

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 21830036600067	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT AUTRE VILLE DE CAVALAIRE SUR MER
--	--

POSTE COMPTABLE DE : Trésorerie de l'Esterel

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT (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 Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 20

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 21

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 22

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 23

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 24

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 25

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

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

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 26

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet

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

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

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

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 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) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) Délibération du 11/06/2020.

(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 1 499 979,11	G 1 415 473,70	G-A -84 505,41
	Section d'investissement	B 393 282,82	H 321 347,46	H-B -71 935,36

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 105 210,18 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 778 109,52 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 1 893 261,93	Q= G+H+I+J 2 620 140,86	=Q-P 726 878,93

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 144 469,00	L 20 405,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 144 469,00	= K+L 20 405,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 499 979,11	= G+I+K 1 520 683,88	20 704,77
	Section d'investissement	= B+D+F 537 751,82	= H+J+L 1 119 861,98	582 110,16
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 2 037 730,93	= G+H+I+J+K+L 2 640 545,86	602 814,93

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 144 469,00	L 20 405,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	20 405,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

VILLE DE CAVALAIRE SUR MER - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2021

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	92 918,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	9 390,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	42 161,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE 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	1 206 811,00	1 044 073,49	0,00	0,00	162 737,51
012	Charges de personnel, frais assimilés	217 550,00	214 841,16	0,00	0,00	2 708,84
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
Total des dépenses de gestion courante		1 428 361,00	1 258 914,65	0,00	0,00	169 446,35
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	10 100,00	360,00	0,00	0,00	9 740,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	1 568,18				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 440 029,18	1 259 274,65	0,00	0,00	180 754,53
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	240 705,00	240 704,46			0,54
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		240 705,00	240 704,46			0,54
TOTAL		1 680 734,18	1 499 979,11	0,00	0,00	180 755,07
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 550 000,00	1 384 887,70	0,00	0,00	165 112,30
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	0,00	4 062,00	0,00	0,00	-4 062,00
Total des recettes de gestion courante		1 550 000,00	1 388 949,70	0,00	0,00	161 050,30
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 550 000,00	1 389 949,70	0,00	0,00	160 050,30
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	25 524,00	25 524,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		25 524,00	25 524,00			0,00
TOTAL		1 575 524,00	1 415 473,70	0,00	0,00	160 050,30
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		105 210,18				

(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	155 455,00	42 536,30	92 918,00	20 000,70
21	Immobilisations corporelles	358 682,00	11 773,91	9 390,00	337 518,09
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	555 349,00	313 448,61	42 161,00	199 739,39
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 069 486,00	367 758,82	144 469,00	557 258,18
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	8 893,52			
	Total des dépenses financières	8 893,52	0,00	0,00	8 893,52
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 078 379,52	367 758,82	144 469,00	566 151,70
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	25 524,00	25 524,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	5 000,00	0,00		5 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	30 524,00	25 524,00		5 000,00
	TOTAL	1 108 903,52	393 282,82	144 469,00	571 151,70
	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	71 492,00	66 904,00	20 405,00	-15 817,00
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	71 492,00	66 904,00	20 405,00	-15 817,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	13 597,00	13 739,00	0,00	-142,00
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	13 597,00	13 739,00	0,00	-142,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	85 089,00	80 643,00	20 405,00	-15 959,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	240 705,00	240 704,46		0,54
041	Opérations patrimoniales (2)	5 000,00	0,00		5 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	245 705,00	240 704,46		5 000,54
	TOTAL	330 794,00	321 347,46	20 405,00	-10 958,46
	Pour information	778 109,52			
	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	1 044 073,49		1 044 073,49
012	Charges de personnel, frais assimilés	214 841,16		214 841,16
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	360,00	0,00	360,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	240 704,46	240 704,46
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		1 259 274,65	240 704,46	1 499 979,11

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 499 979,11
---	---------------------

	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	25 524,00	25 524,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	42 536,30	0,00	42 536,30
21	Immobilisations corporelles (6)	11 773,91	0,00	11 773,91
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	313 448,61	0,00	313 448,61
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		367 758,82	25 524,00	393 282,82

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	393 282,82
--	-------------------

(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	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 384 887,70		1 384 887,70
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	4 062,00		4 062,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 000,00	25 524,00	26 524,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		1 389 949,70	25 524,00	1 415 473,70

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	105 210,18
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 520 683,88
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	13 739,00	0,00	13 739,00
13	Subventions d'investissement	66 904,00	0,00	66 904,00
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		240 704,46	240 704,46
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		80 643,00	240 704,46	321 347,46

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	778 109,52
---	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 099 456,98
---	---------------------

(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)	1 206 811,00	1 044 073,49	0,00	0,00	162 737,51
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	38 000,00	33 927,19	0,00	0,00	4 072,81
6063	Fournitures entretien et petit équipt	15 000,00	15 340,60	0,00	0,00	-340,60
6064	Fournitures administratives	500,00	195,12	0,00	0,00	304,88
6066	Carburants	13 000,00	13 087,00	0,00	0,00	-87,00
6068	Autres matières et fournitures	5 100,00	6 845,80	0,00	0,00	-1 745,80
611	Sous-traitance générale	940 000,00	872 216,40	0,00	0,00	67 783,60
6135	Locations mobilières	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	57 200,00	13 714,98	0,00	0,00	43 485,02
61551	Entretien matériel roulant	17 500,00	20 270,91	0,00	0,00	-2 770,91
61558	Entretien autres biens mobiliers	7 750,00	300,00	0,00	0,00	7 450,00
6156	Maintenance	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00
6161	Multirisques	3 500,00	2 145,90	0,00	0,00	1 354,10
617	Etudes et recherches	15 000,00	1 260,00	0,00	0,00	13 740,00
618	Divers	3 000,00	552,50	0,00	0,00	2 447,50
6222	Commissions recouvrement redevance	49 000,00	50 064,81	0,00	0,00	-1 064,81
6226	Honoraires	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6228	Divers	25 000,00	645,46	0,00	0,00	24 354,54
6231	Annonces et insertions	800,00	864,00	0,00	0,00	-64,00
6236	Catalogues et imprimés	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6248	Divers	500,00	7 983,36	0,00	0,00	-7 483,36
6251	Voyages et déplacements	500,00	52,50	0,00	0,00	447,50
6261	Frais d'affranchissement	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6262	Frais de télécommunications	6 500,00	4 601,73	0,00	0,00	1 898,27
627	Services bancaires et assimilés	10,00	5,23	0,00	0,00	4,77
6358	Autres droits	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	217 550,00	214 841,16	0,00	0,00	2 708,84
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	214 550,00	214 545,16	0,00	0,00	4,84
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 000,00	296,00	0,00	0,00	2 704,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 428 361,00	1 258 914,65	0,00	0,00	169 446,35
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	10 100,00	360,00	0,00	0,00	9 740,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	360,00	0,00	0,00	9 640,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	1 568,18				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 440 029,18	1 259 274,65	0,00	0,00	180 754,53
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	240 705,00	240 704,46			0,54
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	240 705,00	240 704,46			0,54
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		240 705,00	240 704,46			0,54
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		240 705,00	240 704,46			0,54
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 680 734,18	1 499 979,11	0,00	0,00	180 755,07
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 550 000,00	1 384 887,70	0,00	0,00	165 112,30
704	Travaux	250 000,00	270 148,14	0,00	0,00	-20 148,14
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 300 000,00	1 114 739,56	0,00	0,00	185 260,44
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	0,00	4 062,00	0,00	0,00	-4 062,00
7581	FCTVA	0,00	4 062,00	0,00	0,00	-4 062,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 550 000,00	1 388 949,70	0,00	0,00	161 050,30
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 550 000,00	1 389 949,70	0,00	0,00	160 050,30
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	25 524,00	25 524,00			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	25 524,00	25 524,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		25 524,00	25 524,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 575 524,00	1 415 473,70	0,00	0,00	160 050,30
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		105 210,18				

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)	155 455,00	42 536,30	92 918,00	20 000,70
2031	Frais d'études	150 455,00	42 536,30	92 918,00	15 000,70
2033	Frais d'insertion	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	358 682,00	11 773,91	9 390,00	337 518,09
2154	Matériel industriel	33 000,00	10 698,00	3 708,00	18 594,00
2182	Matériel de transport	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	5 682,00	0,00	5 682,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 075,91	0,00	-1 075,91
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	555 349,00	313 448,61	42 161,00	199 739,39
2315	Installat°, matériel et outillage techni	555 349,00	313 448,61	42 161,00	199 739,39
Total des dépenses d'équipement		1 069 486,00	367 758,82	144 469,00	557 258,18
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	8 893,52			
Total des dépenses financières		8 893,52	0,00	0,00	8 893,52
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 078 379,52	367 758,82	144 469,00	566 151,70
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	25 524,00	25 524,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	25 524,00	25 524,00		0,00
13913	Sub. éqipt cpte résult. Départements	14 482,00	14 482,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	11 042,00	11 042,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	5 000,00	0,00		5 000,00
2182	Matériel de transport	1 000,00	0,00		1 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 000,00	0,00		4 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		30 524,00	25 524,00		5 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 108 903,52	393 282,82	144 469,00	571 151,70
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	71 492,00	66 904,00	20 405,00	-15 817,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	66 904,00	0,00	-66 904,00
1318	Autres subventions d'équipement	71 492,00	0,00	20 405,00	51 087,00
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		71 492,00	66 904,00	20 405,00	-15 817,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	13 597,00	13 739,00	0,00	-142,00
10222	FCTVA	13 597,00	13 739,00	0,00	-142,00
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		13 597,00	13 739,00	0,00	-142,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		85 089,00	80 643,00	20 405,00	-15 959,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	240 705,00	240 704,46		0,54
28151	Installations complexes spécialisées	71 316,00	71 316,00		0,00
281532	Réseaux d'assainissement	153 320,00	153 320,46		-0,46
28154	Matériel industriel	9 818,00	9 816,60		1,40
28182	Matériel de transport	1 814,00	1 814,40		-0,40
28183	Matériel de bureau et informatique	2 706,00	2 706,00		0,00
28184	Mobilier	42,00	42,00		0,00
28188	Autres	1 689,00	1 689,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		240 705,00	240 704,46		0,54
041	Opérations patrimoniales (6)	5 000,00	0,00		5 000,00
2033	Frais d'insertion	5 000,00	0,00		5 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		245 705,00	240 704,46		5 000,54
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		330 794,00	321 347,46	20 405,00	-10 958,46
Pour information		778 109,52			
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) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	LOGICIELS	2	01/01/1951
L	PROGICIELS	5	01/01/1951
L	VOITURES ET 2 ROUES	5	01/01/1951
L	BATEAUX	8	01/01/1951
L	CAMIONS	10	01/01/1951
L	BOM - BALAYEUSE	8	01/01/1951
L	MATERIEL BUREAU ELECTR.	5	01/01/1951
L	MATERIEL INFORMATIQUE	5	01/01/1951
L	MATERIELS CLASSIQUES LEGERS	5	01/01/1951
L	MATERIELS CLASSIQUE LEGER INC.	5	01/01/1951
L	MATERIEL CLASSIQUE DURABLE	10	01/01/1951
L	COFFRE FORT	30	01/01/1951
L	MATERIELS ELECTRIQUES LEGERS	5	01/01/1951
L	APPAREILS DE LEVAGE	10	01/01/1951
L	OUTILLAGE GARAGES/ATELIERS	5	01/01/1951
L	OUTILLAGE INCENDIE	5	01/01/1951
L	OUTILLAGE VOIRIE	5	01/01/1951
L	GROS MATERIEL GARAGES/ATELIERS	10	01/01/1951
L	GROS MATERIELS INCENDIE	10	01/01/1951
L	EQUIPEMENTS DE CUISINES LEGERS	5	01/01/1951
L	EQUIPEMENTS CUISINES DURABLES	10	01/01/1951
L	EQUIPEMENTS SPORTIFS LEGERS	5	01/01/1951
L	EQUIPEMENTS SPORTIFS DURABLES	10	01/01/1951
L	BATIMENTS LEGERS / ABRIS	15	01/01/1951
L	IMMEUBLES DE RAPPORTS	20	01/01/1951
L	FRAIS D'ETUDE	5	01/01/1951
L	PLAN LOCAL URBANISME	5	01/01/1951
L	SUBV. EQUIPEMENT ORG.PUBLICS	7	01/01/1951
L	SUBV. D'EQPT EN NATURE ORG.PUB	15	01/01/1951
L	SUBVENTIONS D'EQUIPT COMMUNES	7	01/01/1951
L	PLANTATIONS	15	01/01/1951
L	LOGICIELS	2	01/01/1951
L	PROGICIELS	5	01/01/1951
L	VOITURES ET 2 ROUES	5	01/01/1951
L	MOBILIER	10	01/01/1951
L	MAT. BUREAU ELECTRIQUE...	5	01/01/1951
L	MATERIEL INFORMATIQUE	5	01/01/1951
L	MATERIELS CLASSIQUES LEGERS	5	01/01/1951
L	MATERIELS CLASSIQUES DURABLES	10	01/01/1951
L	EQUIPEMENTS DE CUISINE LEGERS	5	01/01/1951
L	EQUIPTS DES CUISINES DURABLES	10	01/01/1951
L	LOGICIELS	2	01/01/1951
L	PROGICIELS	5	01/01/1951
L	MOBILIER	10	01/01/1951
L	MATERIEL BUREAU ELECTRIQUE	5	01/01/1951

VILLE DE CAVALAIRE SUR MER - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2021

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	MATERIEL INFORMATIQUE	5	01/01/1951
L	MATERIEL CLASSIQUE LEGER	5	01/01/1951
L	MATERIEL CLASSIQUE DURABLE	10	01/01/1951
L	EQUIPEMENTS DE CUISINE LEGERS	5	01/01/1951
L	EQUIPEMENTS CUISINES DURABLES	10	01/01/1951
L	MATERIEL DE TRANSPORT	5	01/01/1951
L	MOBILIER BUREAU	10	01/01/1951
L	MATERIEL DE BUREAU	5	01/01/1951
L	MATERIEL INFORMATIQUE	5	01/01/1951
L	OUTILLAGE	5	01/01/1951
L	ORGANES DE REGULATION	5	01/01/1951
L	POMPES	10	01/01/1951
L	APPAREILS ELECTROMECHANIQUES	10	01/01/1951
L	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	50	01/01/1951
L	CANALISATIONS ADDUCTION EAU	30	01/01/1951
L	BATIMENTS LEGERS,ABRIS	10	01/01/1951
L	BATIMENTS DURABLES	30	01/01/1951
L	PROGICIELS	5	01/01/1951
L	MATERIEL CLASSIQUE LEGER	5	01/01/1951
L	LOGICIELS	2	01/01/1951
L	PROGICIELS	5	01/01/1951
L	VOITURES ET 2 ROUES	5	01/01/1951
L	BATEAUX	8	01/01/1951
L	CAMIONS	10	01/01/1951
L	MOBILIER	10	01/01/1951
L	MATERIEL BUREAU ELECTRIQUE OU	5	01/01/1951
L	MATERIEL INFORMATIQUE	5	01/01/1951
L	MATERIEL CLASSIQUE LEGER	5	01/01/1951
L	MATERIEL CLASSIQUE DURABLE	10	01/01/1951
L	COFFRE FORT	30	01/01/1951
L	MATERIEL ELECTRIQUE LEGERS	5	01/01/1951
L	OUTILLAGE GARAGES/ATELIERS	5	01/01/1951
L	GROS MATERIEL GARAGES/ATELIERS	10	01/01/1951
L	BÂTIMENTS LEGERS, ABRIS	15	01/01/1951
L	AMENAGEMENT CONSTRUCTIONS	15	01/01/1951
L	Locaux commerciaux port	27	01/01/1951
L	MATERIEL CLASSIQUE DURABLE	10	01/01/1951
L	Frais d'études	5	01/01/1951
L	INSTALLATIONS A CARACTERE SPEC	15	01/01/1951
L	AUTRES CONSTRUCTIONS	15	01/01/1951
L	EQUIPEMENT TECH. PORTUAIRE	10	01/01/1951
L	OUVRAGES PORTUAIRES LEGERS	15	01/01/1951
L	OUVRAGES PORTUAIRES DURABLES	30	01/01/1951
L	Autocars	10	01/01/1951
L	Voitures et 2 roues	5	01/01/1951
L	MATERIEL CLASSIQUE LEGER	5	01/01/1951
L	BOM - BALAYEUSE	8	01/01/1951
L	MOBILIER	10	27/02/1997
L	OUVRAGES PORTUAIRES DURABLES	30	27/02/1997
L	FRAIS D'INSERTION	5	01/01/2000
L	FRAIS D'INSERTION	5	01/01/2000
L	Subvention transférable	10	01/01/2000
L	FRAIS D'INSERTION	5	01/01/2000
L	Matériel informatique	5	01/01/2000
L	A définir	10	01/01/2000
L	SUBVENTIONS TRANSFERABLES	10	01/01/2000

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	FRAIS D'INSERTION	5	01/01/2000
L	Installations techniques	10	01/01/2000
L	Subventions transférables	5	01/01/2000
L	SUBVENTION TRANSFERABLE	0	01/01/2000
L	SUBVENTION TRANSFERABLE	0	01/01/2000
L	Subvention reçue	0	01/01/2000

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)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		34 417,52	25 524,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		34 417,52	25 524,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	25 524,00	25 524,00
020	Dépenses imprévues	8 893,52	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	25 524,00	144 469,00	0,00	169 993,00

(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		254 302,00	254 443,46
Ressources propres externes de l'année (a)		13 597,00	13 739,00
10222	FCTVA	13 597,00	13 739,00
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)		240 705,00	240 704,46
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		
28151	Installations complexes spécialisées	71 316,00	71 316,00
281532	Réseaux d'assainissement	153 320,00	153 320,46
28154	Matériel industriel	9 818,00	9 816,60
28182	Matériel de transport	1 814,00	1 814,40
28183	Matériel de bureau et informatique	2 706,00	2 706,00
28184	Mobilier	42,00	42,00
28188	Autres	1 689,00	1 689,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	254 443,46	20 405,00	778 109,52	0,00	1 052 957,98

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	169 993,00
Ressources propres disponibles	IV	1 052 957,98
Solde	V = IV – II (3)	882 964,98

(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 ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

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	25 097 105,17	21 986 027,23	0,00	21 986 027,23
RECETTES	25 097 105,17	25 135 841,98	0,00	25 135 841,98
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 870 964,00	2 730 092,58	1 441 075,00	4 171 167,58
RECETTES	7 870 964,00	3 670 089,73	1 669 773,00	5 339 862,73

(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 BUDGET CCAS BUDGET PARKING GLEIZES / Numéro SIRET : 26830159500016 21830036600117				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 934 861,68	3 537 289,00	0,00	3 537 289,00
RECETTES	3 934 861,68	3 570 332,97	0,00	3 570 332,97
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	59 448,21	20 388,63	11 129,00	31 517,63
RECETTES	59 448,21	41 295,24	0,00	41 295,24

BUDGET BUDGET REGIE DES TRANSPORTS / Numéro SIRET : 21830036600075				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	385 146,76	355 730,98	0,00	355 730,98
RECETTES	385 146,76	362 374,41	0,00	362 374,41
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	93 291,61	10 913,32	0,00	10 913,32
RECETTES	93 291,61	17 606,00	0,00	17 606,00

BUDGET BUDGET PORT PUBLIC / Numéro SIRET : 21830036600042				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	466 778,61	329 083,12	0,00	329 083,12
RECETTES	466 778,61	225 917,65	0,00	225 917,65
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 646 443,87	456 266,76	688 217,00	1 144 483,76
RECETTES	2 646 443,87	760 146,63	150 000,00	910 146,63

BUDGET BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 21830036600067				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 680 734,18	1 499 979,11	0,00	1 499 979,11
RECETTES	1 680 734,18	1 415 473,70	0,00	1 415 473,70
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 108 903,52	393 282,82	144 469,00	537 751,82

BUDGET BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 21830036600067				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	1 108 903,52	321 347,46	20 405,00	341 752,46

BUDGET BUDGET CIMETIERE / Numéro SIRET : 21830036600083				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	105 599,30	42 376,69	0,00	42 376,69
RECETTES	105 599,30	42 376,69	0,00	42 376,69
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	69 677,52	27 395,14	0,00	27 395,14
RECETTES	69 677,52	34 060,00	0,00	34 060,00

BUDGET BUDGET MAISON FUNERAIRE / Numéro SIRET : 21830036600125				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	63 602,53	26 406,84	0,00	26 406,84
RECETTES	63 602,53	34 480,00	0,00	34 480,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(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	31 733 828,23	27 776 892,97	0,00	27 776 892,97
RECETTES	31 733 828,23	30 786 797,40	0,00	30 786 797,40
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	11 848 728,73	3 638 339,25	2 284 890,00	5 923 229,25
RECETTES	11 848 728,73	4 844 545,06	1 840 178,00	6 684 723,06
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	43 582 556,96	31 415 232,22	2 284 890,00	33 700 122,22
TOTAL AGREGE DES RECETTES	43 582 556,96	35 631 342,46	1 840 178,00	37 471 520,46

(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 : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .