REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET
84458836800036

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
OFFICE DU TOURISME INTERCOMMUNAL

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE
PERIGUEUX

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL OFFICE DU TOURISME (2)

ANNEE 2024

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 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	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	13
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

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	20
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	21
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	22
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	23
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	24
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	25
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 marchés de partenariat	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	26
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

C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

27

(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	1 396 097,48	G	1 350 180,07	G-A	-45 917,41
	Section d'investissement	B	223 259,79	H	173 058,23	H-B	-50 201,56

		DEPENSES		RECETTES	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	302 837,65 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	104 367,82 (si excédent)

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P=	1 619 357,27	Q=	1 930 443,77	=Q-P	311 086,50

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00		
	Section d'investissement	F	7 676,98	L	0,00		
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	7 676,98	= K+L	0,00		

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	1 396 097,48	= G+H+K	1 653 017,72	256 920,24	
	Section d'investissement	= B+D+F	230 936,77	= H+J+L	277 426,05	46 489,28	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	1 627 034,25	= G+H+I+J+K+L	1 930 443,77	303 409,52	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	7 676,98
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

OFFICE DU TOURISME INTERCOMMUNAL - BUDGET PRINCIPAL OFFICE DU TOURISME - CA - 2024

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
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
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	7 676,98	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
202409	Opération d'équipement n° 202409	0,00	
202410	Opération d'équipement n° 202410	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	419 549,00	361 189,32	8 868,23	0,00	49 491,45
012	Charges de personnel, frais assimilés	929 570,00	927 766,34	1 803,66	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	50,00	1,13	0,00	0,00	48,87
Total des dépenses de gestion courante		1 349 169,00	1 288 956,79	10 671,89	0,00	49 540,32
66	Charges financières	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
67	Charges exceptionnelles	13 813,00	13 350,00	0,00	0,00	463,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	61,00	60,57			0,43
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		1 363 143,00	1 302 367,36	10 671,89	0,00	50 103,75
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	83 100,00	83 058,23			41,77
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		83 100,00	83 058,23			41,77
TOTAL		1 446 243,00	1 385 425,59	10 671,89	0,00	50 145,52
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	1 600,00	1 552,91	0,00	0,00	47,09
70	Ventes produits fabriqués, prestations	176 000,00	165 804,49	0,00	0,00	10 195,51
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	375 655,35	623 188,85	0,00	0,00	-247 533,50
75	Autres produits de gestion courante	507 050,00	473 561,24	0,00	0,00	33 488,76
Total des recettes de gestion courante		1 060 305,35	1 264 107,49	0,00	0,00	-203 802,14
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	2 996,00	0,00	0,00	-2 996,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	18,35			-18,35
Total des recettes réelles d'exploitation		1 060 305,35	1 267 121,84	0,00	0,00	-206 816,49
042	Opérat° ordre transfert entre sections	83 100,00	83 058,23			41,77
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		83 100,00	83 058,23			41,77
TOTAL		1 143 405,35	1 350 180,07	0,00	0,00	-206 774,72
Pour information		302 837,65				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

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	8 000,00	3 630,00	0,00	4 370,00
21	Immobilisations corporelles	87 000,00	77 471,56	7 676,98	1 851,46
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	106 000,00	59 100,00	0,00	46 900,00
	Total des dépenses d'équipement	201 000,00	140 201,56	7 676,98	53 121,46
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	201 000,00	140 201,56	7 676,98	53 121,46
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	83 100,00	83 058,23		41,77
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	83 100,00	83 058,23		41,77
	TOTAL	284 100,00	223 259,79	7 676,98	53 163,23
	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	96 632,18	90 000,00	0,00	6 632,18
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	96 632,18	90 000,00	0,00	6 632,18
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	96 632,18	90 000,00	0,00	6 632,18
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	83 100,00	83 058,23		41,77
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	83 100,00	83 058,23		41,77
	TOTAL	179 732,18	173 058,23	0,00	6 673,95
	Pour information	104 367,82			
	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	370 057,55		370 057,55
012	Charges de personnel, frais assimilés	929 570,00		929 570,00
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	1,13		1,13
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	13 350,00	0,00	13 350,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	60,57	83 058,23	83 118,80
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	1 313 039,25	83 058,23	1 396 097,48

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 396 097,48
---	---------------------

	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	83 058,23	83 058,23
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	59 100,00		59 100,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	3 630,00	0,00	3 630,00
21	Immobilisations corporelles (6)	77 471,56	0,00	77 471,56
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	140 201,56	83 058,23	223 259,79

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	223 259,79
--	-------------------

(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	1 552,91		1 552,91
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	165 804,49		165 804,49
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	623 188,85		623 188,85
75	Autres produits de gestion courante	473 561,24		473 561,24
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 996,00	83 058,23	86 054,23
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	18,35	0,00	18,35
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		1 267 121,84	83 058,23	1 350 180,07

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	302 837,65
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 653 017,72
---	---------------------

	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	90 000,00	0,00	90 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		83 058,23	83 058,23
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		90 000,00	83 058,23	173 058,23

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	104 367,82
---	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	277 426,05
---	-------------------

- (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. 4, en M. 41 et en M. 43.

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)	419 549,00	361 189,32	8 868,23	0,00	49 491,45
604	Achats d'études, prestations de services	4 530,00	3 567,20	0,00	0,00	962,80
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	8 700,00	7 558,73	213,89	0,00	927,38
6063	Fournitures entretien et petit équipt	7 900,00	6 819,84	0,00	0,00	1 080,16
6064	Fournitures administratives	6 500,00	5 170,72	58,96	0,00	1 270,32
6066	Carburants	10 000,00	9 300,50	276,99	0,00	422,51
6068	Autres matières et fournitures	11 500,00	6 883,13	171,19	0,00	4 445,68
611	Sous-traitance générale	200,00	180,00	0,00	0,00	20,00
6122	Crédit-bail mobilier	8 500,00	9 040,33	0,00	0,00	-540,33
6132	Locations immobilières	45 200,00	45 138,64	0,00	0,00	61,36
6135	Locations mobilières	19 520,00	21 951,08	661,73	0,00	-3 092,81
614	Charges locatives et de copropriété	3 800,00	3 658,59	0,00	0,00	141,41
61551	Entretien matériel roulant	3 900,00	3 462,32	92,40	0,00	345,28
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 000,00	646,20	27,60	0,00	326,20
6156	Maintenance	62 425,00	46 797,30	1 780,26	0,00	13 847,44
6161	Multirisques	6 975,00	5 242,09	0,00	0,00	1 732,91
6168	Autres	6 260,00	4 683,09	0,00	0,00	1 576,91
618	Divers	21 100,00	17 865,60	0,00	0,00	3 234,40
6226	Honoraires	25 300,00	16 799,52	3 009,22	0,00	5 491,26
6227	Frais d'actes et de contentieux	500,00	407,33	0,00	0,00	92,67
6228	Divers	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6231	Annonces et insertions	32 000,00	36 496,33	0,00	0,00	-4 496,33
6233	Foires et expositions	10 800,00	9 244,90	120,00	0,00	1 435,10
6236	Catalogues et imprimés	3 500,00	1 656,00	0,00	0,00	1 844,00
6237	Publications	22 000,00	20 856,00	0,00	0,00	1 144,00
6238	Divers	31 500,00	29 896,20	670,00	0,00	933,80
6241	Transports sur achats	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	11 350,00	7 259,75	0,00	0,00	4 090,25
6256	Missions	3 000,00	3 484,77	0,00	0,00	-484,77
6257	Réceptions	9 200,00	3 766,70	0,00	0,00	5 433,30
6261	Frais d'affranchissement	3 550,00	3 438,44	93,24	0,00	18,32
6262	Frais de télécommunications	3 700,00	2 696,11	147,85	0,00	856,04
6281	Concours divers (cotisations)	12 700,00	12 090,63	0,00	0,00	609,37
6283	Frais de nettoyage des locaux	15 100,00	12 520,80	1 444,90	0,00	1 134,30
6288	Autres	2 100,00	810,48	100,00	0,00	1 189,52
63514	Taxe sur les véhicules de société	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	939,00	0,00	0,00	0,00	939,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	929 570,00	927 766,34	1 803,66	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	312 000,00	326 596,25	0,00	0,00	-14 596,25
6311	Taxe sur les salaires	30 000,00	38 460,00	0,00	0,00	-8 460,00
6333	Particip. employeurs format ^o pro. cont.	4 105,00	2 825,82	0,00	0,00	1 279,18
6411	Salaires, appointements, commissions	444 600,00	432 780,43	0,00	0,00	11 819,57
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	61 760,00	56 693,20	0,00	0,00	5 066,80
6452	Cotisations aux mutuelles	13 482,00	17 753,38	0,00	0,00	-4 271,38
6453	Cotisations aux caisses de retraites	36 793,00	28 591,09	0,00	0,00	8 201,91
6454	Cotisations au Pôle emploi	18 855,00	16 976,55	0,00	0,00	1 878,45
6458	Cotizat ^o autres organismes sociaux	800,00	489,71	0,00	0,00	310,29
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 675,00	1 615,91	1 379,66	0,00	-1 320,57
6478	Autres charges sociales diverses	5 500,00	4 984,00	424,00	0,00	92,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	50,00	1,13	0,00	0,00	48,87
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	50,00	1,13	0,00	0,00	48,87
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 349 169,00	1 288 956,79	10 671,89	0,00	49 540,32
66	Charges financières (b) (5)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
67	Charges exceptionnelles (c)	13 813,00	13 350,00	0,00	0,00	463,00

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	
6712	Amendes fiscales et pénales	1 500,00	1 037,00	0,00	0,00	463,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	12 313,00	12 313,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	61,00	60,57			0,43
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	61,00	60,57			0,43
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				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 363 143,00	1 302 367,36	10 671,89	0,00	50 103,75
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	83 100,00	83 058,23			41,77
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	83 100,00	83 058,23			41,77
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		83 100,00	83 058,23			41,77
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		83 100,00	83 058,23			41,77
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 446 243,00	1 385 425,59	10 671,89	0,00	50 145,52
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. 4 et en M. 43.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

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

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	1 600,00	1 552,91	0,00	0,00	47,09
64198	Autres remboursements	1 600,00	1 552,91	0,00	0,00	47,09
70	Ventes produits fabriqués, prestations	176 000,00	165 804,49	0,00	0,00	10 195,51
7084	Mise à disposition de personnel facturée	176 000,00	165 804,49	0,00	0,00	10 195,51
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	375 655,35	623 188,85	0,00	0,00	-247 533,50
74	Subventions d'exploitation	375 655,35	623 188,85	0,00	0,00	-247 533,50
75	Autres produits de gestion courante	507 050,00	473 561,24	0,00	0,00	33 488,76
753	Reversement taxe de séjour	500 000,00	469 922,52	0,00	0,00	30 077,48
7588	Autres	7 050,00	3 638,72	0,00	0,00	3 411,28
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 060 305,35	1 264 107,49	0,00	0,00	-203 802,14
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	2 996,00	0,00	0,00	-2 996,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	46,00	0,00	0,00	-46,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	2 950,00	0,00	0,00	-2 950,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	18,35			-18,35
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	0,00	18,35			-18,35
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 060 305,35	1 267 121,84	0,00	0,00	-206 816,49
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	83 100,00	83 058,23			41,77
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	83 100,00	83 058,23			41,77
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		83 100,00	83 058,23			41,77
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 143 405,35	1 350 180,07	0,00	0,00	-206 774,72
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		302 837,65				

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. 4, M. 41 et M. 43.

(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)	8 000,00	3 630,00	0,00	4 370,00
2051	Concessions et droits assimilés	8 000,00	3 630,00	0,00	4 370,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	87 000,00	77 471,56	7 676,98	1 851,46
2181	Installat° générales, agencements	60 000,00	59 725,08	0,00	274,92
2183	Matériel de bureau et informatique	13 900,00	9 820,68	2 117,98	1 961,34
2184	Mobilier	8 400,00	1 860,00	5 559,00	981,00
2188	Autres immobilisations corporelles	4 700,00	6 065,80	0,00	-1 365,80
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
202409	Opération d'équipement n° 202409 (3)	88 500,00	42 000,00	0,00	46 500,00
202410	Opération d'équipement n° 202410 (3)	17 500,00	17 100,00	0,00	400,00
Total des dépenses d'équipement		201 000,00	140 201,56	7 676,98	53 121,46
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		201 000,00	140 201,56	7 676,98	53 121,46
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	83 100,00	83 058,23		41,77
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	83 100,00	83 058,23		41,77
13915	Sub. équipt cpte résult.Groupements	83 100,00	83 058,23		41,77
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		83 100,00	83 058,23		41,77
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		284 100,00	223 259,79	7 676,98	53 163,23
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	96 632,18	90 000,00	0,00	6 632,18
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	96 632,18	90 000,00	0,00	6 632,18
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		96 632,18	90 000,00	0,00	6 632,18
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		96 632,18	90 000,00	0,00	6 632,18
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)/(5)	83 100,00	83 058,23		41,77
2805	Licences, logiciels, droits similaires	7 826,00	7 826,00		0,00
28181	Installations générales, agencements	4 428,00	4 427,70		0,30
28182	Matériel de transport	9 479,00	9 479,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	17 320,00	17 311,38		8,62
28184	Mobilier	25 860,00	25 854,51		5,49
28188	Autres	18 187,00	18 159,64		27,36
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		83 100,00	83 058,23		41,77
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		83 100,00	83 058,23		41,77
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		179 732,18	173 058,23	0,00	6 673,95
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		104 367,82			

(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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202409 (1)
LIBELLE : DURESTAL

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		88 500,00	A	42 000,00	0,00	46 500,00	B	42 000,00
20	Immobilisations incorporelles	23 500,00		16 320,00	0,00	7 180,00		16 320,00
2031	Frais d'études	23 500,00		16 320,00	0,00	7 180,00		16 320,00
21	Immobilisations corporelles	65 000,00		25 680,00	0,00	39 320,00		25 680,00
2181	Installat° générales, agencements	65 000,00		25 680,00	0,00	39 320,00		25 680,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-42 000,00	D-B	-42 000,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202410 (1)
LIBELLE : ECOMUSEE DE LA TRUFFE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		17 500,00	A 17 100,00	0,00	400,00	B 17 100,00
20	Immobilisations incorporelles	17 500,00	17 100,00	0,00	400,00	17 100,00
2031	Frais d'études	17 500,00	17 100,00	0,00	400,00	17 100,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	c 0,00	0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-17 100,00	D-B	-17 100,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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) : €	2019-01-01

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	42,22		0,00	42,22	0,00	42,22
Contentieux URSSAF	42,22	12/02/2024	0,00	42,22	0,00	42,22
Dépréciations (2)	18,35		0,00	18,35	0,00	18,35
Provision pour créances douteuses	18,35	12/02/2024	0,00	18,35	0,00	18,35
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	60,57		0,00	60,57	0,00	60,57

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1**

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	104 367,82
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	104 367,82

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	104 367,82
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	104 367,82

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	83 100,00	83 058,23	7 676,98	90 735,21
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	83 100,00	83 058,23	0,00	83 058,23
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	0,00	0,00	-7 676,98	-7 676,98
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	104 367,82			104 367,82
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	104 367,82			104 367,82
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				96 690,84

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

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

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		83 100,00	83 058,23
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)		83 100,00	83 058,23
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>	83 100,00	83 058,23
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		83 100,00	III 83 058,23
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)		83 100,00	83 058,23
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	7 826,00	7 826,00
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	4 428,00	4 427,70
28182	<i>Matériel de transport</i>	9 479,00	9 479,00
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	17 320,00	17 311,38
28184	<i>Mobilier</i>	25 860,00	25 854,51
28188	<i>Autres</i>	18 187,00	18 159,64
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	0,00	0,00

(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.

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				
07/05/2024	ACQUISITION D'UN TELEPHONE PORTABLE A51 NOIR	273,36	0,00	1
07/05/2024	ACQUISITION DE PC AVEC 2 ECRANS DISQUE DUR	2 163,60	0,00	5
07/05/2024	ACQUISITION D'UNE BORNE AVEC FAUTEUIL ILO ENERGIE	5 796,00	0,00	5
14/05/2024	AGENCEMENT MOBILIER	10 440,00	0,00	5
29/05/2024	ACQUISITION D'UN PORTABLE CADA0Z A51 4G RECONDITIO	273,36	0,00	1
11/06/2024	CREATION SITE INTERNET, ACHAT NOM DE DOMAINE ET VE	0,00	0,00	0
19/06/2024	APPAREIL PHOTO ET OBJECTIFS NIKON	5 523,00	0,00	5
16/07/2024	OT24-00494 MOBILIER POUR 6 POLES INTERPRETATION E	15 240,00	0,00	5
17/07/2024	KIOSQUE PIC NIC ARCHITECTURE + AGENCEMENT + PACKS	59 725,08	0,00	5
22/07/2024	CHGT UC TABLETTE TACTILE COMPATIBLE ECOMUSEE	1 314,00	0,00	5
22/07/2024	TELEPHONE J ENGELCADA0Z A51 4G RECONDITIONNÉ	273,36	0,00	5
07/08/2024	GUIDE CEINTURE AUDIO SONO	269,80	0,00	1
28/11/2024	ACHAT LICENCES MICROSOFT OFFICE LTSC 2021 STANDARD	3 630,00	0,00	5
12/12/2024	2 PANNEAUX D'ACCUEIL PARVIS OTI	1 860,00	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		106 781,56	0,00	

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
redacteur	B	5	312 000,00
Adjoint ter.	C	2	0,00
TOTAL GENERAL	B C	7	312 000,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 22
 Nombre de membres présents : 14
 Nombre de suffrages exprimés : 14 (+ 6 pouvoirs)
 VOTES :
 Pour : 14 (+ 6 pouvoirs)
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 12 mars 2025

Présenté par (1), le président du Comité de Direction de l'OTI du Grand Périgueux
 A Le Périgueux, le 26 mars 2025
 (1),

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A Le Périgueux, le 26 mars 2025
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

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

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

This section contains approximately 15 handwritten signatures. Some are in black ink, while others are in blue ink. The signatures vary in style, with some being highly stylized and others more legible. One signature in blue ink appears to read 'Pascal Witt'.