

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Numéro SIRET**  
**84458836800036**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT**  
**OFFICE DU TOURISME INTERCOMMUNAL**

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE  
PERIGUEUX

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

M. 4 (1)

**Compte administratif**

**BUDGET : BUDGET PRINCIPAL OFFICE DU 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 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 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 Sans Objet

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

22

- (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.



<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 1 059 387,80	G 1 059 430,00	G-A 42,20
	Section d'investissement	B 241 103,27	H 133 608,08	H-B -107 495,19

REPORTS DE L'EXERCICE N-1		C	I	J
Report en section d'exploitation (002)	(si déficit)	0,00	302 795,45	(si excédent)
Report en section d'investissement (001)	(si déficit)	0,00	211 863,01	(si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 1 300 491,07	Q= G+H+I+J 1 707 696,54	=Q-P 407 205,47

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 1 059 387,80	= G+H+K 1 362 225,45	302 837,65
	Section d'investissement	= B+D+F 241 103,27	= H+I+L 345 471,09	104 367,82
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 1 300 491,07	= G+H+I+J+K+L 1 707 696,54	407 205,47

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		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 bénéficiaires 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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		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
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

**OFFICE DU TOURISME INTERCOMMUNAL - BUDGET PRINCIPAL OFFICE DU TOURISME - CA - 2023**

<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Dépenses engagées non mandatées</b>	<b>Titres restant à émettre</b>
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.

Tableau de détail du chapitre 45 (non lisible)

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**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	338 800,00	271 528,08	0,00	0,00	67 271,92
012	Charges de personnel, frais assimilés	885 900,00	753 424,64	0,00	0,00	132 475,36
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	100,00	0,93	0,00	0,00	99,07
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>1 224 800,00</b>	<b>1 024 953,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 846,33</b>
66	Charges financières	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
67	Charges exceptionnelles	2 000,00	826,07	0,00	0,00	1 173,93
68	Dotations aux provisions et dépréciat <sup>(2)</sup>	61,00	0,00			61,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés <sup>(3)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	38 595,45				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>1 265 556,45</b>	<b>1 025 779,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239 776,73</b>
023	Virement à la section d'investissement <sup>(4)</sup>	24 600,00				
042	Opérat <sup>o</sup> ordre transfert entre sections <sup>(4)</sup>	34 000,00	33 608,08			391,92
043	Opérat <sup>o</sup> ordre intérieur de la section (uniquement en M44) <sup>(4)</sup>	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>58 600,00</b>	<b>33 608,08</b>			<b>24 991,92</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 324 156,45</b>	<b>1 059 387,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 768,65</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	58 000,00	33 100,43	0,00	0,00	24 899,57
73	Produits issus de la fiscalité <sup>(5)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	478 161,00	479 536,04	0,00	0,00	-1 375,04
75	Autres produits de gestion courante	451 100,00	513 108,44	0,00	0,00	-62 008,44
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>987 261,00</b>	<b>1 025 744,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38 483,91</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	100,00	77,01	0,00	0,00	22,99
78	Reprises sur provisions et dépréciations <sup>(2)</sup>	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>987 361,00</b>	<b>1 025 821,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38 460,92</b>
042	Opérat <sup>o</sup> ordre transfert entre sections <sup>(4)</sup>	34 000,00	33 608,08			391,92
043	Opérat <sup>o</sup> ordre intérieur de la section (uniquement en M44) <sup>(4)</sup>	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>34 000,00</b>	<b>33 608,08</b>			<b>391,92</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 021 361,00</b>	<b>1 059 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38 069,00</b>
<b>Pour information</b>		<b>302 795,45</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## 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	232 675,22	207 495,19	0,00	25 180,03
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
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>232 675,22</b>	<b>207 495,19</b>	<b>0,00</b>	<b>25 180,03</b>
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	8 787,79			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>8 787,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 787,79</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>241 463,01</b>	<b>207 495,19</b>	<b>0,00</b>	<b>33 967,82</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	34 000,00	33 608,08		391,92
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>34 000,00</b>	<b>33 608,08</b>		<b>391,92</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>275 463,01</b>	<b>241 103,27</b>	<b>0,00</b>	<b>34 359,74</b>
	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	100 000,00	0,00	-100 000,00
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
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
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
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-95 000,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	24 600,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	34 000,00	33 608,08		391,92
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>58 600,00</b>	<b>33 608,08</b>		<b>24 991,92</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>63 600,00</b>	<b>133 608,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-70 008,08</b>
	Pour information	211 863,01			
	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.



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**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	271 528,08		271 528,08
012	Charges de personnel, frais assimilés	753 424,64		753 424,64
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,93		0,93
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	826,07	0,00	826,07
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	33 608,08	33 608,08
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,90
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>1 025 779,72</b>	<b>33 608,08</b>	<b>1 059 387,80</b>

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------------------------	-------------

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 059 387,80</b>
---------------------------------------------------	---------------------

	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	33 608,08	33 608,08
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	207 495,19	0,00	207 495,19
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>207 495,19</b>	<b>33 608,08</b>	<b>241 103,27</b>

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------------------------	-------------

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>241 103,27</b>
----------------------------------------------------	-------------------

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**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	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	33 100,43		33 100,43
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	479 536,04		479 536,04
75	Autres produits de gestion courante	513 108,44		513 108,44
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	77,01	33 608,08	33 685,09
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>1 025 821,92</b>	<b>33 608,08</b>	<b>1 059 430,00</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>302 795,45</b>
-----------------------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 362 225,45</b>
---------------------------------------------------	---------------------

	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	100 000,00	0,00	100 000,00
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		33 608,08	33 608,08
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
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>100 000,00</b>	<b>33 608,08</b>	<b>133 608,08</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>211 863,01</b>
-------------------------------------------------------	-------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>345 471,09</b>
-----------------------------------------------------	-------------------

(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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>338 800,00</b>	<b>271 528,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 271,92</b>
6026	Emballages	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
604	Achats d'études, prestations de services	13 550,00	9 122,56	0,00	0,00	4 427,44
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	5 000,00	475,24	0,00	0,00	4 524,76
6063	Fournitures entretien et petit équipt	6 800,00	6 128,84	0,00	0,00	671,16
6064	Fournitures administratives	6 500,00	4 502,22	0,00	0,00	1 997,78
6066	Carburants	8 000,00	6 504,09	0,00	0,00	1 495,91
6068	Autres matières et fournitures	6 500,00	2 781,99	0,00	0,00	3 718,01
607	Achats de marchandises	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6122	Crédit-bail mobilier	15 000,00	16 434,91	0,00	0,00	-1 434,91
6132	Locations immobilières	36 000,00	39 350,00	0,00	0,00	-3 350,00
6135	Locations mobilières	7 240,00	6 413,85	0,00	0,00	826,15
614	Charges locatives et de copropriété	4 000,00	3 799,79	0,00	0,00	200,21
61551	Entretien matériel roulant	1 200,00	2 108,07	0,00	0,00	-908,07
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 000,00	507,60	0,00	0,00	492,40
6156	Maintenance	46 400,00	34 026,29	0,00	0,00	12 373,71
6161	Multirisques	5 650,00	4 044,25	0,00	0,00	1 605,75
6168	Autres	6 796,00	6 775,10	0,00	0,00	20,90
617	Etudes et recherches	17 000,00	7 899,40	0,00	0,00	9 100,60
618	Divers	19 514,00	13 177,12	0,00	0,00	6 336,88
6226	Honoraires	17 200,00	20 872,54	0,00	0,00	-3 672,54
6228	Divers	0,00	2 358,00	0,00	0,00	-2 358,00
6231	Annonces et insertions	3 000,00	3 530,90	0,00	0,00	-530,90
6233	Foires et expositions	5 000,00	1 450,00	0,00	0,00	3 550,00
6236	Catalogues et imprimés	7 500,00	10 068,00	0,00	0,00	-2 568,00
6237	Publications	10 000,00	1 440,00	0,00	0,00	8 560,00
6238	Divers	27 200,00	23 046,92	0,00	0,00	4 153,08
6241	Transports sur achats	0,00	70,80	0,00	0,00	-70,80
6251	Voyages et déplacements	7 200,00	7 298,88	0,00	0,00	-98,88
6256	Missions	2 000,00	45,00	0,00	0,00	1 955,00
6257	Réceptions	7 100,00	5 766,29	0,00	0,00	1 333,71
6261	Frais d'affranchissement	4 100,00	2 388,99	0,00	0,00	1 711,01
6262	Frais de télécommunications	4 950,00	1 668,94	0,00	0,00	3 281,06
6281	Concours divers (cotisations)	15 200,00	11 136,00	0,00	0,00	4 064,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 000,00	392,40	0,00	0,00	607,60
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	10 000,00	5 728,78	0,00	0,00	4 271,22
6288	Autres	7 200,00	7 711,32	0,00	0,00	-511,32
63514	Taxe sur les véhicules de société	2 000,00	1 684,00	0,00	0,00	316,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	819,00	0,00	0,00	-819,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>885 900,00</b>	<b>753 424,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 475,36</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	452 000,00	418 307,26	0,00	0,00	33 692,74
6311	Taxe sur les salaires	27 000,00	26 153,00	0,00	0,00	847,00
6333	Particip. employeurs format* pro. cont.	5 800,00	2 049,01	0,00	0,00	3 750,99
6411	Salaires, appointements, commissions	394 750,00	231 678,14	0,00	0,00	163 071,86
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	200,00	27 777,00	0,00	0,00	-27 577,00
6452	Cotisations aux mutuelles	25,00	9 421,70	0,00	0,00	-9 396,70
6453	Cotisations aux caisses de retraites	75,00	23 890,78	0,00	0,00	-23 815,78
6454	Cotisations au Pôle emploi	50,00	9 308,39	0,00	0,00	-9 258,39
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 500,00	1 351,36	0,00	0,00	148,64
6478	Autres charges sociales diverses	4 500,00	3 488,00	0,00	0,00	1 012,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>100,00</b>	<b>0,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,07</b>
658	Charges diverses de gestion courante	100,00	0,93	0,00	0,00	99,07
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011+012+014+65)</b>		<b>1 224 800,00</b>	<b>1 024 953,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 846,35</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>2 000,00</b>	<b>826,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 173,93</b>
6712	Amendes fiscales et pénales	2 000,00	826,07	0,00	0,00	1 173,93
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>61,00</b>	<b>0,00</b>			<b>61,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	61,00	0,00			61,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>38 595,45</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> <b>= a+b+c+d+e+f</b>		<b>1 265 556,45</b>	<b>1 025 779,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239 776,73</b>

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	24 600,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	34 000,00	33 608,08			391,92
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	34 000,00	33 608,08			391,92
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>58 600,00</b>	<b>33 608,08</b>			<b>24 991,92</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>58 600,00</b>	<b>33 608,08</b>			<b>24 991,92</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> (= Total des opérations réelles et d'ordre)		<b>1 324 156,45</b>	<b>1 059 387,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 768,65</b>
Pour information		0,00				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	58 000,00	33 100,43	0,00	0,00	24 899,57
7084	Mise à disposition de personnel facturée	58 000,00	33 100,43	0,00	0,00	24 899,57
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	478 161,00	479 536,04	0,00	0,00	-1 375,04
74	Subventions d'exploitation	478 161,00	479 536,04	0,00	0,00	-1 375,04
75	Autres produits de gestion courante	451 100,00	513 108,44	0,00	0,00	-62 008,44
753	Reversement taxe de séjour	450 000,00	512 017,06	0,00	0,00	-62 017,06
7588	Autres	1 100,00	1 091,38	0,00	0,00	8,62
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>987 261,00</b>	<b>1 025 744,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38 483,91</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	100,00	77,01	0,00	0,00	22,99
7718	Autres produits except. opérat* gestion	0,00	44,90	0,00	0,00	-44,90
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	100,00	32,11	0,00	0,00	67,89
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>987 361,00</b>	<b>1 025 821,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38 460,92</b>
042	Opérat* ordre transfert entre sections (6)	34 000,00	33 608,08			391,92
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	34 000,00	33 608,08			391,92
043	Opérat* ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>34 000,00</b>	<b>33 608,08</b>			<b>391,92</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>1 021 361,00</b>	<b>1 059 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38 069,00</b>
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		302 795,45				

## 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
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	232 675,22	207 495,19	0,00	25 180,03
2181	Installat <sup>3</sup> générales, agencements	26 000,00	24 152,97	0,00	1 847,03
2182	Matériel de transport	32 500,00	32 437,12	0,00	62,88
2183	Matériel de bureau et informatique	16 175,22	5 022,01	0,00	11 153,21
2184	Mobilier	96 000,00	85 729,45	0,00	10 270,55
2185	Autres immobilisations corporelles	62 000,00	60 153,64	0,00	1 846,36
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
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>232 675,22</b>	<b>207 495,19</b>	<b>0,00</b>	<b>25 180,03</b>
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
14	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Compte de liaison : affectat <sup>4</sup> (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat <sup>5</sup> 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	8 787,79			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>8 787,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 787,79</b>
	<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>241 463,01</b>	<b>207 495,19</b>	<b>0,00</b>	<b>33 967,82</b>
040	Opérat <sup>6</sup> ordre transfert entre sections (5)	34 000,00	33 608,08		391,92
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	34 000,00	33 608,08		391,92
13915	Sub. équipt cpte résult.Groupements	34 000,00	33 608,08		391,92
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
	<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>34 000,00</b>	<b>33 608,08</b>		<b>391,92</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>	<b>275 463,01</b>	<b>241 103,27</b>	<b>0,00</b>	<b>34 359,74</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>					<b>B2</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100 000,00</b>
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	0,00	100 000,00	0,00	-100 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100 000,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
10222	FCTVA	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>5 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-95 000,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>24 600,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>34 000,00</b>	<b>33 608,08</b>		<b>391,92</b>
2188	Autres immobilisations corporelles	391,92	0,00		391,92
2805	Licences, logiciels, droits similaires	8 978,00	8 978,00		0,00
28181	Installations générales, agencements	1 790,40	1 790,40		0,00
28182	Matériel de transport	4 229,81	4 229,81		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	15 610,89	15 610,89		0,00
28184	Mobilier	148,21	148,21		0,00
28188	Autres	2 850,77	2 850,77		0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>58 600,00</b>	<b>33 608,08</b>		<b>24 991,92</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>58 600,00</b>	<b>33 608,08</b>		<b>24 991,92</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>63 600,00</b>	<b>133 608,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-70 008,08</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>211 863,01</b>			

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

Table with illegible content, possibly a grid or data table.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	2019-01-01

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	Date
L	FV AUTRES <1500	1	01/01/2019
L	MATERIEL INFORMATIQUE	5	01/01/2019
L	MATERIEL CLASSIQUE	5	01/01/2019
L	VOITURES	5	01/01/2019

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>42 787,79</b>	<b>33 608,08</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
1644	Opérations 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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>42 787,79</b>	<b>33 608,08</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	34 000,00	33 608,08
020	Dépenses imprévues	8 787,79	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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>33 608,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 608,08</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>63 208,08</b>	<b>33 608,08</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	5 000,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>58 208,08</b>	<b>33 608,08</b>
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	8 978,00	8 978,00
28181	Installations générales, agencements	1 790,40	1 790,40
28182	Matériel de transport	4 229,81	4 229,81
28183	Matériel de bureau et informatique	15 610,89	15 610,89
28184	Mobilier	148,21	148,21
28188	Autres	2 850,77	2 850,77
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	24 600,00	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>33 608,08</b>	<b>0,00</b>	<b>211 863,01</b>	<b>0,00</b>	<b>245 471,09</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>33 608,08</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>245 471,09</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3)</b>
	<b>211 863,01</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES</b>	<b>A8.1</b>

**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				
15/02/2023	ACQUISITION D'UNE BACHE	960,00	0,00	1
15/02/2023	ACQUISITION DE PETIT EQUIPT ACCEUIL	618,70	0,00	1
15/02/2023	ACQUISITION D'UN SWITCH	795,21	0,00	1
15/02/2023	ACQUISITION D'UNE TABLETTE IPAD	589,00	0,00	1
15/02/2023	ACQUISITION DE 2 SAMSUNG AVEC COQUES	414,00	0,00	1
15/02/2023	ACQUISITION DE JBL ECOUTEUR	89,97	0,00	1
21/02/2023	ACQUISITION DE PHOTOS POUR SIGNALITIQUE	840,00	0,00	1
22/02/2023	ACQUISITION AGENCEMENT DIVERS NIVERSAC	305,70	0,00	1
22/02/2023	ACQUISITION D'UN DISQUE SEAGATE 2TO PORTABLE	69,99	0,00	1
28/02/2023	ACQUISITION D'UNE MONOBROSSE BATTERIE AVEC KIT	1 103,05	0,00	1
13/03/2023	ACQUISITION DE MOBILIER POSTE DE TRAVAIL	4 723,20	0,00	5
13/03/2023	ACQUISITION DE SIEGES DE BUREAU	4 924,80	0,00	5
13/03/2023	ACQUISITION DE ARMOIRES DE RANGEMENT	5 127,22	0,00	5
27/03/2023	ACQUISITION DE 2 STORES VENITIENS NIVERSAC	5 380,61	0,00	5
05/04/2023	ACQUISITION D'UN FLASH CANON SPEEDLITE	318,99	0,00	1
12/04/2023	ACQUISITION DE 2 BACHES IMPRIMEES AVEC POSE	3 540,00	0,00	5
18/04/2023	ACQUISITION DE PANNEAUX PATRIMOINE	15 300,00	0,00	5
03/05/2023	ACQUISITION DE MEUBLE DE TABLE NUMERIQUE	1 620,00	0,00	5
03/05/2023	ACQUISITION D'UNE BIBLIOTHEQUE	2 294,40	0,00	5
03/05/2023	ACQUISITION DE CHAUFFEUFUS	4 161,60	0,00	5
03/05/2023	ACQUISITION DE POUFS	537,60	0,00	1
03/05/2023	ACQUISITION D'UN LAMPADAIRE	277,44	0,00	1
03/05/2023	ACQUISITION ENSEMBLE CANAPE SILENCE MARGOT	8 304,00	0,00	5
03/05/2023	ACQUISITION ENSEMBLE CUISINE TABLE + TABOURET	6 126,72	0,00	5
03/05/2023	ACQUISITION DE CAISSON ET ARMOIRE BUREAU DIRECTION	4 004,17	0,00	5
03/05/2023	ACQUISITION ASSISES BUREAU DE DIRECTION	7 974,07	0,00	5
03/05/2023	ACQUISITION DE TABLETTE ECRITOIRE	301,44	0,00	1
09/05/2023	REALISATION D'UN SPOT EN MOTION DESIGN	14 892,00	0,00	5
09/05/2023	POSE ALIMENTATION ELECTRIQUE ET PLANS	18 466,66	0,00	10
09/05/2023	ACQUISITION D'UNE ENSEIGNE ALUMINIUM LUMINEUX	2 051,40	0,00	5
09/05/2023	ACQUISITION D'UNE BIBLIOTHEQUE STRATIFIEE	1 518,00	0,00	5
09/05/2023	ACQUISITION D'UN PRESENTOIR FIN	660,00	0,00	1
09/05/2023	MODIFICATION DE LA BANQUE ACCUEIL 202330033	10 771,20	0,00	5
09/05/2023	ACQUISITION D'UNE TABLE ACCUEIL	1 848,00	0,00	5
09/05/2023	ACQUISITION D'UN MEUBLE BROCHURE	1 056,00	0,00	1
09/05/2023	ACQUISITION D'UN MEUBLE VITRINE	1 452,00	0,00	1
09/05/2023	ACQUISITION D'UNE CUISINE	4 224,00	0,00	5
09/05/2023	ACQUISITION D'UN MEUBLE IMPRIMANTE	633,60	0,00	1
09/05/2023	ACQUISITION D'UNE VITRINE D'ANGLE	858,00	0,00	1
09/05/2023	ACQUISITION D'UN MEUBLE SOUS ESCALIER	1 254,00	0,00	1
09/05/2023	ACQUISITION D'UN LUSTRE	3 622,56	0,00	5
09/05/2023	ACQUISITION DE 10 TABOURETS EN CUIR DE CHEVRES	1 480,87	0,00	1
09/05/2023	ACQUISITION DE FAUTEUIL DE BUREAU	1 204,80	0,00	1
09/05/2023	ACQUISITION D'ECRAN TV	1 483,20	0,00	1
09/05/2023	ACQUISITION DE FILMS SOLAIRES ARGENT	1 536,60	0,00	5
10/05/2023	PANNEAU DIBOND	300,00	0,00	1
17/05/2023	ACQUISITION D'UNE PASSERELLE GSM	1 051,20	0,00	1
31/05/2023	ACQUISITION D'UN LV 60 CM SCHNEIDER	399,00	0,00	1
31/05/2023	ACQUISITION D'UN FOUR PYRO ESSENTIELB	399,00	0,00	1
31/05/2023	ACQUISITION D'UN REFRIGERATEUR AMICA	599,00	0,00	1
12/06/2023	ACQUISITION DE 2 PORTES 2VANTAUX COULISSANTS	753,60	0,00	1
13/06/2023	ACQUISITION DE 1 SAMSUNGS GALAXY A 14 NOIR	229,20	0,00	1
10/07/2023	ACQUISITION D'UN APPLE IPHONE 12 NOIR	762,00	0,00	1
07/08/2023	ACQUISITION D'UN ASPIRATEUR VP300 HEPA	366,30	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/08/2023	ACQUISITION D'UN CONTAINER MARITIME 20 PIEDS OPEN	15 144,00	0,00	5
21/08/2023	ACQUISITION DE 20 E-CARDAN 26" MIXTE TM GARANTIE 2	32 437,12	0,00	5
18/09/2023	ACQUISITION D'UN TOTEM SUR DALLE	4 620,00	0,00	5
17/10/2023	ACQUISITION D'UN ORDINATEUR SAMSUNG	720,00	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>207 495,19</b>	<b>0,00</b>	

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 0 <sup>22</sup>  
 Nombre de membres présents : 0 <sup>15</sup>  
 Nombre de suffrages exprimés : 0 <sup>15 (+ pouvoirs)</sup>  
 VOTES :  
 Pour : 0 <sup>15 (+5 pouvoirs)</sup>  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 19.03.2024

Présenté par (1), le Président de l'Office de Tourisme du Grand Périgueux  
 A le Boulatac Isle Manoire, le 3 avril 2024  
 (1).

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session  
 A, le Boulatac Isle Manoire, le 3 avril 2024  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le  
 A, le

- (1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...
- (2) L'assemblée délibérante étant : .
- (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

Bougeat  
 [Illegible signatures]

