039,00		188 039,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					3 458,72		3 458,72		3 458,72	
	Sous Total compte 63					226 295,72		226 295,72		226 295,72	
6411	Salaires,appointements,commissions base					605 676,53		605 676,53		605 676,53	
6412	Congés payés					8 765,84		8 765,84		8 765,84	
6413	Primes et gratifications					205 806,48		205 806,48		205 806,48	
6414	Indemnités et avantages divers					24 588,56		24 588,56		24 588,56	
64191	Crédit impôt compétitivité emploi						29 339,00		29 339,00		29 339,00
64198	Autres remboursements						22 703,26		22 703,26		22 703,26
	Sous Total compte 6419						52 042,26		52 042,26		52 042,26

16200 - PORT DE ROYAN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 641			844 837,41	52 042,26	844 837,41	52 042,26	844 837,41	52 042,26	792 795,15	✓
6451	Cotisations à FURSSAF			249 239,00	32 775,38	249 239,00	32 775,38	249 239,00	32 775,38	216 463,62	✓
6452	Cotisations aux mutuelles			36 600,87		36 600,87		36 600,87		36 600,87	✓
6453	Cotisations aux caisses de retraite			70 729,00		70 729,00		70 729,00		70 729,00	✓
6454	Cotisations aux ASSEDIC			32 775,38		32 775,38		32 775,38		32 775,38	✓
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance				220,00		220,00		220,00	220,00	✓
	Sous Total compte 645			389 344,25	32 995,38	389 344,25	32 995,38	389 344,25	32 995,38	356 348,87	✓
6475	Médecine du travail pharmacie			1 966,64		1 966,64		1 966,64		1 966,64	✓
6478	Autres charges sociales diverses			28 192,00		28 192,00		28 192,00		28 192,00	✓
	Sous Total compte 647			30 158,64		30 158,64		30 158,64		30 158,64	✓
	Sous Total compte 64			1 264 340,30	85 037,64	1 264 340,30	85 037,64	1 264 340,30	85 037,64	1 179 302,66	✓
6541	Créances admises ANV			22 438,79		22 438,79		22 438,79		22 438,79	✓
	Sous Total compte 654			22 438,79		22 438,79		22 438,79		22 438,79	✓

16200 - PORT DE ROYAN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 65					22 438,79		22 438,79		22 438,79	
6713	Dons et libéralités					1 140,00		1 140,00		1 140,00	
	Sous Total compte 671					1 140,00		1 140,00		1 140,00	
673	Titres annulés exercices antérieurs					106,22		106,22		106,22	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					3 924,43		3 924,43		3 924,43	
678	Autres charges exceptionnelles					1 096,02		1 096,02		1 096,02	
	Sous Total compte 67					6 266,67		6 266,67		6 266,67	
6811	DA - immob corpo et incorpo					153 676,89		153 676,89		153 676,89	
	Sous Total compte 681					153 676,89		153 676,89		153 676,89	
	Sous Total compte 68					153 676,89		153 676,89		153 676,89	
695	Impôts sur les bénéfices					75 000,00		75 000,00		75 000,00	
	Sous Total compte 69					75 000,00		75 000,00		75 000,00	
	Total classe 6					3 567 472,31	85 037,64	3 567 472,31	85 037,64	3 534 696,93	52 262,26

16200 - PORT DE ROYAN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
706	Prestations de services					6 788,01	2 922 634,06	6 788,01	2 922 634,06		2 915 846,05
707	Ventes de marchandises					220,00	105 126,87	220,00	105 126,87		104 906,87
7083	Locations diverses									418 402,64	418 402,64
7085	Ports et frais accessoires facturés									12 637,32	12 637,32
7088	Aut prod activ annex cessions approv									26 902,16	26 902,16
	Sous Total compte 708									457 942,12	457 942,12
	Sous Total compte 70					7 008,01	3 485 703,05	7 008,01	3 485 703,05		3 478 695,04
722	Immob corporelles									4 493,71	4 493,71
	Sous Total compte 72									4 493,71	4 493,71
7581	FCTVA									47 025,00	47 025,00
	Sous Total compte 758									47 025,00	47 025,00
	Sous Total compte 75									47 025,00	47 025,00
7717	Dégrèvt impôts autres qu'impôts bénéf									1 607,00	1 607,00

16200 - PORT DE ROYAN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 771					1 607,00			1 607,00		1 607,00
777	Quote part subv invest virée au résultat					20 196,40			20 196,40		20 196,40
778	Autres produits exceptionnels					5 201,20			5 201,20		5 201,20
	Sous Total compte 77					27 004,60			27 004,60		27 004,60
791	Transferts de charges exploitation					79,42		79,42	79,42		0,00
	Sous Total compte 79					79,42		79,42	79,42		0,00
	Total classe 7					7 087,43		3 564 305,78	7 087,43	3 564 305,78	0,00
	Total général	4 158 717,86	4 158 717,86	16 279 703,86	16 237 554,52	3 832 685,40	3 874 834,74	24 271 107,12	24 271 107,12	7 461 432,54	7 461 432,54

16200 - PORT DE ROYAN

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2017

DÉSIGNATION DES COMPTES		DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
		Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille									
NEANT		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Sous Total compte 861		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
862 Correspondant									
NEANT		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Sous Total compte 862		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur									
NEANT		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Sous Total compte 863		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
TOTAUX		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

PAGE DES SIGNATURES

Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

À , le

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de PORT DE ROYAN pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À , le

Vu par
qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le par l'organe délibérant.

À , le

017038

TRES. ROYAN

16200 PORT DE ROYAN

Nombre de pages : 55

FIN DE DOCUMENT

DÉPARTEMENT
de la Charente - Martime
COMMUNE de
ou Régie du Port de Royan(2)

DU CONSEIL MUNICIPAL

DÉLIBÉRATION (1) DU CONSEIL

DU COMITÉ SYNDICAL

SÉANCE DU 18 Juin 2018
concernant l'approbation du compte de gestion présenté
par M^{me} PEREZ Christine, receveur

Le Conseil municipal Le Conseil Le Comité syndical (1)

Après s'être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2017 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats; le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer;

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2017;

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures;

Considérant _____

- (1) Cocher la case correspondante.
(2) Désignation de la collectivité ou de l'établissement.

Accusé de réception en préfecture
017 244703061-20180626-DGM18-075-DE
Date de télétransmission : 20/06/2018
Date de réception préfecture : 20/06/2018

T.S.V.P

1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1^{er} janvier 2017 au 31 décembre 2017, y compris celles relatives à la journée complémentaire;

2° Statuant sur l'exécution du ou des budgets annexes suivants de l'exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes : Néant

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives;

— Déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2017, par le receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part (1);

— Ou demande à la juridiction financière, pour les motifs précédemment énoncés, d'exiger (1):

Fait et délibéré à ROYAN le 18 Juin 2018.

Ont signé au registre des délibérations : MM. P. MARENIGO - CLECH - Mme CIRAUD - LANOUÉ - M. B. CAU - Mme PELTIER -

M. F. FLOCHÉ - Mmes DAUZIDOU - SERRE - BERGEROT - M. B. COASSIN adjoints

Mme BERTRAND DUCHÉRON - M. B. PESSON - Mme CHABANEAU - M. B. JENIS - Mme DOMMECQ - M. B. DURESSAY -

Mmes GACHET - GORDON'S - M. B. JARROIR - Mme JOLY - M. B. JOUY - LOUX - M. DALLIC - Mme PARSIGNEAU -

M. B. QUENTIN - M. M. ROY - SEURAT conseillers municipaux



Pour le Maire
Et par délégation
Le Premier Adjoint

Jean-Paul CLECH

Pour expédition conforme :

(1) Rayer la mention inutile.

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	482 153,09	3 824 127,18	4 306 280,27
Titres de recettes émis (b)	225 491,32	3 616 568,04	3 842 059,36
Réductions de titres (c)	0,00	7 087,43	7 087,43
Recettes nettes (d = b - c)	225 491,32	3 609 480,61	3 834 971,93
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	482 153,09	3 824 127,18	4 306 280,27
Mandats émis (f)	258 125,66	3 567 472,31	3 825 597,97
Annulations de mandats (g)	0,00	32 775,38	32 775,38
Dépenses nettes (h = f - g)	258 125,66	3 534 696,93	3 792 822,59
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		74 783,68	42 149,34
(h - d) Déficit	32 634,34		

PORT DE ROYAN

METHODE LINEAIRE

AMORTISSEMENTS BIENS 2017

N° INVENTAIRE	NATURE	DATE ACQUISITION	MONTANT	DUREE (ANNEE)	TAUX	AMORT. 2017	ANNEES ANTERIEURES	CUMUL AMORTIS.	VALEUR RESIDUELLE
	LOGICIELS								
110200000001	LOGICIEL LOGIC CRIEE	24.06.02	4 005,00 €	3	33,33%	- €	4 005,00 €	4 005,00 €	0,00 €
1103000000005	MODIFICATION TRANSACTIONS CRIEE	27.05.03	2 650,00 €	3	33,33%	- €	2 650,00 €	2 650,00 €	0,00 €
1103000000002	PROGRAMME VENTE CRIEE	27.06.03	38 500,00 €	3	33,33%	- €	38 500,00 €	38 500,00 €	0,00 €
	SOFTWARE PAKKET LOGIC GOLD	27.10.06	20 000,00 €	3	33,33%	- €	20 000,00 €	20 000,00 €	0,00 €
	ANALYSE POUR LOGICIEL VENTE INTERNET	31.08.07	9 312,60 €	3	33,33%	- €	9 312,60 €	9 312,60 €	0,00 €
	SYSTEME VENTE PAR INTERNET	30.11.07	21 729,40 €	3	33,33%	- €	21 729,40 €	21 729,40 €	0,00 €
	EXTENSION LOGIC RIC 3	19.08.09	2 520,00 €	3	33,33%	- €	2 520,00 €	2 520,00 €	0,00 €
PORT 07/2011 ET 11/2011	LOGICIEL POUR VENTE A DISTANCE	20.04.11	24 596,00 €	3	33,33%	- €	24 596,00 €	24 596,00 €	0,00 €
PORT 2011/001	LOGICIEL GESTION PORT DE PLAISANCE	06.01.11	9 450,00 €	3	33,33%	- €	9 450,00 €	9 450,00 €	0,00 €
PORT 13/2012	MISE A JOUR LOGICIEL SYSTEME VENTE	14.10.11	2 376,00 €	3	33,33%	- €	2 376,00 €	2 376,00 €	0,00 €
PORT 02/2012	LOGICIEL INTERNET PLAISANCE	05.12.11	10 581,13 €	3	33,33%	3 527,05 €	7 054,08 €	10 581,13 €	0,00 €
	LOGICIEL CARTES ACCES PORT	23.12.13	2 220,00 €	3	33,33%	740,00 €	1 480,00 €	2 220,00 €	0,00 €
	SYSTEME GESTION GLACE	29.07.14	11 120,00 €	3	33,33%	3 706,66 €	7 413,34 €	11 120,00 €	0,00 €
PORT 08/2014	FIBRE OPTIQUE	16.09.14	4 900,00 €	3	33,33%	1 633,34 €	3 266,66 €	4 900,00 €	0,00 €
PORT 09/2014	EXTENSION LOGIC RIC 4	24.11.14	1 060,00 €	3	33,33%	353,33 €	353,33 €	706,66 €	353,34 €
PORT 15/2014	LOGICIEL ACHETEUR A DISTANCE	05.03.15	23 735,00 €	3	33,33%	7 911,67 €	- €	7 911,67 €	15 823,33 €
PORT 12/2014 ET 02/2015	LOGICIEL REGLEMENT CONTRÔLE	12.04.16	3 400,00 €	3	33,33%	1 133,33 €	- €	1 133,33 €	2 266,67 €
PORT 21/2015 - 04/2016 - 05/2016	EXTENSION LOGICIEL LOGIC	11.03.16							
PORT 02/2016									
			194 905,13 €			19 005,38 €	157 456,41 €	176 461,79 €	18 443,34 €
	FRAIS D'ETUDES								
	MISSION ASSISTANCE MAITRISE OUVRAGE DRAGUE	04.01.17	17 810,00 €			17 810,00 €		17 810,00 €	- €
	TOTAL CLASSE 20		212 715,13 €			36 815,38 €	157 456,41 €	194 271,79 €	18 443,34 €

AMORTISSEMENTS 2017 METHODE LINEAIRE

N° INVENTAIRE	NATURE	DATE ACQUISITION	MONTANT	DUREE (ANNEE)	TAUX	AMORT. 2017	ANNEES ANTERIEURES	CUMUL AMORTIS.	VALEUR RESIDUELLE
	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE								
	FURNITURE CONTRÔLE D'ACCES	15.12.03	15 000,00 €	6	16,66%	- €	15 000,00 €	15 000,00 €	0,00 €
	CUBIS GRIS POUR JETS SKIS	27.04.04	8 957,46 €	25	4,00%	327,02 €	4 706,01 €	5 033,03 €	3 924,43 €
	EQUIPEMENT LUMINEUX "CAPITAINE"*	27.04.05	7 798,00 €	6	16,66%	- €	7 798,00 €	7 798,00 €	0,00 €
	BARRIERES LEVANTES ACCES PARKING	25.07.06	4 580,00 €	6	16,66%	- €	4 580,00 €	4 580,00 €	0,00 €
	INSTALLATION PROTECT.CTRE LA FOUDEE CRIEE	22.12.06	4 818,60 €	6	16,66%	- €	4 015,50 €	4 015,50 €	803,10 €
	PONTOONS DESTINES ACCUEIL PROMEN.EN MER	16.02.07	52 412,00 €	25	4,00%	2 086,48 €	18 868,32 €	20 964,80 €	31 447,20 €
	SYSTEME VIDEO SURVEILLANCE 1ERE TRANCHE	08.08.07	16 668,23 €	6	16,66%	- €	16 668,23 €	16 668,23 €	0,00 €
	SYSTEME VIDEO SURVEILLANCE 2EME TRANCHE	30.11.07	10 619,14 €	6	16,66%	- €	10 619,14 €	10 619,14 €	0,00 €
	ALARME CHAMBRE FROIDE CRIEE	12.05.09	1 682,73 €	6	16,66%	- €	1 410,61 €	1 410,61 €	282,12 €
	POMPE HYDRAULIQUE ELEVATEUR BATEAUX	15.06.09	6 980,00 €	6	16,66%	- €	6 980,00 €	6 980,00 €	0,00 €
	TOURS AEROREFRIGERANTES	02.06.09	73 323,46 €	10	10,00%	7 332,35 €	51 217,80 €	58 550,15 €	14 773,31 €
	AXE DYNAMOMETRIQUE ELEVATEUR BATEAUX	19.08.10	2 645,00 €	6	16,66%	- €	2 645,00 €	2 645,00 €	0,00 €
	CONTROLEUR ACCES PORT PLAISANCE	30.08.10	3 024,00 €	6	16,66%	- €	3 024,00 €	3 024,00 €	0,00 €
	MOTEUR ELEVATEUR	24.01.11	10 447,00 €	6	16,66%	1 741,15 €	8 705,85 €	10 447,00 €	0,00 €
PORT 04/2011	SYSTEME PESAGE ELEVATEUR	31.01.11	2 450,00 €	6	16,66%	408,30 €	2 041,70 €	2 450,00 €	0,00 €
PORT 03/2011	DEFIBRILLATEUR	28.03.11	1 931,00 €	6	16,66%	321,80 €	1 609,20 €	1 931,00 €	0,00 €
PORT 08/2011	CAMERA FIXE BARRIERE PARKING	23.05.11	1 231,36 €	6	16,66%	205,21 €	1 026,15 €	1 231,36 €	0,00 €
PORT 10/2011	DISTRIBUTEURS COMMANDES ROULEVE	21.06.11	4 154,20 €	6	16,66%	692,35 €	3 461,85 €	4 154,20 €	0,00 €
PORT 14/2011	PANNES PONTON G	11.07.11	53 743,00 €	25	4,00%	2 149,62 €	10 748,60 €	12 898,22 €	40 844,78 €
PORT 13/2011	CAMERA PIVOTANTE VUE PORT DE PECHE	10.08.11	4 268,14 €	6	16,66%	711,34 €	3 556,80 €	4 268,14 €	0,00 €
PORT 16/2011	SYSTEME CONTRÔLE ACCES CRIEE	26.09.11	13 696,92 €	6	16,66%	2 282,82 €	11 414,10 €	13 696,92 €	0,00 €
PORT 19/2011	KIT FRAISE MACHINE A GLACE	31.01.12	1 740,00 €	6	16,66%	290,00 €	1 450,00 €	1 450,00 €	290,00 €
PORT 05/2012	MOTO REDUCTEUR + ARBRE SILO A GLACE	27.04.12	9 750,00 €	6	16,66%	1 625,00 €	6 500,00 €	8 125,00 €	1 625,00 €
PORT 08/2012	MOTEUR HYDRAULIQUE DRAGUE	28.03.13	52 477,80 €	6	16,66%	8 746,30 €	26 238,50 €	34 985,20 €	17 492,60 €
PORT 34/2013 ET 03/2013	MONNAYEURS SANITAIRES CAPITAINE	06.06.13	3 452,41 €	6	16,66%	575,40 €	1 726,20 €	2 301,60 €	1 150,81 €
PORT 24/2013 ET 55/2013	LECTEUR BADGE ACCES SANITAIRES CAPITAINE	09.07.13	1 631,57 €	6	16,66%	271,92 €	815,76 €	1 087,68 €	543,89 €
PORT 45/2013	SILENCIEUX ECHAPPEMENT ELEVATEUR	30.06.13	1 987,29 €	6	16,66%	327,88 €	983,64 €	1 311,52 €	655,77 €
PORT 08/2013 ET 32/2013	GROUPE FRIGORIFIQUE SILO A GLACE	23.10.13	4 984,00 €	6	16,66%	830,66 €	2 491,98 €	3 322,64 €	1 661,36 €
PORT 56/2013	COMPLEMENT MOTEUR HYDRAULIQUE	18.03.14	38 808,70 €	6	16,66%	6 468,12 €	12 936,24 €	19 404,36 €	19 404,34 €
PORT 03/2014	CAPTEUR VITESSE DRAGUE	14.03.14	3 599,93 €	6	16,66%	600,00 €	1 199,98 €	1 799,98 €	1 799,95 €
PORT 05/2014	MONNAYEURS SANITAIRES VOUTES	01.06.15	1 954,00 €	6	16,66%	325,67 €	651,34 €	651,34 €	1 302,66 €
PORT 12/2015	TAUD POUR BATEAU PASSPORT	13.08.15	649,33 €	6	16,66%	108,22 €	108,22 €	216,44 €	432,89 €
PORT 13/2015	CIRCUIT HYDRAULIQUE ELEVATEUR	16.11.15	58 830,37 €	10	10,00%	5 883,04 €	5 883,04 €	11 766,08 €	47 064,29 €
PORT 01/2016	COMPRESSEUR CHAMBRE FROIDE	31.12.15	3 631,50 €	6	16,66%	605,25 €	605,25 €	1 210,50 €	2 421,00 €
PORT 14/2016	BOUEE JAUNE MARQUAGE REJET DRAGAGE	26.01.16	4 231,20 €	6	16,66%	705,20 €	- €	705,20 €	3 526,00 €
PORT 01/2016	BORNE WIFI PORT DE PLAISANCE	06.06.16	2 499,27 €	6	16,66%	833,09 €	- €	833,09 €	1 666,18 €
PORT 03/2016	MOTEUR HYDRAULIQUE TREUIL DRAGUE	30.06.16	7 014,47 €	6	16,66%	1 169,08 €	- €	1 169,08 €	5 845,39 €
PORT 17/2016 ET 18/2016	MONNAYEURS SANITAIRES VOUTES DU PORT	30.11.16	1 422,00 €	6	16,66%	237,00 €	- €	237,00 €	1 185,00 €
PORT 28/2016 ET 31/2016	MONNAYEURS SANITAIRES VOUTES DU PORT		499 084,08 €			47 870,27 €	251 071,74 €	298 942,01 €	200 142,07 €

AMORTISSEMENTS 2017 METHODE LINEAIRE

N° INVENTAIRE	NATURE	DATE ACQUISITION	MONTANT	DUREE (ANNEE)	TAUX	AMORT. 2017	ANNEES ANTERIEURES	CUMUL AMORTIS.	VALEUR RESIDUELLE
	MATERIEL ET OUTILLAGE								
110200000003	PONTONS + CATWAYS FLOTTANTS	28.06.02	53 121,00 €	25	4,00%	1 832,31 €	32 965,56 €	34 797,87 €	18 323,13 €
110300000007	CALIBREUSE PONDERALE CRIEE	27.11.02	45 500,00 €	5	20,00%	- €	45 500,00 €	45 500,00 €	0,00 €
110300000008	SOCLE POTENCE CRIEE	16.04.03	3 670,00 €	4,5	22,22%	- €	3 670,00 €	3 670,00 €	0,00 €
110300000004	POTENCE CRIEE	20.06.03	15 122,95 €	4,5	22,22%	- €	15 122,95 €	15 122,95 €	0,00 €
110300000006	BRAS D'AMARRAGE PORT PLANSAGE	16.04.03	27 877,00 €	25	4,00%	1 115,08 €	14 496,04 €	15 611,12 €	12 265,88 €
	PORTE COULISSANTE ET SON RAIL	31.08.03	6 025,05 €	6	16,66%	- €	6 025,05 €	6 025,05 €	0,00 €
	ECHANGE STANDARD COMPRESSEUR CRIEE	16.02.04	7 994,86 €	6	16,66%	- €	7 994,86 €	7 994,86 €	0,00 €
	REPLACEMENT VILLEBROUIN CRIEE	03.05.04	2 743,88 €	6	16,66%	- €	2 743,88 €	2 743,88 €	0,00 €
	AUTOMATE MACHINE A GLACE CRIEE	25.09.06	8 105,00 €	6	16,66%	- €	8 105,00 €	8 105,00 €	0,00 €
	MOTEUR 40 CV HONDA ARBRE LONG	27.11.06	4 461,31 €	6	16,66%	- €	4 461,31 €	4 461,31 €	0,00 €
	BALANCE TYPE IND.310	31.12.06	4 030,00 €	6	16,66%	- €	4 030,00 €	4 030,00 €	0,00 €
	1 GRUE DE DEBARQUEMENT BLEUE + SOCLE	08.10.08	38 545,99 €	6	16,66%	- €	38 545,99 €	38 545,99 €	0,00 €
	1 GRUE DE DEBARQUEMENT BLEUE + SOCLE	22.03.09	38 545,99 €	6	16,66%	- €	38 545,99 €	38 545,99 €	0,00 €
	BALANCE TYPE IND.429	23.04.09	1 900,00 €	6	16,66%	- €	1 900,00 €	1 900,00 €	0,00 €
	CHARIOT ELECTRIQUE 3 ROUES TOYOTA	20.07.09	23 000,00 €	6	16,66%	- €	23 000,00 €	23 000,00 €	0,00 €
	COMPRESSEUR ABAC CRIEE	16.02.10	1 550,00 €	6	16,66%	- €	1 550,00 €	1 550,00 €	0,00 €
	2 MANCHETTES POUR LA DRAGUE	20.05.10	5 214,50 €	6	16,66%	- €	5 214,50 €	5 214,50 €	0,00 €
	NETTOYEUR HAUTE PRESSION CAPITAINE	30.09.10	1 185,00 €	6	16,66%	- €	1 185,00 €	1 185,00 €	0,00 €
	COMPRESSEUR 100L MOTEUR 3CV + PERCEUSE	30.09.10	612,44 €	6	16,66%	- €	612,44 €	612,44 €	0,00 €
	PISTOLET PNEUMATIQUE A RIVETS	30.09.10	735,00 €	6	16,66%	- €	735,00 €	735,00 €	0,00 €
	PISTOLET A RIVETS BATTERIE 12 V. ACCUBIRD	30.09.10	725,00 €	6	16,66%	- €	725,00 €	725,00 €	0,00 €
	KIT FRAISE INOX + KIT PALIER ARBRE CRIEE	25.11.10	4 516,00 €	6	16,66%	- €	4 516,00 €	4 516,00 €	0,00 €
	3 POMPES MILTON ROY CRIEE	25.11.10	1 984,00 €	6	16,66%	- €	1 984,00 €	1 984,00 €	0,00 €
	ECHAFAUDAGE ROULANT	09.12.10	1 849,34 €	6	16,66%	- €	1 849,34 €	1 849,34 €	0,00 €
	2 POTENCES MURALES CRIEE	11.04.11	34 100,00 €	10	10,00%	3 410,00 €	17 050,00 €	20 460,00 €	13 640,00 €
	TRANSPALETTE ELECTRIQUE	09.08.11	3 900,00 €	6	16,66%	650,00 €	3 250,00 €	3 900,00 €	0,00 €
	BOULONNEUSE A CHOC	31.10.11	531,86 €	6	16,66%	88,66 €	443,20 €	531,86 €	0,00 €
	ELINGUE SANGLE PLATE ELEVATEUR	13.02.12	1 432,32 €	6	16,66%	238,72 €	954,88 €	1 193,60 €	238,72 €
	2 MANCHETTES POUR LA DRAGUE	17.07.12	5 978,00 €	6	16,66%	996,33 €	3 985,32 €	4 981,65 €	996,35 €
	INVERSEUR POUR LA CONCHE	30.07.12	3 722,00 €	6	16,66%	620,33 €	2 481,32 €	3 101,85 €	620,35 €
	CONVOYEUR EXTENSIBLE A ROULEAUX	19.03.13	3 424,00 €	6	16,66%	570,66 €	1 711,98 €	2 282,64 €	1 141,36 €
	FLOTTEURS DRAGUE	04.11.13	5 960,00 €	6	16,66%	983,33 €	2 979,99 €	3 973,32 €	1 986,68 €
	TUYAUX JULON DRAGUE	15.11.13	9 675,00 €	6	16,66%	1 612,50 €	4 857,50 €	6 450,00 €	3 225,00 €
	2 TUYAUX CAOUTCHOUC + RACCORDS DRAGUE	14.03.14	8 834,00 €	6	16,66%	1 472,33 €	2 944,66 €	4 416,99 €	4 417,01 €
	MOTEUR BATEAU YOUYOU	13.08.14	4 000,00 €	6	16,66%	666,67 €	1 333,34 €	2 000,01 €	1 999,99 €
	PERCEUSE COLONNE JOHNNY FOUGERIT	31.03.15	1 424,84 €	6	16,66%	233,91 €	233,91 €	467,82 €	957,02 €
	NETTOYEUR THERMIQUE COMPACT	23.04.15	1 380,09 €	6	16,66%	230,02 €	230,02 €	460,04 €	920,05 €
	2 MANCHETTES BAGUEES AVEC BRIDES DRAGUE	23.04.15	8 531,00 €	6	16,66%	1 421,83 €	2 843,66 €	2 843,66 €	5 687,34 €
	1 BER VOILIER + 4 BERS VEDETTES	30.11.15	4 998,70 €	6	16,66%	833,12 €	833,12 €	1 666,24 €	3 332,46 €
	MANCHETTE DRAGUE 12 METRES	18.02.16	5 978,00 €	6	16,66%	996,33 €	996,33 €	996,33 €	4 981,67 €
	BALANCE METTLER PBA430 HML CRIEE	29.02.16	5 500,00 €	6	16,66%	916,67 €	916,67 €	916,67 €	4 583,33 €
	BALANCE METTLER PBA430 HML CRIEE	12.04.16	5 500,00 €	6	16,66%	916,67 €	916,67 €	916,67 €	4 583,33 €
	BARRIERE LEVANTE ENTREE PARKING	14.04.16	3 317,72 €	6	16,66%	552,95 €	552,95 €	552,95 €	2 764,77 €
	MOTEUR HONDA BATEAU THEO	11.05.16	5 472,13 €	6	16,66%	912,02 €	912,02 €	912,02 €	4 560,11 €
	TOTAL A REPORTER		422 673,97 €			21 280,44 €	310 168,98 €	331 449,42 €	91 224,55 €

AMORTISSEMENTS 2017 METHODE LINEAIRE

N° INVENTAIRE	NATURE	DATE ACQUISITION	MONTANT	DUREE (ANNEE)	TAUX	AMORT. 2017	ANNEES ANTERIEURES	CUMUL AMORTIS.	VALEUR RESIDUELLE
	REPORT		422 673,97 €	0,00 €	0,00 %	21 280,44 €	310 168,98 €	331 449,42 €	91 224,55 €
PORT 20/2016	MANCHETTE DRAGUE 4 METRES	22.07.16	2 800,00 €	6	16,66%	466,67 €		466,67 €	2 333,33 €
PORT 22/2016	NETTOYEUR HP PORT PLAISANCE	31.07.16	1 463,78 €	6	16,66%	243,96 €		243,96 €	1 219,82 €
PORT 29/2016	2 BERS A VEDETTES + 1 PETIT BER VOILLER	30.11.16	3 350,10 €	6	16,66%	558,35 €		558,35 €	2 791,75 €
PORT30/2016	TUYAUX + JOINTS POUR LA DRAGUE	01.12.16	7 047,00 €	6	16,66%	1 174,50 €		1 174,50 €	5 872,50 €
	OUTILLAGE INDUSTRIEL		437 334,85 €			23 723,92 €	310 168,98 €	333 892,90 €	103 441,95 €
1103000000003	MOTEUR BAUDOIN DRAGUE	30.05.03	71 724,00 €	8	12,50%	0,00 €	71 724,00 €	71 724,00 €	0,00 €
	INSTALLATION MOTEUR DRAGUE	19.12.03	5 980,00 €	8	12,50%	0,00 €	5 980,00 €	5 980,00 €	0,00 €
	COMPLEMENT MOTEUR DRAGUE	19.12.03	5 990,31 €	8	12,50%	0,00 €	5 990,31 €	5 990,31 €	0,00 €
	ADAPTATION EMBRAYAGE MOTEUR DRAGUE	31.03.04	2 509,00 €	8	12,50%	0,00 €	2 509,00 €	2 509,00 €	0,00 €
	CLINOMETRE IMMERGEABLE	26.08.09	2 893,00 €	6	16,67%	0,00 €	2 893,00 €	2 893,00 €	0,00 €
	EMBRAYAGE DRAGUE	30.11.10	17 780,42 €	8	12,50%	0,00 €	17 780,42 €	17 780,42 €	0,00 €
			106 876,73 €			0,00 €	106 876,73 €	106 876,73 €	0,00 €

AMORTISSEMENTS 2017 METHODE LINEAIRE

N° INVENTAIRE	NATURE	DATE ACQUISITION	MONTANT	DUREE (ANNEE)	TAUX	AMORTISSEMENT 2017	ANNEES ANTERIEURES	CUMUL AMORTIS.	VALEUR RESIDUELLE
	AGENCEM.AMENAG.INSTALLATIONS								
	VMC SANITAIRES VOUTES DU PORT	19.03.09	4 855,44 €	10	10,00%	485,44 €	3 398,08 €	3 883,52 €	971,92 €
	PEINTURE PLAFOND SALLE LAVAGE BACS CRIEE	31.08.09	5 408,80 €	15	6,66%	360,58 €	2 524,06 €	2 884,64 €	2 524,16 €
	CARRELAGE MURS SALLE LAVAGE BACS CRIEE	20.11.09	1 380,00 €	15	6,66%	92,00 €	644,00 €	736,00 €	644,00 €
	CARRELAGE SOL SALLE DE REUNION CRIEE	20.11.09	3 496,00 €	15	6,66%	233,06 €	1 631,42 €	1 864,48 €	1 631,52 €
PORT 06/2011	PRODUCTION EAU CHAUDE SANITAIRES VOUTES	15.03.11	15 343,16 €	10	10,00%	1 534,32 €	7 671,60 €	9 205,92 €	6 137,24 €
PORT 15/2012	MUR CLOTURE ZONE TECHNIQUE	30.10.12	14 792,41 €	15	6,66%	986,16 €	3 944,64 €	4 930,80 €	9 861,61 €
PORT 16/2012	CLOTURE ZONE TECHNIQUE	20.12.12	8 280,85 €	15	6,66%	552,06 €	2 208,24 €	2 760,30 €	5 520,55 €
PORT 06/2013	FENETRES ETAGE BATIMENT SURVEILLANT PORT	22.03.13	10 249,99 €	15	6,66%	683,33 €	2 049,99 €	2 733,32 €	7 516,67 €
*****	SANITAIRES SOUS LA CAPITAINE	30.11.13	137 496,19 €	15	6,66%	9 166,41 €	27 499,23 €	36 665,64 €	100 830,55 €
PORT 02/2014	SIEGE CASPIAN TISSU NOIR	28.02.14	4 770,00 €	10	10,00%	477,00 €	954,00 €	1 431,00 €	3 339,00 €
PORT 16/2014	ETANCHEITE SITOURE PLATE CRIEE	21.11.14	2 320,00 €	15	6,66%	154,67 €	309,34 €	464,01 €	1 855,99 €
PORT 03/2015	ISOLATION PLAFONDS HALL/SANITAIRES	27.01.15	1 912,50 €	15	6,66%	127,50 €	127,50 €	255,00 €	1 657,50 €
PORT 10/2015	3 PORTES + 1 PLACARD COULISSANT	29.04.15	1 495,30 €	15	6,66%	99,69 €	99,69 €	199,38 €	1 295,92 €
PORT 14/2015	FENETRE 2 VANTAUX COULISSANTS CAPITAINE	15.07.15	1 398,80 €	15	6,66%	93,25 €	93,25 €	186,50 €	1 212,30 €
PORT 16/2015	CLIMATISATION BUREAU COMPATIBILITE	27.08.15	3 936,05 €	10	10,00%	393,61 €	393,61 €	787,22 €	3 148,83 €
PORT 17/2015	PEINTURE BUREAUX CRIEE	21.09.15	3 681,18 €	15	6,66%	245,41 €	245,41 €	490,82 €	3 190,36 €
PORT 14/2015 + PORT 18/2015	STORES ROULEAUX CAPITAINE	16.10.15	7 275,21 €	10	10,00%	727,52 €	727,52 €	1 455,04 €	5 820,17 €
PORT 20/2015	CONDUITE REJET DE DRAGAGE	30.10.15	12 909,00 €	25	4,00%	516,36 €	516,36 €	1 032,72 €	11 876,28 €
PORT 09/2016 SARL DANIN	REHABILITATION SANITAIRES DIGUE EST		2 080,00 €						
			243 080,88 €			16 928,37 €	55 037,94 €	71 966,31 €	169 034,57 €
	MATERIEL DE TRANSPORT								
PORT 09/2013	PACK RIBSTER + MOTEUR 50 CV "PASSPORT"	22.06.10	10 490,73 €	8	12,50%	- €	10 490,73 €	10 490,73 €	- €
PORT 19/2016	2 GOUPILS ELECTRIQUES	12.04.13	32 588,24 €	5	20,00%	6 517,64 €	19 552,92 €	26 070,56 €	6 517,68 €
	CAMION JUMPER BENNE	08.08.16	18 452,50 €	5	20,00%	3 690,50 €	- €	3 690,50 €	14 762,00 €
			61 531,47 €			10 208,14 €	30 043,65 €	40 251,79 €	21 279,68 €

* PORT 02/2013 - 10/2013 - 11/2013 - 12/2013 - 15/2013 - 16/2013 - 17/2013 - 18/2013 - 19/2013 - 20/2013 - 21/2013 - 22/2013 - 23/2013 - 25/2013 - 26/2013 - 27/2013 - 28/2013 - 29/2013 - 30/2013 - 31/2013 - 33/2013 - 35/2013 - 36/2013 - 38/2013 - 39/2013 - 40/2013 - 41/2013 - 42/2013 - 43/2013 - 44/2013 - 46/2013 - 47/2013 - 48/2013 - 49/2013 - 50/2013 - 51/2013 - 52/2013 - 55/2013 - 56/2013 - 60/2013 - 62/2013 - 63/2013 - 64/2013 - 65/2013 - 66/2013 - 67/2013 - 68/2013 -

METHODE LINEAIRE									
N° INVENTAIRE	AMORTISSEMENTS 2017 NATURE	DATE ACQUISITION	MONTANT	DUREE (ANNEE)	TAUX	AMORTIS- SEMENT	ANNEES ANTERIEURES	CUMUL AMORTIS.	VALEUR RESIDUELLE
	MATERIEL DE BUREAU								
1102000000002	ORDINATEUR PORTABLE + DSP CRIEE	24.06.02	3 603,00 €	3	33,33%	- €	3 603,00 €	3 603,00 €	0,00 €
1103000000001	MATERIEL INFORMATIQUE VENTE CRIEE	27.06.03	7 275,00 €	3	33,33%	- €	7 275,00 €	7 275,00 €	0,00 €
	ORDINATEUR CPU AMD CRIEE	18.03.05	1 204,85 €	3	33,33%	- €	1 204,85 €	1 204,85 €	0,00 €
	INSTALLATION TELEPHONIQUE CRIEE	28.02.05	1 964,00 €	3	33,33%	- €	1 964,00 €	1 964,00 €	0,00 €
	4 ORDINATEURS ACCUEIL CAPITAINE	20.05.05	8 877,00 €	3	33,33%	- €	8 877,00 €	8 877,00 €	0,00 €
	INST ALLATION TELEPHONIQUE CAPITAINE	19.05.05	2 178,00 €	3	33,33%	- €	2 178,00 €	2 178,00 €	0,00 €
	ORDINATEUR PR.GEST.ADMINISTRATIVE CRIEE	26.04.06	1 480,60 €	3	33,33%	- €	1 480,60 €	1 480,60 €	0,00 €
	SERVEUR PR NOUVEAUX MODULES GESTION	27.10.06	5 368,40 €	3	33,33%	- €	5 368,40 €	5 368,40 €	0,00 €
	MICRO-ORDINATEUR IBM LENOVO COMPTA	07.08.07	970,00 €	3	33,33%	- €	970,00 €	970,00 €	0,00 €
	MICRO-ORDINATEUR THIN CLIENT (VIDEO/DIRECT)	24.12.07	713,00 €	3	33,33%	- €	713,00 €	713,00 €	0,00 €
	MATERIEL SCANNING BAGS CRIEE	31.01.08	2 309,00 €	3	33,33%	- €	2 309,00 €	2 309,00 €	- €
	ORDINATEUR DIRECTION NEC "POWERMATE"	30.08.08	839,25 €	3	33,33%	- €	839,25 €	839,25 €	- €
	ORDINATEUR SERVEUR GESTION PORT	12.11.08	589,00 €	3	33,33%	- €	589,00 €	589,00 €	- €
	INSTALLATION TELEPHONIQUE CAPITAINE	07.05.09	4 960,00 €	3	33,33%	- €	4 960,00 €	4 960,00 €	- €
	MICRO-ORDINATEUR + ECRAN CLIENTS PORT	23.06.09	609,00 €	3	33,33%	- €	609,00 €	609,00 €	- €
	ORDINATEUR + ECRAN METEO CAPITAINE	30.09.10	668,57 €	3	33,33%	- €	668,57 €	668,57 €	- €
	ORDINATEUR CRIEE POUR SECRETAIRE	30.09.10	678,77 €	3	33,33%	- €	678,77 €	678,77 €	- €
	SERVEUR POUR CAPITAINE	17.12.10	764,10 €	3	33,33%	- €	764,10 €	764,10 €	- €
	BORNE DE PESEE CRIEE	30.11.10	4 959,00 €	3	33,33%	- €	4 959,00 €	4 959,00 €	- €
	ORDINATEUR MAITRE DE PORT	09.03.11	626,07 €	3	33,33%	- €	626,07 €	626,07 €	- €
	IMPRIMANTE GRUTIER PLAISANCE	05.05.11	560,08 €	3	33,33%	- €	560,08 €	560,08 €	- €
	SERVEUR POUR VENTE A DISTANCE + ECRAN	31.05.11	10 242,00 €	3	33,33%	- €	10 242,00 €	10 242,00 €	- €
	SERVEUR ENREGISTREUR CAMTRACE	08.08.11	3 409,80 €	3	33,33%	- €	3 409,80 €	3 409,80 €	- €
	ROUTEUR CAPITAINE	29.12.11	965,00 €	3	33,33%	- €	965,00 €	965,00 €	- €
	ORDINATEUR + ECRAN MME PEROTIN	20.01.12	804,34 €	3	33,33%	- €	804,34 €	804,34 €	- €
	DOUCHETTE LECTURE CODE BARRE	24.01.12	612,00 €	3	33,33%	- €	612,00 €	612,00 €	- €
	MATERIEL SONORISATION CRIEE	18.04.12	545,57 €	3	33,33%	- €	545,57 €	545,57 €	- €
	ORDINATEUR POUR BARRIERE	16.05.12	679,50 €	3	33,33%	- €	679,50 €	679,50 €	- €
	ORDINATEUR + ECRAN MME HERVOCHE	29.06.12	6 438,48 €	3	33,33%	- €	6 438,48 €	6 438,48 €	- €
	CAMERAS + MODULES PORT PLAISANCE	22.09.12	1 206,22 €	3	33,33%	- €	1 206,22 €	1 206,22 €	- €
	PC BUSINESS 5000 SBA RICHAUD	31.01.13	3 818,40 €	3	33,33%	- €	3 818,40 €	3 818,40 €	- €
	PC BUSINESS 5000 SBA RICHAUD	23.02.13	1 132,02 €	3	33,33%	- €	1 132,02 €	1 132,02 €	- €
	POSTE MR PASSERAULT TERRA PC-BUSINESS	28.02.13	977,63 €	3	33,33%	- €	977,63 €	977,63 €	- €
	ZYXEL N-4100 (REMPLACEMENT ARCOON)	10.08.13	1 485,90 €	3	33,33%	- €	1 485,90 €	1 485,90 €	- €
	VIDEO SANITAIRES SOUS CAPITAINE	14.09.13	957,86 €	3	33,33%	- €	957,86 €	957,86 €	- €
	POSTE REMPL.CRIEE FUTJISU ESPRIMO	18.11.13	2 743,00 €	3	33,33%	- €	2 743,00 €	2 743,00 €	- €
	REMPLACEMENT LIAISON CAMERAS	07.06.14	3 600,20 €	3	33,33%	1 200,06 €	2 400,14 €	3 600,20 €	- €
	ORDINAT. INTERNET - COMPTA - PEROTIN -	04.09.14	3 040,71 €	3	33,33%	1 013,57 €	2 027,14 €	3 040,71 €	- €
	COMUT.INTERNET + CYBERCAM FIBRE OPT.	11.09.14	3 280,61 €	3	33,33%	1 063,53 €	2 187,08 €	3 280,61 €	- €
	CAMERA FIXE + WEBCAM	11.10.14	930,50 €	3	33,33%	310,16 €	620,34 €	930,50 €	- €
	POSTE DE VENTE FUTJISU ESPRIMO 520	07.12.14	1 745,50 €	3	33,33%	581,83 €	1 163,66 €	1 745,50 €	581,84 €
	PC MOYENNE TOUR BUCODI	04.02.15	837,00 €	3	33,33%	279,00 €	558,00 €	837,00 €	279,00 €
	IMPRIMANTE BORNE DE PRE-SAISIE IER 400	31.03.15	2 382,50 €	3	33,33%	397,08 €	1 985,42 €	2 382,50 €	1 588,34 €
	CAMERAS CRIEE	23.07.15	3 050,00 €	3	33,33%	1 016,67 €	1 016,67 €	2 033,34 €	1 016,66 €
	MONTANT A REPORTER		106 081,43 €			5 891,90 €	96 723,69 €	102 615,59 €	3 465,84 €

AMORTISSEMENTS 2017 METHODE LINEAIRE

N° INVENTAIRE	NATURE	DATE ACQUISITION	MONTANT	DUREE (ANNEE)	TAUX	AMORTISSEMENT	ANNEES ANTERIEURES	CUMUL AMORTIS.	VALEUR RESIDUELLE
REPORT			106 081,43 €			5 891,90 €	96 723,69 €	102 615,59 €	3 465,84 €
PORT 20/2015 -04/2016 - 27/2016 -	BORNE DE PESEE CRIEE	12.04.16	26 745,00 €	3	33,33%	8 915,00 €	- €	8 915,00 €	17 830,00 €
PORT 20/2015 -04/2016 - 27/2016 -	IMPRIMANTE IER 400 + SUPPORT ROULEAU	12.04.16	1 970,00 €	3	33,33%	656,67 €	- €	656,67 €	1 313,33 €
PORT 32/2016	SERVEUR CAPITAINE FUTURE	25.06.16	4 796,03 €	3	33,33%	1 598,68 €	- €	1 598,68 €	3 197,35 €
PORT 25/2016	ORDINATEUR TERRA PC-BUSINESS MAITRE PORT	31.08.16	1 032,38 €	3	33,33%	344,13 €	- €	344,13 €	688,25 €
PORT 16/2016 - 23/2016	IMPRIMANTE IER 400 + SUPPORT ROULEAU	02.09.16	2 173,00 €	3	33,33%	724,33 €	- €	724,33 €	1 448,67 €
	TOTAL MATERIEL DE BUREAU		142 797,84 €			18 130,71 €	96 723,69 €	114 854,40 €	27 943,44 €

AMORTISSEMENTS 2017

METHODE LINEAIRE

N° INVENTAIRE	NATURE	DATE ACQUISITION	MONTANT	DUREE (ANNEE)	TAUX	AMORTIS- SEMENT 2017	ANNEES ANTERIEURES	CUMUL AMORTIS.	VALEUR RESIDUELLE
	MOBILIER DE BUREAU								
	COMPTOIR ACCUEIL CAPITALINERIE	09.05.05	3 557,40 €	10	10,00%		3 557,40 €	3 557,40 €	- €
	MOBIL.CAPITAINEIRE (BUREAUX,FAUTEUILS,...)	31.05.05	19 564,64 €	10	10,00%		19 564,64 €	19 564,64 €	- €
	COMPL.PIETEMENT,ROULETTES,DISQUE BIBLUS	30.06.05	615,84 €	10	10,00%		615,84 €	615,84 €	- €
	RETOUR INFORMAT.,PLATEAU HETRE HERTEREAU	12.07.05	779,52 €	10	10,00%		779,52 €	779,52 €	- €
	CLOISONNETTE SABOT,SUPPORT UNITE CENTR.	12.07.05	443,20 €	10	10,00%		443,20 €	443,20 €	- €
	MOBILIER CRIEE DE ROYAN	21.12.07	3 962,38 €	10	10,00%		3 169,92 €	3 169,92 €	792,46 €
	MOBILIER SALLE DE REUNION CRIEE	25.10.10	1 317,50 €	10	10,00%		790,50 €	790,50 €	527,00 €
			30 240,48 €			- €	28 921,02 €	28 921,02 €	1 319,46 €
	TOTAL		1 520 946,33 €			116 861,41 €	878 843,75 €	995 705,16 €	523 161,17 €
	CUMUL GENERAL		1 733 661,46 €			153 676,79 €	1 036 300,16 €	1 189 976,95 €	541 604,51 €

ETAT DE L'ACTIF AU 31/12/2017 (REPRISE INVENTAIRE DU TRESOR PUBLIC AU 31/12/2001 ET TRAVAUX VILLE DURANT LA REGIE)

	PORT DE PLAISANCE	CRIEE AUX POISSONS	SANITAIRES	BUREAU DES SABLIERES	CAPITAINE	RESEAU EAUX USEES	POTEAU INCENDIE	BUREAUX ADMINISTRATIFS	MOBILIER URBAIN/ ENCORBEL.PIETONS	BOUEE CARDINALE SUD	CALE DES BACS	CHAMBRE FROIDE	DIGUES ET JETEEES PORT DE PLAISANCE	PORT DE PECHE ET DE COMMERCE	PARKING DU PORT
ACTIF AU 31/12/2001	5 529 225,50 €	2 138 213,18 €	100 616,35 €	36 587,76 €	311 605,79 €			117 385,74 €			858 787,02 €	611 788,17 €	1 600 331,99 €	3 909 608,86 €	138 473,67 €
2002		55 729,61 €								1 934,84 €					
2003			47 670,00 €												
2004		1 913,60 €	13 861,43 €		22 580,77 €										
2005			16 473,02 €	3 617,77 €	731 523,02 €	84 620,34 €									
2006			2 759,32 €		36 453,81 €	50,00 €									
2007					907,76 €										
2008									14 250,09 €						
2009										4 739,03 €					
2010															
2011															
2012															
2013															
2014			2 790,00 €												
2015			6 324,00 €												
2016		9 680,00 €	4 050,99 €												
2017															
ACTIF AU 31/12/2017	5 529 225,50 €	2 205 536,39 €	194 545,11 €	40 205,53 €	1 103 074,15 €	84 670,34 €	0,00 €	117 385,74 €	14 250,09 €	6 673,87 €	858 787,02 €	611 788,17 €	1 600 331,99 €	3 909 608,86 €	138 473,67 €

ETAT DE L'ACTIF AU 31/12/2017 (REPRISE INVENTAIRE DU TRESOR PUBLIC AU 31/12/2001 ET TRAVAUX VILLE DURANT LA REGIE)

QUAIS SABLIERES STATION SERVICE	APPONTEMENTS PORT PLAISANCE	QUAI AMIRAL MEYER	DRAGUE	GRUE DE LEVAGE	BLOCKHAUS	BORNE LEVANTE	ATELIER DE MANUTENTION	SILO A GLACE	RELAIS DE DRAGAGE	CONTENEURS ENTERRES	AIRE DE CARENAGE	VESTIAIRES	DRAGAGE	TOTAL GENERAL	VOÜTES
332 859,40 €	3 556 261,32 €	74 178,46 €	517 964,99 €	30 099,53 €	7 790,76 €	11 031,21 €			8 953,62 €		18 303,18 €			19 882 809,70 €	83 226,68 €
							700,86 €							85 622,11 €	
		2 943,36 €							263,00 €		671 033,55 €			721 909,91 €	
							11 349,98 €	10 936,89 €			82 456,68 €			143 099,35 €	
							10 822,85 €	277 354,99 €			22 801,14 €			1 147 213,13 €	
							2 927,32 €	2 780,51 €						44 970,96 €	5 667,26 €
7 638,62 €	119 657,40 €							1 621,58 €						129 825,36 €	209 002,94 €
13 153,61 €	50,00 €	33 330,29 €				2 733,00 €				28 704,00 €				92 220,99 €	5 155 188,49 €
1 692,00 €		3 672,89 €												10 103,92 €	401 778,61 €
															6 181,40 €
2 874,95 €														2 874,95 €	48 694,27 €
1 164 257,48 €														1 164 257,48 €	
305 860,16 €														305 860,16 €	3 699,84 €
	131 064,86 €													133 854,86 €	
	63 762,19 €	16 995,50 €										136 280,12 €	363 750,00 €	587 111,81 €	6 187,00 €
		6 505,00 €										16 024,55 €	185 750,00 €	222 010,54 €	
	129 995,00 €													129 995,00 €	
1 828 336,22 €	4 000 790,77 €	137 625,50 €	517 964,99 €	30 099,53 €	7 790,76 €	13 764,21 €	25 801,01 €	292 693,97 €	9 216,62 €	28 704,00 €	794 594,55 €	152 304,67 €	549 500,00 €	24 803 740,23 €	5 919 621,49 €
														30 723 361,72 €	

ETAT RECAPITULATIF DES INVESTISSEMENTS VILLE (CAPITAINEE ET VOUTES)

I - ETAT DE L'ACTIF AU 31/12/2017

NATURE	ANNEE	HT	TVA	TTC	VNC AU 31/12/2017
<u>CAPITAINEE</u>	2004	19 000,84 €	3 579,93 €	<u>22 580,77 €</u>	22 580,77 €
	2005	611 712,16 €	119 810,88 €	<u>731 523,02 €</u>	731 523,02 €
	2006	30 496,28 €	5 957,53 €	<u>36 453,81 €</u>	36 453,81 €
	2007	758,99 €	148,77 €	<u>907,76 €</u>	907,76 €
<u>S/TOTAL</u>		<u>661 968,27 €</u>	<u>129 497,11 €</u>	<u>791 465,36 €</u>	<u>791 465,36 €</u>
<u>VOUTES</u>	2006	4 824,11 €	838,15 €	<u>5 662,26 €</u>	5 662,26 €
	2007	174 854,60 €	34 148,34 €	<u>209 002,94 €</u>	209 002,94 €
	2008	4 310 358,27 €	844 830,22 €	<u>5 155 188,49 €</u>	4 330 358,33 €
	2009	<u>401 778,61 €</u>	78 748,61 €	480 527,22 €	337 494,03 €
<u>S/TOTAL</u>		<u>4 891 815,59 €</u>	<u>958 565,32 €</u>	<u>5 850 380,91 €</u>	<u>4 882 517,56 €</u>
<u>TOTAL GENERAL</u>		<u>5 553 783,86 €</u>	<u>1 088 062,43 €</u>	<u>6 641 846,27 €</u>	<u>5 673 982,92 €</u>

NB : LES BIENS SERONT AMORTIS TOTALEMENT AVANT TRANSFERT AU SYNDICAT MIXTE DU PORT

II - CAPITAL RESTANT DÙ DE LA DETTE AU 31/12/2017 : 4 035 813,47 €

<u>CAPITAINEE</u>	<u>PRÊT N° 72 : 241 443,87 €</u> <u>PRÊT N° 74 : 106 017,76 €</u> <u>S/TOTAL : 347 461,63 €</u>
<u>VOUTES</u>	<u>PRÊT N° 79 : 2 490 962,07 €</u> <u>PRÊT N° 81 : 1 197 389,77 €</u> <u>S/TOTAL : 3 688 351,84 €</u>

INVESTISSEMENT CAPITAINERIE - ANNEE 2004 (COMPTE 2132) PRETS 72 ET 74

Libellé	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC	Marché	Libellé tiers	Nature	N° INVENTAIRE
MISSION CAPITAINERIE	438,72	85,99	524,71		CETE APAVE	2313	90000121991921
BET STRUCTURES CAPITAINERIE	1 000,00	196,00	1 196,00	040008	CICS	2313	90000121991921
M/O CAPITAINERIE	6 706,15	1 314,41	8 020,56	040008	GEOFFROY LAURENT	2315	90000121991921
M/O CAPITAINERIE	3 083,84	604,44	3 688,28	040008	GEOFFROY LAURENT	2313	90000121991921
FRAIS INSERTION CAPITAINERIE	700,00	137,20	837,20		GROUPE MONITEUR	2315	90000121991921
BET FLUIDES CAPITAINERIE	825,00	161,70	986,70	040008	ITF	2313	90000121991921
FRAIS INSERTION CAPITAINERIE	344,52	0,00	344,52		JOURNAUX OFFICIELS	2313	90000121991921
FRAIS INSERTION CAPITAINERIE	391,50	0,00	391,50		JOURNAUX OFFICIELS	2315	90000121991921
FRAIS INSERTION CAPITAINERIE	588,00	115,25	703,25		SAPESO	2315	90000121991921
REPROGRAPHIE DOSSIERS EXTENSION CAPITAINERIE	106,02	20,78	126,80		VISUEL	2313	90000121991921
REPROGRAPHIE DOSSIERS EXTENSION CAPITAINERIE	1 590,30	311,70	1 902,00		VISUEL	2313	90000121991921
TIRAGE DE PLANS DOSSIERS CAPITAINERIE	3 226,79	632,46	3 859,25		VISUEL	2315	90000121991921
TOTAL GENERAL	19 000,84	3 579,93	22 580,77				

INVESTISSEMENT CAPITAINEUR - ANNEE 2005 (COMPTE 2132) PRETS 72 ET 74

Libellé	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC	Marché	Libellé tiers	Nature	N° INVENTAIRE
LOT 4 MENUISERIES INTERIEURS CAPITAINEUR	2 939,09	576,06	3 515,15	040016	AGENCEMENTS MENUISERIES	2313	90000121991921
LOT 4 MENUISERIES INTERIEURS CAPITAINEUR	7 979,80	1 564,04	9 543,84	040016	AGENCEMENTS MENUISERIES	2313	90000121991921
LOT 4 MENUISERIES INTERIEURS CAPITAINEUR	3 937,99	771,85	4 709,84	040016	AGENCEMENTS MENUISERIES	2313	90000121991921
LOT 4 MENUISERIES INTERIEURS CAPITAINEUR	13 398,26	2 626,06	16 024,32	040016	AGENCEMENTS MENUISERIES	2313	90000121991921
LOT 4 MENUISERIES INTERIEURS CAPITAINEUR	1 234,99	242,06	1 477,05	040016	AGENCEMENTS MENUISERIES	2313	90000121991921
CONTRÔLE D'ACCES CAPITAINEUR	26 656,43	5 224,66	31 881,09	050124	ALARME CHARENTAISES	2315	90000121991921
CONTRÔLE TECHNIQUE CAPITAINEUR	960,00	188,16	1 148,16		CENTRE APAVE SUD EUROPE	2313	90000121991921
CONTRÔLE TECHNIQUE CAPITAINEUR	2 560,00	501,76	3 061,76		CENTRE APAVE SUD EUROPE	2313	90000121991921
MISSION SPS CAPITAINEUR	658,07	128,99	787,06		CENTRE APAVE SUD EUROPE	2313	90000121991921
MISSION SPS CAPITAINEUR	714,81	159,71	874,52		CENTRE APAVE SUD EUROPE	2313	90000121991921
EXTENSION BET CAPITAINEUR	1 126,12	220,72	1 346,84	040008	CICS	2313	90000121991921
BET STRUCTURES CAPITAINEUR	1 448,88	283,98	1 732,86	040008	CICS	2313	90000121991921
PLUS VALUE LOT 7 CAPITAINEUR	132,29	25,93	158,22	040016	FOUCART (PETIT)	2313	90000121991921
PLUS VALUE LOT 7 CAPITAINEUR	125,83	24,67	150,50	040016	FOUCART (PETIT)	2313	90000121991921
LOT 7 PLOMBERIE CAPITAINEUR	65,79	12,89	78,68	040016	FOUCART (PETIT)	2313	90000121991921
LOT 7 PLOMBERIE CAPITAINEUR	1 249,91	244,98	1 494,89	040016	FOUCART (PETIT)	2313	90000121991921
LOT 7 PLOMBERIE CAPITAINEUR	2 777,23	544,34	3 321,57	040016	FOUCART (PETIT)	2313	90000121991921
LOT 7 PLOMBERIE CAPITAINEUR	97,96	19,20	117,16	040016	FOUCART (PETIT)	2313	90000121991921
LOT 7 PLOMBERIE CAPITAINEUR	5,16	1,01	6,17	040016	FOUCART (PETIT)	2313	90000121991921
LOT 7 PLOMBERIE CAPITAINEUR	151,61	29,72	181,32	040016	FOUCART (PETIT)	2313	90000121991921
LOT 7 PLOMBERIE CAPITAINEUR	2 513,52	492,65	3 006,17	040016	FOUCART (PETIT)	2313	90000121991921
LOT 7 PLOMBERIE CAPITAINEUR	1 057,92	207,35	1 265,27	040016	FOUCART (PETIT)	2313	90000121991921
MO CAPITAINEUR	3 000,00	588,00	3 588,00		GEOFFROY LAURENT	2313	90000121991921
MO CAPITAINEUR	1 307,24	256,22	1 563,46	040008	GEOFFROY LAURENT	2313	90000121991921
MO CAPITAINEUR	2 001,99	392,40	2 394,39	040008	GEOFFROY LAURENT	2313	90000121991921
MO CAPITAINEUR	1 180,96	231,47	1 412,43	040008	GEOFFROY LAURENT	2313	90000121991921
BET FLUIDES CAPITAINEUR	412,50	80,85	493,35	040008	ITF	2313	90000121991921
BET FLUIDES CAPITAINEUR	412,50	80,85	493,35	040008	ITF	2313	90000121991921
FRAIS D'INSERTION CAPITAINEUR	532,44	0,00	532,44		JOURNAUX OFFICIELS	2313	90000121991921
PLUS VALUE LOT 6 CAPITAINEUR	1 023,48	200,60	1 224,08	040016	MANDIN PALISSIER	2313	90000121991921

PLUS VALUE LOT 5 CAPITAINE	185,93	36,45	222,38	040016	MANDIN PALISSIER	2313	90000121991921
LOT 6 CHAUFFAGE / CLIMATISATION CAPITAINE	6 841,42	1 340,92	8 182,34	040016	MANDIN PALISSIER	2313	90000121991921
LOT 6 CHAUFFAGE / CLIMATISATION CAPITAINE	2 076,75	407,04	2 483,79	040016	MANDIN PALISSIER	2313	90000121991921
LOT 5 ELECTRICITE CAPITAINE	1 448,56	283,92	1 732,48	040016	MANDIN PALISSIER	2313	90000121991921
LOT 5 ELECTRICITE CAPITAINE	1 463,75	286,90	1 750,65	040016	MANDIN PALISSIER	2313	90000121991921
LOT 5 ELECTRICITE CAPITAINE	6 345,37	1 243,69	7 589,06	040016	MANDIN PALISSIER	2313	90000121991921
LOT 5 ELECTRICITE CAPITAINE	5 026,30	985,15	6 011,45	040016	MANDIN PALISSIER	2313	90000121991921
LOT 5 ELECTRICITE CAPITAINE	1 638,80	321,20	1 960,00	040016	MANDIN PALISSIER	2313	90000121991921
LOT 5 ELECTRICITE CAPITAINE	4 898,66	960,14	5 858,80	040016	MANDIN PALISSIER	2313	90000121991921
LOT 5 ELECTRICITE CAPITAINE	1 970,64	386,24	2 356,88	040016	MANDIN PALISSIER	2313	90000121991921
LOT 10 SERRURERIE CAPITAINE	13 941,48	2 732,53	16 674,01	040016	METALIC	2313	90000121991921
LOT 10 SERRURERIE CAPITAINE	14 033,92	2 750,65	16 784,57	040016	METALIC	2313	90000121991921
LOT 10 SERRURERIE CAPITAINE	58 915,77	11 547,49	70 463,26	040016	METALIC	2313	90000121991921
LOT 10 SERRURERIE CAPITAINE	14 842,30	2 909,09	17 751,39	040016	METALIC	2313	90000121991921
LOT 10 SERRURERIE CAPITAINE	34 777,86	6 816,46	41 594,32	040016	METALIC	2313	90000121991921
LOT 10 SERRURERIE CAPITAINE	9 887,46	1 937,94	11 825,40	040016	METALIC	2313	90000121991921
LOT 3 HUISSERIES EXTERIEURS CAPITAINE	85,65	16,79	102,44	040016	MIROITERIE CURTY	2313	90000121991921
LOT 3 HUISSERIES EXTERIEURS CAPITAINE	13 255,85	2 598,15	15 854,00	040016	MROITERIE CURTY	2313	90000121991921
LOT 3 HUISSERIES EXTERIEURS CAPITAINE	4 625,66	906,63	5 532,29	040016	MROITERIE CURTY	2313	90000121991921
LOT 3 HUISSERIES EXTERIEURS CAPITAINE	1 627,37	318,96	1 946,33	040016	MROITERIE CURTY	2313	90000121991921
PLUS VALUE LOT 9 CAPITAINE	4 352,53	853,10	5 205,63	040016	NAULIN NICOLEAU	2313	90000121991921
LOT 9 PEINTURE CAPITAINE	8 608,33	1 687,23	10 295,56	040016	NAULIN NICOLEAU	2313	90000121991921
LOT 9 PEINTURE CAPITAINE	1 799,46	352,69	2 152,15	040016	NAULIN NICOLEAU	2313	90000121991921
REHABILITATION CAPITAINE	3 031,30	594,13	3 625,43	040016	NAULIN NICOLEAU	2313	90000121991921
PLUS VALUE LOT 9 CAPITAINE	1 776,44	348,18	2 124,62	040016	NAULIN NICOLEAU	2313	90000121991921
LOT 8 REVETEMENT CAPITAINE	8 998,87	1 763,78	10 762,65	040016	PARVAUD CERAMIQUE	2313	90000121991921
LOT 8 REVETEMENT CAPITAINE	363,05	71,16	434,21	040016	PARVAUD CERAMIQUE	2313	90000121991921
LOT 1 CAPITAINE	19 856,10	3 891,80	23 747,89	040016	PITEL	2313	90000121991921
LOT 1 DEMOLITION CAPITAINE	45 532,09	8 885,09	54 217,18	040016	PITEL	2313	90000121991921
LOT 1 DEMOLITION CAPITAINE	40 969,59	8 030,04	48 999,63	040016	PITEL	2313	90000121991921
LOT 1 DEMOLITION CAPITAINE	71 297,71	13 974,35	85 272,06	040016	PITEL	2313	90000121991921
LOT 1 DEMOLITION CAPITAINE	69 203,55	13 563,90	82 767,45	040016	PITEL	2313	90000121991921

LOT 1 DEMOLITION CAPITAINE	21 792,52	4 271,33	26 063,85	040016	PITEL	2313	90000121991921
AVENANT LOT 2 CAPITAINE	995,28	195,08	1 190,36	040016	SAE STE ARTISANALE	2313	90000121991921
AVENANT LOT 2 CAPITAINE	58,74	11,52	70,26	040016	SAE STE ARTISANALE	2313	90000121991921
AVENANT LOT 2 CAPITAINE	1 580,10	309,71	1 889,81	040016	SAE STE ARTISANALE	2313	90000121991921
AVENANT LOT 2 CAPITAINE	83,16	16,30	99,46	040016	SAE STE ARTISANALE	2313	90000121991921
LOT 2 ZINGUERIE CAPITAINE	9 014,59	1 766,86	10 781,45	040016	SAE STE ARTISANALE	2313	90000121991921
LOT 2 ZINGUERIE CAPITAINE	474,45	92,99	567,44	040016	SAE STE ARTISANALE	2313	90000121991921
LOT 2 ZINGUERIE CAPITAINE	6 005,01	1 176,98	7 181,99	040016	SAE STE ARTISANALE	2313	90000121991921
LOT 2 ZINGUERIE CAPITAINE	316,05	61,95	378,00	040016	SAE STE ARTISANALE	2313	90000121991921
AVENANT LOT 2 CAPITAINE	120,97	23,71	144,68	040016	SAE STE ARTISANALE	2313	90000121991921
FONDACTIONS SPECIALES LOT 12 CAPITAINE	11 949,40	2 342,08	14 291,48	040016	SUD FONDACTIONS	2313	90000121991921
LOT 12 FONDACTIONS SPECIALES CAPITAINE	3 030,00	593,88	3 623,88	040016	SUD FONDACTIONS	2313	90000121991921
LOT 12 FONDACTIONS SPECIALES CAPITAINE	1 150,60	225,52	1 376,12	040016	SUD FONDACTIONS	2313	90000121991921
TOTAL GENERAL	611 712,16	119 810,88	731 523,02				

INVESTISSEMENT CAPITAINEURIE - ANNEE 2006 (COMPTE 2132) PRETS 72 ET 74

Libellé	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC	Marché	Libellé tiers	Nature	N° INVENTAIRE
PLUS VALUE LOT 4 CAPITAINEURIE	1 300,08	254,80	1 554,88	040016	AGENCEMENTS MENUISERIES ROYAN	2313	90000121991921
PLUS VALUE LOT 4 MENUISERIES INTERIEURES CAPITAINEURIE	174,43	34,19	208,62	040016	AGENCEMENTS MENUISERIES ROYAN	2313	90000121991921
LOT 4 MENUISERIES INTERIEURES CAPITAINEURIE	77,61	15,21	92,82	040016	AGENCEMENTS MENUISERIES ROYAN	2313	90000121991921
CONTRÔLE TECHNIQUE CAPITAINEURIE	960,00	188,16	1 148,16		CENTRE APAVE SUD EUROPE	2313	90000121991921
MISSION SPS CAPITAINEURIE	382,00	55,26	437,26		CENTRE APAVE SUD EUROPE	2313	90000121991921
HONORAIRES POUR EXTENSION CAPITAINEURIE	1 735,81	340,21	2 076,02	040008	GEOFFROY LAURENT	2313	90000121991921
PLUS VALUE LOT 5 CAPITAINEURIE	1 315,12	257,76	1 572,88	040016	MANDIN PALISSIER	2313	90000121991921
REHABILITATION CAPITAINEURIE	141,60	27,75	169,35	040016	MANDIN PALISSIER	2313	90000121991921
LOT 10 SOLDE SERRURERIE CAPITAINEURIE	9 520,08	1 865,94	11 386,02	040016	METALIC	2313	90000121991921
PLUS VALUE LOT 3 CAPITAINEURIE	271,39	53,20	324,59	040016	MIROITERIE CURTY	2313	90000121991921
PLUS VALUE LOT 3 HUISSEES EXTERIEURES CAPITAINEURIE	669,31	131,19	800,50	040016	MIROITERIE CURTY	2313	90000121991921
PLUS VALUE LOT 9 CAPITAINEURIE	3 503,85	686,75	4 190,60	040016	NAULIN NICOLEAU	2313	90000121991921
REHABILITATION CAPITAINEURIE	5 867,54	1 150,04	7 017,58	040016	PARVAUD CERAMIQUE	2313	90000121991921
REHABILITATION CAPITAINEURIE	308,82	60,53	369,35	040016	PARVAUD CERAMIQUE	2313	90000121991921
REHABILITATION CAPITAINEURIE LOT 1	3 861,09	756,77	4 617,86	040016	PITEL	2313	90000121991921
EXTENSION CAPITAINEURIE AVENANT LOT 2	387,09	75,87	462,96	040016	SAE STE ARTISANALE D'ETANG	2313	90000121991921
EXTENSION CAPITAINEURIE AVENANT LOT 2	20,46	3,90	24,36	040016	SAE STE ARTISANALE D'ETANG	2313	90000121991921
TOTAL GENERAL	30 496,28	5 957,53	36 453,81				

t

INVESTISSEMENT CAPITAINEURIE - ANNEE 2007 (COMPTE 2132) PRETS 72 ET 74

Libellé	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC	Marché	Libellé tiers	Nature	N° INVENTAIRE
200610319 661 30/10/2007 CAPITAINEURIE DU PORT	758,99	148,77	907,76	040008	IIF	2313	90000121991921
TOTAL GENERAL	758,99	148,77	907,76				

INVESTISSEMENT VOUTES - ANNEE 2006 - (COMPTE 2132) - PRETS 79 ET 81

Libellé	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC	Marché	Libellé tiers	Nature	N° INVENTAIRE
FRAIS D'INSERTION VOUTES	440,32	0,00	440,32		JOURNAUX OFFICIELS	2313	90000121991921
FRAIS D'INSERTION VOUTES	107,52	0,00	107,52		JOURNAUX OFFICIELS	2313	90000121991921
REFECTION BUREAU VOUTES	1 883,49	369,17	2 252,66		RICHE MICHEL	2313	90000121991921
REFECTION BUREAU VOUTES	2 592,78	468,98	2 861,76		VANNEY PEINTURE RAVALEMENT	2313	90000121991921
TOTAL GENERAL	4 824,11	838,15	5 662,26				

INVESTISSEMENT VOUTES - ANNEE 2007 - (COMPTE 2132) - PRETS 79 ET 81

Libellé	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC	Marché	Libellé tiers	Nature	N° INVENTAIRE
MH07 150 18/04/2007 HONORAIRES VOUTES (SONDAGES ET ESSAIS DE SOL)	9 988,14	1 957,68	11 945,82		COMPETENCE GEOTECHNIQUE	2313	90000121991921
FAC. mh07-262 DU 26/06/2007 0791000216 DEVIS W07-06-178-CV DU 5 JUIN 07 VOUTES	6 531,11	1 280,10	7 811,21		COMPETENCE GEOTECHNIQUE	2313	90000121991921
FAC. MH07318 W07139A+B DU 10/08/2007 0791000251 SUIVANT DEVIS W07-06-185-CV	6 339,30	1 242,50	7 581,80		COMPETENCE GEOTECHNIQUE	2315	90000121991921
FAC. A0718280 20/07/2007 INSERTION P/AVIS APPEL OFFRES TRAV PUBLICS VOUTES	504,00	98,78	602,78		GROUPE MONITEUR	2313	90000121991921
70700283 31860 31/01/2007 MO VOUTES	5 790,00	1 134,84	6 924,84	060010	INGEROP CONSEIL INGENIERIE	2313	90000121991921
70701924 31860 05/04/2007 MO VOUTES	15 633,00	3 064,07	18 697,07	060010	INGEROP CONSEIL INGENIERIE	2313	90000121991921
70702881 31860 16/05/2007 MO VOUTES	15 633,00	3 064,07	18 697,07	060010	INGEROP CONSEIL INGENIERIE	2313	90000121991921
FAC. 70 704 527 DU 10/07/2007 0791000069 MISSION M.O. VOUTES	23 160,00	4 539,36	27 699,36	060010	INGEROP CONSEIL INGENIERIE	2313	90000121991921
FAC. 70705975 31860 DU 18/09/2007 0791000069 MISSION M.O. VOUTES	5 558,40	1 089,45	6 647,85	060010	INGEROP CONSEIL INGENIERIE	2313	90000121991921
FAC. 70707102 31860 DU 05/11/2007 0791000069 MISSION M.O. VOUTES	3 705,60	726,30	4 431,90	060010	INGEROP CONSEIL INGENIERIE	2313	90000121991921
131336 30/05/2007 FRAIS D'INSERTION VOUTES	61,36	0,00	61,36		JOURNAUX OFFICIELS DIRECTION DE	2313	90000121991921
131336 30/05/2007 FRAIS D'INSERTION VOUTES	102,48	0,00	102,48		JOURNAUX OFFICIELS DIRECTION DE	2313	90000121991921
FAC. 197311 DU 20/07/2007 INSERTION P/VOUTES DU PORT	414,72	0,00	414,72		JOURNAUX OFFICIELS DIRECTION DE	2313	90000121991921
FAC. 187598 DU 13/07/2007 insertion maitrise d'oeuvre pour le port VOUTES	50,00	0,00	50,00		JOURNAUX OFFICIELS DIRECTION DE	2315	90000121991921
07/60 02/02/2007 DIAGNOSTIC VOUTES	621,00	121,72	742,72	060010	L ACTE LUMIERE	2313	90000121991921
07/71 04/04/2007 MO VOUTES	1 676,69	328,64	2 005,33	060010	L ACTE LUMIERE	2313	90000121991921
07/75 16/05/2007 MO VOUTES	1 676,69	328,64	2 005,33	060010	L ACTE LUMIERE	2313	90000121991921
FAC. 07/89 DU 10/07/2007 0791000070 MISSION M.O. VOUTES	2 484,00	486,86	2 970,86	060010	L ACTE LUMIERE	2313	90000121991921
FAC. 07/105 06/01/01 DU 18/09/2007 HONORAIRES P/RENOV VOUTES PORT PLAISANCE	596,14	116,84	712,98	060010	L ACTE LUMIERE	2313	90000121991921
FAC. 07/105 06/01/01 DU 18/09/2007 0791000070 MISSION M.O. VOUTES	0,02	0,00	0,02	060010	L ACTE LUMIERE	2313	90000121991921
FAC. 08/116 DU 05/11/2007 ST07004301 M.O VOUTES DU PORT	397,44	77,90	475,34	060010	L ACTE LUMIERE	2313	90000121991921
01 07/102 NOTE 1 01/02/2007 MO VOUTES	6 138,99	1 203,25	7 342,24	060010	LANOIRE ET COURRIAN	2313	90000121991921
04 07/110 NOTE 2 04/04/2007 MO VOUTES	16 575,30	3 248,76	19 824,06	060010	LANOIRE ET COURRIAN	2313	90000121991921
05-07/114 41IROYAN 18/05/2007 MO VOUTES	16 575,30	3 248,76	19 824,06	060010	LANOIRE ET COURRIAN	2313	90000121991921
FAC. 07-07/121 DU 04/07/2007 0791000068 MANDATAIRE MISSION M.O. VOUTES	24 556,00	4 812,98	29 368,98	060010	LANOIRE ET COURRIAN	2313	90000121991921
FAC. 0907/129 41IROYANMAI 17/09/2007 MANDATAIRE MISSION M.O. VOUTES	5 893,44	1 155,11	7 048,55	060010	LANOIRE ET COURRIAN	2313	90000121991921
FAC. 1007/137 41IROYANMAI DU 29/10/2007 MANDATAIRE MISSION M.O. VOUTES	3 928,96	770,08	4 699,04	060010	LANOIRE ET COURRIAN	2313	90000121991921
FAC. 070705581/00458 DU 31/07/2007 INSERTION P/RENOVATION VOUTES DU PORT	263,52	51,65	315,17		SAPESO	2313	90000121991921
TOTAL GENERAL	174 854,60	34 148,34	209 002,94				

INVESTISSEMENT VOUTES - ANNEE 2008 - (COMPTE 2132) - PRETS 79 ET 81

Libellé	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC	Marché	Libellé tiers	Nature	N°INVENTI	AMORTI	VNC AU 31/12/2017
FAC. 0804R08180 SIT4 S.TR DU 3 0/04/2008 LOT2 S/TRAITANT GARDE CORPS	49 206,00	9 644,38	58 850,38	070005	ALUMINOX	2313	2014166	9 416,06	49 434,32
FAC. 08.05.R12.180 DU 30/05/20 08 LOT2 S/TRAITANT GARDE CORPS	39 298,00	7 702,41	47 000,41	070005	ALUMINOX	2313	2014166	7 520,07	39 480,34
FAC. 0804R08180 SIT4 S.TR DU 30/04/2008 LOT2 S/TRAITANT PERGOLAS	112 500,00	22 050,00	134 550,00	070005	B MIX	2313	2014166	21 528,00	113 022,00
FAC. 08.05.R12.180 DU 30/05/20 08 LOT2 S/TRAITANT PERGOLAS	75 000,00	14 700,00	89 700,00	070005	B MIX	2313	2014166	14 352,00	75 348,00
FAC. SIT1 LOT4 DU 29/02/2008 voutes du Port Lot 4 EP,électricité,sono	9 270,00	1 816,92	11 086,92	070005	BONMORT RESEAU	2313	2014166	1 773,91	9 313,01
FAC. BT0308860131 DU 31/03/2008 voutes du Port Lot 4 EP,électricité,sono	31 250,00	6 125,00	37 375,00	070005	BONMORT RESEAU	2313	2014166	5 980,00	31 395,00
FAC. BT0308860205 DU 3 0/04/2008 voutes du Port Lot 4 EP,électricité,sono	31 896,50	6 251,71	38 148,21	070005	BONMORT RESEAU	2313	2014166	6 103,71	32 044,50
FAC. SITUATION N°4 DU 30/05/20 08 voutes du Port Lot 4 EP,électricité,sono	15 600,00	3 057,60	18 657,60	070005	BONMORT RESEAU	2313	2014166	2 985,22	15 672,38
FAC. BT0308860419 DU 03/09/2008 voutes du Port Lot 4 EP,électricité,sono	27 021,50	5 296,21	32 317,71	070005	BONMORT RESEAU	2313	2014166	5 170,83	27 146,88
FAC. BT0308860288 DU 03/09/2008 voutes du Port Lot 4 EP,électricité,sono	172 178,00	33 746,89	205 924,89	070005	BONMORT RESEAU	2313	2014166	32 947,98	172 976,91
FAC. 0804R08180 DU 30/04/2008 LOT2 S/TRAIT CONSTRUCTION PERGOLAS	95 252,00	18 669,39	113 921,39	070005	BOUQUET FRERES	2313	2014166	18 227,42	95 693,97
FAC. 08.05.r12.180 DU 30/05/20 08 LOT2 S/TRAIT CONSTRUCTION PERGOLAS	4 748,00	930,61	5 678,61	070005	BOUQUET FRERES	2313	2014166	908,58	4 770,03
FAC. 0801R03180 SIT1 DU 31/01/ 2008 LOT2 S/TRAITANT ETUDES	15 500,00	3 038,00	18 538,00	070005	CICS	2313	2014166	2 966,08	15 571,92
FAC. 5610000255 DU 21/05/2008 branchement manège Front de mer	1 181,01	231,48	1 412,49	070005	COMP DES EAUX	2315	2014166	226,00	1 186,49
FAC. 07111379 30/11/2007 MISSION COORDINATION SPS P/VOUTES DU PORT	297,00	58,21	355,21	070161	CSBTP 17	2313	2014166	56,83	298,38
FAC. 08021431 DU 29/02 2008 MISSION COORDINATION SPS P/VOUTES	577,50	113,19	690,69	070161	CSBTP 17	2313	2014166	110,51	580,18
FAC. 08061543 170001 DU 30/06/ 2008 MISSION SPS VOUTE PORT	433,13	84,89	518,02	070161	CSBTP 17	2313	2014166	82,88	435,14
FAC. 0801R03180 SIT1 DU 31/01/ 2008 LOT2 S/TRAITANT DEMOLITION	8 125,00	1 592,50	9 717,50	070005	DEVAUX TERRASS	2313	2014166	1 554,80	8 162,70
FAC. SIT1 LOT4 DU 29/02/2008 LOT 4 EP ENGAGT S/TRAITANCE	5 700,00	1 117,20	6 817,20	070005	DROINEAU PHIL	2313	2014166	1 090,75	5 726,45
FAC. SIT 3 S.TRAITANT DU 30/04 /2008 LOT 4 EP ENGAGT S/TRAITANCE	6 441,50	1 262,53	7 704,03	070005	DROINEAU PHIL	2313	2014166	1 232,64	6 471,39
FAC. situation n°4 DU 30/05/2008 LOT 4 EP ENGAGT S/TRAITANCE	13 441,50	2 634,53	16 076,03	070005	DROINEAU PHIL	2313	2014166	2 572,16	13 503,87
FAC. 08041 SIT5 S.TRAIT DU 24/06/2008 LOT 4 EP ENGAGT S/TRAITANCE	18 575,50	3 640,80	22 216,30	070005	DROINEAU PHIL	2313	2014166	3 554,61	18 661,69
FAC. 08041 SIT6 S.TRAIT DU 24/06/2008 LOT 4 EP ENGAGT S/TRAITANCE	2 133,00	418,07	2 551,07	070005	DROINEAU PHIL	2313	2014166	408,17	2 142,90
FAC. 204180068000278 SIT3 DU 3 1/03/2008 Voutes Port Lot n° 1 VRD	93 242,05	18 275,44	111 517,49	070005	EUROVIA POITOU	2313	2014166	17 842,80	93 674,69

FAC. 204180068000330 SIT4 DU 1 4/04/2008	Voûtes Port Lot n° 1 VRD	127 475,12	24 985,12	152 460,24	070005	EUROVIA POITOU C 2313	2014166	24 393,64	128 066,60
FAC. 204180068000481 SIT5 DU 2 0/05/2008	Voûtes Port Lot n° 1 VRD	44 656,02	8 752,58	53 408,60	070005	EUROVIA POITOU 2313	2014166	8 545,38	44 863,22
FAC. 2041.8.0068000617 DU 20/0 6/2008	Voûtes Port Lot n° 1 VRD	198 377,53	38 882,00	237 259,53	070005	EUROVIA POITOU 2313	2014166	37 961,52	199 298,01
FAC. 204180068000733 SIT7 DU 0 2/07/2008	Voûtes Port Lot n° 1 VRD	113 603,13	22 286,21	135 869,34	070005	EUROVIA POITOU 2313	2014166	21 739,09	114 130,25
FAC. 204180068001178 SIT8 DU 3 0/10/2008	Voûtes Port Lot n° 1 VRD	2 622,20	513,96	3 136,16	070005	EUROVIA POITOU 2313	2014166	501,79	2 634,37
FAC. 204180068001178 30/10/2008 TRAV AVENANT1 VOUTES DU PORT LOT1		17 496,53	3 429,32	20 925,85	070005	EUROVIA POITOU 2313	2014166	3 348,14	17 577,71
FAC. 0804R09180 30/04/2008 LOT3 S/TRAIT FAUX PLAFOND GALERIE COUV		67 200,23	13 171,25	80 371,48	070005	GAULT ETABLISS 2313	2014166	12 859,44	67 512,04
FAC. 08907R43180 21/07/2008 LOT3 S/TRAIT FAUX PLAFOND GALERIE COUV		2 799,77	548,75	3 348,52	070005	GAULT ETABLISS 2313	2014166	535,76	2 812,76
FAC. 1820 DU 10/07/2008 fourniture pose panneaux commerce port		2 000,00	392,00	2 392,00		HSC 2313	2014166	382,72	2 009,28
FAC. 0208/11020 ROYAN DU 04/02 /2008	notice d impact	6 610,00	1 295,56	7 905,56		IN VIVO 2315	2014166	1 264,89	6 640,67
FAC. 0308 11056 DU 31/03/2008	notice d impact	2 645,00	518,42	3 163,42		IN VIVO 2315	2014166	506,15	2 657,27
FAC. 70708302 31860 DU 05/12/2007	MISSION MAITRISE D OEUVRE	1 215,90	238,32	1 454,22	060010	INGEROP CONSEIL 2313	2014166	232,68	1 221,54
FAC. 07800304 DU 31/01/2008	MISSION MAITRISE D OEUVRE	10 938,60	2 143,97	13 082,57	060010	INGEROP CONSEIL 2313	2014166	2 093,21	10 989,36
FAC. 70800696 31860 DU 25/02/2 008	MISSION MAITRISE D OEUVRE	3 122,52	612,01	3 734,53	060010	INGEROP CONSEIL 2313	2014166	597,52	3 137,01
FAC. 70801571 31860 DU 26/03/2 008	MISSION MAITRISE D OEUVRE	25 237,98	4 946,64	30 184,62	060010	INGEROP CONSEIL 2313	2014166	4 829,54	25 355,08
FAC. 70802603 31860 DU 30/04/ 2008	MISSION MAITRISE D OEUVRE	12 964,80	2 541,10	15 505,90	060010	INGEROP CONSEIL 2313	2014166	2 480,94	13 024,96
FAC. 70 803 232 DU 30/05/2008	MISSION MAITRISE D OEUVRE	4 167,60	816,85	4 984,45	060010	INGEROP CONSEIL 2313	2014166	797,51	4 186,94
FAC. 70805048 31860 DU 30/07/2 008	MISSION MAITRISE D OEUVRE	29 172,59	5 717,83	34 890,42	060010	INGEROP CONSEIL 2313	2014166	5 582,47	29 307,95
FAC. 70805048 31860 DU 30/07/2 008	AVENANT1 MO VOUTES PORT	27 029,71	5 297,82	32 327,53	060010	INGEROP CONSEIL 2313	2014166	5 172,40	27 155,13
FAC. 665040 DU 12/06/2008 INSERT P/ANNONCES KIOSQUES PORT PLAISANCE		278,26	54,54	332,80		JOURNAUX OFFIC 2313	2014166	53,25	279,55
FAC. 00613 DU19/06/2008 SIGNALÉTIQUE "LES COMMERCES VOUTES DU PORT"		4 000,00	784,00	4 784,00		KUBIK DESIGN 2313	2014166	765,44	4 018,56
FAC. 08/217 DU 31/01/2008	M.O VOUTES DU PORT	652,05	127,80	779,85	060010	L ACTE LUMIERE 2313	2014166	124,78	655,07
FAC. 08/222 DU 03/03/2008	M.O VOUTES DU PORT	818,47	160,42	978,89	060010	L ACTE LUMIERE 2313	2014166	156,62	822,27
FAC. 08/235 DU 29/04/2008	M.O VOUTES DU PORT	702,98	137,78	840,76	060010	L ACTE LUMIERE 2313	2014166	134,52	706,24
FAC. 08/238 DU 16/05/2008	M.O VOUTES DU PORT	695,50	136,32	831,82	060010	L ACTE LUMIERE 2313	2014166	133,09	698,73
FAC. 08/243 DU 10/06/2008	M.O VOUTES DU PORT	273,24	53,56	326,80	060010	L ACTE LUMIERE 2313	2014166	52,29	274,51
FAC. 08/250 DU 30/07/2008	AVENANT1 MO VOUTES PORT	1 420,41	278,40	1 698,81	060010	L ACTE LUMIERE 2313	2014166	271,81	1 427,00

FAC. 08/250 DU 30/07/2008	M.O VOUTES DU PORT	1 825,77	357,85	2 183,62	060010	L ACTE LUMIERE	2313	2014166	349,38	1 834,24
FAC. 1207142 41ROYAN DU 05/12 /2007	MISSION MAITRISE D OEUVRE	1 289,19	252,68	1 541,87	060010	LANOIRE ET COUR	2313	2014166	246,70	1 295,17
FAC. 0108/152 DU 31/01/2008	MISSION MAITRISE D OEUVRE	5 156,76	1 010,72	6 167,48	060010	LANOIRE ET COUR	2313	2014166	986,80	5 180,68
FAC. 0208/156 NOTE 9 DU 25/02/ 2008	MISSION MAITRISE D OEUVRE	1 838,85	360,42	2 199,27	060010	LANOIRE ET COUR	2313	2014166	351,88	1 847,39
FAC. 0308/163 DU 27/03/2008	MISSION MAITRISE D OEUVRE	13 201,70	2 587,53	15 789,23	060010	LANOIRE ET COUR	2313	2014166	2 526,28	13 262,95
FAC. 0508/169 NOTE 11 DU 07/05 /2008	MISSION MAITRISE D OEUVRE	6 875,68	1 347,63	8 223,31	060010	LANOIRE ET COUR	2313	2014166	1 315,73	6 907,58
FAC. 06-08/172 DU 04/06/2008	MISSION MAITRISE D OEUVRE	2 701,16	529,43	3 230,59	060010	LANOIRE ET COUR	2313	2014166	516,89	2 713,70
FAC. 07.08/180 NOTE 13 DU 31/0 7/2008	MISSION MAITRISE D OEUVRE	18 048,66	3 537,54	21 586,20	060010	LANOIRE ET COUR	2313	2014166	3 453,79	18 132,41
FAC. 07.08/180 NOTE 13 DU 31/0 7/2008	AVENANT1 MO VOUTES PORT	34 433,34	6 748,94	41 182,28	060010	LANOIRE ET COUR	2313	2014166	6 589,16	34 593,12
FAC. 0802R55180 SIT1 DU 29/02/ 2008	LOT3 S/TRAITANT PEINTURE	16 944,15	3 321,05	20 265,20	070005	NAULIN NICOLEAU	2313	2014166	3 242,43	17 022,77
FAC. 0803R11180 SIT 2 DU 31/03 /2008	LOT3 S/TRAITANT PEINTURE	8 362,33	1 639,02	10 001,35	070005	NAULIN NICOLEAU	2313	2014166	1 600,22	8 401,13
FAC. 0801R03 DU 31/01/2008	Voutés Port-Lot n°2 promenade deck & pergolas	220 880,67	43 292,61	264 173,28	070005	PITEL	2313	2014166	42 267,72	221 905,56
FAC. 0802R55180 SIT1 DU 29/02/ 2008	Voutés Port -lot 3 Démolition	14 516,87	2 845,31	17 362,18	070005	PITEL	2313	2014166	2 777,95	14 584,23
FAC. 0802R54 DU 29/02/2008	Voutés Port-Lot n°2 promenade deck & pergolas	389 379,73	76 318,43	465 698,16	070005	PITEL	2313	2014166	74 511,71	391 186,45
FAC. 0803R11180 SIT 2 DU 31/03 /2008	Voutés Port -lot 3 Démolition	53 016,31	10 391,20	63 407,51	070005	PITEL	2313	2014166	10 145,20	53 262,31
FAC. 0804R08 DU 30/04/2008	Voutés Port-Lot n°2 promenade deck & pergolas	569 390,66	111 600,57	680 991,23	070005	PITEL	2313	2014166	108 958,60	572 032,63
FAC. 0804R09180 SIT3 DU 30/04/ 2008	Voutés Port -lot 3 Démolition	59 097,02	11 583,02	70 680,04	070005	PITEL	2313	2014166	11 308,81	59 371,23
FAC. 08.05.R12. DU 30/05/2008	Voutés Port-Lot n°2 promenade deck & pergolas	306 338,80	60 042,40	366 381,20	070005	PITEL	2313	2014166	58 620,99	307 760,21
FAC. 0805R13180 SIT4 DU 30/05/ 2008	Voutés Port -lot 3 Démolition	51 696,76	10 132,56	61 829,32	070005	PITEL	2313	2014166	9 892,69	51 936,63
FAC. 0807R43180 SIT5 DU 21/07/ 2008	Voutés Port -lot 3 Démolition	45 850,13	8 986,62	54 836,75	070005	PITEL	2313	2014166	8 773,88	46 062,87
FAC. 0807R43180 SIT5 DU 21/07/ 2008	AVENANT1 LOT3 VOUTES DU PORT	61 640,57	12 081,55	73 722,12	070005	PITEL	2313	2014166	11 795,54	61 926,58
FAC. 0807R4218 DU 21/07/2008	Voutés Port-Lot n°2 promenade deck & pergolas	479 495,50	93 981,12	573 476,62	070005	PITEL	2313	2014166	91 756,26	481 720,36
FAC. 204180068000481 DU 2 0/05/2008	S/TRAITES BETON ARME LISSE CIMENT	66 211,32	12 977,42	79 188,74	070005	PLANITECH	2313	2014166	12 670,20	66 518,54
FAC. 204180068001178 DU 30/10/2008	S/RAITES BETON ARME LISSE CIMENT	59 466,26	11 655,39	71 121,65	070005	PLANITECH	2313	2014166	11 379,46	59 742,19
FAC. 124080003 15/01/2008	mission contrôle technique voutes du port	2 405,00	471,38	2 876,38	070161	QUALICONSULT	2313	2014166	460,22	2 416,16
FAC. 124080007 28/01/2008	mission contrôle technique voutes du port	2 535,00	496,86	3 031,86	070161	QUALICONSULT	2313	2014166	485,10	2 546,76
FAC. 124080032 08/04/2008	mission contrôle technique voutes du port	1 105,00	216,58	1 321,58	070161	QUALICONSULT	2313	2014166	211,45	1 110,13

FAC. 124080060	DU 28/07/2008	mission contrôle technique voutes du port	1 105,00	216,58	1 321,58	070161	QUALICONSULT	2313	2014166	211,45	1 110,13
FAC. 124080107	DU 09/10/2008	mission contrôle technique voutes du port	1 105,00	216,58	1 321,58	070161	QUALICONSULT	2313	2014166	211,45	1 110,13
FAC. 0801R03180	DU 31/01/2008	LOT2 S/TRAITANT FONDATION SPECIALE	26 728,00	5 238,69	31 966,69	070005	TEMSOL	2313	2014166	5 114,67	26 852,02
FAC. 0802R54180	DU 29/02/2008	LOT2 S/TRAITANT FONDATION SPECIALE	31 605,33	6 194,64	37 799,97	070005	TEMSOL	2313	2014166	6 048,00	31 751,97
FAC. 08.05.R12.180	DU 30/05/20 08	LOT2 S/TRAITANT PLATELAGE BOIS	152 316,22	29 853,98	182 170,20	070005	TETIS TECHNIQUES	2313	2014166	29 147,23	153 022,97
FAC. 0807T42180	SIT6 DU 21/07/2008	LOT2 S/TRAITANT PLATELAGE BOIS	66 752,20	13 083,43	79 835,63	070005	TETIS TECHNIQUES	2313	2014166	12 773,70	67 061,93
TOTAL GENERAL			4 310 358,27	844 830,22	5 155 188,49					824 830,16	4 330 358,33

INVESTISSEMENT VOUTES - ANNEE 2009 - (COMPTE 2132) - PRETS 79 ET 81

Libellé	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC	Marché	Libellé tiers	Nature	N°INVENT	AMORT	VNC AU 31/12/2017
FAC. 0901R07180 DU 30/01/2009 LOT 2 S/TRAITANCE GARDE CORPS VOUTES	11 704,33	2 294,05	13 998,38	070005	ALUMINOX	2313	2014166	1 872,69	9 831,64
FAC. ABTD600467 B900181 DU 18/ 12/2008 VOUTES DU PORT LOT 4 EP	14 580,01	2 857,68	17 437,69	070005	BONMORT RESEAUX	2313	2014166	2 332,80	12 247,21
FAC. ABTD600467 18/ 12/2008 AVT1 LOT4 ECLAIRAGE PUBLIC VOUTES DU PORT	10 157,99	1 990,97	12 148,96	070005	BONMORT RESEAUX	2313	2014166	1 625,28	8 532,71
FAC. BT0309860099 27/02/2009 AVT1 LOT4 ECLAIRAGE PUBLIC VOUTES	4 110,00	805,56	4 915,56	070005	BONMORT RESEAUX	2313	2014166	657,60	3 452,40
FAC. 0901DR07180 LOT 2 DU 30/01/2009 LOT 2 S/TRAITANCE VOUTES	5 000,00	980,00	5 980,00	070005	BOUQUET FRERES	2313	2014166	800,00	4 200,00
FAC. 0901R07180 LOT2 DU 30/01/2009 LOT 2 S/TRAITANCE ETUDES VOUTES	2 000,00	392,00	2 392,00	070005	CICS	2313	2014166	320,00	1 680,00
FAC. 09021751 170001 DU 28/02/2009 MISSION SPS VOUTES	433,12	84,89	518,01	070161	CSBTP 17	2313	2014166	69,30	363,82
FAC. 09001 SIT5 DU 12/01/2009 LOT 4 EP ENGAGT S/TRAITANCE VOUTES	3 855,00	755,58	4 610,58	070005	DROINEAU PHILIPPE	2313	2014166	616,80	3 238,20
FAC. 204180068001443 DU 22/12/2008 AVENANT 1 VOUTES	26 837,50	5 260,15	32 097,65	070005	EUROVIA POITOU	2313	2014166	4 294,00	22 543,50
FAC. 70807905 DU 24/11/2008 AVENANT 1 MO VOUTES	2 462,56	482,66	2 945,22	060010	INGEROP CONSEIL	2313	2014166	394,01	2 068,55
FAC. 70808748 31860 DU 16/12/2 008 AVENANT 1 MO VOUTES	3 746,03	734,22	4 480,25	060010	INGEROP CONSEIL	2313	2014166	599,36	3 146,67
FAC. 70902481 31860 DU 30/04/2 009 AVENANT 1 MO VOUTES	6 867,60	1 346,05	8 213,65	060010	INGEROP CONSEIL	2313	2014166	1 098,82	5 768,78
FAC. 09/283 DU 01/12/2008 AVENANT 1 MO VOUTES	115,69	22,68	138,37	060010	L ACTE LUMIERE	2313	2014166	18,51	97,18
FAC. 09/292 DU 09/01/2009 AVENANT 1 MO VOUTES	305,64	59,91	365,55	060010	L ACTE LUMIERE	2313	2014166	48,90	256,74
FAC. 09/315 DU 05/05/2009 AVENANT 1 MO VOUTES	71,41	14,00	85,41	060010	L ACTE LUMIERE	2313	2014166	11,43	59,98
FAC. 1108/201 NOTE 14 DU 25/11 /2008 AVENANT 1 MO VOUTES	1 157,06	226,78	1 383,84	060010	LANOIRE ET COUR	2313	2014166	185,13	971,93
FAC. 0109/207 15 DU 06/01/2009 AVENANT 1 MO VOUTES	3 056,92	599,16	3 656,08	060010	LANOIRE ET COUR	2313	2014166	489,11	2 567,81
FAC. 0409/223 411ROYAN DU 27/0 4/2009 AVENANT 1 MO VOUTES	714,24	139,99	854,23	060010	LANOIRE ET COUR	2313	2014166	114,28	599,96
FAC. 0901R08180 LOT3 DU 30/01/2009 AVENANT 1 LOT 3 VOUTES	13 525,00	2 650,90	16 175,90	070005	PITEL	2313	2014166	2 164,00	11 361,00
FAC. 0901R07180 LOT 2 DU 30/01 /2009 VOUTES DU PORT LOT 2 PROMENADE	135 650,35	26 587,47	162 237,82	070005	PITEL	2313	2014166	21 704,06	113 946,29
FAC. 0901R07180 LOT 2 DU 30/01 /2009 AVENANT N°1 LOT2 GENIE CIVIL	83 686,48	16 402,55	100 089,03	070005	PITEL	2313	2014166	13 389,84	70 296,64
FAC. 0901R07180 SOLDE 30/01/2009 RENOVATION VOUTES PORT DE PLAISANCE	15 420,48	3 022,41	18 442,89	070005	PITEL	2313	2014166	2 467,28	12 953,20
FAC. 124090007 14/01/2009 MISSION CONTROLE TECHNIQUE VOUTES	1 105,00	216,58	1 321,58	070161	QUALICONSLT	2313	2014166	176,80	928,20
FAC. 124090061 DU 08/04/2009 MISSION CONTROLE TECHNIQUE VOUTES	1 105,00	216,58	1 321,58	070161	QUALICONSLT	2313	2014166	176,80	928,20

FAC. 124090077	11/05/2009	MISSION CONTROLE TECHNIQUE VOUTES	1 625,00	318,50	1 943,50	070161	QUALICONSULT	2313	2014166	260,00	1 365,00
FAC. 124090077	11/05/2009	LOT1 CONTROLE TECHNIQUE VOUTE PORT	1 885,00	369,46	2 254,46	070161	QUALICONSULT	2313	2014166	301,60	1 583,40
FAC. 0901R07180	30/01/2009	LOT 2 S/TRAITANCE FONDATION SP VOUTES	20 010,13	3 921,99	23 932,12	070005	TEMSOL	2313	2014166	3 201,62	16 808,51
FAC. 0903R28180	DGD 31/03/2009	LOT 2 S/TRAITANCE FONDATION SP VOUTES	3 323,21	651,34	3 974,55	070005	TEMSOL	2313	2014166	531,71	2 791,50
FAC. 0901R07180	DU 30/01/ 2009	LOT 2 S/TRAITANCE PLATELAGE BO VOUTES	13 766,94	2 698,32	16 465,26	070005	TETIS TECHNIQUES	2313	2014166	2 202,71	11 564,23
FAC. 0903R28180	DGD 31/03/2009	LOT 2 S/TRAITANCE PLATELAGE BO VOUTES	13 500,92	2 646,18	16 147,10	070005	TETIS TECHNIQUES	2313	2014166	2 160,15	11 340,77
TOTAL GENERAL			401 778,61	78 748,61	480 527,22					64 284,58	337 494,03

ANNEXE 2

AUTORISATIONS D'OCCUPATION TEMPORAIRE SUR LA CONCESSION PORTUAIRE ANNEE 2017

NOM DU TITULAIRE	TYPE D'OCCUPATION	DATE DE FIN
SEUDRE SERVICES	AMODIATION TERRE-PLEIN	31.12.2018
EUROPLANCHE	AMODIATION TERRE-PLEIN	31.12.2018
ROYAN RESTAURATION	AMODIATION TERRE-PLEIN	31.12.2018
BAR DU BAC	AMODIATION TERRE-PLEIN	31.12.2018
CAP OCEAN 2000	AMODIATION TERRE-PLEIN	31.12.2018
ESPACE MARINE INDUSTRIE	AMODIATION TERRE-PLEIN	31.12.2018
ROBIN MARINE	AMODIATION TERRE-PLEIN	31.12.2018
CHRIS NAUTIC	AMODIATION TERRE-PLEIN	31.12.2018
SEUDRE SERVICES	LOCATION MAGASIN	31.12.2018
OCEANE BOAT	LOCATION BUREAUX	31.12.2018
COMAROY	LOCATION BUREAUX	31.12.2018
LES SECRETS DE LA MER (Le Dauphin)	LOCATION LOCAL RESERVE	31.12.2017
JB FORMATION	AUTORISATION IMPLANTATION KIOSQUE	31.12.2017
LE QUEFFEN	AUTORISATION IMPLANTATION KIOSQUE	31.12.2017
AZ NAUTIC	AUTORISATION IMPLANTATION KIOSQUE	31.12.2017
PROMENADES EN MER ROYANNAISE	AUTORISATION IMPLANTATION KIOSQUE	31.12.2017
PROMENADES EN MER ROYANNAISE	AUTORISATION IMPLANTATION KIOSQUE	31.12.2017
GAP OCEAN	AUTORISATION IMPLANTATION KIOSQUE	31.12.2017
SANDMAI	OCCUPATION TERRASSE	31.12.2017
ONLY YOU	OCCUPATION TERRASSE	31.12.2017
Mme CHAURAY (Vassilisa)	OCCUPATION TERRASSE	31.12.2017
SAS LINA'S	OCCUPATION TERRASSE	31.12.2017
ROYAN VOILERIE (ACCSTILLAGE DIFFUSION)	OCCUPATION TERRASSE	31.12.2017
ADRP (Le Petit Bouchon)	OCCUPATION TERRASSE	31.12.2017
MP DUMAS (Le Floor)	OCCUPATION TERRASSE	31.12.2017
ROYAN LE PANAMA	OCCUPATION TERRASSE	31.12.2017
Mme RENAUDIN (Le Jardin d'Eden)	OCCUPATION TERRASSE	31.12.2017
ANTRE DE MER	OCCUPATION TERRASSE	31.12.2017
CAP SOUVENIRS	OCCUPATION TERRASSE	31.12.2017
LEITE (Idéal Cadre)	OCCUPATION TERRASSE	31.12.2017
HORIZON COTE OUEST	OCCUPATION TERRASSE	31.12.2017
SEUDRE SERVICES	OCCUPATION TERRASSE	31.12.2017
LES VOILES BLANCHES	OCCUPATION TERRASSE	31.12.2017
ROYAN VOILERIE	OCCUPATION TERRASSE	31.12.2017
LA MARINA	OCCUPATION TERRASSE	31.12.2017
LES SECRETS DE LA MER (Le Dauphin)	OCCUPATION TERRASSE	31.12.2017
COMPTOIR DE LA MARINE	OCCUPATION TERRASSE	31.12.2017
MME ERIVANDA ALVES (Jadaya)	OCCUPATION TERRASSE	31.12.2017
RAYON DE SOLEIL (La Cabane Océane)	OCCUPATION TERRASSE	31.12.2017
CREPERIE DU PORT	OCCUPATION TERRASSE	31.12.2017
MME LAURENT (La Mascotte)	OCCUPATION TERRASSE	31.12.2017
SNC SUPUY (Tabac Le Spi)	OCCUPATION TERRASSE	31.12.2017
SARL DUPUY (Le Trimaran)	OCCUPATION TERRASSE	31.12.2017
BAR DU BAC (Le Mogador)	OCCUPATION TERRASSE	31.12.2017
ROYAN RESTAURATION (La Criée)	OCCUPATION TERRASSE	31.12.2017
PICOTY (Station à carburants)	OCCUPATION T.PLEIN + PONTON	31.12.2022
DEPARTEMENT DE LA GIRONDE (BAC)	OCCUPATION CALE + PLAN D'EAU	31.12.2051

ANNEXE 3

ETAT DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE 2017

AGENTS OCCUPANT UN EMPLOI PERMANENT	TEMPS COMPLET	TEMPS NON COMPLET	NOMBRE D'AGENTS
DIRECTEUR DE LA REGIE	1		1
AGENT D'ENTRETIEN	1		1
AGENT PORTUAIRE 1ER ECHELON	1		1
AGENT PORTUAIRE 2EME ECHELON	5		5
AGENT PORTUAIRE 3EME ECHELON	2		2
AGENT PORTUAIRE 4EME ECHELON	3		3
SECRETAIRE PORT DE PLAISANCE	3		3
MAITRE DE PORT 1ER ECHELON	1		1
AGENT ADMINISTRATIF	1		1
RESPONSABLE CRIEE - PORT DE PECHE	1		1
CHEF TECHNIQUE CRIEE	1		1
COMPTABLE - RESPONSABLE ADM.PERSONNEL	1		1
TOTAL	21	0	21

Annexe 5 : Litiges en cours

Sinistre	Situation	Suivi	Montant
Catamaran Dream Yacht Charter	Régie/Ville condamnées	Pas d'appel	Payé par l'ass. 27977€
Ponton ZT (40 ml de 2m)	Déclaré assurance Mairie	Attente mairie	Valeur neuf 18520€HT