Envoyé en préfecture le 08/04/2022
Reçu en préfecture le 08/04/2022
Affiché le
ID : 024-793320771-20220407-COMPTE_ADMI_21-BF

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 79332077100017	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPIC PERIMOUV

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE GESTION COMPTABLE DE PERIGUEUX

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Compte administratif

BUDGET : EPIC PERIMOUV (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.

Envoyé en préfecture le 08/04/2022
Reçu en préfecture le 08/04/2022
Affiché le
ID : 024-793320771-20220407-COMPTE_ADMI_21-BF

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 18
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 19
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 20
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 21
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 Sans Objet

Envoyé en préfecture le 08/04/2022
Reçu en préfecture le 08/04/2022
Affiché le
ID : 024-793320771-20220407-COMPTE_ADMI_21-BF

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

(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.

Envoyé en préfecture le 08/04/2022
Reçu en préfecture le 08/04/2022
Affiché le
ID : 024-793320771-20220407-COMPTE_ADMI_21-BF

I – INFORMATIONS GENERALES

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.
  - avec (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 .....).

Envoyé en préfecture le 08/04/2022
Reçu en préfecture le 08/04/2022
Affiché le
ID : 024-793320771-20220407-COMPTE_ADMI_21-BF

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	7 299 555,19	G	7 486 752,86	G-A	187 197,67
	Section d'investissement	B	81 940,15	H	64 300,73	H-B	-17 639,42
		+		+			
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 126 706,10 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	158 126,83 (si excédent)		
		=		=			
		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	7 381 495,34	Q= G+H+I+J	8 835 886,52	=Q-P	1 454 391,18

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	54 434,89	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	54 434,89	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	7 299 555,19	= G+I+K	8 613 458,96	1 313 903,77
	Section d'investissement	= B+D+F	136 375,04	= H+J+L	222 427,56	86 052,52
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	7 435 930,23	= G+H+I+J+K+L	8 835 886,52	1 399 956,29

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	54 434,89	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Envoyé en préfecture le 08/04/2022
Reçu en préfecture le 08/04/2022
Affiché le
ID : 024-793320771-20220407-COMPTE_ADMI_21-BF

EPIC PERIMOUV - EPIC PERIMOUV - CA - 2021

Chap.	Libellé	Dépenses engag mandatées	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	54 434,89	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	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.

Envoyé en préfecture le 08/04/2022
Reçu en préfecture le 08/04/2022
Affiché le
ID : 024-793320771-20220407-COMPTE_ADMI_21-BF

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	2 976 220,10	1 569 977,61	103 533,26	0,00	1 302 709,23
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 727 700,00	4 540 848,03	85 745,68	0,00	101 106,29
014	Atténuations de produits	1 000 000,00	715 885,21	216 288,32	0,00	67 826,47
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses de gestion courante	8 703 920,10	6 826 710,85	405 567,26	0,00	1 471 641,99
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	3 738,00	2 976,35	0,00	0,00	761,65
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	0,00				
	Total des dépenses réelles d'exploitation	8 707 658,10	6 829 687,20	405 567,26	0,00	1 472 403,64
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*0,00*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*88 200,00*	*64 300,73*			*23 899,27*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	***88 200,00***	***64 300,73***			***23 899,27***
	TOTAL	8 795 858,10	6 893 987,93	405 567,26	0,00	1 496 302,91
	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	138 714,00	176 615,56	0,00	0,00	-37 901,56
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 352 500,00	7 139 669,00	0,00	0,00	212 831,00
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	152 438,00	100 578,36	26 660,23	0,00	25 199,41
	Total des recettes de gestion courante	7 643 652,00	7 416 862,92	26 660,23	0,00	200 128,85
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	25 500,00	43 229,71	0,00	0,00	-17 729,71
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
	Total des recettes réelles d'exploitation	7 669 152,00	7 460 092,63	26 660,23	0,00	182 399,14
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*0,00*	0,00			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	***0,00***	***0,00***			***0,00***
	TOTAL	7 669 152,00	7 460 092,63	26 660,23	0,00	182 399,14
	Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	1 126 706,10				

(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.

Envoyé en préfecture le 08/04/2022
Reçu en préfecture le 08/04/2022
Affiché le
ID : 024-793320771-20220407-COMPTE_ADMI_21-BF

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	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	235 712,37	81 940,15	54 434,89	99 337,33
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 opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**235 712,37**	**81 940,15**	**54 434,89**	**99 337,33**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45...	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses réelles d'investissement	**235 712,37**	**81 940,15**	**54 434,89**	**99 337,33**
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	**235 712,37**	**81 940,15**	**54 434,89**	**99 337,33**
	Pour information **D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1**	**0,00**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45...	**Total des opérations pour le compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes réelles d'investissement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*0,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*88 200,00*	*64 300,73*		*23 899,27*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***88 200,00***	***64 300,73***		***23 899,27***
	TOTAL	**88 200,00**	**64 300,73**	**0,00**	**23 899,27**
	Pour information **R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1**	**158 126,83**			

(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.

Envoyé en préfecture le 08/04/2022
Reçu en préfecture le 08/04/2022
Affiché le
ID : 024-793320771-20220407-COMPTE_ADMI_21-BF

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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	1 673 510,87		1 673 510,87
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 626 593,71		4 626 593,71
014	Atténuations de produits	932 173,53		932 173,53
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*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	2 976,35	*0,00*	2 976,35
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*64 300,73*	64 300,73
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**7 235 254,46**	***64 300,73***	**7 299 555,19**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**7 299 555,19**

	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	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	*0,00*	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	81 940,15	*0,00*	81 940,15
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	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(reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3...	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	**81 940,15**	***0,00***	**81 940,15**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	**81 940,15**

(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).

Envoyé en préfecture le 08/04/2022
Reçu en préfecture le 08/04/2022
Affiché le
ID : 024-793320771-20220407-COMPTE_ADMI_21-BF

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	176 615,56		176 615,56
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 139 669,00		7 139 669,00
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	127 238,59		127 238,59
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	43 229,71	*0,00*	43 229,71
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
	Recettes d'exploitation – Total	**7 486 752,86**	***0,00***	**7 486 752,86**

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**1 126 706,10**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**8 613 458,96**

	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*		*64 300,73*	*64 300,73*
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	**0,00**	***64 300,73***	**64 300,73**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	**158 126,83**

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**222 427,56**

(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.

Envoyé en préfecture le 08/04/2022
Reçu en préfecture le 08/04/2022
Affiché le
ID : 024-793320771-20220407-COMPTE_ADMI_21-BF

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)	2 976 220,10	1 569 977,61	103 533,26	0,00	1 302 709,23
60211	Achat de carburant	615 200,00	539 228,57	40 322,70	0,00	35 648,73
60215	Achat de pièces de rechange	112 500,00	103 022,89	6 833,12	0,00	2 643,99
60221	Combustibles	19 000,00	15 977,36	0,00	0,00	3 022,64
60223	Fournitures d'atelier et d'usine	16 800,00	14 296,32	992,07	0,00	1 511,61
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	110 000,00	87 637,11	0,00	0,00	22 362,89
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	32 304,57	23 095,70	1 877,12	0,00	7 331,75
6063	Fournitures entretien et petit équipt	4 800,00	1 934,40	590,66	0,00	2 274,94
6064	Fournitures administratives	7 700,00	5 180,19	1 309,78	0,00	1 210,03
6068	Autres matières et fournitures	42 000,00	28 951,17	8 745,56	0,00	4 303,27
611	Sous-traitance générale	280 000,00	243 667,49	19 791,81	0,00	16 540,70
6135	Locations mobilières	52 900,00	46 202,27	1 250,00	0,00	5 447,73
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	26 700,00	25 766,93	1 147,00	0,00	-213,93
61551	Entretien matériel roulant	86 600,00	72 236,64	4 181,98	0,00	10 181,38
6156	Maintenance	80 282,00	60 243,68	4 960,00	0,00	15 078,32
6161	Multirisques	138 195,71	137 694,72	0,00	0,00	500,99
6168	Autres	300,00	290,47	0,00	0,00	9,53
618	Divers	18 363,46	15 806,65	3 193,50	0,00	-636,69
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
6226	Honoraires	18 000,00	16 899,61	0,00	0,00	1 100,39
6228	Divers	7 250,00	250,00	3 600,00	0,00	3 400,00
6231	Annonces et insertions	13 750,00	9 392,11	1 590,00	0,00	2 767,89
6236	Catalogues et imprimés	10 000,00	9 958,43	0,00	0,00	41,57
6248	Divers	1 400,00	861,95	0,00	0,00	538,05
6256	Missions	6 000,00	2 063,11	0,00	0,00	3 936,89
6261	Frais d'affranchissement	8 000,00	5 847,03	431,11	0,00	1 721,86
6262	Frais de télécommunications	17 600,00	12 811,17	1 879,25	0,00	2 909,58
627	Services bancaires et assimilés	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
6281	Concours divers (cotisations)	24 944,00	24 944,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres	1 169 830,36	37 110,95	837,60	0,00	1 131 881,81
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	1 500,00	1 434,00	0,00	0,00	66,00
635112	Cotisat° Valeur Ajoutée Entreprises	50 000,00	23 955,00	0,00	0,00	26 045,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	2 500,00	3 217,69	0,00	0,00	-717,69
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 727 700,00	4 540 848,03	85 745,68	0,00	101 106,29
6218	Autre personnel extérieur	10 000,00	5 331,15	3 015,40	0,00	1 653,45
6312	Taxe d'apprentissage	22 000,00	19 069,50	439,46	0,00	2 491,04
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	42 500,00	26 718,11	490,47	0,00	15 291,42
6334	Particip. employeurs effort construct°	15 000,00	13 974,62	0,00	0,00	1 025,38
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	-437,09	0,00	0,00	437,09
6411	Salaires, appointements, commissions	3 323 300,00	3 203 198,07	47 011,56	0,00	73 090,37
6412	Congés payés	40 000,00	-1 320,92	0,00	0,00	41 320,92
6413	Primes et gratifications	0,00	48 287,33	0,00	0,00	-48 287,33
6414	Indemnités et avantages divers	8 100,00	3 000,00	0,00	0,00	5 100,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	908 500,00	897 031,12	0,00	0,00	11 468,88
6452	Cotisations aux mutuelles	66 000,00	47 661,60	18 338,40	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	177 000,00	174 671,82	2 641,74	0,00	-313,56
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	56 700,00	57 116,28	0,00	0,00	-416,28
6472	Versements aux comités d'entreprise	35 000,00	35 972,73	0,00	0,00	-972,73
6475	Médecine du travail, pharmacie	13 100,00	9 856,75	0,00	0,00	3 243,25
6476	Vêtements de travail	10 500,00	716,96	13 808,65	0,00	-4 025,61
014	Atténuations de produits (4)	1 000 000,00	715 885,21	216 288,32	0,00	67 826,47
7096	RRR sur prestations de services	1 000 000,00	715 885,21	216 288,32	0,00	67 826,47
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)	8 703 920,10	6 826 710,85	405 567,26	0,00	1 471 641,99
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	3 738,00	2 976,35	0,00	0,00	761,65
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	438,00	0,00	0,00	0,00	438,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	3 300,00	2 976,35	0,00	0,00	323,65
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f	8 707 658,10	6 829 687,20	405 567,26	0,00	1 472 403,64

Envoyé en préfecture le 08/04/2022
Reçu en préfecture le 08/04/2022
Affiché le
ID : 024-793320771-20220407-COMPTE_ADMI_21-BF

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés			
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)*	*88 200,00*	*64 300,73*			*23 899,27*
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*88 200.00*	*64 300.73*			*23 899.27*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		*88 200,00*	*64 300,73*			*23 899,27*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (10)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*88 200,00*	*64 300,73*			*23 899,27*
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**8 795 858,10**	**6 893 987,93**	**405 567,26**	**0,00**	**1 496 302,91**
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.

Envoyé en préfecture le 08/04/2022
Reçu en préfecture le 08/04/2022
Affiché le
ID : 024-793320771-20220407-COMPTE_ADMI_21-BF

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

III
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)**	**138 714,00**	**176 615,56**	**0,00**	**0,00**	**-37 901,56**
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	109 714,00	123 006,27	0,00	0,00	-13 292,27
64198	Autres remboursements	29 000,00	53 609,29	0,00	0,00	-24 609,29
70	***Ventes produits fabriqués, prestations***	***7 352 500,00***	***7 139 669,00***	***0,00***	***0,00***	***212 831,00***
7061	Transport de voyageur	*7 300 500,00*	*7 186 471,81*	*0,00*	*0,00*	*114 028,19*
7084	Mise à disposition de personnel facturée	*52 000,00*	*-46 802,81*	*0,00*	*0,00*	*98 802,81*
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**	**152 438,00**	**100 578,36**	**26 660,23**	**0,00**	**25 199,41**
7588	Autres	152 438,00	100 578,36	26 660,23	0,00	25 199,41
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**7 643 652,00**	**7 416 862,92**	**26 660,23**	**0,00**	**200 128,85**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**25 500,00**	**43 229,71**	**0,00**	**0,00**	**-17 729,71**
7718	Autres produits except. opérat° gestion	25 500,00	40 843,02	0,00	0,00	-15 343,02
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	2 386,69	0,00	0,00	-2 386,69
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**7 669 152,00**	**7 460 092,63**	**26 660,23**	**0,00**	**182 399,14**
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)		**7 669 152,00**	**7 460 092,63**	**26 660,23**	**0,00**	**182 399,14**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**1 126 706,10**				

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.

Envoyé en préfecture le 08/04/2022
Reçu en préfecture le 08/04/2022
Affiché le
ID : 024-793320771-20220407-COMPTE_ADMI_21-BF

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

III
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	235 712,37	81 940,15	54 434,89	99 337,33
2154	Matériel industriel	4 000,00	0,00	4 617,60	-617,60
2155	Outillage industriel	42 000,00	4 774,49	20 712,29	16 513,22
2182	Matériel de transport	52 000,00	55 297,71	0,00	-3 297,71
2183	Matériel de bureau et informatique	12 500,00	11 430,92	219,00	850,08
2184	Mobilier	47 115,97	1 560,00	28 886,00	16 669,97
2188	Autres immobilisations corporelles	78 096,40	8 877,03	0,00	69 219,37
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	235 712,37	81 940,15	54 434,89	99 337,33
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	235 712,37	81 940,15	54 434,89	99 337,33
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)	235 712,37	81 940,15	54 434,89	99 337,33
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	0,00			

(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.*

Envoyé en préfecture le 08/04/2022
Reçu en préfecture le 08/04/2022
Affiché le
ID : 024-793320771-20220407-COMPTE_ADMI_21-BF

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

III
B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
021	*Virement de la section d'exploitation*	*0,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)*	*88 200,00*	*64 300,73*		*23 899,27*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*38 000,00*	*16 419,57*		*21 580,43*
28154	*Matériel industriel*	*14 600,00*	*8 665,54*		*5 934,46*
28155	*Outillage industriel*	*5 100,00*	*4 104,84*		*995,16*
28181	*Installations générales, agencements*	*0,00*	*884,41*		*-884,41*
28182	*Matériel de transport*	*14 000,00*	*14 037,59*		*-37,59*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*9 000,00*	*8 562,92*		*437,08*
28184	*Mobilier*	*3 500,00*	*7 738,65*		*-4 238,65*
28188	*Autres*	*4 000,00*	*3 887,21*		*112,79*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	*88 200,00*	*64 300,73*		*23 899,27*
041	*Opérations patrimoniales (6)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	*88 200,00*	*64 300,73*		*23 899,27*
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	88 200,00	64 300,73	0,00	23 899,27
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	158 126,83			

(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*.

Envoyé en préfecture le 08/04/2022
Reçu en préfecture le 08/04/2022
Affiché le
ID : 024-793320771-20220407-COMPTE_ADMI_21-BF

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

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 08/04/2022
Reçu en préfecture le 08/04/2022
Affiché le
ID : 024-793320771-20220407-COMPTE_ADMI_21-BF

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) : 500.00 €	2019-02-08

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2154 MATERIEL INDUSTRIEL	7	08/02/2019
L	2155 OUTILLAGE INDUSTRIEL	7	08/02/2019
L	2181 INSTALL GENERALES AGENCEMENT	15	08/02/2019
L	2182 MATERIEL DE TRANSPORT	5	08/02/2019
L	2184 MOBILIER	5	08/02/2019
L	MATERIEL INFORMATIQUE	3	08/02/2019
L	LOGICIELS	3	08/02/2019
L	MATERIEL CLASSIQUE	5	08/02/2019

Envoyé en préfecture le 08/04/2022
Reçu en préfecture le 08/04/2022
Affiché le
ID : 024-793320771-20220407-COMPTE_ADMI_21-BF

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		0,00	I 0,00
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)		0,00	0,00
10...	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*0,00*	*0,00*
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	54 434,89	0,00	54 434,89

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

Envoyé en préfecture le 08/04/2022
Reçu en préfecture le 08/04/2022
Affiché le
ID : 024-793320771-20220407-COMPTE_ADMI_21-BF

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		**88 200,00**	**III**	**64 300,73**
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)		**88 200,00**		**64 300,73**
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*			
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*38 000,00*		*16 419,57*
28154	*Matériel industriel*	*14 600,00*		*8 665,54*
28155	*Outillage industriel*	*5 100,00*		*4 104,84*
28181	*Installations générales, agencements*	*0,00*		*884,41*
28182	*Matériel de transport*	*14 000,00*		*14 037,59*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*9 000,00*		*8 562,92*
28184	*Mobilier*	*3 500,00*		*7 738,65*
28188	*Autres*	*4 000,00*		*3 887,21*
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	**64 300,73**	**0,00**	**158 126,83**	**0,00**	**222 427,56**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**II**	**54 434,89**
Ressources propres disponibles	**IV**	**222 427,56**
Solde	**V = IV – II (3)**	**167 992,67**

(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.

Envoyé en préfecture le 08/04/2022
Reçu en préfecture le 08/04/2022
Affiché le
ID : 024-793320771-20220407-COMPTE_ADMI_21-BF

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES

IV

A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
03/03/2021	TELEPHONE FIXE ATELIER	75,86	62,80	1
03/03/2021	TV POUR VIDEO PROJECTION	458,33	379,40	1
03/03/2021	TELEPHONE PORTABLE AGT PERIVEL	49,00	40,56	1
03/03/2021	ACHAT TELEPHONE FIXE - SCE CAR	75,86	62,80	1
31/03/2021	MATERIEL POUR VISIO CONFERENCE	387,83	97,32	3
31/03/2021	8 PC PORTABLES	142,46	21,37	5
31/03/2021	MATERIEL POUR VISIO CONFERENCE	182,00	45,50	3
06/05/2021	POSTE RADIO EPIC PERIBUS	797,04	104,06	5
06/05/2021	FAC. 140108 /VS C DU 28/04/2021	529,17	115,14	3
06/05/2021	VIDEO SURVEILLANCE AGENCE	1 602,53	348,70	3
18/05/2021	4 TABOURET EPUC PERIBUS	592,00	122,24	3
03/06/2021	8 PC PORTABLES EPIC PERIBUS	6 556,80	757,67	5
09/06/2021	ARMOIRE BASSE DEPOT	317,80	59,44	3
30/07/2021	ACQUISITION ARMOIRE BASSE RIDEAUX	635,60	0,00	1
30/07/2021	ACQUISIRION MOBILIER NOUVELLE AGENCE	493,74	0,00	1
30/07/2021	ACQUISITION NEBULISATEUR	248,51	0,00	1
25/08/2021	TABLE REUNION ET CHAISES NOUVELLE AGENCE	1 389,66	162,13	3
25/08/2021	STATIONS D'ACCUEIL / SOURIS POUR PC	1 081,73	75,72	5
17/09/2021	BUREAU AGENT PERIVELO AGENCE PERIBUS	140,23	0,00	3
08/10/2021	REFRIGERATEUR AGENCE	299,00	0,00	5
08/10/2021	PB21-00664 BUREAU AGENT PERIVE	1 168,92	0,00	3
18/11/2021	EPIC PERIBUS 2 ECHELLES	1 760,00	0,00	7
18/11/2021	OUTILLAGE EPIC PERIBUS	2 385,10	0,00	7
18/11/2021	TELEPHONNE PORTABLES EPIC PERIBUS	618,00	0,00	3
25/11/2021	PB21-01025 FIAT DUCATO PLATEAU	28 092,41	0,00	5
09/12/2021	MOBILIER DE BUREAU NOUVELLE AG	2 585,39	0,00	3
09/12/2021	TEL PORTABLE	129,00	0,00	3
09/12/2021	FIAT DUCATO GD 980 FW	27 205,30	0,00	5
16/12/2021	FAC. F21111852 DU 24/11/2021	1 560,00	0,00	5
16/12/2021	CUVE 300 LITRES	380,88	0,00	7
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		81 940,15	2 454,85	

Envoyé en préfecture le 08/04/2022
Reçu en préfecture le 08/04/2022
Affiché le
ID : 024-793320771-20220407-COMPTE_ADMI_21-BF

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

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

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

Envoyé en préfecture le 08/04/2022
Reçu en préfecture le 08/04/2022
Affiché le
ID : 024-793320771-20220407-EMAR_CA_2021-BF

PERIMOUV'
GRAND PÉRIGUEUX MOBILITÉ

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 7 AVRIL 2022

Compte Administratif 2021

NOM	PRENOM	SIGNATURE
ABDELHAKIM	Djemaoun	
AMELIN	Jean-Louis	
BARROUX	Olivier	
BELLOTEAU	Vincent	
BOUCAUD	Christelle	Pouvoir à Monsieur Careme
CAREME	François	
CHANTEGREIL	Florian	
CHARMARTY	Bruno	
CLOFF	Véronique	
DELBOS	Mickaël	
ESCLAFFER	Arlette	
MOTTIER	Stéphane	
REYNET	Daniel	
TALLET	Clovis	Pouvoir à Monsieur Amelin