

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 21830009300133	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus COLLECTIVITE VILLE DE BANDOL
--	---

POSTE COMPTABLE DE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAINT
CYR

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : PARC DE STATIONNEMENT (2)

ANNEE 2024

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 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 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 13

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 15

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 16

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 18

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 19

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières 20

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 21

A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes 22

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

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

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 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 marchés de partenariat 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 23

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
C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

Sans Objet
Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

24

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- 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	1 515 324,75	G	1 780 946,83	G-A	265 622,08
	Section d'investissement	B	254 309,80	H	412 829,24	H-B	158 519,44

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	883 540,48 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	131 302,05 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	1 900 936,60	Q= G+H+I+J	3 077 316,55	=Q-P	1 176 379,95

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	16 363,24	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	16 363,24	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	1 515 324,75	= G+I+K	2 664 487,31	1 149 162,56	
	Section d'investissement	= B+D+F	401 975,09	= H+J+L	412 829,24	10 854,15	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	1 917 299,84	= G+H+I+J+K+L	3 077 316,55	1 160 016,71	

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 bénéfiques 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	16 363,24	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
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
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	11 863,24	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 500,00	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	544 483,00	382 081,53	10 523,44	0,00	151 878,03
012	Charges de personnel, frais assimilés	502 433,00	502 499,87	0,00	0,00	-66,87
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	181 600,00	180 808,12	0,00	0,00	791,88
Total des dépenses de gestion courante		1 228 516,00	1 065 389,52	10 523,44	0,00	152 603,04
66	Charges financières	62 929,00	62 360,40	0,00	0,00	568,60
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	5 567,00	362,00			5 205,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	117 728,00	113 864,00	0,00	0,00	3 864,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 414 740,00	1 241 975,92	10 523,44	0,00	162 240,64
023	Virement à la section d'investissement	1 005 800,48				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	265 000,00	262 825,39			2 174,61
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 270 800,48	262 825,39			1 007 975,09
TOTAL		2 685 540,48	1 504 801,31	10 523,44	0,00	1 170 215,73
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

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	2 000,00	4 922,99	0,00	0,00	-2 922,99
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 800 000,00	1 767 222,71	0,00	0,00	32 777,29
73	Produits issus de la fiscalité(4)	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	26,83	0,00	0,00	-26,83
Total des recettes de gestion courante		1 802 000,00	1 772 172,53	0,00	0,00	29 827,47
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	8 774,30	0,00	0,00	-8 774,30
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 802 000,00	1 780 946,83	0,00	0,00	21 053,17
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		1 802 000,00	1 780 946,83	0,00	0,00	21 053,17
Pour information		883 540,48				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(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) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

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	390 000,00	24 000,00	0,00	366 000,00
21	Immobilisations corporelles	472 800,48	73 004,22	11 863,24	387 933,02
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	318 701,80	49 446,05	4 500,00	264 755,75
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 181 502,28	146 450,27	16 363,24	1 018 688,77
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	108 000,00	107 859,53	0,00	140,47
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	108 000,00	107 859,53	0,00	140,47
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 289 502,28	254 309,80	16 363,24	1 018 829,24
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	1 289 502,28	254 309,80	16 363,24	1 018 829,24
	Pour information	131 302,05			
	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)	150 003,85	150 003,85	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	150 003,85	150 003,85	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	150 003,85	150 003,85	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 005 800,48			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	265 000,00	262 825,39		2 174,61
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 270 800,48	262 825,39		1 007 975,09
	TOTAL	1 420 804,33	412 829,24	0,00	1 007 975,09
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	392 604,97		392 604,97
012	Charges de personnel, frais assimilés	502 499,87		502 499,87
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	180 808,12		180 808,12
66	Charges financières	62 360,40	0,00	62 360,40
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	362,00	262 825,39	263 187,39
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	113 864,00		113 864,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	1 252 499,36	262 825,39	1 515 324,75

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 515 324,75
---	---------------------

	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	0,00	0,00
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)	107 859,53	0,00	107 859,53
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	24 000,00	0,00	24 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	73 004,22	0,00	73 004,22
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	49 446,05	0,00	49 446,05
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	254 309,80	0,00	254 309,80

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	131 302,05
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	385 611,85
--	-------------------

(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	4 922,99		4 922,99
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 767 222,71		1 767 222,71
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	26,83		26,83
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	8 774,30	0,00	8 774,30
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	1 780 946,83	0,00	1 780 946,83

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	883 540,48
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 664 487,31
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		262 825,39	262 825,39
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	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	0,00	262 825,39	262 825,39

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	150 003,85
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	412 829,24
---	-------------------

(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. 4, en M. 41 et en M. 43.

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)	544 483,00	382 081,53	10 523,44	0,00	151 878,03
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	15 591,34	15 220,47	0,00	0,00	370,87
6063	Fournitures entretien et petit équipt	14 897,22	11 163,64	979,76	0,00	2 753,82
6064	Fournitures administratives	360,00	188,90	0,00	0,00	171,10
6066	Carburants	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6068	Autres matières et fournitures	500,00	58,50	0,00	0,00	441,50
6135	Locations mobilières	500,00	169,85	104,92	0,00	225,23
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	63 686,70	54 243,83	3 565,38	0,00	5 877,49
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	5 840,00	3 489,63	0,00	0,00	2 350,37
61551	Entretien matériel roulant	1 100,00	746,26	0,00	0,00	353,74
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 400,00	1 218,94	0,00	0,00	181,06
6156	Maintenance	62 408,66	40 435,39	5 038,70	0,00	16 934,57
6161	Multirisques	22 405,78	22 405,78	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	16 473,30	11 828,26	0,00	0,00	4 645,04
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6228	Divers	3 500,00	730,00	0,00	0,00	2 770,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6236	Catalogues et imprimés	9 000,00	6 526,00	0,00	0,00	2 474,00
6262	Frais de télécommunications	8 000,00	3 967,80	0,00	0,00	4 032,20
627	Services bancaires et assimilés	16 500,00	14 529,04	0,00	0,00	1 970,96
6282	Frais de gardiennage	277 630,00	181 257,61	0,00	0,00	96 372,39
6283	Frais de nettoyage des locaux	18 000,00	13 834,63	834,68	0,00	3 330,69
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	3 923,00	0,00	0,00	0,00	3 923,00
635112	Cotisat° Valeur Ajoutée Entreprises	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	502 433,00	502 499,87	0,00	0,00	-66,87
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	100 133,00	98 980,00	0,00	0,00	1 153,00
6331	Versement de mobilité	1 600,00	2 164,00	0,00	0,00	-564,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 200,00	1 352,00	0,00	0,00	-152,00
6411	Salaires, appointements, commissions	288 300,00	265 628,47	0,00	0,00	22 671,53
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	20 143,97	0,00	0,00	-20 143,97
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	80 000,00	79 552,00	0,00	0,00	448,00
6452	Cotisations aux mutuelles	19 500,00	15 092,68	0,00	0,00	4 407,32
6453	Cotisations aux caisses de retraites	10 700,00	9 964,50	0,00	0,00	735,50
6454	Cotisations au Pôle emploi	0,00	2 661,19	0,00	0,00	-2 661,19
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	0,00	294,57	0,00	0,00	-294,57
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	2 586,49	0,00	0,00	-2 586,49
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 000,00	784,00	0,00	0,00	216,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	3 296,00	0,00	0,00	-3 296,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	181 600,00	180 808,12	0,00	0,00	791,88
6518	Autres	181 000,00	180 803,00	0,00	0,00	197,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	600,00	5,12	0,00	0,00	594,88
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 228 516,00	1 065 389,52	10 523,44	0,00	152 603,04
66	Charges financières (b) (5)	62 929,00	62 360,40	0,00	0,00	568,60
66111	Intérêts réglés à l'échéance	65 999,40	65 430,80	0,00	0,00	568,60
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-3 070,40	-3 070,40	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	5 567,00	362,00			5 205,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	5 567,00	362,00			5 205,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	117 728,00	113 864,00	0,00	0,00	3 864,00
6951	Impôts sur les bénéfiques	117 728,00	113 864,00	0,00	0,00	3 864,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 414 740,00	1 241 975,92	10 523,44	0,00	162 240,64
023	Virement à la section d'investissement	1 005 800,48				

COLLECTIVITE VILLE DE BANDOL - PARC DE STATIONNEMENT - CA - 2024

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	
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	265 000,00	262 825,39			2 174,61
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	265 000,00	262 825,39			2 174,61
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 270 800,48	262 825,39			1 007 975,09
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 270 800,48	262 825,39			1 007 975,09
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 685 540,48	1 504 801,31	10 523,44	0,00	1 170 215,73
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	40 550,13
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	43 620,53
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-3 070,40

(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. 4 et en M. 43.

(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)	2 000,00	4 922,99	0,00	0,00	-2 922,99
64198	Autres remboursements	2 000,00	4 922,99	0,00	0,00	-2 922,99
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 800 000,00	1 767 222,71	0,00	0,00	32 777,29
7083	Locations diverses	1 800 000,00	1 767 222,71	0,00	0,00	32 777,29
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	26,83	0,00	0,00	-26,83
7588	Autres	0,00	26,83	0,00	0,00	-26,83
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 802 000,00	1 772 172,53	0,00	0,00	29 827,47
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	8 774,30	0,00	0,00	-8 774,30
7711	Dépôts et pénalités perçus	0,00	6 050,00	0,00	0,00	-6 050,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	282,98	0,00	0,00	-282,98
778	Autres produits exceptionnels	0,00	2 441,32	0,00	0,00	-2 441,32
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 802 000,00	1 780 946,83	0,00	0,00	21 053,17
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 802 000,00	1 780 946,83	0,00	0,00	21 053,17
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		883 540,48				

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. 4, M. 41 et M. 43.

(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)	390 000,00	24 000,00	0,00	366 000,00
2031	Frais d'études	390 000,00	24 000,00	0,00	366 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	472 800,48	73 004,22	11 863,24	387 933,02
2121	Aménagement Terrains nus	270 800,48	0,00	0,00	270 800,48
2135	Installations générales, agencements	14 236,00	0,00	11 863,24	2 372,76
2138	Autres constructions	840,00	700,00	0,00	140,00
2153	Installations à caractère spécifique	180 228,00	66 659,31	0,00	113 568,69
2158	Autres	3 700,00	3 014,31	0,00	685,69
2183	Matériel de bureau et informatique	2 996,00	2 630,60	0,00	365,40
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	318 701,80	49 446,05	4 500,00	264 755,75
2313	Constructions	318 701,80	49 446,05	4 500,00	264 755,75
Total des dépenses d'équipement		1 181 502,28	146 450,27	16 363,24	1 018 688,77
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	108 000,00	107 859,53	0,00	140,47
1687	Autres dettes	108 000,00	107 859,53	0,00	140,47
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		108 000,00	107 859,53	0,00	140,47
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 289 502,28	254 309,80	16 363,24	1 018 829,24
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 289 502,28	254 309,80	16 363,24	1 018 829,24
Pour information		131 302,05			
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	150 003,85	150 003,85	0,00	0,00
1068	Autres réserves	150 003,85	150 003,85	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		150 003,85	150 003,85	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		150 003,85	150 003,85	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	1 005 800,48			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	265 000,00	262 825,39		2 174,61
28031	Frais d'études	5 190,00	4 550,00		640,00
28121	Aménagement Terrains nus	2 124,00	0,00		2 124,00
28128	Aménagement Autres terrains	4 111,00	4 110,76		0,24
28131	Bâtiments	52 000,00	52 000,00		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	6 186,00	6 008,84		177,16
28138	Autres constructions	54 600,00	100 571,00		-45 971,00
28151	Installations complexes spécialisées	414,00	414,00		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	139 659,00	90 546,26		49 112,74
28182	Matériel de transport	239,00	3 612,00		-3 373,00
28183	Matériel de bureau et informatique	420,00	626,00		-206,00
28184	Mobilier	57,00	386,53		-329,53
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 270 800,48	262 825,39		1 007 975,09
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 270 800,48	262 825,39		1 007 975,09
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 420 804,33	412 829,24	0,00	1 007 975,09
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000.00 €	2016-10-13

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2031 - FRAIS D'ETUDES - M4 - 5 ANS	5	13/10/2016
L	2032 - FRAIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT-M4-5ANS	5	13/10/2016
L	2033 - FRAIS D'INSERTION - M4 - 5ANS	5	13/10/2016
L	2051 - CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES - M4- 2ANS	2	13/10/2016
L	2088 - AUTRES IMMO INCORPORELLES - M4 - 10 ANS	10	13/10/2016
L	2121 - amenagt Terrains nus - M4 - 20 ANS - NPU	20	13/10/2016
L	2128 AMENAGEMENT TERRAINS - M4 - 20 ANS - NPU	20	13/10/2016
L	2131 - BATIMENTS - M4 - 50 ANS	50	13/10/2016
L	2135-INSTAL GENERAL CONSTRUCTIONS-PARKINGS-20ANS	20	13/10/2016
L	2135-INSTAL GENERAL CONSTRUCTIONS-PARKINGS-15ANS	15	13/10/2016
L	2138 - AUTRES CONSTRUCTIONS -M4 - 40 ANS	40	13/10/2016
L	2151 -INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIAL - M4 -15ANS	15	13/10/2016
L	2153 - INSTAL A CARACTERE SPECIFIQUE - M4- 10 ANS	10	13/10/2016
L	2154 - MATERIEL INDUSTRIEL - M4 -10 ans	10	13/10/2016
L	2155 - OUTILLAGE INDUSTRIEL - M4 -5 ans	5	13/10/2016
L	2157 - MATERIEL/OUTILLAGE INDUSTRIEL - M4 - 10 ANS	10	13/10/2016
L	2181 - INST GENER AGENCEM AMENAG DIV -M4- 15 ANS	15	13/10/2016
L	2182 - MATERIEL DE TRANSPORT - 8 ANS	8	13/10/2016
L	2182-MATERIEL DE TRANSPORT 10 ANS	10	13/10/2016
L	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE - 5 ANS	5	13/10/2016
L	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE - M4 - 10 ANS - NPU	10	13/10/2016
L	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE - M4 - 15 ANS - NPU	15	13/10/2016
L	2184 - MOBILIER - M4 - 10 ANS	10	13/10/2016
L	2188 - AUTRES IMMO CORPORELLES - M4 -10ANS	10	13/10/2016
L	2188 - AUTRES IMMO CORPORELLES - M4 -15ANS	15	13/10/2016
L	2188 - AUTRES IMMO CORPORELLES - M4 -5 ANS	5	13/10/2016

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1**

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-131 302,05
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-131 302,05

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	150 003,85
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-131 302,05
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	18 701,80

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	108 000,00	107 859,53	16 363,24	124 222,77
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	1 270 800,48	262 825,39	0,00	262 825,39
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	1 162 800,48	154 965,86	-16 363,24	138 602,62
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-131 302,05			-131 302,05
Affectation au 106 (C)	150 003,85	150 003,85		150 003,85
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	18 701,80			18 701,80
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				157 304,42

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

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

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		108 000,00	107 859,53
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		108 000,00	107 859,53
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	108 000,00	107 859,53
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
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>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 270 800,48	III 262 825,39
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)		1 270 800,48	262 825,39
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	5 190,00	4 550,00
28121	<i>Aménagement Terrains nus</i>	2 124,00	0,00
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	4 111,00	4 110,76
28131	<i>Bâtiments</i>	52 000,00	52 000,00
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	6 186,00	6 008,84
28138	<i>Autres constructions</i>	54 600,00	100 571,00
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	414,00	414,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	139 659,00	90 546,26
28182	<i>Matériel de transport</i>	239,00	3 612,00
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	420,00	626,00
28184	<i>Mobilier</i>	57,00	386,53
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	1 005 800,48	0,00

(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.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
ATTACHE TERRITORIAL	A	5	23 439,47
INGENIEUR TERRITORIAL	A	2	21 985,24
REDACTEUR TERRITORIAL	B	4	7 804,85
CHEF DE SERVICE PM	B	2	10 051,75
AGENT DE MAITRISE	C	4	7 468,55
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	9	19 584,43
ADJOINT TECHNIQUE	C	2	1 674,70
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	1	1 364,18
BRIGADIER CHEF	C	1	10 046,67
TOTAL GENERAL	A C B	30	103 419,84

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

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),(3),

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 : .

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.