

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005684400133	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT VILLE VILLE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORIER PPAL CHERBOURG

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : PORT DE PLAISANCE (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 18

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 21

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement 22

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 23

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 24

A8.3 - Opérations liées aux cessions 25

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 26

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 27

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

29

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires Délibération du 30 mars 2016.

(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 2 509 567,04	G 2 516 217,78	G-A 6 650,74
	Section d'investissement	B 535 063,36	H 698 923,38	H-B 163 860,02

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 192 238,38 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 222 779,25 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 3 044 630,40	Q= G+H+I+J 3 630 158,79	=Q-P 585 528,39

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 155 583,98	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 155 583,98	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 509 567,04	= G+I+K 2 708 456,16	198 889,12
	Section d'investissement	= B+D+F 690 647,34	= H+J+L 921 702,63	231 055,29
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 3 200 214,38	= G+H+I+J+K+L 3 630 158,79	429 944,41

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 155 583,98	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	10 930,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	138 533,61	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 120,37	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	1 362 376,97	824 491,72	204 898,10	0,00	332 987,15
012	Charges de personnel, frais assimilés	763 000,00	740 114,07	0,00	0,00	22 885,93
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	23 740,00	21 223,52	0,00	0,00	2 516,48
Total des dépenses de gestion courante		2 149 116,97	1 585 829,31	204 898,10	0,00	358 389,56
66	Charges financières	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
67	Charges exceptionnelles	80 573,16	30 102,71	0,00	0,00	50 470,45
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	57 000,00	49 622,00	0,00	0,00	7 378,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 287 190,13	1 665 554,02	204 898,10	0,00	416 738,01
023	Virement à la section d'investissement (4)	66 197,06				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	652 307,05	639 114,92			13 192,13
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		718 504,11	639 114,92			79 389,19
TOTAL		3 005 694,24	2 304 668,94	204 898,10	0,00	496 127,20
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	4 000,00	381,63	0,00	0,00	3 618,37
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 504 480,00	2 205 694,34	0,00	0,00	298 785,66
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	37 155,00	32 373,00	0,00	0,00	4 782,00
Total des recettes de gestion courante		2 545 635,00	2 238 448,97	0,00	0,00	307 186,03
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	40 061,00	62 030,74	0,00	0,00	-21 969,74
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 585 696,00	2 300 479,71	0,00	0,00	285 216,29
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	227 759,86	215 738,07			12 021,79
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		227 759,86	215 738,07			12 021,79
TOTAL		2 813 455,86	2 516 217,78	0,00	0,00	297 238,08
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		192 238,38				

(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	32 844,15	0,00	10 930,00	21 914,15
21	Immobilisations corporelles	497 162,12	76 419,43	138 533,61	282 209,08
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	286 751,44	242 905,86	6 120,37	37 725,21
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	816 757,71	319 325,29	155 583,98	341 848,44
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	816 757,71	319 325,29	155 583,98	341 848,44
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	227 759,86	215 738,07		12 021,79
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	227 759,86	215 738,07		12 021,79
	TOTAL	1 044 517,57	535 063,36	155 583,98	353 870,23
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	43 425,75	0,00	0,00	43 425,75
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	43 425,75	0,00	0,00	43 425,75
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	59 808,46	59 808,46	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	59 808,46	59 808,46	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	103 234,21	59 808,46	0,00	43 425,75
021	Virement de la section d'exploitation (2)	66 197,06			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	652 307,05	639 114,92		13 192,13
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	718 504,11	639 114,92		79 389,19
	TOTAL	821 738,32	698 923,38	0,00	122 814,94
	Pour information	222 779,25			
	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	1 029 389,82		1 029 389,82
012	Charges de personnel, frais assimilés	740 114,07		740 114,07
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		36 526,93	36 526,93
65	Autres charges de gestion courante	21 223,52		21 223,52
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	30 102,71	0,00	30 102,71
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	602 587,99	602 587,99
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	49 622,00		49 622,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		1 870 452,12	639 114,92	2 509 567,04

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 509 567,04
---	---------------------

	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	187 759,86	187 759,86
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)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	76 419,43	0,00	76 419,43
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	242 905,86	0,00	242 905,86
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	27 978,21	27 978,21
Dépenses d'investissement –Total		319 325,29	215 738,07	535 063,36

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	535 063,36
--	-------------------

(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	381,63		381,63
60	Achats et variation des stocks (3)		27 978,21	27 978,21
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 205 694,34		2 205 694,34
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	32 373,00		32 373,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	62 030,74	187 759,86	249 790,60
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 300 479,71	215 738,07	2 516 217,78

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	192 238,38
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 708 456,16
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		602 587,99	602 587,99
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	36 526,93	36 526,93
Recettes d'investissement – Total		0,00	639 114,92	639 114,92

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	222 779,25
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	59 808,46
------------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	921 702,63
---	-------------------

(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)	1 362 376,97	824 491,72	204 898,10	0,00	332 987,15
601	Achats stockés - Matières premières	250 000,00	121 985,57	0,00	0,00	128 014,43
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	4 000,00	410,15	0,00	0,00	3 589,85
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	184 967,73	105 969,49	4 193,53	0,00	74 804,71
6063	Fournitures entretien et petit équipt	17 335,01	14 424,94	0,00	0,00	2 910,07
6064	Fournitures administratives	1 200,00	349,72	0,00	0,00	850,28
6068	Autres matières et fournitures	29 188,98	16 052,23	4 531,25	0,00	8 605,50
607	Achats de marchandises	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
611	Sous-traitance générale	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
6132	Locations immobilières	191 000,00	0,00	189 653,78	0,00	1 346,22
6135	Locations mobilières	15 012,27	8 574,60	0,00	0,00	6 437,67
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	1 894,18	1 399,73	0,00	0,00	494,45
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
61551	Entretien matériel roulant	2 000,00	1 512,53	0,00	0,00	487,47
61558	Entretien autres biens mobiliers	29 521,59	24 755,23	2 416,00	0,00	2 350,36
6156	Maintenance	20 459,55	13 966,30	1 300,00	0,00	5 193,25
6168	Autres	10 475,00	10 006,52	0,00	0,00	468,48
618	Divers	22 109,49	8 346,84	0,00	0,00	13 762,65
6226	Honoraires	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6228	Divers	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6231	Annonces et insertions	7 000,00	4 477,60	0,00	0,00	2 522,40
6233	Foires et expositions	15 000,00	5 306,57	0,00	0,00	9 693,43
6236	Catalogues et imprimés	6 275,00	3 023,00	0,00	0,00	3 252,00
6238	Divers	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
6241	Transports sur achats	150,00	140,00	0,00	0,00	10,00
6256	Missions	9 500,00	4 628,09	0,00	0,00	4 871,91
6257	Réceptions	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6261	Frais d'affranchissement	2 800,00	2 582,34	0,00	0,00	217,66
6262	Frais de télécommunications	5 558,84	2 779,00	1 010,26	0,00	1 769,58
627	Services bancaires et assimilés	3 500,00	1 655,44	0,00	0,00	1 844,56
6282	Frais de gardiennage	3 018,00	1 280,60	0,00	0,00	1 737,40
6287	Remboursements de frais	139 800,00	114 976,86	0,00	0,00	24 823,14
6288	Autres	35 391,33	23 085,57	1 793,28	0,00	10 512,48
635111	Cotizat° Foncière des Entreprises	98 000,00	86 004,00	0,00	0,00	11 996,00
635112	Cotizat° Valeur Ajoutée Entreprises	7 413,00	7 413,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	235 393,00	235 393,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	10 439,00	3 992,80	0,00	0,00	6 446,20
012	Charges de personnel, frais assimilés	763 000,00	740 114,07	0,00	0,00	22 885,93
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	760 000,00	739 956,94	0,00	0,00	20 043,06
6335	Versts libératoires exonérat° taxe appr.	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	200,00	157,13	0,00	0,00	42,87
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	23 740,00	21 223,52	0,00	0,00	2 516,48
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6541	Créances admises en non-valeur	21 840,00	21 003,22	0,00	0,00	836,78
658	Charges diverses de gestion courante	1 500,00	220,30	0,00	0,00	1 279,70
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		2 149 116,97	1 585 829,31	204 898,10	0,00	358 389,56
66	Charges financières (b) (5)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
67	Charges exceptionnelles (c)	80 573,16	30 102,71	0,00	0,00	50 470,45
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	2 191,16	163,04	0,00	0,00	2 028,12
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	37 903,00	6 160,33	0,00	0,00	31 742,67
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	8 000,00	907,34	0,00	0,00	7 092,66
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	31 459,00	21 852,00	0,00	0,00	9 607,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	57 000,00	49 622,00	0,00	0,00	7 378,00
695	Impôts sur les bénéfiques	57 000,00	49 622,00	0,00	0,00	7 378,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 287 190,13	1 665 554,02	204 898,10	0,00	416 738,01
023	Virement à la section d'investissement	66 197,06				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	652 307,05	639 114,92			13 192,13

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	
6031	Variation stocks mat. premières	40 000,00	36 526,93			3 473,07
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	612 307,05	602 587,99			9 719,06
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		718 504,11	639 114,92			79 389,19
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		718 504,11	639 114,92			79 389,19
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 005 694,24	2 304 668,94	204 898,10	0,00	496 127,20
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	4 000,00	381,63	0,00	0,00	3 618,37
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	4 000,00	381,63	0,00	0,00	3 618,37
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 504 480,00	2 205 694,34	0,00	0,00	298 785,66
704	Travaux	0,00	26,50	0,00	0,00	-26,50
706	Prestations de services	106 400,00	102 637,66	0,00	0,00	3 762,34
707	Ventes de marchandises	267 750,00	183 313,53	0,00	0,00	84 436,47
7083	Locations diverses	2 130 230,00	1 918 069,98	0,00	0,00	212 160,02
7087	Remboursement de frais	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7088	Autres produits activités annexes	0,00	1 646,67	0,00	0,00	-1 646,67
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	37 155,00	32 373,00	0,00	0,00	4 782,00
7588	Autres	37 155,00	32 373,00	0,00	0,00	4 782,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 545 635,00	2 238 448,97	0,00	0,00	307 186,03
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	40 061,00	62 030,74	0,00	0,00	-21 969,74
7711	Dépôts et pénalités perçus	0,00	11 420,00	0,00	0,00	-11 420,00
7717	Dégrèvement impôts (hors impôts bénéf)	40 061,00	40 061,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	3 865,66	0,00	0,00	-3 865,66
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	6 118,20	0,00	0,00	-6 118,20
778	Autres produits exceptionnels	0,00	565,88	0,00	0,00	-565,88
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 585 696,00	2 300 479,71	0,00	0,00	285 216,29
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	227 759,86	215 738,07			12 021,79
6031	Variation stocks mat. premières	40 000,00	27 978,21			12 021,79
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	187 759,86	187 759,86			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		227 759,86	215 738,07			12 021,79
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 813 455,86	2 516 217,78	0,00	0,00	297 238,08
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		192 238,38				

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)	32 844,15	0,00	10 930,00	21 914,15
2031	Frais d'études	30 344,15	0,00	10 930,00	19 414,15
2033	Frais d'insertion	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	497 162,12	76 419,43	138 533,61	282 209,08
2151	Installations complexes spécialisées	426 500,00	46 717,96	121 277,72	258 504,32
2182	Matériel de transport	30 000,00	13 306,84	0,00	16 693,16
2183	Matériel de bureau et informatique	2 401,05	1 315,45	805,95	279,65
2184	Mobilier	1 137,00	0,00	137,00	1 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	37 124,07	15 079,18	16 312,94	5 731,95
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	286 751,44	242 905,86	6 120,37	37 725,21
2313	Constructions	20 430,74	927,78	4 221,85	15 281,11
2315	Installat°, matériel et outillage techni	266 320,70	241 978,08	1 898,52	22 444,10
Total des dépenses d'équipement		816 757,71	319 325,29	155 583,98	341 848,44
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		816 757,71	319 325,29	155 583,98	341 848,44
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	227 759,86	215 738,07		12 021,79
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	187 759,86	187 759,86		0,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	6 784,00	6 784,00		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	32 288,00	32 288,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	31 547,00	31 547,00		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	69 838,82	69 838,82		0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	38 123,04	38 123,04		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	9 179,00	9 179,00		0,00
	Charges transférées	40 000,00	27 978,21		12 021,79
31	Matières premières (et fournitures)	40 000,00	27 978,21		12 021,79
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		227 759,86	215 738,07		12 021,79
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 044 517,57	535 063,36	155 583,98	353 870,23
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	43 425,75	0,00	0,00	43 425,75
1641	Emprunts en euros	43 425,75	0,00	0,00	43 425,75
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		43 425,75	0,00	0,00	43 425,75
10	Dotations, fonds divers et réserves	59 808,46	59 808,46	0,00	0,00
1068	Autres réserves	59 808,46	59 808,46	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		59 808,46	59 808,46	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		103 234,21	59 808,46	0,00	43 425,75
021	Virement de la section d'exploitation	66 197,06			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	652 307,05	639 114,92		13 192,13
28033	Frais d'insertion	271,00	271,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	343,00	343,00		0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	50 601,00	50 601,00		0,00
28128	Aménagement Autres terrains	239,00	239,00		0,00
28131	Bâtiments	116 500,00	116 500,00		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	53 440,00	53 440,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	322 849,87	313 464,87		9 385,00
28153	Installations à caractère spécifique	20 617,00	20 617,00		0,00
28154	Matériel industriel	25 460,00	25 460,00		0,00
28182	Matériel de transport	1 603,00	1 603,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 958,86	1 798,06		160,80
28184	Mobilier	913,92	913,92		0,00
28188	Autres	17 510,40	17 337,14		173,26
31	Matières premières (et fournitures)	40 000,00	36 526,93		3 473,07
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		718 504,11	639 114,92		79 389,19
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		718 504,11	639 114,92		79 389,19
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		821 738,32	698 923,38	0,00	122 814,94
Pour information		222 779,25			
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) : 700 €	30/03/2016

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
	Frais d'études non suivis de réalisation	5	
	Voitures neuves	8	
	Voitures d'occasion	4	
	Camions et véhicules industriels neufs	10	
	Mobilier de bureau (fauteuils, chaises)	10	
	Mobilier de bureau (bureaux, armoires, rayonnages, etc...)	15	
	Matériel de bureau électrique et électronique	10	
	Matériel classique	10	
	Installations et appareils de chauffage	20	
	Appareils de levage, ascenseurs	30	
	Appareils de laboratoire	10	
	coffre fort	30	
	Equipement garage et ateliers	15	
	Equipements de cuisine	15	
	Equipements sportifs	15	
	Bâtiments légers, abris	15	
	Plantations	20	
	Logiciels, copieurs	5	
	Ordinateurs et périphériques	5	
	Agencement et aménagement de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	20	
	Bâtiments productifs de revenus	30	
	Cité de la Mer (équipements et bâtiments)	25	
	Installations de voirie	30	
	Matériel incendie et de sécurité	10	
	Matériel et outillage techniques	10	
	Subventions d'équipement versées qui financent des biens mobiliers, du matériel ou des études	5	
	Subvention 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	
	Charges à répartir frais acquisition des immobilisations	10	
	Camions et véhicules industriels d'occasions	5	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		170 474,62	170 474,62	0,00	170 474,62
Provision pour réparation	0,00		152 449,02	152 449,02	0,00	152 449,02
Créance douteuse Evans	0,00	31/12/2008	3 025,60	3 025,60	0,00	3 025,60
Créance douteuse	0,00	31/12/2019	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Dépréciations (2)	0,00		30 984,00	30 984,00	0,00	30 984,00
Des comptes de Tiers	0,00	31/12/2015	30 984,00	30 984,00	0,00	30 984,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		201 458,62	201 458,62	0,00	201 458,62
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

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		187 759,86	187 759,86
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)		187 759,86	187 759,86
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>	187 759,86	187 759,86
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	187 759,86	155 583,98	0,00	343 343,84

(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		678 504,11	602 587,99
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)		678 504,11	602 587,99
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28033	Frais d'insertion	271,00	271,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	343,00	343,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	50 601,00	50 601,00
28128	Aménagement Autres terrains	239,00	239,00
28131	Bâtiments	116 500,00	116 500,00
28135	Installations générales, agencements, ..	53 440,00	53 440,00
28151	Installations complexes spécialisées	322 849,87	313 464,87
28153	Installations à caractère spécifique	20 617,00	20 617,00
28154	Matériel industriel	25 460,00	25 460,00
28182	Matériel de transport	1 603,00	1 603,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 958,86	1 798,06
28184	Mobilier	913,92	913,92
28188	Autres	17 510,40	17 337,14
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	66 197,06	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	602 587,99	0,00	222 779,25	59 808,46	885 175,70

Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	343 343,84
Ressources propres disponibles	885 175,70
Solde	V = IV – II (3)
	541 831,86

(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 ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A5.3.1

A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
6718	COVID 19 REMISE GRACIEUSE LOYERS	6 160,33
68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.3.2

A5.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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	1 ECRAN IYYAMA	118,11	0,00	1
01/01/2020	2 MONITEURS HIKVISION	422,40	0,00	1
01/01/2020	SECHE MAINS	458,46	0,00	1
01/01/2020	Port - Lave linge	308,32	0,00	1
01/01/2020	PPULCE - Port - ZODIAC	416,66	0,00	1
24/01/2020	Port - Remplacement portail Po	822,00	0,00	10
25/03/2020	PORTABLE X280 ACCESSOIRES	774,94	0,00	5
21/11/2020	Port - IADYS Robot Jellyfishbo	10 967,40	0,00	10
26/11/2020	Port - Remplacement du motore	2 523,00	0,00	30
27/11/2020	PPULCE - Port - ZODIAC	12 890,18	0,00	8
27/11/2020	QUAI DE LA HUNE A CHG	46 717,96	0,00	30
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		76 419,43	0,00	

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

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

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

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6743	30422	FONCTIONNEMENT	ALEXIS LOISON SKIPPER	Association	3 000,00
6743	31427	FONCTIONNEMENT	SNSM STATION DE FERMANVILLE	Association	1 035,00
6743	32439	FONCTIONNEMENT	YACHT CLUB	Association	16 782,00
6743	33443	FONCTIONNEMENT	SNSM URVILLE NACQUEVILLE	Association	1 035,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	158 471 807,97	127 557 566,05	0,00	127 557 566,05
RECETTES	158 471 807,97	144 781 306,14	0,00	144 781 306,14
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	88 962 729,60	35 052 028,21	18 622 905,06	53 674 933,27
RECETTES	88 962 729,60	38 634 307,24	11 104 591,19	49 738 898,43

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET CAMPING DE LA SALINE / Numéro SIRET : 20005684400273				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	246 766,70	138 208,55	0,00	138 208,55
RECETTES	246 766,70	143 975,16	0,00	143 975,16
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	193 715,15	4 207,00	499,13	4 706,13
RECETTES	193 715,15	18 646,95	0,00	18 646,95

BUDGET PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES / Numéro SIRET : 20005684400539				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	247 855,90	73 273,57	0,00	73 273,57
RECETTES	247 855,90	113 296,77	0,00	113 296,77
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	205 857,85	72 355,40	0,00	72 355,40
RECETTES	205 857,85	50 262,00	0,00	50 262,00

BUDGET CREUSEMENT DE FOSSES / Numéro SIRET : 20005684400547				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	31 437,13	19 401,00	0,00	19 401,00
RECETTES	31 437,13	19 401,00	0,00	19 401,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET PORT DE PLAISANCE / Numéro SIRET : 20005684400133				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 005 694,24	2 509 567,04	0,00	2 509 567,04
RECETTES	3 005 694,24	2 516 217,78	0,00	2 516 217,78
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 044 517,57	535 063,36	155 583,98	690 647,34

BUDGET PORT DE PLAISANCE / Numéro SIRET : 20005684400133				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	1 044 517,57	698 923,38	0,00	698 923,38

BUDGET LOCATIONS ET PRESTATION DE SERVICES / Numéro SIRET : 20005684400554				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	377 659,27	222 200,97	0,00	222 200,97
RECETTES	377 659,27	287 751,18	0,00	287 751,18
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 006 202,79	123 020,00	1 600,00	124 620,00
RECETTES	1 006 202,79	191 296,00	0,00	191 296,00

BUDGET PARKINGS / Numéro SIRET : 20005684400562				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	397 088,43	368 604,61	0,00	368 604,61
RECETTES	397 088,43	273 342,46	0,00	273 342,46
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 122 968,16	122 028,48	74 119,92	196 148,40
RECETTES	1 122 968,16	169 869,46	0,00	169 869,46

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	162 778 309,64	130 888 821,79	0,00	130 888 821,79
RECETTES	162 778 309,64	148 135 290,49	0,00	148 135 290,49
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	92 535 991,12	35 908 702,45	18 854 708,09	54 763 410,54
RECETTES	92 535 991,12	39 763 305,03	11 104 591,19	50 867 896,22
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	255 314 300,76	166 797 524,24	18 854 708,09	185 652 232,33
TOTAL AGREGE DES RECETTES	255 314 300,76	187 898 595,52	11 104 591,19	199 003 186,71

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 55
 Nombre de membres présents : 44
 Nombre de suffrages exprimés : 53
 VOTES :
 Pour : 53
 Contre : 0
 Abstentions : 1

Date de convocation : 18/06/2021

Présenté par (1) Le Maire,
 A L AGORA, Espace Cultutres sur la Commune déléguée d Equeurdreville Hainneville le 30/06/2021
 (1) Le Maire,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
 A Cherbourg en Cotentin, le 30/06/2021
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

AMBROIS Anne	
AMIOT Florence	
ARRIVÉ Benoît	
BAUDIN Philippe	
BERHAULT Bernard	
BERNARD Christian	
BOUSSELMAME Noureddine	
BROQUAIRE Guy	
CATHERINE Arnaud	
COUPÉ Stéphanie	
DUFILS Gérard	
DUVAL Karine	
FAGNEN Sébastien	
FRANCOISE Bruno	
GENTILE Catherine	
GRUNEWALD Martine	
HAMEL Estelle	
HULIN Bertrand	
HUREL Karine	
HÉBERT Dominique (Mr)	
HÉBERT Karine	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

HÉRY Sophie	
JOZEAU-MARIGNÉ Muriel	
KRIMI Sonia	
LAINÉ Sylvie	
LE POITTEVIN Lydie	
LEFAIX-VÉRON Odile	
LEFRANC Bertrand	
LEJAMTEL Ralph	
LEJEUNE Pierre-François	
LELONG Gilles	
LEMOIGNE Sophie	
LEPOITTEVIN Gilbert	
LEQUILBEC Frédéric	
MAGHE Jean-Michel	
MARGUERITTE Camille	
MARGUERITTE David	
MARTIN Patrice	
MORIN Daniel	
PERRIER Didier	
PIC Anna	
PLAINEAU Nadège	
RENARD Nathalie	
ROGER Véronique	
RONSIN Chantal	
ROUELLÉ Maurice	
SAGET Eddy	
SIMONIN Philippe	
SOURISSE Claudine	
SPAGNOL Marc	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

TARIN Sandrine	
TAVARD Agnès	
VARENNE Valérie	
VASSAL Emmanuel	
VIEL-BONYADI Barzin	

Certifié exécutoire par (1) Le Maire, 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 : l'Assemblée.