

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 13002159500017	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Commune La Soufflerie
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SGC CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : LA SOUFFLERIE (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	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	22
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	23
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	24
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	25

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

26

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 1 660 512,32	G 1 555 682,39	G-A -104 829,93
	Section d'investissement	B 16 057,29	H 27 362,63	H-B 11 305,34

		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 196 512,71 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 7 699,73 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 1 676 569,61	Q= G+H+I+J 1 787 257,46	=Q-P 110 687,85

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 660 512,32	= G+I+K 1 752 195,10	91 682,78
	Section d'investissement	= B+D+F 16 057,29	= H+J+L 35 062,36	19 005,07
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 1 676 569,61	= G+H+I+J+K+L 1 787 257,46	110 687,85

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 0,00	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

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	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	796 001,92	716 904,15	835,86	0,00	78 261,91
012	Charges de personnel, frais assimilés	880 008,30	837 708,01	32 270,48	0,00	10 029,81
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	36 833,04	34 888,80	0,00	0,00	1 944,24
Total des dépenses de gestion courante		1 712 843,26	1 589 500,96	33 106,34	0,00	90 235,96
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	11 000,00	10 542,39	0,00	0,00	457,61
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	2 000,00	0,00			2 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	4 542,66				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 730 385,92	1 600 043,35	33 106,34	0,00	97 236,23
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	27 765,70	27 362,63			403,07
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		27 765,70	27 362,63			403,07
TOTAL		1 758 151,62	1 627 405,98	33 106,34	0,00	97 639,30
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	5 000,00	3 611,80	0,00	0,00	1 388,20
70	Ventes produits fabriqués, prestations	154 691,10	159 853,61	0,00	0,00	-5 162,51
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 327 305,51	1 281 695,24	22 768,67	0,00	22 841,60
75	Autres produits de gestion courante	53 701,90	55 367,52	0,00	0,00	-1 665,62
Total des recettes de gestion courante		1 540 698,51	1 500 528,17	22 768,67	0,00	17 401,67
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	10 376,00	17 136,59	0,00	0,00	-6 760,59
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	4 684,56			-4 684,56
Total des recettes réelles d'exploitation		1 551 074,51	1 522 349,32	22 768,67	0,00	5 956,52
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	10 564,40	10 564,40			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		10 564,40	10 564,40			0,00
TOTAL		1 561 638,91	1 532 913,72	22 768,67	0,00	5 956,52
Pour information		196 512,71				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	24 500,00	5 492,89	0,00	19 007,11
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	24 500,00	5 492,89	0,00	19 007,11
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	401,03			
	Total des dépenses financières	401,03	0,00	0,00	401,03
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	24 901,03	5 492,89	0,00	19 408,14
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	10 564,40	10 564,40		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	10 564,40	10 564,40		0,00
	TOTAL	35 465,43	16 057,29	0,00	19 408,14
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	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)	27 765,70	27 362,63		403,07
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	27 765,70	27 362,63		403,07
	TOTAL	27 765,70	27 362,63	0,00	403,07
	Pour information	7 699,73			
	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	717 740,01		717 740,01
012	Charges de personnel, frais assimilés	869 978,49		869 978,49
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	34 888,80		34 888,80
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	10 542,39	0,00	10 542,39
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	27 362,63	27 362,63
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	1 633 149,69	27 362,63	1 660 512,32

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 660 512,32

	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	10 564,40	10 564,40
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)	5 492,89	0,00	5 492,89
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	<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	5 492,89	10 564,40	16 057,29

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	16 057,29

- (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	3 611,80		3 611,80
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	159 853,61		159 853,61
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	1 304 463,91		1 304 463,91
75	Autres produits de gestion courante	55 367,52		55 367,52
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	17 136,59	10 564,40	27 700,99
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	4 684,56	0,00	4 684,56
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		1 545 117,99	10 564,40	1 555 682,39

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	196 512,71
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 752 195,10
---	---------------------

	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		27 362,63	27 362,63
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	27 362,63	27 362,63

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	7 699,73
---	-----------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	35 062,36
---	------------------

(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)	796 001,92	716 904,15	835,86	0,00	78 261,91
604	Achats d'études, prestations de services	483 338,00	455 060,06	0,00	0,00	28 277,94
6063	Fournitures entretien et petit équi	17 000,00	9 929,11	0,00	0,00	7 070,89
6064	Fournitures administratives	1 500,00	797,33	0,00	0,00	702,67
6066	Carburants	1 000,00	873,72	116,20	0,00	10,08
6068	Autres matières et fournitures	500,00	1 599,96	0,00	0,00	-1 099,96
607	Achats de marchandises	12 000,00	9 486,88	0,00	0,00	2 513,12
6135	Locations mobilières	34 406,00	23 528,09	0,00	0,00	10 877,91
61551	Entretien matériel roulant	1 800,00	947,71	0,00	0,00	852,29
6156	Maintenance	7 150,00	8 356,39	0,00	0,00	-1 206,39
6161	Multirisques	9 800,00	11 228,62	0,00	0,00	-1 428,62
618	Divers	3 300,00	2 281,77	9,00	0,00	1 009,23
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	2 610,00	2 200,00	0,00	0,00	410,00
6228	Divers	750,00	17 720,00	0,00	0,00	-16 970,00
6231	Annonces et insertions	12 737,56	10 717,00	0,00	0,00	2 020,56
6236	Catalogues et imprimés	27 483,00	17 118,28	0,00	0,00	10 364,72
6238	Divers	3 994,00	0,00	0,00	0,00	3 994,00
6251	Voyages et déplacements	67 557,76	55 043,76	0,00	0,00	12 514,00
6256	Missions	6 700,00	13 793,33	0,00	0,00	-7 093,33
6257	Réceptions	86 965,60	63 122,08	171,16	0,00	23 672,36
6261	Frais d'affranchissement	3 000,00	465,98	0,00	0,00	2 534,02
6262	Frais de télécommunications	6 400,00	7 263,52	539,50	0,00	-1 403,02
627	Services bancaires et assimilés	630,00	440,56	0,00	0,00	189,44
6281	Concours divers (cotisations)	4 900,00	4 930,00	0,00	0,00	-30,00
6358	Autres droits	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	880 008,30	837 708,01	32 270,48	0,00	10 029,81
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	46 000,00	0,00	20 399,00	0,00	25 601,00
6333	Particip. employeurs format ^o pro. cont.	0,00	1 610,33	0,00	0,00	-1 610,33
6411	Salaires, appointements, commissions	583 759,50	616 472,42	0,00	0,00	-32 712,92
6412	Congés payés	7 000,00	-11 733,00	11 733,00	0,00	7 000,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	233 698,80	136 682,02	0,00	0,00	97 016,78
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	5 867,19	0,00	0,00	-5 867,19
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	40 401,22	0,00	0,00	-40 401,22
6454	Cotisations au Pôle emploi	0,00	23 908,73	0,00	0,00	-23 908,73
6458	Cotisat ^o autres organismes sociaux	0,00	13 265,90	0,00	0,00	-13 265,90
6472	Versements aux comités d'entreprise	0,00	4 669,86	0,00	0,00	-4 669,86
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	2 238,81	138,48	0,00	-2 377,29
6478	Autres charges sociales diverses	3 550,00	3 663,00	0,00	0,00	-113,00
648	Autres charges de personnel	6 000,00	661,53	0,00	0,00	5 338,47
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	36 833,04	34 888,80	0,00	0,00	1 944,24
6518	Autres	32 333,04	26 796,41	0,00	0,00	5 536,63
6535	Formation élus	0,00	4 151,51	0,00	0,00	-4 151,51
658	Charges diverses de gestion courante	4 500,00	3 940,88	0,00	0,00	559,12
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 712 843,26	1 589 500,96	33 106,34	0,00	90 235,96
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	11 000,00	10 542,39	0,00	0,00	457,61
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	11 000,00	10 524,76	0,00	0,00	475,24
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	0,00	17,63	0,00	0,00	-17,63
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat^o (d) (6)	2 000,00	0,00			2 000,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat ^o	2 000,00	0,00			2 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6951	Impôts sur les bénéfiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	4 542,66				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 730 385,92	1 600 043,35	33 106,34	0,00	97 236,23
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat^o ordre transfert entre sections (8)(9)	27 765,70	27 362,63			403,07

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	
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	27 765,70	27 362,63			403,07
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		27 765,70	27 362,63			403,07
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		27 765,70	27 362,63			403,07
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 758 151,62	1 627 405,98	33 106,34	0,00	97 639,30
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)	5 000,00	3 611,80	0,00	0,00	1 388,20
64198	Autres remboursements	5 000,00	3 611,80	0,00	0,00	1 388,20
70	Ventes produits fabriqués, prestations	154 691,10	159 853,61	0,00	0,00	-5 162,51
706	Prestations de services	122 631,10	138 209,08	0,00	0,00	-15 577,98
707	Ventes de marchandises	21 900,00	17 462,53	0,00	0,00	4 437,47
7083	Locations diverses	10 160,00	4 182,00	0,00	0,00	5 978,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 327 305,51	1 281 695,24	22 768,67	0,00	22 841,60
74	Subventions d'exploitation	1 327 305,51	1 281 695,24	22 768,67	0,00	22 841,60
75	Autres produits de gestion courante	53 701,90	55 367,52	0,00	0,00	-1 665,62
7588	Autres	53 701,90	55 367,52	0,00	0,00	-1 665,62
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 540 698,51	1 500 528,17	22 768,67	0,00	17 401,67
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	10 376,00	17 136,59	0,00	0,00	-6 760,59
7718	Autres produits except. opérat° gestion	5 000,00	6 813,00	0,00	0,00	-1 813,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	5 376,00	5 376,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	4 947,59	0,00	0,00	-4 947,59
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	4 684,56			-4 684,56
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	0,00	4 684,56			-4 684,56
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 551 074,51	1 522 349,32	22 768,67	0,00	5 956,52
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	10 564,40	10 564,40			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	10 564,40	10 564,40			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		10 564,40	10 564,40			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 561 638,91	1 532 913,72	22 768,67	0,00	5 956,52
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		196 512,71				

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)	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	24 500,00	5 492,89	0,00	19 007,11
2182	Matériel de transport	0,00	3 101,39	0,00	-3 101,39
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	1 599,50	0,00	-1 599,50
2188	Autres immobilisations corporelles	24 500,00	792,00	0,00	23 708,00
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		24 500,00	5 492,89	0,00	19 007,11
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	401,03			
Total des dépenses financières		401,03	0,00	0,00	401,03
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		24 901,03	5 492,89	0,00	19 408,14
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	10 564,40	10 564,40		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	10 564,40	10 564,40		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	10 564,40	10 564,40		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		10 564,40	10 564,40		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		35 465,43	16 057,29	0,00	19 408,14
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	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)	27 765,70	27 362,63		403,07
28088	Autres immobilisations incorporelles	6 650,00	6 650,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	550,47	550,47		0,00
28188	Autres	20 565,23	20 162,16		403,07
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		27 765,70	27 362,63		403,07
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		27 765,70	27 362,63		403,07
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		27 765,70	27 362,63	0,00	403,07
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		7 699,73			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(5) Les comptes 15...2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciels informatiques	1	27/11/2015
L	Matériels informatiques	3	27/11/2015
L	Voitures	5	27/11/2015

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		10 965,43	I 10 564,40
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)		10 965,43	10 564,40
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	10 564,40	10 564,40
020	Dépenses imprévues	401,03	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	10 564,40	0,00	0,00	10 564,40

(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		27 765,70	III 27 362,63
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)		27 765,70	27 362,63
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		
28088	Autres immobilisations incorporelles	6 650,00	6 650,00
28183	Matériel de bureau et informatique	550,47	550,47
28188	Autres	20 565,23	20 162,16
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	27 362,63	0,00	7 699,73	0,00	35 062,36

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 10 564,40
Ressources propres disponibles	IV 35 062,36
Solde	V = IV – II (3) 24 497,96

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	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				
13/03/2023	DBAM ACHAT MATERIEL SON	792,00	0,00	5
20/06/2023	LDLC ACHATPC ASUS EXPERTBOOK	1 599,50	0,00	3
17/10/2023	VELO ELECTRIQUE	3 101,39	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		5 492,89	0,00	

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A9.1

A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A9.2

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

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

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	1 758 151,62	1 660 512,32	0,00	1 660 512,32
RECETTES	1 758 151,62	1 555 682,39	0,00	1 555 682,39
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	35 465,43	16 057,29	0,00	16 057,29
RECETTES	35 465,43	27 362,63	0,00	27 362,63

(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)

(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	1 758 151,62	1 660 512,32	0,00	1 660 512,32
RECETTES	1 758 151,62	1 555 682,39	0,00	1 555 682,39
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	35 465,43	16 057,29	0,00	16 057,29
RECETTES	35 465,43	27 362,63	0,00	27 362,63
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	1 793 617,05	1 676 569,61	0,00	1 676 569,61
TOTAL AGREGE DES RECETTES	1 793 617,05	1 583 045,02	0,00	1 583 045,02

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

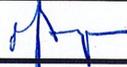
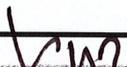
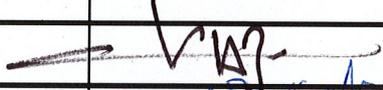
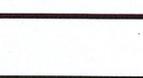
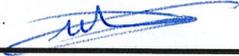
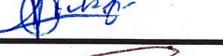
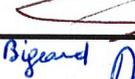
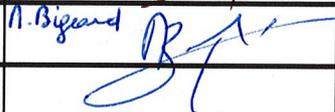
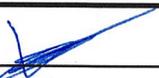
IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 15
 Nombre de membres présents : 10 + 2 suppléantes
 Nombre de suffrages exprimés : 10.14
 VOTES :
 Pour : 10.14
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 08/02/2024

Présenté par (1) Madame la présidente du Conseil d'administration,
 A Rezé le 22/02/2024
 (1) Madame la présidente du Conseil d'administration,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Conseil d'administration
 A Rezé, le 22/02/2024
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

BOURCIER Michel , Personnalité qualifiée	
BOURGEAIS Agnès , Président	
BOUYER Roland , Conseiller municipal de la ville de Rezé	
BRAULT Brigitte , Personnalité qualifiée	
BRIANCEAU Hugues , Vice-président du CA, Conseiller municipal ville d	
CABARET-MARTINET Agnès , Conseillère municipale de la ville de Rezé	
FAES Jean-Christophe , Adjoint à la tranquillité publique de la ville de R	
HERVOUET Annie , Conseillère municipale de la ville de Rezé	
LAMBERTHON Anne-Sophie , Conseillère régionale de la région Pays de la Loire	
LANDAIS Nelly , Représentante du personnel	
LARGOUET Maureen , Représentante du personnel	
NICOLAS François , Conseiller municipal de la ville de Rezé	
PAQUEREAU Eva , Conseillère municipale de la ville de Rezé	
POIROUT Dominique , Vice-présidente culture et patrimoine du Département	
REVERDITO Nicolas , Personnalité qualifiée	
VENDE Maxime , Conseiller municipal de la ville de Rezé	

Certifié exécutoire par (1) Madame la présidente du Conseil d'administration, compte tenu de la transmission en préfecture, le 23/02/2024, et de la publication le

A, le Rezé, le 22/02/2024

(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 : Conseil d'administration.
 (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.