

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET
24130037500128

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
AUTRE CC VALLEE DES BAUX ALPILLES

POSTE COMPTABLE DE : SGC DE CHATEAURENARD

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : REGIE TOURISME (2)

ANNEE 2023

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 17

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 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 20

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

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

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

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

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

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

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

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

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

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

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

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

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

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

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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 21

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

23

- (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	

<p>I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :</p> <ul style="list-style-type: none">- 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. <p>La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :</p> <p>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 ».</p> <p>III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .</p>
--

(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	793 479,61	G	822 679,84	G-A	29 200,23
	Section d'investissement	B	233 444,52	H	423 478,65	H-B	190 034,13

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	83 620,91 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	1 110 545,04	Q= G+H+I+J	1 246 158,49	=Q-P	135 613,45

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	12 933,99	L	50 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	12 933,99	= K+L	50 000,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	793 479,61	= G+I+K	822 679,84	29 200,23	
	Section d'investissement	= B+D+F	329 999,42	= H+J+L	473 478,65	143 479,23	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	1 123 479,03	= G+H+I+J+K+L	1 296 158,49	172 679,46	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	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	12 933,99
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	50 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	12 933,99	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.

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	219 034,00	165 908,51	7 093,57	0,00	46 031,92
012	Charges de personnel, frais assimilés	660 247,00	607 614,25	0,00	0,00	52 632,75
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	200,00	97,47	0,00	0,00	102,53
Total des dépenses de gestion courante		879 481,00	773 620,23	7 093,57	0,00	98 767,20
66	Charges financières	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	465,00	0,00	0,00	535,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	166,00	165,58			0,42
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		881 047,00	774 650,81	7 093,57	0,00	99 302,62
023	Virement à la section d'investissement (4)	8 714,85				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	12 338,15	11 735,23			602,92
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		21 053,00	11 735,23			9 317,77
TOTAL		902 100,00	786 386,04	7 093,57	0,00	108 620,39
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	1 400,00	113,43	0,00	0,00	1 286,57
70	Ventes produits fabriqués, prestations	192 000,00	181 703,74	0,00	0,00	10 296,26
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	130,10	0,00	0,00	-130,10
75	Autres produits de gestion courante	708 700,00	640 610,68	0,00	0,00	68 089,32
Total des recettes de gestion courante		902 100,00	822 557,95	0,00	0,00	79 542,05
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	121,89	0,00	0,00	-121,89
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		902 100,00	822 679,84	0,00	0,00	79 420,16
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		902 100,00	822 679,84	0,00	0,00	79 420,16
Pour information		0,00				
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) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
21	Immobilisations corporelles	85 503,21	12 156,47	12 933,99	60 412,75
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	255 680,43	221 288,05	0,00	34 392,38
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	353 683,64	233 444,52	12 933,99	107 305,13
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	353 683,64	233 444,52	12 933,99	107 305,13
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	353 683,64	233 444,52	12 933,99	107 305,13
	Pour information	83 620,91			
	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	184 116,65	184 116,65	50 000,00	-50 000,00
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	184 116,65	184 116,65	50 000,00	-50 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	60 587,00	56 078,87	0,00	4 508,13
106	Réserves (5)	171 547,90	171 547,90	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	232 134,90	227 626,77	0,00	4 508,13
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	416 251,55	411 743,42	50 000,00	-45 491,87
021	Virement de la section d'exploitation (2)	8 714,85			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	12 338,15	11 735,23		602,92
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	21 053,00	11 735,23		9 317,77
	TOTAL	437 304,55	423 478,65	50 000,00	-36 174,10
	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	173 002,08		173 002,08
012	Charges de personnel, frais assimilés	607 614,25		607 614,25
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	97,47		97,47
66	Charges financières	400,00	0,00	400,00
67	Charges exceptionnelles	465,00	0,00	465,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	165,58	11 735,23	11 900,81
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		781 744,38	11 735,23	793 479,61

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	793 479,61
---	-------------------

	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)	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)	12 156,47	0,00	12 156,47
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	221 288,05	0,00	221 288,05
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		233 444,52	0,00	233 444,52

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	83 620,91
--	------------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	317 065,43
--	-------------------

- (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	113,43		113,43
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	181 703,74		181 703,74
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	130,10		130,10
75	Autres produits de gestion courante	640 610,68		640 610,68
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	121,89	0,00	121,89
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	822 679,84	0,00	822 679,84

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

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	822 679,84
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	56 078,87	0,00	56 078,87
13	Subventions d'investissement	184 116,65	0,00	184 116,65
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		11 735,23	11 735,23
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	240 195,52	11 735,23	251 930,75

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

AFFECTATION AUX COMPTES 106	171 547,90
------------------------------------	-------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	423 478,65
---	-------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	219 034,00	165 908,51	7 093,57	0,00	46 031,92
604	Achats d'études, prestations de services	5 000,00	914,00	0,00	0,00	4 086,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	15 000,00	9 863,70	0,00	0,00	5 136,30
6063	Fournitures entretien et petit équipt	21 175,00	8 653,22	406,50	0,00	12 115,28
6064	Fournitures administratives	1 500,00	1 810,16	0,00	0,00	-310,16
6068	Autres matières et fournitures	0,00	399,46	0,00	0,00	-399,46
607	Achats de marchandises	15 000,00	15 333,97	256,68	0,00	-590,65
611	Sous-traitance générale	900,00	0,00	1 480,00	0,00	-580,00
6135	Locations mobilières	7 810,00	8 423,56	0,00	0,00	-613,56
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
61551	Entretien matériel roulant	100,00	113,40	0,00	0,00	-13,40
6156	Maintenance	10 989,00	10 972,63	1 080,00	0,00	-1 063,63
6168	Autres	470,00	468,05	0,00	0,00	1,95
617	Etudes et recherches	0,00	1 200,00	0,00	0,00	-1 200,00
618	Divers	4 000,00	2 461,40	0,00	0,00	1 538,60
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6226	Honoraires	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	624,00	0,00	0,00	1 376,00
6233	Foires et expositions	5 000,00	2 756,88	630,00	0,00	1 613,12
6236	Catalogues et imprimés	39 500,00	34 392,26	0,00	0,00	5 107,74
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	3 074,95	0,00	0,00	-1 074,95
6256	Missions	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6257	Réceptions	1 000,00	1 689,12	0,00	0,00	-689,12
6261	Frais d'affranchissement	11 200,00	6 416,99	0,00	0,00	4 783,01
6262	Frais de télécommunications	7 180,00	8 459,64	1 995,14	0,00	-3 274,78
627	Services bancaires et assimilés	100,00	62,45	0,00	0,00	37,55
6281	Concours divers (cotisations)	4 300,00	5 691,90	0,00	0,00	-1 391,90
6282	Frais de gardiennage	0,00	1 764,90	0,00	0,00	-1 764,90
6283	Frais de nettoyage des locaux	7 860,00	9 061,22	565,67	0,00	-1 766,89
6288	Autres	34 300,00	31 172,40	679,58	0,00	2 448,02
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	200,00	128,25	0,00	0,00	71,75
012	Charges de personnel, frais assimilés	660 247,00	607 614,25	0,00	0,00	52 632,75
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	189 200,00	150 034,00	0,00	0,00	39 166,00
6313	Participat° employeurs format° continue	0,00	1 205,83	0,00	0,00	-1 205,83
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 569,00	1 495,72	0,00	0,00	73,28
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	903,00	910,95	0,00	0,00	-7,95
6411	Salaires, appointements, commissions	304 046,00	267 472,89	0,00	0,00	36 573,11
6412	Congés payés	2 500,00	2 857,71	0,00	0,00	-357,71
6413	Primes et gratifications	2 175,00	1 097,43	0,00	0,00	1 077,57
6414	Indemnités et avantages divers	1 857,00	40 966,26	0,00	0,00	-39 109,26
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	96 665,00	89 835,03	0,00	0,00	6 829,97
6452	Cotisations aux mutuelles	3 827,00	22 250,22	0,00	0,00	-18 423,22
6453	Cotisations aux caisses de retraites	18 933,00	0,00	0,00	0,00	18 933,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	12 829,00	12 235,11	0,00	0,00	593,89
6475	Médecine du travail, pharmacie	720,00	712,80	0,00	0,00	7,20
6478	Autres charges sociales diverses	10 023,00	0,00	0,00	0,00	10 023,00
648	Autres charges de personnel	15 000,00	16 540,30	0,00	0,00	-1 540,30
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	200,00	97,47	0,00	0,00	102,53
658	Charges diverses de gestion courante	200,00	97,47	0,00	0,00	102,53
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		879 481,00	773 620,23	7 093,57	0,00	98 767,20
66	Charges financières (b) (5)	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autre	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	1 000,00	465,00	0,00	0,00	535,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	0,00	465,00	0,00	0,00	-465,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	166,00	165,58			0,42
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	166,00	165,58			0,42
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		881 047,00	774 650,81	7 093,57	0,00	99 302,62

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	
023	Virement à la section d'investissement	8 714,85				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	12 338,15	11 735,23			602,92
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	12 338,15	11 735,23			602,92
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		21 053,00	11 735,23			9 317,77
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		21 053,00	11 735,23			9 317,77
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		902 100,00	786 386,04	7 093,57	0,00	108 620,39
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	1 400,00	113,43	0,00	0,00	1 286,57
64198	Autres remboursements	1 400,00	113,43	0,00	0,00	1 286,57
70	Ventes produits fabriqués, prestations	192 000,00	181 703,74	0,00	0,00	10 296,26
706	Prestations de services	172 000,00	142 108,41	0,00	0,00	29 891,59
707	Ventes de marchandises	20 000,00	39 595,33	0,00	0,00	-19 595,33
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	130,10	0,00	0,00	-130,10
74	Subventions d'exploitation	0,00	130,10	0,00	0,00	-130,10
75	Autres produits de gestion courante	708 700,00	640 610,68	0,00	0,00	68 089,32
753	Reversement taxe de séjour	700 000,00	630 000,00	0,00	0,00	70 000,00
7588	Autres	8 700,00	10 610,68	0,00	0,00	-1 910,68
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		902 100,00	822 557,95	0,00	0,00	79 542,05
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	121,89	0,00	0,00	-121,89
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	121,89	0,00	0,00	-121,89
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		902 100,00	822 679,84	0,00	0,00	79 420,16
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)		902 100,00	822 679,84	0,00	0,00	79 420,16
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
2051	Concessions et droits assimilés	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	85 503,21	12 156,47	12 933,99	60 412,75
21735	Installations générales (mise à dispo)	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
21738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	0,00	8 776,80	-8 776,80
2183	Matériel de bureau et informatique	7 720,02	4 282,12	4 157,19	-719,29
2184	Mobilier	4 840,00	6 548,35	0,00	-1 708,35
2188	Autres immobilisations corporelles	30 943,19	1 326,00	0,00	29 617,19
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	255 680,43	221 288,05	0,00	34 392,38
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	255 680,43	221 288,05	0,00	34 392,38
Total des dépenses d'équipement		353 683,64	233 444,52	12 933,99	107 305,13
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		353 683,64	233 444,52	12 933,99	107 305,13
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)		353 683,64	233 444,52	12 933,99	107 305,13
Pour information		83 620,91			
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	184 116,65	184 116,65	50 000,00	-50 000,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	184 116,65	184 116,65	50 000,00	-50 000,00
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		184 116,65	184 116,65	50 000,00	-50 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	232 134,90	227 626,77	0,00	4 508,13
10222	FCTVA	60 587,00	56 078,87	0,00	4 508,13
1068	Autres réserves	171 547,90	171 547,90	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		232 134,90	227 626,77	0,00	4 508,13
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		416 251,55	411 743,42	50 000,00	-45 491,87
021	Virement de la section d'exploitation	8 714,85			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	12 338,15	11 735,23		602,92
2805	Licences, logiciels, droits similaires	4 656,00	3 104,00		1 552,00
28182	Matériel de transport	3 505,36	3 505,36		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	4 094,79	5 043,87		-949,08
28188	Autres	82,00	82,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		21 053,00	11 735,23		9 317,77
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		21 053,00	11 735,23		9 317,77
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		437 304,55	423 478,65	50 000,00	-36 174,10
Pour information R 001 Solde d'exécution positif 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 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) : 1500 €	30/09/2013

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2051 Concessions et droits similaires	2	25/09/2017
L	2131 Constructions de bâtiments administratifs	30	25/09/2017
L	2135 Inst. générales, agencement, aménagement des constructions : bât. ad	30	25/09/2017
L	2182 Camions et véhicules industriels	12	25/09/2017
L	2182 Voitures et véhicules légers	7	25/09/2017
L	2183 Matériels de bureau	5	25/09/2017
L	2183 Matériel informatique	3	25/09/2017
L	2188 AAutres immobilisations : signalétique	15	25/09/2017
L	2184 Mobilier	12	25/09/2024

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		0,00	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	12 933,99	83 620,91	96 554,90

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		81 640,00	67 814,10
Ressources propres externes de l'année (a)		60 587,00	56 078,87
10222	FCTVA	60 587,00	56 078,87
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)		21 053,00	11 735,23
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	4 656,00	3 104,00
28182	Matériel de transport	3 505,36	3 505,36
28183	Matériel de bureau et informatique	4 094,79	5 043,87
28188	Autres	82,00	82,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	8 714,85	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	67 814,10	50 000,00	0,00	171 547,90	289 362,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	96 554,90
Ressources propres disponibles	289 362,00
Solde	V = IV – II (3) 192 807,10

(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.

CC VALLEE DES BAUX ALPILLES - REGIE TOURISME - CA - 2023

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

IV
A7

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	27 137 685,42	20 639 806,55	0,00	20 639 806,55
RECETTES	27 137 685,42	24 276 918,48	0,00	24 276 918,48
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	11 999 886,49	5 071 924,97	4 124 554,12	9 196 479,09
RECETTES	11 999 886,49	3 311 053,37	168 907,37	3 479 960,74

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET REGIE ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 24130037500102				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 689 530,88	3 124 431,84	0,00	3 124 431,84
RECETTES	4 689 530,88	3 568 649,56	0,00	3 568 649,56
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 075 256,97	4 289 281,28	2 737 655,18	7 026 936,46
RECETTES	8 075 256,97	3 408 193,00	0,00	3 408 193,00

BUDGET REGIE EAU / Numéro SIRET : 24130037500144				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 998 444,01	3 966 131,54	0,00	3 966 131,54
RECETTES	4 998 444,01	3 973 862,50	0,00	3 973 862,50
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 643 820,29	4 116 334,33	2 170 398,84	6 286 733,17
RECETTES	6 643 820,29	2 156 433,59	0,00	2 156 433,59

BUDGET REGIE TOURISME / Numéro SIRET : 24130037500128				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	902 100,00	793 479,61	0,00	793 479,61
RECETTES	902 100,00	822 679,84	0,00	822 679,84
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	437 304,55	233 444,52	12 933,99	246 378,51
RECETTES	437 304,55	423 478,65	50 000,00	473 478,65

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	37 727 760,31	28 523 849,54	0,00	28 523 849,54
RECETTES	37 727 760,31	32 642 110,38	0,00	32 642 110,38

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	27 156 268,30	13 710 985,10	9 045 542,13	22 756 527,23
RECETTES	27 156 268,30	9 299 158,61	218 907,37	9 518 065,98
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	64 884 028,61	42 234 834,64	9 045 542,13	51 280 376,77
TOTAL AGREGE DES RECETTES	64 884 028,61	41 941 268,99	218 907,37	42 160 176,36

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D

Nombre de membres en exercice : 40
 Nombre de membres présents : 27
 Nombre de suffrages exprimés : 33
 VOTES :
 Pour : 33
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 15/03/2024

Présenté par (1),

A le

(1),

Le 21/03/2024

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

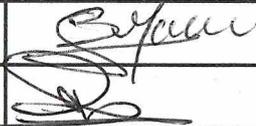
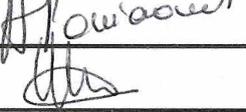
A, le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

ALI OGLOU Grégory	
ARNOUX Jacques	
BISCIONE Marion	
BLANC Patrice	
BLANCARD Béatrice	
BODY-BOUQUET Florine	
CALLET Marie-Pierre	
CARRE Jean-Christophe	
CASTELLS Céline	
CHERUBINI Hervé	
CHRETIEN Muriel	
COLOMBET Gabriel	
DORISE Juliette	
ESCOFFIER Lionel	
FAVERJON Yves	
FRICKER Jean-Pierre	
GARCIN-GOURILLON Christine	
GARNIER Gérard	
GESLIN Laurent	
HERTZ Benoît	
JODAR Françoise	

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D

LICARI Pascale	
MANGION Jean	
MARECHAL Edgard	
MARIN Bernard	
MAURON Jean-Jacques	
MILAN Henri	
MISTRAL Magali	
MORICELLY Benjamin	
MOUCADEL Stéphanie	
OULET Vincent	
PELISSIER Aline	
PLAUD Isabelle	
PONIATOWSKI Anne	
ROGGIERO Alice	
SALVATORI Céline	
SANTIN Jean-Denis	
SCIFO-ANTON Sylvette	
THOMAS Romain	
UFFREN Marie-Christine	

Certifié exécutoire par (1) Mr Carré Jean-Christophe, compte tenu de la transmission en préfecture, le 22/03/2024, et de la publication le 22/03/2024.

A Saint-Rémy-de-Provence, le 22/03/2024

- (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.