

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 79332077100017	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPIC PERIMOUV
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE GESTION COMPTABLE DE PERIGUEUX

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Compte administratif

BUDGET : EPIC PERIMOUV (2)

ANNEE 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

21

(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.
- 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).

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 10 133 146,16	G 9 874 602,26	G-A -258 543,90
	Section d'investissement	B 64 263,10	H 79 480,65	H-B 15 217,55

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 633 992,79 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 87 984,10 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 10 197 409,26	Q= G+H+I+J 11 676 059,80	=Q-P 1 478 650,54

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 20 263,65	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 20 263,65	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 10 133 146,16	= G+I+K 11 508 595,05	1 375 448,89
	Section d'investissement	= B+D+F 84 526,75	= H+J+L 167 464,75	82 938,00
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 10 217 672,91	= G+H+I+J+K+L 11 676 059,80	1 458 386,89

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 20 263,65	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

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	20 263,65	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	5 350 743,40	4 160 950,19	134 311,66	0,00	1 055 481,55
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 757 803,66	5 712 227,43	45 576,23	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	2 000,00	0,00	600,00	0,00	1 400,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		11 110 547,06	9 873 177,62	180 487,89	0,00	1 056 881,55
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		11 111 047,06	9 873 177,62	180 487,89	0,00	1 057 381,55
023	Virement à la section d'investissement (4)	305 129,34				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	80 000,00	79 480,65			519,35
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		385 129,34	79 480,65			305 648,69
TOTAL		11 496 176,40	9 952 658,27	180 487,89	0,00	1 363 030,24
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	247 950,65	222 778,55	0,00	0,00	25 172,10
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 469 232,96	9 441 710,10	97 727,27	0,00	-70 204,41
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	105 000,00	79 032,13	25 000,00	0,00	967,87
Total des recettes de gestion courante		9 822 183,61	9 743 520,78	122 727,27	0,00	-44 064,44
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	40 000,00	6 954,21	1 400,00	0,00	31 645,79
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		9 862 183,61	9 750 474,99	124 127,27	0,00	-12 418,65
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		9 862 183,61	9 750 474,99	124 127,27	0,00	-12 418,65
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 633 992,79				

(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	216 922,23	64 263,10	20 263,65	132 395,48
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	216 922,23	64 263,10	20 263,65	132 395,48
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	216 922,23	64 263,10	20 263,65	132 395,48
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	216 922,23	64 263,10	20 263,65	132 395,48
	Pour information	0,00	0,00	0,00	0,00
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	305 129,34	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	80 000,00	79 480,65	0,00	519,35
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	385 129,34	79 480,65	0,00	305 648,69
	TOTAL	385 129,34	79 480,65	0,00	305 648,69
	Pour information	87 984,10	0,00	0,00	0,00
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	87 984,10	0,00	0,00	0,00

(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	4 295 261,85		4 295 261,85
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 757 803,66		5 757 803,66
014	Atténuations de produits	600,00		600,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	79 480,65	79 480,65
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		10 053 665,51	79 480,65	10 133 146,16

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 133 146,16
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	64 263,10	0,00	64 263,10
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		64 263,10	0,00	64 263,10

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	64 263,10
--	------------------

- (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	222 778,55		222 778,55
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 539 437,37		9 539 437,37
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	104 032,13		104 032,13
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	8 354,21	0,00	8 354,21
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		9 874 602,26	0,00	9 874 602,26

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 633 992,79
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 508 595,05
---	----------------------

	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		79 480,65	79 480,65
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	79 480,65	79 480,65

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	87 984,10
---	------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	167 464,75
---	-------------------

(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)	5 350 743,40	4 160 950,19	134 311,66	0,00	1 055 481,55
60211	Achat de carburant	730 540,00	723 880,87	64,00	0,00	6 595,13
60215	Achat de pièces de rechange	144 790,01	145 600,80	5 348,34	0,00	-6 159,13
60221	Combustibles	23 500,00	21 328,03	226,46	0,00	1 945,51
60223	Fournitures d'atelier et d'usine	16 700,00	13 749,78	90,43	0,00	2 859,79
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	127 950,65	103 153,57	0,00	0,00	24 797,08
604	Achats d'études, prestations de services	1 526 394,12	1 526 954,74	30 696,67	0,00	-31 257,29
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	55 240,56	42 385,95	4 647,02	0,00	8 207,59
6063	Fournitures entretien et petit équipt	14 200,00	12 413,46	750,00	0,00	1 036,54
6064	Fournitures administratives	9 109,00	8 915,62	444,78	0,00	-251,40
6066	Carburants	800,00	562,19	30,88	0,00	206,93
6068	Autres matières et fournitures	33 900,00	31 596,74	0,00	0,00	2 303,26
611	Sous-traitance générale	468 293,42	402 556,06	64 826,19	0,00	911,17
6132	Locations immobilières	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	309 500,00	306 648,81	1 285,46	0,00	1 565,73
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	15 300,00	15 625,20	2 453,18	0,00	-2 778,38
61551	Entretien matériel roulant	52 676,11	51 936,50	3 253,49	0,00	-2 513,88
6156	Maintenance	180 992,16	166 580,36	2 659,26	0,00	11 752,54
6161	Multirisques	138 995,39	138 217,54	2 000,00	0,00	-1 222,15
618	Divers	30 451,16	27 995,09	2 630,03	0,00	-173,96
6226	Honoraires	18 500,00	11 400,00	6 500,00	0,00	600,00
6228	Divers	50 036,50	49 945,58	400,00	0,00	-309,08
6231	Annonces et insertions	12 300,00	11 378,95	350,00	0,00	571,05
6236	Catalogues et imprimés	12 500,00	14 271,26	0,00	0,00	-1 771,26
6248	Divers	1 000,00	468,93	214,68	0,00	316,39
6256	Missions	9 000,00	9 783,18	0,00	0,00	-783,18
6261	Frais d'affranchissement	5 500,00	3 943,25	982,65	0,00	574,10
6262	Frais de télécommunications	15 100,00	13 860,47	100,37	0,00	1 139,16
627	Services bancaires et assimilés	3 000,00	2 373,32	0,00	0,00	626,68
6281	Concours divers (cotisations)	25 700,00	26 914,00	0,00	0,00	-1 214,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	27 000,00	24 905,95	2 210,60	0,00	-116,55
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	4 800,00	0,00	0,00	-4 800,00
6288	Autres	1 083 013,32	44 321,66	1 297,50	0,00	1 037 394,16
635111	Cotizat° Foncière des Entreprises	5 000,00	1 571,00	0,00	0,00	3 429,00
635112	Cotizat° Valeur Ajoutée Entreprises	25 739,00	25 739,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	80 022,00	80 022,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	3 000,00	150,33	849,67	0,00	2 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 757 803,66	5 712 227,43	45 576,23	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	16 000,00	10 261,82	5 730,00	0,00	8,18
6311	Taxe sur les salaires	300 000,00	220 257,00	38 827,49	0,00	40 915,51
6312	Taxe d'apprentissage	25 000,00	24 139,11	0,00	0,00	860,89
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	42 500,00	52 650,90	0,00	0,00	-10 150,90
6334	Particip. employeurs effort construct°	15 000,00	14 765,00	0,00	0,00	235,00
6411	Salaires, appointements, commissions	3 903 586,76	3 854 075,34	0,00	0,00	49 511,42
6413	Primes et gratifications	31 018,83	32 458,13	0,00	0,00	-1 439,30
6414	Indemnités et avantages divers	100,00	400,00	0,00	0,00	-300,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 046 798,07	1 096 804,53	0,00	0,00	-50 006,46
6452	Cotisations aux mutuelles	70 200,00	76 141,71	0,00	0,00	-5 941,71
6453	Cotisations aux caisses de retraites	180 000,00	199 659,89	627,24	0,00	-20 287,13
6458	Cotizat° autres organismes sociaux	59 400,00	62 293,34	0,00	0,00	-2 893,34
6472	Versements aux comités d'entreprise	42 000,00	42 793,51	0,00	0,00	-793,51
6475	Médecine du travail, pharmacie	11 800,00	10 806,80	0,00	0,00	993,20
6476	Vêtements de travail	14 400,00	14 720,35	391,50	0,00	-711,85
014	Atténuations de produits (4)	2 000,00	0,00	600,00	0,00	1 400,00
7096	RRR sur prestations de services	2 000,00	0,00	600,00	0,00	1 400,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		11 110 547,06	9 873 177,62	180 487,89	0,00	1 056 881,55
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
678	Autres charges exceptionnelles	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				

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	
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		11 111 047,06	9 873 177,62	180 487,89	0,00	1 057 381,55
023	Virement à la section d'investissement	305 129,34				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	80 000,00	79 480,65			519,35
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	80 000,00	79 480,65			519,35
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		385 129,34	79 480,65			305 648,69
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		385 129,34	79 480,65			305 648,69
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		11 496 176,40	9 952 658,27	180 487,89	0,00	1 363 030,24
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)	247 950,65	222 778,55	0,00	0,00	25 172,10
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	127 950,65	72 865,08	0,00	0,00	55 085,57
64198	Autres remboursements	120 000,00	149 913,47	0,00	0,00	-29 913,47
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 469 232,96	9 441 710,10	97 727,27	0,00	-70 204,41
703	Ventes de produits résiduels	41 000,00	35 499,99	0,00	0,00	5 500,01
7061	Transport de voyageur	9 428 232,96	9 406 210,11	97 727,27	0,00	-75 704,42
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	105 000,00	79 032,13	25 000,00	0,00	967,87
7588	Autres	105 000,00	79 032,13	25 000,00	0,00	967,87
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		9 822 183,61	9 743 520,78	122 727,27	0,00	-44 064,44
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	40 000,00	6 954,21	1 400,00	0,00	31 645,79
7718	Autres produits except. opérat° gestion	40 000,00	6 954,21	1 400,00	0,00	31 645,79
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		9 862 183,61	9 750 474,99	124 127,27	0,00	-12 418,65
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		9 862 183,61	9 750 474,99	124 127,27	0,00	-12 418,65
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 633 992,79				

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)	216 922,23	64 263,10	20 263,65	132 395,48
2154	Matériel industriel	14 000,00	6 529,20	6 773,00	697,80
2155	Outillage industriel	17 424,00	9 082,27	2 496,00	5 845,73
2181	Installat° générales, agencements	39 000,00	26 949,48	10 994,65	1 055,87
2183	Matériel de bureau et informatique	4 000,00	5 577,15	0,00	-1 577,15
2184	Mobilier	618,83	0,00	0,00	618,83
2188	Autres immobilisations corporelles	141 879,40	16 125,00	0,00	125 754,40
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		216 922,23	64 263,10	20 263,65	132 395,48
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		216 922,23	64 263,10	20 263,65	132 395,48
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		216 922,23	64 263,10	20 263,65	132 395,48
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	305 129,34			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	80 000,00	79 480,65		519,35
2805	Licences, logiciels, droits similaires	7 500,00	0,00		7 500,00
28154	Matériel industriel	9 600,00	10 453,55		-853,55
28155	Outillage industriel	7 500,00	7 898,62		-398,62
28181	Installations générales, agencements	900,00	5 320,53		-4 420,53
28182	Matériel de transport	24 000,00	19 057,93		4 942,07
28183	Matériel de bureau et informatique	10 000,00	4 621,20		5 378,80
28184	Mobilier	15 000,00	16 921,24		-1 921,24
28188	Autres	5 500,00	15 207,58		-9 707,58
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		385 129,34	79 480,65		305 648,69
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		385 129,34	79 480,65		305 648,69
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		385 129,34	79 480,65	0,00	305 648,69
Pour information		87 984,10			
R 001 Solde d'exécution positif 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 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) : 500.00 €	2019-02-08

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2154 MATERIEL INDUSTRIEL	7	08/02/2019
L	2154 MATERIEL INDUSTRIEL NON AMORTISSABLE	0	08/02/2019
L	2155 OUTILLAGE INDUSTRIEL	7	08/02/2019
L	2155 OUTILLAGE INDUSTRIEL NON AMORTISSABLE	0	08/02/2019
L	2181 INSTALL GENERALES AGENCEMENT	15	08/02/2019
L	2181INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS NON AMORT	0	08/02/2019
L	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS	5	08/02/2019
L	2182 MATERIEL DE TRANSPORT	5	08/02/2019
L	2182 MATERIEL DE TRANSPORT NON AMORTISSABLE	0	08/02/2019
L	2184 MOBILIER	5	08/02/2019
L	2184 MOBILIER NON AMORTISSABLE	0	08/02/2019
L	MATERIEL INFORMATIQUE	3	08/02/2019
L	2183 MATERIEL INFORMATIQUE NON AMORTISSABLE	0	08/02/2019
L	LOGICIELS	3	08/02/2019
L	2183 LOGICIELS NON AMORTISSABLE	0	08/02/2019
L	MATERIEL CLASSIQUE	5	08/02/2019
L	2188 MATERIEL CLASSIQUE NON AMORTISSABLE	0	08/02/2019

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	<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>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	20 263,65	0,00	20 263,65

(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)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		385 129,34	79 480,65
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)		385 129,34	79 480,65
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	7 500,00	0,00
28154	Matériel industriel	9 600,00	10 453,55
28155	Outillage industriel	7 500,00	7 898,62
28181	Installations générales, agencements	900,00	5 320,53
28182	Matériel de transport	24 000,00	19 057,93
28183	Matériel de bureau et informatique	10 000,00	4 621,20
28184	Mobilier	15 000,00	16 921,24
28188	Autres	5 500,00	15 207,58
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	305 129,34	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	79 480,65	0,00	87 984,10	0,00	167 464,75

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 20 263,65
Ressources propres disponibles	IV 167 464,75
Solde	V = IV – II (3) 147 201,10

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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				
01/02/2023	ARMOIRE DE SECURITE / BC 2022120023	424,00	0,00	0
17/02/2023	ORDINATEUR PORTABLE MICROSOFT SURFACE LAPTOP	1 267,00	0,00	0
21/02/2023	AUTOMATES DISTRIBUTEURS GAZOLE / JAUGE GO AVEC LO	10 150,00	2 013,08	5
21/03/2023	NETTOYEUR HP THERMIQUE	1 750,00	0,00	7
28/04/2023	TEL PORTABLE MME ROPARS	149,00	0,00	0
28/04/2023	DEBROUSSAILLEUSE	601,27	0,00	0
17/05/2023	POMPES PNEUMATIQUES	3 612,00	342,57	7
02/06/2023	ABRI PLATEFORME ECOTANK	5 975,00	1 052,26	5
06/07/2023	BACS DE RETENTION	6 529,20	489,69	7
25/08/2023	AGENCE PERIVELO	1 669,40	150,25	5
08/09/2023	PIED ELECTRIQUE	2 695,00	0,00	0
15/09/2023	PLAFONDS NOUVELLE AGENCE (202340-0011)	5 457,76	321,40	5
04/10/2023	PC PORTABLE	450,00	0,00	0
04/10/2023	1 TABLETTE HP	250,00	0,00	0
19/10/2023	SMARTPHONE CONTROLEUR	1 653,15	110,21	3
06/12/2023	AMENAGEMENT ELECTRIQUE AGENCE PERIVELO (202340-0015)	9 131,58	1 826,32	5
06/12/2023	PLAFONDS NOUVELLE AGENCE (202340-0016)	10 690,74	2 138,15	5
06/12/2023	PC PORTABLE	1 194,00	37,59	3
06/12/2023	ACHAT TELEPHONES	614,00	15,35	3
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		64 263,10	8 496,87	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 14
 Nombre de membres présents : 13
 Nombre de suffrages exprimés : 13
 VOTES :
 Pour : 13
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 04/04/2024

Présenté par (1) Le Président,
 A Périgueux le 11/04/2024
 (1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
 A Périgueux, le 11/04/2024
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 12/04/2024, et de la publication le 12/04/2024
 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 : les membres du conseil d'administration.
- (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.