

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006720500167	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE LE COTENTIN COMMUNAUTE D AGGLOMERATION
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORIER PPAL CHERBOURG

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : PORT DE DIELETTE (2)

ANNEE 2020

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	17
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	19
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	20
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	21
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	22
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	23
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

24

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires Délibération n°2017-055 du 07 décembre 2017.

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 990 045,56	G 1 162 541,89	G-A 172 496,33
	Section d'investissement	B 810 821,00	H 496 386,37	H-B -314 434,63

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 1 217 025,20 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 3 017 891,76	Q= G+H+I+J 1 658 928,26	=Q-P -1 358 963,50

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 329 082,26	L 1 300 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 329 082,26	= K+L 1 300 000,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 990 045,56	= G+H+K 1 162 541,89	172 496,33
	Section d'investissement	= B+D+F 2 356 928,46	= H+J+L 1 796 386,37	-560 542,09
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 3 346 974,02	= G+H+I+J+K+L 2 958 928,26	-388 045,76

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 329 082,26	L 1 300 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	1 300 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

LE COTENTIN COMMUNAUTE D AGGLOMERATION - PORT DE DIELETTE - CA - 2020

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	500,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	60 546,48	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	268 035,78	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	800 870,00	546 717,88	73 986,06	0,00	180 166,06
012	Charges de personnel, frais assimilés	272 655,00	261 444,55	0,00	0,00	11 210,45
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 140,00	4 949,71	0,00	0,00	1 190,29
Total des dépenses de gestion courante		1 079 665,00	813 112,14	73 986,06	0,00	192 566,80
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	53 540,00	18 954,54	11 107,04	0,00	23 478,42
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 133 205,00	832 066,68	85 093,10	0,00	216 045,22
023	Virement à la section d'investissement (4)	233 563,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	107 902,00	72 885,78			35 016,22
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		341 465,00	72 885,78			268 579,22
TOTAL		1 474 670,00	904 952,46	85 093,10	0,00	484 624,44
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	26 000,00	18 522,14	0,00	0,00	7 477,86
70	Ventes produits fabriqués, prestations	659 080,00	579 594,19	0,00	0,00	79 485,81
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	146 000,00	136 958,56	0,00	0,00	9 041,44
Total des recettes de gestion courante		831 080,00	735 074,89	0,00	0,00	96 005,11
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	5 000,00	1 425,00	0,00	0,00	3 575,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		836 080,00	736 499,89	0,00	0,00	99 580,11
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	638 590,00	426 042,00			212 548,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		638 590,00	426 042,00			212 548,00
TOTAL		1 474 670,00	1 162 541,89	0,00	0,00	312 128,11
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	28 000,00	250,00	500,00	27 250,00
21	Immobilisations corporelles	367 116,13	189 659,12	60 546,48	116 910,53
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	448 077,67	107 929,88	268 035,78	72 112,01
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	843 193,80	297 839,00	329 082,26	216 272,54
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	845 193,80	297 839,00	329 082,26	218 272,54
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	638 590,00	426 042,00		212 548,00
041	Opérations patrimoniales (2)	113 000,00	86 940,00		26 060,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	751 590,00	512 982,00		238 608,00
	TOTAL	1 596 783,80	810 821,00	329 082,26	456 880,54
	Pour information	1 217 025,20			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 970 215,16	0,00	1 300 000,00	670 215,16
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 753,00	0,00	0,00	2 753,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	184,75	0,00	-184,75
	Total des recettes d'équipement	2 020 968,16	184,75	1 300 000,00	720 783,41
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	336 375,84	336 375,84	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	338 375,84	336 375,84	0,00	2 000,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	2 359 344,00	336 560,59	1 300 000,00	722 783,41
021	Virement de la section d'exploitation (2)	233 563,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	107 902,00	72 885,78		35 016,22
041	Opérations patrimoniales (2)	113 000,00	86 940,00		26 060,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	454 465,00	159 825,78		294 639,22
	TOTAL	2 813 809,00	496 386,37	1 300 000,00	1 017 422,63
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	620 703,94		620 703,94
012	Charges de personnel, frais assimilés	261 444,55		261 444,55
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 949,71		4 949,71
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	30 061,58	0,00	30 061,58
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	72 885,78	72 885,78
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	917 159,78	72 885,78	990 045,56

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	990 045,56
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	426 042,00	426 042,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	250,00	0,00	250,00
21	Immobilisations corporelles (6)	189 659,12	86 850,00	276 509,12
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	107 929,88	90,00	108 019,88
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	297 839,00	512 982,00	810 821,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	1 217 025,20
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 027 846,20
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	18 522,14		18 522,14
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	579 594,19		579 594,19
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	136 958,56		136 958,56
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 425,00	426 042,00	427 467,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		736 499,89	426 042,00	1 162 541,89

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 162 541,89
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	1 440,00	1 440,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	184,75	85 500,00	85 684,75
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		72 885,78	72 885,78
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		184,75	159 825,78	160 010,53

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	336 375,84
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	496 386,37
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	800 870,00	546 717,88	73 986,06	0,00	180 166,06
60221	Combustibles et carburants	78 935,00	58 675,07	900,00	0,00	19 359,93
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	26 000,00	21 097,89	0,00	0,00	4 902,11
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	58 000,00	46 295,04	1 338,60	0,00	10 366,36
6063	Fournitures entretien et petit équipt	65 530,00	59 032,77	0,00	0,00	6 497,23
6064	Fournitures administratives	1 500,00	1 156,82	0,00	0,00	343,18
6066	Carburants	5 000,00	3 575,60	0,00	0,00	1 424,40
6068	Autres matières et fournitures	16 600,00	14 161,93	1 043,87	0,00	1 394,20
6135	Locations mobilières	5 000,00	4 026,19	0,00	0,00	973,81
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	46 800,00	21 141,55	20 311,10	0,00	5 347,35
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	262 488,00	144 880,75	37 292,32	0,00	80 314,93
61551	Entretien matériel roulant	2 000,00	782,30	0,00	0,00	1 217,70
61558	Entretien autres biens mobiliers	7 700,00	2 355,60	0,00	0,00	5 344,40
6156	Maintenance	10 000,00	5 465,26	4 498,44	0,00	36,30
6161	Multirisques	34 450,00	32 881,75	0,00	0,00	1 568,25
617	Etudes et recherches	29 752,00	5 750,00	8 601,73	0,00	15 400,27
618	Divers	8 000,00	4 086,50	0,00	0,00	3 913,50
6226	Honoraires	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6228	Divers	12 900,00	9 226,48	0,00	0,00	3 673,52
6231	Annonces et insertions	3 521,00	3 520,04	0,00	0,00	0,96
6236	Catalogues et imprimés	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
6238	Divers	1 000,00	335,80	0,00	0,00	664,20
6251	Voyages et déplacements	500,00	247,68	0,00	0,00	252,32
6256	Missions	3 500,00	2 946,40	0,00	0,00	553,60
6257	Réceptions	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
6261	Frais d'affranchissement	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6262	Frais de télécommunications	9 000,00	7 800,68	0,00	0,00	1 199,32
627	Services bancaires et assimilés	600,00	360,44	0,00	0,00	239,56
6281	Concours divers (cotisations)	8 085,00	8 083,45	0,00	0,00	1,55
6283	Frais de nettoyage des locaux	879,00	471,24	0,00	0,00	407,76
6287	Remboursements de frais	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00
6288	Autres	15 600,00	11 995,65	0,00	0,00	3 604,35
635111	Cotizat° Foncière des Entreprises	24 000,00	20 352,00	0,00	0,00	3 648,00
635112	Cotizat° Valeur Ajoutée Entreprises	500,00	257,00	0,00	0,00	243,00
63512	Taxes foncières	55 000,00	54 571,00	0,00	0,00	429,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	3 200,00	1 185,00	0,00	0,00	2 015,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	272 655,00	261 444,55	0,00	0,00	11 210,45
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	272 655,00	261 444,55	0,00	0,00	11 210,45
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 140,00	4 949,71	0,00	0,00	1 190,29
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	2 550,00	2 530,66	0,00	0,00	19,34
6542	Créances éteintes	2 690,00	1 589,55	0,00	0,00	1 100,45
658	Charges diverses de gestion courante	900,00	829,50	0,00	0,00	70,50
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 079 665,00	813 112,14	73 986,06	0,00	192 566,80
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	53 540,00	18 954,54	11 107,04	0,00	23 478,42
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	51 540,00	18 337,67	11 107,04	0,00	22 095,29
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	2 000,00	616,87	0,00	0,00	1 383,13
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 133 205,00	832 066,68	85 093,10	0,00	216 045,22
023	Virement à la section d'investissement	233 563,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	107 902,00	72 885,78			35 016,22
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	72 887,00	72 885,78			1,22
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	35 015,00	0,00			35 015,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		341 465,00	72 885,78			268 579,22
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	341 465,00	72 885,78			268 579,22
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 474 670,00	904 952,46	85 093,10	0,00	484 624,44
	Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	26 000,00	18 522,14	0,00	0,00	7 477,86
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	26 000,00	13 931,93	0,00	0,00	12 068,07
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	4 590,21	0,00	0,00	-4 590,21
70	Ventes produits fabriqués, prestations	659 080,00	579 594,19	0,00	0,00	79 485,81
703	Ventes de produits résiduels	7 900,00	520,00	0,00	0,00	7 380,00
704	Travaux	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
706	Prestations de services	481 900,00	486 764,04	0,00	0,00	-4 864,04
707	Ventes de marchandises	98 040,00	70 854,76	0,00	0,00	27 185,24
7087	Remboursement de frais	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
7088	Autres produits activités annexes	35 640,00	21 455,39	0,00	0,00	14 184,61
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	146 000,00	136 958,56	0,00	0,00	9 041,44
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	146 000,00	136 956,65	0,00	0,00	9 043,35
7588	Autres	0,00	1,91	0,00	0,00	-1,91
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		831 080,00	735 074,89	0,00	0,00	96 005,11
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	5 000,00	1 425,00	0,00	0,00	3 575,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	3 575,00	0,00	0,00	0,00	3 575,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		836 080,00	736 499,89	0,00	0,00	99 580,11
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	638 590,00	426 042,00			212 548,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	637 000,00	426 042,00			210 958,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	1 590,00	0,00			1 590,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		638 590,00	426 042,00			212 548,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 474 670,00	1 162 541,89	0,00	0,00	312 128,11
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	28 000,00	250,00	500,00	27 250,00
2031	Frais d'études	16 000,00	250,00	0,00	15 750,00
2033	Frais d'insertion	5 000,00	0,00	500,00	4 500,00
2051	Concessions et droits assimilés	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	367 116,13	189 659,12	60 546,48	116 910,53
2154	Matériel industriel	214 548,05	149 903,10	60 406,48	4 238,47
2182	Matériel de transport	23 237,30	20 237,30	0,00	3 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	65 879,57	8 879,57	0,00	57 000,00
2184	Mobilier	7 397,27	2 725,21	0,00	4 672,06
2188	Autres immobilisations corporelles	56 053,94	7 913,94	140,00	48 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	448 077,67	107 929,88	268 035,78	72 112,01
2313	Constructions	431 741,67	91 594,84	268 035,78	72 111,05
238	Avances commandes immo. incorp.	16 336,00	16 335,04	0,00	0,96
Total des dépenses d'équipement		843 193,80	297 839,00	329 082,26	216 272,54
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		845 193,80	297 839,00	329 082,26	218 272,54
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	638 590,00	426 042,00		212 548,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	638 590,00	426 042,00		212 548,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	42 499,00	42 499,00		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	28 183,00	28 183,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	21 557,00	20 553,00		1 004,00
13918	Autres subventions d'équipement	544 761,00	334 807,00		209 954,00
15182	Autres provisions pour risques	1 590,00	0,00		1 590,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	113 000,00	86 940,00		26 060,00
2031	Frais d'études	22 753,00	0,00		22 753,00
2033	Frais d'insertion	1 650,00	0,00		1 650,00
2154	Matériel industriel	86 850,00	86 850,00		0,00
2313	Constructions	1 747,00	90,00		1 657,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		751 590,00	512 982,00		238 608,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 596 783,80	810 821,00	329 082,26	456 880,54
Pour information		1 217 025,20			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 970 215,16	0,00	1 300 000,00	670 215,16
1641	Emprunts en euros	1 970 215,16	0,00	1 300 000,00	670 215,16
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 753,00	0,00	0,00	2 753,00
2135	Installations générales, agencements	2 753,00	0,00	0,00	2 753,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	184,75	0,00	-184,75
2313	Constructions	0,00	184,75	0,00	-184,75
Total des recettes d'équipement		2 020 968,16	184,75	1 300 000,00	720 783,41
10	Dotations, fonds divers et réserves	336 375,84	336 375,84	0,00	0,00
1068	Autres réserves	336 375,84	336 375,84	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		338 375,84	336 375,84	0,00	2 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 359 344,00	336 560,59	1 300 000,00	722 783,41
021	Virement de la section d'exploitation	233 563,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	107 902,00	72 885,78		35 016,22
15182	Autres provisions pour risques	35 015,00	0,00		35 015,00
28031	Frais d'études	6 058,00	6 058,00		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	42 348,00	42 348,00		0,00
28154	Matériel industriel	9 192,00	9 191,40		0,60
28183	Matériel de bureau et informatique	2 393,00	2 392,95		0,05
28184	Mobilier	7 340,00	7 339,43		0,57
28188	Autres	5 556,00	5 556,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		341 465,00	72 885,78		268 579,22
041	Opérations patrimoniales (6)	113 000,00	86 940,00		26 060,00
2031	Frais d'études	20 000,00	0,00		20 000,00
2033	Frais d'insertion	3 000,00	1 440,00		1 560,00
238	Avances commandes immo. incorp.	90 000,00	85 500,00		4 500,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		454 465,00	159 825,78		294 639,22
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 813 809,00	496 386,37	1 300 000,00	1 017 422,63
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 €	07/12/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	10	
	Aménagement de terrain	10	
	Construction	30	
	Matériel et outillage	10	
	frais d'études non suivies de tx	5	
	Frais de recherche et de développement	5	
	Frais d'insertions (non suivis de travaux)	5	
	Subvention d'équipement aux personnes de droit privé	5	
	Concessions et droits similaires	3	
	Autres immos incorporelles	70	
	Agencements terrain et plantations d'arbres et d'arbustes	15	
	Autres agencements et aménagements de terrains	15	
	Bâtiments publics (légers, abris)	10	
	Bâtiments	30	
	Immobilier de rapport	32	
	Installations générales, agencements et aménagements divers	20	
	Autres constructions	10	
	Constructions sur sol d'autrui	30	
	Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencements, aménagements	6	
	Réseaux de voirie	15	
	Installation de voirie	30	
	Installations à caractère spécifique	20	
	Matériel industriel	10	
	Outils industriel	5	
	Agencement aménagement mat outil indust	10	
	Autres installation, matériel et outillage technique	10	
	Installations générales, agencements et aménagements divers	15	
	Voitures d'occasion	4	
	Voitures neuves	6	
	Camions, véhicules industriels, matériel de transport	8	
	Matériel de bureau, informatique, électrique ou électronique	5	
	Mobilier	15	
	Autres immobilisations corporelles	15	
	Conteneurs	6	
	Conteneurs mobiles	7	
	Frais acquisition immobilisations	5	
	Autres matériel et outillage d'incendie	6	
	matériel roulant, agencement et aménagement bacs individuels et conteneur de collecte sélective	7	
	Matériel et outillage de voirie	15	
	Autre matériel et outillage de voirie	10	
	Réseaux (installations existantes - anciennes)	20	
	Réseaux (récents)	50	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
	Subventions d'équipement versées qui financent des biens mobiliers, du matériel ou des études	5	
	Subventions d'équipement versées qui financent des biens immobiliers ou des installations	15	
	Subventions d'équipement versées qui financent des projets d'infrastructures d'intérêt national	30	
	(subdiviser par type de bénéficiaires) subventions d'équipements aux organismes publics	50	

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		637 000,00	426 042,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		637 000,00	426 042,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	637 000,00	426 042,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	426 042,00	329 082,26	1 217 025,20	1 972 149,46

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		341 465,00	72 885,78
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		341 465,00	72 885,78
15...	Provisions pour risques et charges		
15182	Autres provisions pour risques	35 015,00	0,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	6 058,00	6 058,00
28135	Installations générales, agencements, ..	42 348,00	42 348,00
28154	Matériel industriel	9 192,00	9 191,40
28183	Matériel de bureau et informatique	2 393,00	2 392,95
28184	Mobilier	7 340,00	7 339,43
28188	Autres	5 556,00	5 556,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	233 563,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	72 885,78	1 300 000,00	0,00	336 375,84	1 709 261,62

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 972 149,46
Ressources propres disponibles	1 709 261,62
Solde	V = IV – II (3) -262 887,84

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2020	LAMPE LOUPE ET COMPRESSEUR	301,72	0,00	1
01/01/2020	CANAPE ACCUEIL PORT	531,13	0,00	15
01/01/2020	ACHAT D UNE PENDERIE POUR VEST	106,12	0,00	1
17/01/2020	BACS ET ASSECHEUR D AIR BEUZEMBEC	2 428,72	0,00	10
17/01/2020	NETTOYEUR HAUTE PRESSION BEUZE	4 422,98	0,00	10
31/01/2020	ACHAT D UNE REMORQUE	4 374,60	0,00	8
05/02/2020	ACHAT VOITURE EXPRESS PREMIUM	18 050,00	0,00	4
24/03/2020	PASSERELLES MARINA	3 443,22	0,00	15
11/04/2020	ACHAT D UNE PENDERIE POUR VESTIAIRE BUREAU DU PORT DIELETTE	1 429,00	0,00	15
28/05/2020	ELEVATEUR A BATEAU	228 000,00	0,00	10
20/07/2020	SYSTEME D ACCES ELECTRONIQUE G	8 879,57	0,00	5
17/08/2020	FOURNITURE POUR AMENAGEMENT SA	765,08	0,00	15
15/09/2020	Marché : K90066, Société : 1 ACHAT RIVETEUSE POUR POSE DE PANNEAU SUR TOUT LE PORT	859,17	0,00	10
28/09/2020	INSTALLATION D UN DETECTEUR DE	4 470,72	0,00	15
09/12/2020	ARMOIRE DE RANGEMENT DE PRODUI	1 495,88	0,00	10
31/12/2020	TRAVAUX AGENCEMENT AUBETTE	29 875,97	0,00	20
31/12/2020	REAGENCEMENT INTERIEUR DE LA G	17 614,11	0,00	20
31/12/2020	MODIFICATION DE CLOISONNEMENT	2 661,28	0,00	20
31/12/2020	TRAVAUX L ESCALE DE DIELETTE	8 064,84	0,00	20
31/12/2020	POSE D ANODES MARINA	16 210,00	0,00	20
31/12/2020	INSTALLATION D UN AEROTHERME E	2 289,40	0,00	20
31/12/2020	MODIFICATIONS DES 4 BRACONS DU BATARDEAU	6 880,00	0,00	20
31/12/2020	POSE DE 2 BORNES SUPPLEMENTAIRES PONTON O	9 723,95	0,00	20
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
08/12/2020	AAPC ELEVATEUR A BATEAU	900,00	0,00	10
08/12/2020	AVIS ATTRIB M 2016 153	450,00	0,00	1
31/12/2020	RETOMBEE INOX REST ESCALE	378,16	0,00	1
31/12/2020	TUYAUX DE DESCENTE RESTAURANT	565,24	0,00	20
TOTAL GENERAL		375 170,86	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
14/08/2020	ELEVATEUR BATEAUX	196 645,28	8	196 645,28	0,00	0,00	0,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
26/03/2020	KANGOO EXPRESS 7CV	10 902,64	6	10 902,64	0,00	0,00	0,00
26/03/2020	HABILLAGE KANGOO 6337WD50	1 342,75	6	1 342,75	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		208 890,67					0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
D BATSTRUCT 2016/1 CONSTRUCT. BAT. STRUCTURELS	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	4 635 727,47	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .