

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 2021

(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 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 22

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 23

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 24

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

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

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

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

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

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

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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 25

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

27

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 2 704 794,18	G 2 909 605,37	G-A 204 811,19
	Section d'investissement	B 362 950,96	H 664 821,84	H-B 301 870,88

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 198 889,12 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 386 639,27 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 3 067 745,14	Q= G+H+I+J 4 159 955,60	=Q-P 1 092 210,46

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 187 970,69	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 187 970,69	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 704 794,18	= G+I+K 3 108 494,49	403 700,31
	Section d'investissement	= B+D+F 550 921,65	= H+J+L 1 051 461,11	500 539,46
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 3 255 715,83	= G+H+I+J+K+L 4 159 955,60	904 239,77

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 187 970,69	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	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	140 671,67	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	47 299,02	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	1 405 065,00	1 164 423,75	61 887,77	0,00	178 753,48
012	Charges de personnel, frais assimilés	765 000,00	747 364,63	0,00	0,00	17 635,37
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	28 500,00	27 179,87	0,00	0,00	1 320,13
Total des dépenses de gestion courante		2 198 565,00	1 938 968,25	61 887,77	0,00	197 708,98
66	Charges financières	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
67	Charges exceptionnelles	76 074,00	70 022,25	0,00	0,00	6 051,75
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	40 000,00	22 383,00	0,00	0,00	17 617,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 315 139,00	2 031 373,50	61 887,77	0,00	221 877,73
023	Virement à la section d'investissement (4)	18 861,12				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	623 557,00	611 532,91			12 024,09
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		642 418,12	611 532,91			30 885,21
TOTAL		2 957 557,12	2 642 906,41	61 887,77	0,00	252 762,94
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	311,17	0,00	0,00	3 688,83
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 408 451,00	2 496 780,14	0,00	0,00	-88 329,14
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	36 520,00	34 336,00	0,00	0,00	2 184,00
Total des recettes de gestion courante		2 448 971,00	2 531 427,31	0,00	0,00	-82 456,31
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	85 994,00	174 705,50	0,00	0,00	-88 711,50
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 534 965,00	2 706 132,81	0,00	0,00	-171 167,81
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	223 703,00	203 472,56			20 230,44
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		223 703,00	203 472,56			20 230,44
TOTAL		2 758 668,00	2 909 605,37	0,00	0,00	-150 937,37
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		198 889,12				

(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	13 430,00	0,00	0,00	13 430,00
21	Immobilisations corporelles	388 355,61	95 123,03	140 671,67	152 560,91
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	403 568,78	11 066,44	47 299,02	345 203,32
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	805 354,39	106 189,47	187 970,69	511 194,23
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	805 354,39	106 189,47	187 970,69	511 194,23
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	223 703,00	203 472,56		20 230,44
041	Opérations patrimoniales (2)	53 300,00	53 288,93		11,07
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	277 003,00	256 761,49		20 241,51
	TOTAL	1 082 357,39	362 950,96	187 970,69	531 435,74
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	18 861,12			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	623 557,00	611 532,91		12 024,09
041	Opérations patrimoniales (2)	53 300,00	53 288,93		11,07
	Total des recettes d'ordre d'investissement	695 718,12	664 821,84		30 896,28
	TOTAL	695 718,12	664 821,84	0,00	30 896,28
	Pour information	386 639,27			
	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	1 226 311,52		1 226 311,52
012	Charges de personnel, frais assimilés	747 364,63		747 364,63
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		27 978,21	27 978,21
65	Autres charges de gestion courante	27 179,87		27 179,87
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	70 022,25	0,00	70 022,25
68	Dot. Amortist°, dépréciat°, provisions	0,00	583 554,70	583 554,70
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	22 383,00		22 383,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	2 093 261,27	611 532,91	2 704 794,18

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 704 794,18
---	---------------------

	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	183 702,86	183 702,86
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)	95 123,03	0,00	95 123,03
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	11 066,44	53 288,93	64 355,37
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	19 769,70	19 769,70
	Dépenses d'investissement –Total	106 189,47	256 761,49	362 950,96

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	362 950,96
--	-------------------

(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	311,17		311,17
60	Achats et variation des stocks (3)		19 769,70	19 769,70
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 496 780,14		2 496 780,14
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	34 336,00		34 336,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	174 705,50	183 702,86	358 408,36
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 706 132,81	203 472,56	2 909 605,37

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	198 889,12
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 108 494,49
---	---------------------

	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	53 288,93	53 288,93
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		583 554,70	583 554,70
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	27 978,21	27 978,21
Recettes d'investissement – Total		0,00	664 821,84	664 821,84

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	386 639,27
---	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 051 461,11
---	---------------------

(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)	1 405 065,00	1 164 423,75	61 887,77	0,00	178 753,48
601	Achats stockés - Matières premières	335 626,00	335 625,37	0,00	0,00	0,63
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	4 000,00	381,63	0,00	0,00	3 618,37
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	202 214,00	173 199,03	24 157,79	0,00	4 857,18
6063	Fournitures entretien et petit équipt	15 672,00	13 056,30	0,00	0,00	2 615,70
6064	Fournitures administratives	685,00	654,31	0,00	0,00	30,69
6068	Autres matières et fournitures	26 445,00	6 068,36	15 711,24	0,00	4 665,40
607	Achats de marchandises	656,00	420,00	0,00	0,00	236,00
6132	Locations immobilières	194 096,00	194 094,82	0,00	0,00	1,18
6135	Locations mobilières	12 222,00	11 495,19	2 854,11	0,00	-2 127,30
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	3 263,00	2 327,95	0,00	0,00	935,05
61551	Entretien matériel roulant	2 000,00	409,23	1 037,75	0,00	553,02
61558	Entretien autres biens mobiliers	13 514,00	7 478,27	3 180,55	0,00	2 855,18
6156	Maintenance	21 628,00	13 220,67	3 366,33	0,00	5 041,00
6168	Autres	12 000,00	10 884,60	0,00	0,00	1 115,40
618	Divers	28 809,00	18 947,90	4 540,00	0,00	5 321,10
6228	Divers	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6231	Annonces et insertions	4 142,00	3 770,28	0,00	0,00	371,72
6233	Foires et expositions	4 995,00	4 995,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	3 736,00	1 540,00	0,00	0,00	2 196,00
6238	Divers	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
6241	Transports sur achats	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
6256	Missions	5 490,00	2 289,31	3 200,00	0,00	0,69
6257	Réceptions	539,00	538,08	0,00	0,00	0,92
6261	Frais d'affranchissement	3 960,00	3 732,27	0,00	0,00	227,73
6262	Frais de télécommunications	5 000,00	2 961,26	0,00	0,00	2 038,74
627	Services bancaires et assimilés	4 000,00	2 317,58	0,00	0,00	1 682,42
6282	Frais de gardiennage	3 141,00	1 033,60	0,00	0,00	2 107,40
6287	Remboursements de frais	135 307,00	0,00	0,00	0,00	135 307,00
6288	Autres	31 757,00	29 049,24	1 210,00	0,00	1 497,76
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	86 787,00	85 028,00	0,00	0,00	1 759,00
635112	Cotisat° Valeur Ajoutée Entreprises	4 000,00	0,00	2 630,00	0,00	1 370,00
63512	Taxes foncières	233 686,00	233 686,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	5 220,00	5 219,50	0,00	0,00	0,50
012	Charges de personnel, frais assimilés	765 000,00	747 364,63	0,00	0,00	17 635,37
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	765 000,00	747 364,63	0,00	0,00	17 635,37
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	28 500,00	27 179,87	0,00	0,00	1 320,13
6541	Créances admises en non-valeur	26 996,00	26 881,45	0,00	0,00	114,55
658	Charges diverses de gestion courante	1 504,00	298,42	0,00	0,00	1 205,58
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		2 198 565,00	1 938 968,25	61 887,77	0,00	197 708,98
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)	76 074,00	70 022,25	0,00	0,00	6 051,75
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	722,00	40,39	0,00	0,00	681,61
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	32 470,00	32 351,03	0,00	0,00	118,97
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	20 000,00	15 748,83	0,00	0,00	4 251,17
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	22 882,00	21 882,00	0,00	0,00	1 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	40 000,00	22 383,00	0,00	0,00	17 617,00
6951	Impôts sur les bénéfiques	40 000,00	22 383,00	0,00	0,00	17 617,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 315 139,00	2 031 373,50	61 887,77	0,00	221 877,73
023	Virement à la section d'investissement	18 861,12				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	623 557,00	611 532,91			12 024,09
6031	Variation stocks mat. premières	40 000,00	27 978,21			12 021,79
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	583 557,00	583 554,70			2,30
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		642 418,12	611 532,91			30 885,21
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	642 418,12	611 532,91			30 885,21
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	2 957 557,12	2 642 906,41	61 887,77	0,00	252 762,94
	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)	4 000,00	311,17	0,00	0,00	3 688,83
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	4 000,00	311,17	0,00	0,00	3 688,83
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 408 451,00	2 496 780,14	0,00	0,00	-88 329,14
704	Travaux	0,00	38,50	0,00	0,00	-38,50
706	Prestations de services	106 400,00	121 087,67	0,00	0,00	-14 687,67
707	Ventes de marchandises	252 500,00	279 090,52	0,00	0,00	-26 590,52
7083	Locations diverses	2 049 440,00	2 089 748,35	0,00	0,00	-40 308,35
7087	Remboursement de frais	111,00	144,28	0,00	0,00	-33,28
7088	Autres produits activités annexes	0,00	6 670,82	0,00	0,00	-6 670,82
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	36 520,00	34 336,00	0,00	0,00	2 184,00
7588	Autres	36 520,00	34 336,00	0,00	0,00	2 184,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 448 971,00	2 531 427,31	0,00	0,00	-82 456,31
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	85 994,00	174 705,50	0,00	0,00	-88 711,50
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	3 740,83	0,00	0,00	-3 740,83
7717	Dégrèvement impôts (hors impôts bénéf)	40 000,00	38 722,00	0,00	0,00	1 278,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	16 500,00	15,37	0,00	0,00	16 484,63
774	Subventions exceptionnelles	29 494,00	130 725,00	0,00	0,00	-101 231,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	2,30	0,00	0,00	-2,30
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 534 965,00	2 706 132,81	0,00	0,00	-171 167,81
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	223 703,00	203 472,56			20 230,44
6031	Variation stocks mat. premières	40 000,00	19 769,70			20 230,30
777	Quote-part subv invest cpté résul	183 703,00	183 702,86			0,14
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		223 703,00	203 472,56			20 230,44
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 758 668,00	2 909 605,37	0,00	0,00	-150 937,37
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		198 889,12				

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)	13 430,00	0,00	0,00	13 430,00
2031	Frais d'études	10 930,00	0,00	0,00	10 930,00
2033	Frais d'insertion	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	388 355,61	95 123,03	140 671,67	152 560,91
2151	Installations complexes spécialisées	272 882,72	67 534,22	71 465,48	133 883,02
2182	Matériel de transport	60 000,00	0,00	56 930,86	3 069,14
2183	Matériel de bureau et informatique	3 705,95	3 184,93	0,00	521,02
2184	Mobilier	1 055,00	635,83	0,00	419,17
2188	Autres immobilisations corporelles	50 711,94	23 768,05	12 275,33	14 668,56
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	403 568,78	11 066,44	47 299,02	345 203,32
2313	Constructions	208 670,26	4 889,57	20 475,89	183 304,80
2315	Installat°, matériel et outillage techni	194 898,52	6 176,87	26 823,13	161 898,52
Total des dépenses d'équipement		805 354,39	106 189,47	187 970,69	511 194,23
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		805 354,39	106 189,47	187 970,69	511 194,23
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	223 703,00	203 472,56		20 230,44
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	183 703,00	183 702,86		0,14
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	69 700,00	69 699,86		0,14
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	34 205,00	34 205,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	9 179,00	9 179,00		0,00
	Charges transférées	40 000,00	19 769,70		20 230,30
31	Matières premières (et fournitures)	40 000,00	19 769,70		20 230,30
041	Opérations patrimoniales (7)	53 300,00	53 288,93		11,07
2315	Installat°, matériel et outillage techni	53 300,00	53 288,93		11,07
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		277 003,00	256 761,49		20 241,51
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 082 357,39	362 950,96	187 970,69	531 435,74
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	18 861,12			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	623 557,00	611 532,91		12 024,09
28033	Frais d'insertion	271,00	271,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	344,00	343,16		0,84
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, ..	53 456,00	53 455,83		0,17
28151	Installations complexes spécialisées	294 867,00	294 866,94		0,06
28153	Installations à caractère spécifique	20 618,00	20 617,90		0,10
28154	Matériel industriel	25 460,00	25 460,00		0,00
28182	Matériel de transport	3 631,00	3 630,66		0,34
28183	Matériel de bureau et informatique	1 348,00	1 347,82		0,18
28184	Mobilier	784,00	784,00		0,00
28188	Autres	15 438,00	15 437,39		0,61
31	Matières premières (et fournitures)	40 000,00	27 978,21		12 021,79
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		642 418,12	611 532,91		30 885,21
041	Opérations patrimoniales (6)	53 300,00	53 288,93		11,07
2313	Constructions	53 300,00	53 288,93		11,07
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		695 718,12	664 821,84		30 896,28
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		695 718,12	664 821,84	0,00	30 896,28
Pour information		386 639,27			
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		155 474,62	155 474,62	0,00	155 474,62
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
Dépréciations (2)	0,00		45 984,00	45 984,00	0,00	45 984,00
Des comptes de Tiers	0,00	31/12/2015	30 984,00	30 984,00	0,00	30 984,00
Créance douteuse	0,00	31/12/2019	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
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		183 703,00	I 183 702,86
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)		183 703,00	183 702,86
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>	183 703,00	183 702,86
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	183 702,86	187 970,69	0,00	371 673,55

(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		602 418,12	583 554,70
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)		602 418,12	583 554,70
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	344,00	343,16
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, ..	53 456,00	53 455,83
28151	Installations complexes spécialisées	294 867,00	294 866,94
28153	Installations à caractère spécifique	20 618,00	20 617,90
28154	Matériel industriel	25 460,00	25 460,00
28182	Matériel de transport	3 631,00	3 630,66
28183	Matériel de bureau et informatique	1 348,00	1 347,82
28184	Mobilier	784,00	784,00
28188	Autres	15 438,00	15 437,39
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	18 861,12	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	583 554,70	0,00	386 639,27	0,00	970 193,97

Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	371 673,55
Ressources propres disponibles	970 193,97
Solde	V = IV – II (3)
	598 520,42

(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 - EXONERATIONS AMODIATION ET LOCATIONS BATEAUX	32 247,27
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 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				
01/01/2021	QUAI ARTIMON CHB OCT	108,24	0,00	1
01/01/2021	Mission de coordination mise e	1 188,00	0,00	1
01/01/2021	Fauteuil	635,83	0,00	1
01/01/2021	Port - Chariot	135,25	0,00	1
01/01/2021	Port - Sèche-cheveux	81,22	0,00	1
03/02/2021	QUAI DE LA HUNE A CHG	19 278,06	0,00	0
26/02/2021	Port - Migration PCI	13 006,00	0,00	10
24/03/2021	PPULCE - Port - Nettoyeur ther	3 544,96	0,00	10
31/03/2021	1 ECRAN IYAMA PROLITE AVEC SUPPORT	805,95	0,00	5
06/05/2021	Fabrication d'un ponton 3m x 2	5 819,00	0,00	0
08/06/2021	CONTENEURS ENTERRES PORT DE PLAISANCE SUITE	33 747,40	0,00	0
27/07/2021	PC ET ECRANS POUR LE PORT DE	1 008,68	0,00	5
27/08/2021	AMENAGEMENT PLACE CHANTEREYNE	53 288,93	0,00	0
09/09/2021	Port - Terminal de paiement	1 370,30	0,00	10
06/11/2021	Port - Coffre bouée couronne	3 723,87	0,00	10
14/12/2021	FA 22024564 10/11/2021	7 393,52	0,00	0
14/12/2021	Port - Nettoyeur vapeur SDV450	3 276,75	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		148 411,96	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
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	Personne physique	3 000,00
6743	31427	FONCTIONNEMENT	SNSM STATION DE FERMANVILLE	Association	1 050,00
6743	32439	FONCTIONNEMENT	YACHT CLUB	Association	16 782,00
6743	33443	FONCTIONNEMENT	SNSM URVILLE NACQUEVILLE	Association	1 050,00

(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	166 001 514,55	126 831 239,27	0,00	126 831 239,27
RECETTES	166 001 514,55	142 461 471,40	0,00	142 461 471,40
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	100 048 172,72	40 101 293,25	19 695 650,90	59 796 944,15
RECETTES	98 870 079,92	41 709 804,57	8 537 033,62	50 246 838,19

(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	253 047,31	152 579,99	0,00	152 579,99
RECETTES	253 047,31	187 636,75	0,00	187 636,75
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	218 189,71	954,13	7 333,00	8 287,13
RECETTES	218 189,71	18 384,00	0,00	18 384,00

BUDGET PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES / Numéro SIRET : 20005684400539				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	265 945,65	78 979,63	0,00	78 979,63
RECETTES	265 945,65	113 185,87	0,00	113 185,87
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	224 686,10	74 687,57	0,00	74 687,57
RECETTES	224 686,10	72 195,45	0,00	72 195,45

BUDGET CREUSEMENT DE FOSSES / Numéro SIRET : 20005684400547				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	31 437,13	847,00	0,00	847,00
RECETTES	31 437,13	25 585,00	0,00	25 585,00
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	2 957 557,12	2 704 794,18	0,00	2 704 794,18
RECETTES	2 957 557,12	2 909 605,37	0,00	2 909 605,37
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 082 357,39	362 950,96	187 970,69	550 921,65

BUDGET PORT DE PLAISANCE / Numéro SIRET : 20005684400133				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	1 082 357,39	664 821,84	0,00	664 821,84

BUDGET LOCATIONS ET PRESTATION DE SERVICES / Numéro SIRET : 20005684400554				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	463 819,48	245 383,09	0,00	245 383,09
RECETTES	463 819,48	294 688,16	0,00	294 688,16
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 072 266,20	131 141,92	31 388,10	162 530,02
RECETTES	1 072 266,20	191 300,45	0,00	191 300,45

BUDGET PARKINGS / Numéro SIRET : 20005684400562				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	678 694,00	550 375,39	0,00	550 375,39
RECETTES	678 694,00	645 790,63	0,00	645 790,63
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	295 301,83	60 157,28	32 876,45	93 033,73
RECETTES	295 301,83	93 579,00	62 349,64	155 928,64

(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	170 652 015,24	130 564 198,55	0,00	130 564 198,55
RECETTES	170 652 015,24	146 637 963,18	0,00	146 637 963,18
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	102 940 973,95	40 731 185,11	19 955 219,14	60 686 404,25
RECETTES	101 762 881,15	42 750 085,31	8 599 383,26	51 349 468,57
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	273 592 989,19	171 295 383,66	19 955 219,14	191 250 602,80
TOTAL AGREGE DES RECETTES	272 414 896,39	189 388 048,49	8 599 383,26	197 987 431,75

(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 : 40
 Nombre de suffrages exprimés : 48
 VOTES :
 Pour : 48
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 16/06/2022

Présenté par (1) le maire,
 A Cherbourg-en-Cotentin le 30/06/2022
 (1) le maire,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
 A Cherbourg-en-Cotentin, le 30/06/2022
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

AMBROIS Anne	
AMIOT Florence	
ARRIVE Benoit	
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	
HÉRY Sophie	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

ISOIRD Valérie	
JOZEAU-MARIGNÉ Muriel	
KRIMI Sonia	
LAGALLARDE Quentin	
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	
PECORARO Yvonne	
PERRIER Didier	
PIC Anna	
PLAINEAU Nadège	
RENARD Nathalie	
RONSIN Chantal	
ROUELLÉ Maurice	
SAGET Eddy	
SIMONIN Philippe	
SOURISSE Claudine	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

TARIN Sandrine	
TAVARD Agnès	
VARENNE Valérie	
VASSAL Emmanuel	
VIVIER Nicolas	

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 : le conseil municipal.