

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 21730008600311	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPIC VILLE D'AIX LES BAINS
--	--

POSTE COMPTABLE DE : AIX LES BAINS

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET ACTIVITES TOURISTIQUES VILLES (2)

ANNEE 2020

(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 12

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 13

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 14

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 15

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 16

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) 20

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 21

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 22

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 23

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 24

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 25

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 26

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 27

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

29

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 1 742 390,68	G 2 038 210,08	G-A 295 819,40
	Section d'investissement	B 195 833,76	H 40 440,84	H-B -155 392,92

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 63 611,55 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 198 130,88 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 1 938 224,44	Q= G+H+I+J 2 340 393,35	=Q-P 402 168,91

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 52 939,47	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 52 939,47	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 742 390,68	= G+I+K 2 101 821,63	359 430,95
	Section d'investissement	= B+D+F 248 773,23	= H+J+L 238 571,72	-10 201,51
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 1 991 163,91	= G+H+I+J+K+L 2 340 393,35	349 229,44

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 52 939,47	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

VILLE D'AIX LES BAINS - BUDGET ACTIVITES TOURISTIQUES VILLES - CA - 2020

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	52 939,47	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	1 951 312,00	1 144 924,20	515 696,54	0,00	290 691,26
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 951 312,00	1 144 924,20	515 696,54	0,00	290 691,26
66	Charges financières	12 000,00	8 522,93	0,00	0,00	3 477,07
67	Charges exceptionnelles	44 804,00	44 631,57	0,00	0,00	172,43
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	10 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 018 116,00	1 198 078,70	515 696,54	0,00	304 340,76
023	Virement à la section d'investissement (4)	17 307,55				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	28 702,00	28 615,44			86,56
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		46 009,55	28 615,44			17 394,11
TOTAL		2 064 125,55	1 226 694,14	515 696,54	0,00	321 734,87
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	632 500,00	415 509,87	232 044,63	0,00	-15 054,50
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	600,00	0,00	12 000,00	0,00	-11 400,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		633 100,00	415 509,87	244 044,63	0,00	-26 454,50
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 360 414,00	1 372 139,58	0,00	0,00	-11 725,58
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 993 514,00	1 787 649,45	244 044,63	0,00	-38 180,08
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	7 000,00	6 516,00			484,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		7 000,00	6 516,00			484,00
TOTAL		2 000 514,00	1 794 165,45	244 044,63	0,00	-37 696,08
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		63 611,55				

(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	24 176,40	1 376,40	0,00	22 800,00
21	Immobilisations corporelles	768 011,00	151 834,70	52 939,47	563 236,83
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		792 187,40	153 211,10	52 939,47	586 036,83
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	35 302,00	31 281,26	0,00	4 020,74
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		35 302,00	31 281,26	0,00	4 020,74
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		827 489,40	184 492,36	52 939,47	590 057,57
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	7 000,00	6 516,00		484,00
041	Opérations patrimoniales (2)	15 000,00	4 825,40		10 174,60
Total des dépenses d'ordre d'investissement		22 000,00	11 341,40		10 658,60
TOTAL		849 489,40	195 833,76	52 939,47	600 716,17
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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	583 348,97	0,00	0,00	583 348,97
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		590 348,97	7 000,00	0,00	583 348,97
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		590 348,97	7 000,00	0,00	583 348,97
021	Virement de la section d'exploitation (2)	17 307,55			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	28 702,00	28 615,44		86,56
041	Opérations patrimoniales (2)	15 000,00	4 825,40		10 174,60
Total des recettes d'ordre d'investissement		61 009,55	33 440,84		27 568,71
TOTAL		651 358,52	40 440,84	0,00	610 917,68
Pour information		198 130,88			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 660 620,74		1 660 620,74
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	8 522,93	0,00	8 522,93
67	Charges exceptionnelles	44 631,57	0,00	44 631,57
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	28 615,44	28 615,44
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		1 713 775,24	28 615,44	1 742 390,68

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 742 390,68
---	---------------------

	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	6 516,00	6 516,00
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)	31 281,26	0,00	31 281,26
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 376,40	0,00	1 376,40
21	Immobilisations corporelles (6)	151 834,70	4 825,40	156 660,10
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		184 492,36	11 341,40	195 833,76

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	195 833,76
--	-------------------

(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	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	647 554,50		647 554,50
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	12 000,00		12 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 372 139,58	6 516,00	1 378 655,58
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 031 694,08	6 516,00	2 038 210,08

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	63 611,55
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 101 821,63
---	---------------------

	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	7 000,00	0,00	7 000,00
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	4 825,40	4 825,40
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		28 615,44	28 615,44
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		7 000,00	33 440,84	40 440,84

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	198 130,88
---	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	238 571,72
---	-------------------

(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)	1 951 312,00	1 144 924,20	515 696,54	0,00	290 691,26
604	Achats d'études, prestations de services	1 474 352,00	966 749,17	362 750,00	0,00	144 852,83
6068	Autres matières et fournitures	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
611	Sous-traitance générale	395 000,00	173 755,32	76 250,00	0,00	144 994,68
6132	Locations immobilières	42 660,00	42 659,95	0,00	0,00	0,05
6135	Locations mobilières	0,00	1 226,76	0,00	0,00	-1 226,76
6287	Remboursements de frais	2 300,00	0,00	2 229,54	0,00	70,46
6352	Taxes sur chiffre d'affaires non récup	35 000,00	-39 467,00	74 467,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)		1 951 312,00	1 144 924,20	515 696,54	0,00	290 691,26
66	Charges financières (b) (5)	12 000,00	8 522,93	0,00	0,00	3 477,07
66111	Intérêts réglés à l'échéance	11 500,00	8 522,93	0,00	0,00	2 977,07
6688	Autre	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
67	Charges exceptionnelles (c)	44 804,00	44 631,57	0,00	0,00	172,43
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 000,00	828,13	0,00	0,00	171,87
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	43 804,00	43 803,44	0,00	0,00	0,56
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)	10 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 018 116,00	1 198 078,70	515 696,54	0,00	304 340,76
023	Virement à la section d'investissement	17 307,55				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	28 702,00	28 615,44			86,56
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	28 702,00	28 615,44			86,56
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		46 009,55	28 615,44			17 394,11
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		46 009,55	28 615,44			17 394,11
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 064 125,55	1 226 694,14	515 696,54	0,00	321 734,87
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	632 500,00	415 509,87	232 044,63	0,00	-15 054,50
706	Prestations de services	546 000,00	388 441,67	155 852,99	0,00	1 705,34
707	Ventes de marchandises	31 500,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00
7082	Commissions et courtages	0,00	0,00	29 030,67	0,00	-29 030,67
7083	Locations diverses	55 000,00	27 068,20	47 160,97	0,00	-19 229,17
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	600,00	0,00	12 000,00	0,00	-11 400,00
74	Subventions d'exploitation	600,00	0,00	12 000,00	0,00	-11 400,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		633 100,00	415 509,87	244 044,63	0,00	-26 454,50
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 360 414,00	1 372 139,58	0,00	0,00	-11 725,58
774	Subventions exceptionnelles	1 360 414,00	1 360 414,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	11 725,58	0,00	0,00	-11 725,58
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 993 514,00	1 787 649,45	244 044,63	0,00	-38 180,08
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	7 000,00	6 516,00			484,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	7 000,00	6 516,00			484,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		7 000,00	6 516,00			484,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 000 514,00	1 794 165,45	244 044,63	0,00	-37 696,08
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		63 611,55				

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)	24 176,40	1 376,40	0,00	22 800,00
2031	Frais d'études	24 176,40	1 376,40	0,00	22 800,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	768 011,00	151 834,70	52 939,47	563 236,83
2135	Installations générales, agencements	313 411,00	7 458,70	52 939,47	253 012,83
2184	Mobilier	15 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	439 600,00	139 376,00	0,00	300 224,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		792 187,40	153 211,10	52 939,47	586 036,83
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	35 302,00	31 281,26	0,00	4 020,74
1641	Emprunts en euros	35 302,00	31 281,26	0,00	4 020,74
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		35 302,00	31 281,26	0,00	4 020,74
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		827 489,40	184 492,36	52 939,47	590 057,57
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	7 000,00	6 516,00		484,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	7 000,00	6 516,00		484,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	3 500,00	3 150,00		350,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	3 366,00		-3 366,00
13918	Autres subventions d'équipement	3 500,00	0,00		3 500,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	15 000,00	4 825,40		10 174,60
2128	Aménagement Autres terrains	9 000,00	4 825,40		4 174,60
2135	Installations générales, agencements	6 000,00	0,00		6 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		22 000,00	11 341,40		10 658,60
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		849 489,40	195 833,76	52 939,47	600 716,17
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
 (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
 (3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
 (4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
 (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
 (6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	583 348,97	0,00	0,00	583 348,97
1641	Emprunts en euros	583 348,97	0,00	0,00	583 348,97
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		590 348,97	7 000,00	0,00	583 348,97
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		590 348,97	7 000,00	0,00	583 348,97
021	Virement de la section d'exploitation	17 307,55			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	28 702,00	28 615,44		86,56
28128	Aménagement Autres terrains	8 539,00	7 606,42		932,58
28135	Installations générales, agencements, ..	19 800,00	20 320,00		-520,00
28151	Installations complexes spécialisées	263,00	0,00		263,00
28188	Autres	100,00	689,02		-589,02
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		46 009,55	28 615,44		17 394,11
041	Opérations patrimoniales (6)	15 000,00	4 825,40		10 174,60
2031	Frais d'études	15 000,00	4 825,40		10 174,60
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		61 009,55	33 440,84		27 568,71
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		651 358,52	40 440,84	0,00	610 917,68
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		198 130,88			

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Autres immobilisations corporelles	10	11/12/1996
L	Aménagement de terrain	20	11/12/1996
L	Réseaux d'adduction d'eau	50	11/12/1996
L	matériel de bureau et informatique	10	11/12/1996
L	Frais études	5	01/01/2000
L	Frais d'insertion	5	01/01/2000
L	Subventions transférables	0	01/01/2000
L	SANS	0	01/01/2000
L	Installations complexes spécialisées	20	25/09/2017
L	Frais d'insertion	5	25/09/2017
L	Autres immobilisations corporelles	10	25/09/2017
L	Logiciel	4	25/09/2017
L	Installation générale construction	20	25/09/2017
L	Agencement aménagement de matériel	20	25/09/2017
L	Autres matériels et outillages technique	10	25/09/2017
L	Matériel informatique	10	25/09/2017
L	Mobilier	10	25/09/2017
L	Frais études	5	25/09/2017
L	Autre matériel et outillage d'incendie	10	25/09/2017
L	Bâtiments	30	25/09/2017
L	Installation générale agencement	10	25/09/2017
L	Matériel de bureau et informatique	10	25/09/2017
L	Mobilier	10	25/09/2017
L	Autres matériels	10	25/09/2017
L	Subventions transférables	0	25/09/2017
L	Autres matériel et outillages de voirie	10	25/09/2017
L	Frais d'insertion	5	25/09/2017
L	Aménagement terrains nus	30	25/09/2017
L	Autres terrains	30	25/09/2017
L	Matériel roulant	10	25/09/2017
L	Subventions transférables	99	25/09/2017
L	Logiciels	4	25/09/2017
L	Frais d'études	5	25/09/2017
L	Installations à caractère spécifique	20	25/09/2017
L	Matériel industriel	20	25/09/2017
L	Bâtiments et installations	30	25/09/2017
L	Bâtiments et installations	30	25/09/2017
L	Bâtiments et installations	15	25/09/2017
L	Bâtiments et installations	30	25/09/2017
L	Autres immo incorporelles	10	25/09/2017
L	Biens mobiliers et matériel	2	25/09/2017
L	Immeubles de rapport	30	25/09/2017
L	Matériel de transport	10	25/09/2017
L	Biens mobiliers et matériel	5	25/09/2017
L	MAD - Cons. sol d'autrui - Install. gén.	100	25/09/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Travx pignon bât rue chaudanne	100	25/09/2017
L	Biens mobiliers, matériel et études	5	25/09/2017
L	Bâtiments et installations	30	25/09/2017
L	Projets d'infrastructures d'intérêt nati	40	25/09/2017
L	Projets d'infrastructures d'intérêt nat.	40	25/09/2017
L	Installations générales, agencements et	10	25/09/2017
L	Subv. Etat : Bâtiments, installations	30	25/09/2017
L	Projets d'infrastructures d'intérêt nat.	40	25/09/2017
L	Biens mobiliers, matériel et études	5	25/09/2017
L	Projets d'infrastructures d'intérêt nat.	40	25/09/2017
L	Biens mobiliers, matériel et études	30	25/09/2017
L	Projets d'infrastructures d'intérêt nat.	40	25/09/2017
L	Projets d'infrastructures d'intérêt nat.	40	25/09/2017
L	Biens mobiliers, matériel et études	5	25/09/2017
L	Projets d'infrastructures d'intérêt nati	40	25/09/2017
L	Biens mobiliers, matériel et études	2	25/09/2017
L	Bâtiments et installations	30	25/09/2017
L	Cheptel	10	27/09/2017
L	MAD - Aménagement des terrains	20	27/09/2017

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		42 302,00	I 37 797,26
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		35 302,00	31 281,26
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	35 302,00	31 281,26
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)		7 000,00	6 516,00
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>	7 000,00	6 516,00
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	37 797,26	52 939,47	0,00	90 736,73

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		46 009,55	28 615,44
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)		46 009,55	28 615,44
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		
28128	Aménagement Autres terrains	8 539,00	7 606,42
28135	Installations générales, agencements, ..	19 800,00	20 320,00
28151	Installations complexes spécialisées	263,00	0,00
28188	Autres	100,00	689,02
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	17 307,55	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	28 615,44	0,00	198 130,88	0,00	226 746,32

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	90 736,73
Ressources propres disponibles	226 746,32
Solde	V = IV – II (3)
	136 009,59

(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 ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

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

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

IV – ANNEXES	IV
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				
18/03/2020	ECLAIRAGE CENTRE CONGRES	35 800,00	0,00	10
25/05/2020	MAT SONORISATION CONGRES - LOT 3	49 992,00	0,00	10
25/05/2020	MATERIEL D'ECLAIRAGE THEATRE - LOT 1	19 150,00	0,00	10
25/05/2020	MATERIEL SCENIQUE THEATRE	15 383,00	0,00	10
02/06/2020	CAMPING MISSION DE MAITRI	126,40	0,00	1
29/06/2020	CAMPING DU SIERROZ - TX VOIRIES	4 903,70	0,00	20
23/07/2020	CENTRE CONGRES PORTE ISSUE SECOURS	1 120,00	0,00	20
01/10/2020	réalisation d'une imposte coupe-feu	1 435,00	0,00	20
08/12/2020	modification et mise à jour de l'étude d	1 250,00	0,00	5
08/12/2020	MOBILIER SCENIC CONGRES	5 000,00	0,00	10
08/12/2020	MATERIEL SCENIC CONGRES	5 559,00	0,00	10
08/12/2020	MATERIEL SCENIC THEATRE	13 492,00	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
05/11/2020	CAMPING SIERROZ AMENAGEMENT TERRAIN	4 825,40	0,00	30
TOTAL GENERAL		158 036,50	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
05/11/2020	CAMPING BORNAGE PROPRIETE	2 484,90	5	0,00	2 484,90	2 484,90	0,00
05/11/2020	CAMPING SIERROZ ETUDES DETECTION	2 340,50	5	0,00	2 340,50	2 340,50	0,00
TOTAL GENERAL		4 825,40					0,00

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

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET BUDGET PRINCIPAL VILLE / Numéro SIRET : 21730008600014				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	44 424 954,14	43 223 671,73	0,00	43 223 671,73
RECETTES	44 424 954,14	42 675 098,75	0,00	42 675 098,75
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	30 815 019,62	20 369 988,33	5 584 239,08	25 954 227,41
RECETTES	30 815 019,62	27 537 618,17	543 557,75	28 081 175,92

BUDGET BUDGET PARKING / Numéro SIRET : 21730008600253				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 062 332,64	670 547,98	0,00	670 547,98
RECETTES	1 062 332,64	512 215,50	0,00	512 215,50
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 273 775,87	203 935,22	27 362,02	231 297,24
RECETTES	1 273 775,87	224 102,27	0,00	224 102,27

BUDGET BUDGET ACTIVITES TOURISTIQUES VILLES / Numéro SIRET : 21730008600311				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 064 125,55	1 742 390,68	0,00	1 742 390,68
RECETTES	2 064 125,55	2 038 210,08	0,00	2 038 210,08
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	849 489,40	195 833,76	52 939,47	248 773,23
RECETTES	849 489,40	40 440,84	0,00	40 440,84

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	47 551 412,33	45 636 610,39	0,00	45 636 610,39
RECETTES	47 551 412,33	45 225 524,33	0,00	45 225 524,33

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	32 938 284,89	20 769 757,31	5 664 540,57	26 434 297,88
RECETTES	32 938 284,89	27 802 161,28	543 557,75	28 345 719,03
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	80 489 697,22	66 406 367,70	5 664 540,57	72 070 908,27
TOTAL AGREGE DES RECETTES	80 489 697,22	73 027 685,61	543 557,75	73 571 243,36

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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 : .