

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE DE LE PORT

POSTE COMPTABLE DE LE PORT

**COMMUNE de plus de 10 000 habitants
Ayant opté pour le vote par nature**

M4

COMPTE ADMINISTRATIF

SERVICE FOSSOYAGE

ANNEE 2012

SOMMAIRE

Pages	
3	I - Informations d'ordre général Modalités de vote du budget
5	II - Présentation générale du budget
6	A1 - Vue d'ensemble - Sections
7	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
8	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
10 – 11	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
12	B2 - Balance générale du budget - Recettes
13	III - Vote du budget A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses B2 - Section d'investissement - Détail des recettes B3 - Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles B3 - Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES			
	A – Eléments du bilan	Jointes	Sans objet
	A1 - Etat de la dette		
	1.1 - Dette sur emprunt - Répartition par prêteurs		X
	1.2 - Répartition des emprunts par type de taux		X
	1.3 - Autres dettes		X
	1.4 - Répartition par nature de dettes		X
	1.5 - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
	1.6 - Contrats de couverture du risque financier		X
	1.7 - Crédits de trésorerie		X
	A2 - Méthode utilisée pour les amortissements		X
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		X
	A3.2 - Etalement des provisions		X
	A4 - Equilibre des opérations financières		X
15 – 16	A5.1 - Etats des dépenses, recettes services eau et assainissement	X	
17 – 18	A5.2 - Etats des dépenses, recettes services assainissement collectif, non collectif	X	
	A6 - Etat des charges transférées		X
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	B – Engagements hors bilan		
	B1 - Etat des engagements donnés et reçus		
	1.1 - Etat des emprunts garantis		X
	1.2 - Répartition par bénéficiaire des crédits de subventions		X
	1.3 - Etat des contrats de crédit-bail		X
	1.4 - Etat des contrats de partenariat public - privé		X
	1.5 - Etat des autres engagements donnés		X
	1.6 - Etat des engagements reçus		X
	B2 - Etat des autorisations de programme, crédits de paiement		X
	C – Autres éléments d'informations		
	C1 - Etat du personnel		
	1.1 - Etat du personnel au 1/1/N		X
	1.2 - Etat du personnel non titulaire au 1/1/N		X
	1.3 - Personnel de l'établissement de rattachement employé par la régie		X
	C2 - Liste des organismes avec engagements financiers pris		X
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
	D – Arrêté et signatures		
	D - Arrêté et signatures		X

I – INFORMATIONS GENERALES

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

POUR MEMOIRE I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature : - au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1). - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1). - avec ou sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2) 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 (2) : - semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement). - budgétaires (délibération n° du) (2). (1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article". (2) Rayer la mention inutile	
---	--

II – PRESENTATION GENERALE

DU COMPTE ADMINISTRATIF

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

VUE D'ENSEMBLE

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a 332.14	g 9 466.80	
	Section d'investissement	b	h	
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c	i 70 362.69	
	Report en section d'investissement (001)	d	j	
		=	=	
TOTAL (réalisations + reports)		=a+b+c+d 332.14	=g+h+i+j 79 829.49	
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k	
	Section d'investissement	f	l	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	=k+l	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=a+c+e 332.14	=g+i+k 79 829.49	
	Section d'investissement	=b+d+f	=h+j+l	
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f 332.14	=g+h+i+j+k+l 79 829.49	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses non mandatées	Titres restant à émettre
-----------	---------	---------------------------	-----------------------------

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	76 362.69	332.14			76 030.55
Total des dépenses de gestion des services		76 362.69	332.14			76 030.55
Total des dépenses réelles d'exploitation		76 362.69	332.14			76 030.55
Total des dépenses d'ordre d'exploitation						
TOTAL		76 362.69	332.14			76 030.55
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	6 000.00	9 123.80	343.00		-3 466.80
Total des recettes de gestion des services		6 000.00	9 123.80	343.00		-3 466.80
Total des recettes réelles d'exploitation		6 000.00	9 123.80	343.00		-3 466.80
Total des recettes d'ordre d'exploitation						
TOTAL		6 000.00	9 123.80	343.00		-3 466.80
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		70 362.69				

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

BALANCE GENERALE DU BUDGET

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	332.14		332.14
	Dépenses d'exploitation - Total	332.14		332.14

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	332.14
--	--------

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	9 466.80		9 466.80
	Recettes d'exploitation - Total	9 466.80		9 466.80

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	70 362.69
--	-----------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	79 829.49
--	-----------

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	76 362.69	332.14			76 030.55
6063	Fournitures d'entretien	39 000.00	332.14			38 667.86
6068	Achats de matières et fournitures	37 362.69				37 362.69
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		76 362.69	332.14			76 030.55
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		76 362.69	332.14			76 030.55

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE						
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		76 362.69	332.14			76 030.55
Pour information : D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENIES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	6 000.00	9 123.80	343.00		-3 466.80
706	PRESTATIONS DE SERVICES	6 000.00	9 123.80	343.00		-3 466.80
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		6 000.00	9 123.80	343.00		-3 466.80
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		6 000.00	9 123.80	343.00		-3 466.80
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		6 000.00	9 123.80	343.00		-3 466.80
Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		70 362.69				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
------------	---------	-----------------	--------------	-------------------	-----------------

IV - ANNEXES

ANNEXES		IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES		A5.1
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT		
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES		

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	76 362.69	332.14			76 030.55
6063 6068	Fournitures d'entretien ACHATS DE MATIERES ET FOURNITURES	39 000.00 37 362.69	332.14			38 667.86 37 362.69
TOTAL DES DEPENSES REELLES		76 362.69	332.14			76 030.55
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE						
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		76 362.69	332.14			76 030.55
Pour information : D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		76 362.69	332.14			76 030.55

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENIES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	6 000.00	9 123.80	343.00		-3 466.80
706	PRESTATIONS DE SERVICES	6 000.00	9 123.80	343.00		-3 466.80
TOTAL DES RECETTES REELLES		6 000.00	9 123.80	343.00		-3 466.80
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		6 000.00	9 123.80	343.00		-3 466.80
Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		70 362.69	70 362.69			
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		76 362.69	79 486.49	343.00		-3 466.80

ANNEXES		IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES		A5.2
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF		
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES		

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	76 362.69	332.14			76 030.55
6063 6068	FOURNITURES D'ENTRETIEN ACHATS DE MATIERES ET FOURNITURES	39 000.00 37 362.69	332.14			38 667.86 37 362.69
TOTAL DES DEPENSES REELLES		76 362.69	332.14			76 030.55
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE						
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		76 362.69	332.14			76 030.55
Pour information : D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		76 362.69	332.14			76 030.55

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF	A5.2
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations hors rattachem.	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	6 000.00	9 123.80	343.00		-3 466.80
706	PRESTATIONS DE SERVICES	6 000.00	9 123.80	343.00		-3 466.80
TOTAL DES RECETTES REELLES		6 000.00	9 123.80	343.00		-3 466.80
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		6 000.00	9 123.80	343.00		-3 466.80
Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		70 362.69	70 362.69			
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		76 362.69	79 486.49	343.00		-3 466.80