

REPUBLIQUE FRANÇAISE

<b>Numéro SIRET</b> <b>53805204400012</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>Etablissements publics de santé REGIE DES THERMES</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SGC DE DIGNE LES BAINS

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

M. 4 (1)



**Compte administratif**

**BUDGET : REGIE DES THERMES (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.

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

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	4 383 622,23	G	4 639 828,89	G-A	256 206,66
	Section d'investissement	B	418 427,30	H	462 310,47	H-B	43 883,17

		DEPENSES		RECETTES	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	96 308,27 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	297 853,07 (si excédent)

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	4 898 357,80	Q= G+H+I+J	5 399 992,43	=Q-P	501 634,63

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	41 100,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	41 100,00	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	4 479 930,50	= G+I+K	4 639 828,89		159 898,39
	Section d'investissement	= B+D+F	459 527,30	= H+J+L	760 163,54		300 636,24
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	4 939 457,80	= G+H+I+J+K+L	5 399 992,43		460 534,63

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre		
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général	0,00			
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00			
014	Atténuations de produits	0,00			
65	Autres charges de gestion courante	0,00			
66	Charges financières	0,00			
67	Charges exceptionnelles	0,00			
69	Impôts sur les 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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	41 100,00	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00			0,00

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	41 100,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 789 015,05	1 563 500,30	0,00	0,00	225 514,75
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 412 354,23	2 306 982,60	0,00	0,00	105 371,63
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	592,00	345,45	0,00	0,00	246,55
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>4 201 961,28</b>	<b>3 870 828,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331 132,93</b>
66	Charges financières	57 483,28	30 426,08	26 464,11	0,00	593,09
67	Charges exceptionnelles	7 700,00	6 081,22	0,00	0,00	1 618,78
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	200,00	200,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>4 267 344,56</b>	<b>3 907 535,65</b>	<b>26 464,11</b>	<b>0,00</b>	<b>333 344,80</b>
023	Virement à la section d'investissement	282 866,62				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	449 622,47	449 622,47			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>732 489,09</b>	<b>449 622,47</b>			<b>282 866,62</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 999 833,65</b>	<b>4 357 158,12</b>	<b>26 464,11</b>	<b>0,00</b>	<b>616 211,42</b>
<b>Pour information</b>		<b>96 308,27</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	55 000,00	53 487,98	503,40	0,00	1 008,62
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 900 219,92	4 419 452,72	27 001,65	0,00	453 765,55
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	2 500,00	4 333,85	0,00	0,00	-1 833,85
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>4 957 719,92</b>	<b>4 477 274,55</b>	<b>27 505,05</b>	<b>0,00</b>	<b>452 940,32</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	9 000,00	13 779,75	1 421,40	0,00	-6 201,15
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>4 966 719,92</b>	<b>4 491 054,30</b>	<b>28 926,45</b>	<b>0,00</b>	<b>446 739,17</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	129 422,00	119 848,14			9 573,86
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>129 422,00</b>	<b>119 848,14</b>			<b>9 573,86</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5 096 141,92</b>	<b>4 610 902,44</b>	<b>28 926,45</b>	<b>0,00</b>	<b>456 313,03</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

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

(2) Si la règle 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.

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	80 900,00	39 671,42	41 100,00	128,58
21	Immobilisations corporelles	657 924,69	96 812,27	0,00	561 112,42
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des opérations d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>738 824,69</b>	<b>136 483,69</b>	<b>41 100,00</b>	<b>561 241,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	162 095,47	162 095,47	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			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>162 095,47</b>	<b>162 095,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>900 920,16</b>	<b>298 579,16</b>	<b>41 100,00</b>	<b>561 241,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	129 422,00	119 848,14		9 573,86
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>129 422,00</b>	<b>119 848,14</b>		<b>9 573,86</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 030 342,16</b>	<b>418 427,30</b>	<b>41 100,00</b>	<b>570 814,86</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	12 688,00	0,00	-12 688,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>12 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12 688,00</b>
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
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>12 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12 688,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	282 866,62			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	449 622,47	449 622,47		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>732 489,09</b>	<b>449 622,47</b>		<b>282 866,62</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>732 489,09</b>	<b>462 310,47</b>	<b>0,00</b>	<b>270 178,62</b>

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	<b>Pour information</b>				
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>	<b>297 853,07</b>			

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 563 500,30		1 563 500,30
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 306 982,60		2 306 982,60
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		16 241,99	16 241,99
65	Autres charges de gestion courante	345,45		345,45
66	Charges financières	56 890,19	0,00	56 890,19
67	Charges exceptionnelles	6 081,22	0,00	6 081,22
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	200,00	433 380,48	433 580,48
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>3 933 999,76</b>	<b>449 622,47</b>	<b>4 383 622,23</b>

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>96 308,27</b>
--	------------------

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 479 930,50</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	112 422,00	112 422,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	162 095,47	0,00	162 095,47
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	39 671,42	0,00	39 671,42
21	Immobilisations corporelles (6)	96 812,27	0,00	96 812,27
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	7 426,14	7 426,14
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>298 579,16</b>	<b>119 848,14</b>	<b>418 427,30</b>

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

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>418 427,30</b>
--	-------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

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

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

**2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	53 991,38		53 991,38
60	Achats et variation des stocks (3)		7 426,14	7 426,14
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 446 454,37		4 446 454,37
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	4 333,85		4 333,85
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	15 201,15	112 422,00	127 623,15
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>4 519 980,75</b>	<b>119 848,14</b>	<b>4 639 828,89</b>

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

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 639 828,89</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	12 688,00	0,00	12 688,00
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		433 380,48	433 380,48
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	16 241,99	16 241,99
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>12 688,00</b>	<b>449 622,47</b>	<b>462 310,47</b>

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>297 853,07</b>
---	-------------------

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

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>760 163,54</b>
---	-------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.  
(2) Voir liste des opérations d'ordre.  
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).  
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».  
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>1 789 015,05</b>	<b>1 563 500,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 514,75</b>
6013	Matières premières et fournitures	75 669,97	66 694,29	0,00	0,00	8 975,68
6021	Matières consommables	149 000,00	138 169,81	0,00	0,00	10 830,19
60221	Combustibles et carburants	16 000,00	10 622,39	0,00	0,00	5 377,61
60222	Produits d'entretien	29 900,00	27 537,11	0,00	0,00	2 362,89
60223	Fournitures d'atelier et d'usine	19 900,00	19 081,52	0,00	0,00	818,48
60225	Fournitures de bureau	300,00	488,00	0,00	0,00	-188,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	17 341,74	17 341,74	0,00	0,00	0,00
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	12 332,03	12 332,03	0,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	375 067,24	295 643,51	0,00	0,00	79 423,73
6063	Fournitures entretien et petit équipt	11 000,00	9 270,80	0,00	0,00	1 729,20
6064	Fournitures administratives	4 400,00	2 728,18	0,00	0,00	1 671,82
6066	Carburants	1 000,00	393,22	0,00	0,00	606,78
6068	Autres matières et fournitures	29 500,00	26 191,96	0,00	0,00	3 308,04
607	Achats de marchandises	28 000,00	24 303,43	0,00	0,00	3 696,57
611	Sous-traitance générale	207 748,42	204 401,24	0,00	0,00	3 347,18
6132	Locations immobilières	16 000,00	13 820,00	0,00	0,00	2 180,00
6135	Locations mobilières	10 400,00	7 459,95	0,00	0,00	2 940,05
6137	Redevances, droits de passage, servitude	225 000,00	180 000,00	0,00	0,00	45 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	900,00	202,60	0,00	0,00	697,40
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	56 000,00	28 286,16	0,00	0,00	27 713,84
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	1 600,00	3 264,23	0,00	0,00	-1 664,23
61558	Entretien autres biens mobiliers	38 000,00	29 709,40	0,00	0,00	8 290,60
6156	Maintenance	73 000,00	70 544,96	0,00	0,00	2 455,04
6161	Multirisques	13 990,00	13 962,86	0,00	0,00	27,14
6168	Autres	13 700,00	13 358,96	0,00	0,00	341,04
617	Etudes et recherches	28 450,00	26 963,68	0,00	0,00	1 486,32
618	Divers	600,00	632,70	0,00	0,00	-32,70
6222	Commissions et courtages sur ventes	2 000,00	907,60	0,00	0,00	1 092,40
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	5 000,00	3 021,00	0,00	0,00	1 979,00
6228	Divers	10 214,65	4 610,00	0,00	0,00	5 604,65
6231	Annonces et insertions	9 800,00	5 193,06	0,00	0,00	4 606,94
6233	Foires et expositions	26 300,00	22 332,28	0,00	0,00	3 967,72
6236	Catalogues et imprimés	7 600,00	8 093,87	0,00	0,00	-493,87
6237	Publications	120 165,00	126 503,98	0,00	0,00	-6 338,98
6238	Divers	2 530,00	1 512,74	0,00	0,00	1 017,26
6251	Voyages et déplacements	350,00	926,11	0,00	0,00	-576,11
6256	Missions	1 000,00	190,91	0,00	0,00	809,09
6257	Réceptions	3 250,00	414,35	0,00	0,00	2 835,65
6261	Frais d'affranchissement	9 000,00	9 421,56	0,00	0,00	-421,56
6262	Frais de télécommunications	9 100,00	8 940,88	0,00	0,00	159,12
627	Services bancaires et assimilés	9 500,00	9 693,29	0,00	0,00	-193,29
6281	Concours divers (cotisations)	11 706,00	13 169,25	0,00	0,00	-1 463,25
6282	Frais de gardiennage	0,00	270,00	0,00	0,00	-270,00
6288	Autres	30 700,00	24 637,87	0,00	0,00	6 062,13
63512	Taxes foncières	70 000,00	74 478,82	0,00	0,00	-4 478,82
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	2 500,00	2 278,00	0,00	0,00	222,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>2 412 354,23</b>	<b>2 306 982,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 371,63</b>
6218	Autre personnel extérieur	30 000,00	20 766,55	0,00	0,00	9 233,45
6312	Taxe d'apprentissage	12 750,00	11 901,00	0,00	0,00	849,00
6313	Participat° employeurs format° continue	23 750,00	28 083,00	0,00	0,00	-4 333,00
6334	Particip. employeurs effort construct°	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 805 000,00	1 768 995,00	0,00	0,00	36 005,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	333 774,23	283 768,00	0,00	0,00	50 006,23
6452	Cotisations aux mutuelles	7 900,00	9 947,52	0,00	0,00	-2 047,52
6453	Cotisations aux caisses de retraites	75 000,00	68 873,65	0,00	0,00	6 126,35

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	
6454	Cotisations au Pôle emploi	74 200,00	71 214,00	0,00	0,00	2 986,00
6458	Cotisat <sup>®</sup> autres organismes sociaux	21 000,00	21 559,75	0,00	0,00	-559,75
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	13 800,00	14 128,94	0,00	0,00	-328,94
6475	Médecine du travail, pharmacie	6 680,00	7 745,19	0,00	0,00	-1 065,19
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>592,00</b>	<b>345,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246,55</b>
6518	Autres	580,00	344,15	0,00	0,00	235,85
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	12,00	1,30	0,00	0,00	10,70
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>4 201 961,28</b>	<b>3 870 828,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331 132,93</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>57 483,28</b>	<b>30 426,08</b>	<b>26 464,11</b>	<b>0,00</b>	<b>593,09</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	52 433,39	52 433,39	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-450,11	-26 914,22	26 464,11	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	5 500,00	4 906,91	0,00	0,00	593,09
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>7 700,00</b>	<b>6 081,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 618,78</b>
6713	Dons, libéralités	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	7 500,00	6 031,22	0,00	0,00	1 468,78
678	Autres charges exceptionnelles	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>0,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	200,00	200,00			0,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>4 267 344,56</b>	<b>3 907 535,65</b>	<b>26 464,11</b>	<b>0,00</b>	<b>333 344,80</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>282 866,62</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>449 622,47</b>	<b>449 622,47</b>			<b>0,00</b>
6031	Variation stocks mat. premières	16 241,99	16 241,99			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	433 380,48	433 380,48			0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>732 489,09</b>	<b>449 622,47</b>			<b>282 866,62</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>732 489,09</b>	<b>449 622,47</b>			<b>282 866,62</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>4 999 833,65</b>	<b>4 357 158,12</b>	<b>26 464,11</b>	<b>0,00</b>	<b>616 211,42</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>96 308,27</b>				

## Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	26 464,11
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	26 914,22
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-450,11

(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 = R/ 040.

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>55 000,00</b>	<b>53 487,98</b>	<b>503,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 008,62</b>
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	24 000,00	18 840,29	0,00	0,00	5 159,71
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	15 000,00	10 044,25	0,00	0,00	4 955,75
64198	Autres remboursements	16 000,00	24 603,44	503,40	0,00	-9 106,84
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>4 900 219,92</b>	<b>4 419 452,72</b>	<b>27 001,65</b>	<b>0,00</b>	<b>453 765,55</b>
706	Prestations de services	4 840 537,66	4 359 704,33	24 273,24	0,00	456 560,09
707	Ventes de marchandises	50 000,00	47 385,84	0,00	0,00	2 614,16
7081	Services exploités intérêt du personnel	1 500,00	2 765,00	0,00	0,00	-1 265,00
7082	Commissions et courtages	3 132,26	3 092,28	2 728,41	0,00	-2 688,43
7083	Locations diverses	4 400,00	6 062,77	0,00	0,00	-1 662,77
7088	Autres produits activités annexes	650,00	442,50	0,00	0,00	207,50
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>2 500,00</b>	<b>4 333,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 833,85</b>
7588	Autres	2 500,00	4 333,85	0,00	0,00	-1 833,85
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>4 957 719,92</b>	<b>4 477 274,55</b>	<b>27 505,05</b>	<b>0,00</b>	<b>452 940,32</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>9 000,00</b>	<b>13 779,75</b>	<b>1 421,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 201,15</b>
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 000,00	541,45	0,00	0,00	458,55
778	Autres produits exceptionnels	8 000,00	13 238,30	1 421,40	0,00	-6 659,70
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>4 966 719,92</b>	<b>4 491 054,30</b>	<b>28 926,45</b>	<b>0,00</b>	<b>446 739,17</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>129 422,00</b>	<b>119 848,14</b>			<b>9 573,86</b>
6031	Variation stocks mat. premières	17 000,00	7 426,14			9 573,86
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	112 422,00	112 422,00			0,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>129 422,00</b>	<b>119 848,14</b>			<b>9 573,86</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>5 096 141,92</b>	<b>4 610 902,44</b>	<b>28 926,45</b>	<b>0,00</b>	<b>456 313,03</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**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)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>80 900,00</b>	<b>39 671,42</b>	<b>41 100,00</b>	<b>128,58</b>
2031	Frais d'études	80 900,00	39 671,42	41 100,00	128,58
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>657 924,69</b>	<b>96 812,27</b>	<b>0,00</b>	<b>561 112,42</b>
2135	Installations générales, agencements	454 024,69	34 389,38	0,00	419 635,31
2154	Matériel industriel	122 000,00	16 109,50	0,00	105 890,50
2181	Installat° générales, agencements	31 100,00	45 538,39	0,00	-14 438,39
2183	Matériel de bureau et informatique	50 800,00	775,00	0,00	50 025,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>738 824,69</b>	<b>136 483,69</b>	<b>41 100,00</b>	<b>561 241,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>162 095,47</b>	<b>162 095,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	162 095,47	162 095,47	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>162 095,47</b>	<b>162 095,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>900 920,16</b>	<b>298 579,16</b>	<b>41 100,00</b>	<b>561 241,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>129 422,00</b>	<b>119 848,14</b>		<b>9 573,86</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>112 422,00</b>	<b>112 422,00</b>		<b>0,00</b>
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	66 718,00	66 718,00		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	21 402,00	21 402,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	13 574,00	13 574,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	10 728,00	10 728,00		0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>17 000,00</b>	<b>7 426,14</b>		<b>9 573,86</b>
313	Matières premières et fournitures	17 000,00	7 426,14		9 573,86
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>129 422,00</b>	<b>119 848,14</b>		<b>9 573,86</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>1 030 342,16</b>	<b>418 427,30</b>	<b>41 100,00</b>	<b>570 814,86</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	12 688,00	0,00	-12 688,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	0,00	12 688,00	0,00	-12 688,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	12 688,00	0,00	-12 688,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>12 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12 688,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation	282 866,62			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	449 622,47	449 622,47		0,00
28031	Frais d'études	37 041,00	37 041,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	721,00	721,00		0,00
2807	Fonds commercial	1,00	1,00		0,00
28121	Aménagement Terrains nus	1 499,00	1 499,00		0,00
28131	Bâtiments	24 167,00	24 167,00		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	136 997,91	136 997,91		0,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	8 452,00	8 452,00		0,00
28154	Matériel industriel	10 219,32	10 219,32		0,00
28157	Aménagements des matériels industriels	2 717,00	2 717,00		0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	133 693,00	133 693,00		0,00
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	65 317,00	65 317,00		0,00
28181	Installations générales, agencements	2 911,00	2 911,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	5 390,00	5 390,00		0,00
28188	Autres	4 254,25	4 254,25		0,00
313	Matières premières et fournitures	16 241,99	16 241,99		0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>732 489,09</b>	<b>449 622,47</b>		<b>282 866,62</b>
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>732 489,09</b>	<b>449 622,47</b>		<b>282 866,62</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>732 489,09</b>	<b>462 310,47</b>	<b>0,00</b>	<b>270 178,62</b>
Pour information		297 853,07			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

## IV - ANNEXES

IV  
A1.2

## ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

## A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
								Emprunts et dettes à l'origine du contrat						
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					3 102 320,00									
1641 Emprunts en euros (total)					3 102 320,00									
00600072378	CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR	13/04/2006		13/07/2006	107 320,00	F		3,880	3,939		T	X Echéance constante		A-1
00600564686	CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR	24/05/2011		25/09/2011	650 000,00	F		3,980	4,039		T	X Echéance constante		A-1
0421485490001	BCME	30/03/2005		30/03/2006	250 000,00	F		3,690	3,932		T	X Echéance constante		A-1
17982001	SOCIETE GENERALE	22/10/2009		22/01/2010	650 000,00	F		4,190	4,256		T	X Echéance constante		A-1
684433E	SA CAISSE D'EPARGNE	05/01/2023		05/02/2023	750 000,00	R		3,500	2,712		A	X Echéance constante		A-1
A29140K9	SA CAISSE D'EPARGNE	23/06/2014		25/12/2014	500 000,00	F		3,250	3,324		T	X Echéance constante		A-1
AB056856	SA CAISSE D'EPARGNE	01/06/2005		25/10/2005	195 000,00	F		4,060	4,121		T	X Echéance constante		A-1
<b>1643 Emprunts en devises (total)</b>					0,00									
<b>1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)</b>					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
<b>1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)</b>					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1676 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>3 102 320,00</b>									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>		<b>A1.2</b>

**A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>1 326 630,71</b>				<b>162 095,47</b>	<b>52 433,39</b>	<b>0,00</b>	<b>26 464,11</b>	
<b>1641 Emprunts en euros (total)</b>		<b>0,00</b>		<b>1 326 630,71</b>				<b>162 095,47</b>	<b>52 433,39</b>	<b>0,00</b>	<b>26 464,11</b>	
00600072378		0,00	A-1	11 224,35	1,33	F	3,939	7 130,11	609,25	0,00	94,36	
00600564686		0,00	A-1	83 696,39	1,50	F	4,039	53 098,28	4 658,48	0,00	55,52	
0421485490001		0,00	A-1	25 756,43	1,50	F	3,932	16 399,43	1 330,37	0,00	2,64	
17982001		0,00	A-1	235 470,28	5,33	F	4,256	37 290,19	10 864,45	0,00	1 905,58	
884433E		0,00	A-1	750 000,00	23,17	R	2,712	0,00	26 614,56	0,00	24 167,01	
A29140K9		0,00	A-1	203 157,86	5,25	F	3,324	34 933,40	7 315,08	0,00	110,04	
AB056856		0,00	A-1	17 325,40	1,08	F	4,121	13 244,06	1 041,18	0,00	128,96	
<b>1643 Emprunts en devises (total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>16441 Emprunts assortis d'une option de liage sur ligne de trésorerie (total) (9)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1678 Autres emprunts et dettes (total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1681 Autres emprunts (total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1682 Bons à moyen terme négociables (total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										ICINE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>1 326 630,71</b>					<b>162 095,47</b>	<b>52 433,39</b>	<b>0,00</b>	<b>26 464,11</b>

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (Intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

## IV – ANNEXES

IV

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A1.3

## A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre cas indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

## IV – ANNEXES

IV

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A1.4

## A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices Inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou Inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	7	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 326 630,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
(C) Option d'échange (swaption)	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
(F) Autres types de structures	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nombre de produits						
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES</b>	<b>A1.8</b>

**A1.8 – AUTRES DETTES**

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

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

**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
<b>Solde d'exécution 001 (A)</b> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	297 853,07
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	-71 000,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	226 853,07

**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
<b>Affectation au 106 (C)</b>	0,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	226 853,07
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> 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	226 853,07

**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)	274 517,47	274 517,47	41 100,00	315 617,47
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	716 247,10	433 380,48	0,00	433 380,48
<b>Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)</b>	441 729,63	158 863,01	-41 100,00	117 763,01
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	297 853,07			297 853,07
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
<b>Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)</b>	297 853,07			297 853,07
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV)</b> Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				415 616,08

(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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>274 517,47</b>	<b>274 517,47</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>162 095,47</b>	<b>162 095,47</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	162 095,47	162 095,47
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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>112 422,00</b>	<b>112 422,00</b>
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>	112 422,00	112 422,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.3</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>716 247,10</b>	<b>433 380,48</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>716 247,10</b>	<b>433 380,48</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	37 041,00	37 041,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	721,00	721,00
2807	Fonds commercial	1,00	1,00
28121	Aménagement Terrains nus	1 499,00	1 499,00
28131	Bâtiments	24 167,00	24 167,00
28135	Installations générales, agencements, ..	136 997,91	136 997,91
28145	Aménagements construction sol d'autrui	8 452,00	8 452,00
28154	Matériel industriel	10 219,32	10 219,32
28157	Aménagements des matériels industriels	2 717,00	2 717,00
28173	Constructions (mise à disposition)	133 693,00	133 693,00
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	65 317,00	65 317,00
28181	Installations générales, agencements	2 911,00	2 911,00
28183	Matériel de bureau et informatique	5 390,00	5 390,00
28188	Autres	4 254,25	4 254,25
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	282 866,62	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.

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

**A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
08/01/2024	TX SSI HOTEL	1 308,00	0,00	15
08/01/2024	TX SALLE DE BAIN PMR	3 052,00	0,00	10
23/01/2024	TX SSI HOTEL	1 962,00	0,00	15
23/01/2024	TX SALLE DE BAIN PMR	4 578,00	0,00	10
29/01/2024	TX SALLE DE BAIN PMR	3 210,00	0,00	10
31/01/2024	TX NOUVEAU RESEAU CHAUFFAGE	8,43	0,00	10
31/01/2024	TX SALLE DE BAIN PMR	1 137,00	0,00	10
31/01/2024	TX SALLE DE BAIN PMR	221,09	0,00	10
06/02/2024	TX SSI HOTEL	1 250,00	0,00	15
08/02/2024	TX SSI HOTEL	1 550,49	0,00	15
08/02/2024	TX SSI HOTEL	31 328,71	0,00	15
11/02/2024	TX SALLE DE BAIN PMR	4 845,00	0,00	10
20/02/2024	JET LASER (SPA)	775,00	0,00	3
28/02/2024	TX SALLE DE BAIN PMR	5 964,00	0,00	10
29/02/2024	TX NOUVEAU RESEAU CHAUFFAGE	8,61	0,00	10
29/02/2024	TX NOUVEAU RESEAU CHAUFFAGE	36,24	0,00	10
29/02/2024	TX SALLE DE BAIN PMR	988,38	0,00	10
29/02/2024	TX SALLE DE BAIN PMR	65,21	0,00	10
29/02/2024	TX SALLE DE BAIN PMR	151,79	0,00	10
29/02/2024	TX SALLE DE BAIN PMR	113,50	0,00	10
29/02/2024	TX SALLE DE BAIN PMR	63,71	0,00	10
29/02/2024	TX SALLE DE BAIN PMR	99,75	0,00	10
29/02/2024	TX SALLE DE BAIN PMR	109,25	0,00	10
29/02/2024	TX SALLE DE BAIN PMR	26,58	0,00	10
29/02/2024	TX SALLE DE BAIN PMR	43,75	0,00	10
29/02/2024	TX SALLE DE BAIN PMR	1 053,53	0,00	10
29/02/2024	TX SALLE DE BAIN PMR	1 138,45	0,00	10
01/03/2024	TX SALLE DE BAIN PMR	54,99	0,00	10
08/03/2024	TX SALLE DE BAIN PMR	54,99	0,00	10
22/03/2024	KIT STATION FRANSAT PRO	4 956,67	0,00	7
31/03/2024	TX SALLE DE BAIN PMR	-234,30	0,00	10
08/04/2024	TX SALLE DE BAIN PMR	146,46	0,00	10
12/04/2024	LAVE VAISSELLE (HOTEL)	8 091,14	0,00	7
30/04/2024	TX SALLE DE BAIN PMR	54,99	0,00	10
30/04/2024	TX SALLE DE BAIN PMR	36,94	0,00	10
22/05/2024	BLOC MOTEURS N°1 CIRCUIT CONDENSEUR (SPA)	6 875,86	0,00	7
24/05/2024	TX SSI HOTEL	1 980,00	0,00	15
24/05/2024	TX SALLE DE BAIN PMR	900,00	0,00	10
15/07/2024	ETUDE DIAGNOSTIQUE STRUCTURE PISCINE	6 540,00	0,00	5
15/07/2024	ETUDE DIAGNOSTIQUE STRUCTURE PISCINE	4 360,00	0,00	5
01/08/2024	RACHAT CHARIOT ELECTRIQUE	1 142,50	0,00	4
06/09/2024	ETUDE CREATION RESEAU CHALEUR GEO THERMIE	17 071,42	0,00	5
31/10/2024	TX MISE AUX NORMES ARMOIRE ELECTRIQUE ACCUEIL THERMES	1 202,52	0,00	10
17/12/2024	ASSISTANCE MAITRISE D'OUVRAGE (HOTEL)	11 700,00	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
<b>TOTAL GENERAL</b>		130 022,65	0,00	

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

**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							
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00					0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT</b>	<b>B1.2</b>

**B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT**

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A + B + C - D</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>4 519 980,75</b>
<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>	<b>0,00</b>

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2024</b>	<b>C1.1</b>

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
DIRECTRICE	A	1				1	
DIRECTRICE ADJOINTE	A	1				1	
COMPTABLE	A	1				1	
RESPONSABLE HEBERGEMENT ET ANIMATION RICHELME	A	1				1	
RESPONSABLE TECHNIQUE	A	1				1	
ADMINISTRATEUR RESEAU	A	1				1	
SPA MANAGER	A	1				1	
EDUCATEUR SPORTIF	B	1				1	
MAITRE NAGEUR	B	1	2			2.38	
RESPONSABLE DE CAISSE	B	1				1	
RESPONSABLE NETTOYAGE	B	1				1	
RESPONSABLE PERSONNEL BUREAU	B	1				1	
RESPONSABLE SERVICE REF	B	1				1	
SECRETAIRE DE DIRECTION	B	1				0.57	
AGENT ADMINISTRATIF ET ACCUEIL	B	3				3	
RESPONSABLE ESTHETIQUE	B	1				1	
ESTHETICIENNE	C	1	1			1.86	
AGENT DE SOINS	C		1			0.70	
ORVRIER D'ENTRETIEN - MAINTENANCE	B	5				5	
AGENT DE NETTOYAGE	C	3				2.86	
CHEF DE CUISINE	C	1				1	
TOTAL GENERAL		28	4	32		30.37	

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT) : le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6/12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2024</b>	<b>C1.1</b>

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
DIRECTRICE	A	ADM	1066	4.95		CDI
DIRECTRICE ADJOINTE	A	ADM	890	4.95		CDI
COMPTABLE	A	ADM	754	4.95		CDI
RESPONSABLE HEBERGEMENT ET ANIMATION RICHELME	A	ADM	438	4.95		CDI
RESPONSABLE TECHNIQUE	A	TECH	762	4.95		CDI
INFORMATICIEN_ADMINISTRATEUR RESEAU	A	ADM	658	4.95		CDI
SPA MANAGER	A	ADM	610	4.95		CDI
EDUCATEUR SPORTIF	B	SP	558	4.95		CDI
MAITRE NAGEUR	B	SP	558	4.95		CDI
MAITRE NAGEUR	B	SP	526	4.95		CDI
MAITRE NAGEUR	B	SP	382	4.95		CDI
RESPONSABLE DE CAISSE	B	ADM	606	4.95		CDI
RESPONSABLE NETTOYAGE	B	TECH	458	4.95		CDI
RESPONSABLE PERSONNEL BUREAU	B	ADM	462	4.95		CDI
RESPONSABLE SERVICE REF	B	ADM	542	4.95		CDI
SECRETAIRE DE DIRECTION	B	ADM	606	4.95		CDI
AGENT ADMINISTRATIF ET ACCUEIL	B	ADM	378	4.95		CDI
AGENT ADMINISTRATIF ET ACCUEIL	B	ADM	294	4.95		CDI
AGENT ADMINISTRATIF ET ACCUEIL	B	ADM	292	4.95		CDD
RESPONSABLE ESTHETIQUE	B	AUTRE	542	4.95		CDI
AGENT DE SOINS	C	AUTRE	422	4.95		CDI
ESTHETICIENNE	C	AUTRE	394	4.95		CDI
ESTHETICIENNE	C	AUTRE	310	4.95		CDI
ORVRIER D'ENTRETIEN - MAINTENANCE	B	TECH	394	4.95		CDI
OUVRIER D'ENTRETIEN - MAINTENANCE	B	TECH	578	4.95		CDI
OUVRIER D'ENTRETIEN - MAINTENANCE	B	TECH	450	4.95		CDI
OUVRIER D'ENTRETIEN - MAINTENANCE	B	TECH	474	4.95		CDI
OUVRIER D'ENTRETIEN - MAINTENANCE	B	TECH	430	4.95		CDI
AGENT DE NETTOYAGE	C	TECH	294	4.95		CDI
AGENT DE NETTOYAGE	C	TECH	306	4.95		CDI
AGENT DE NETTOYAGE	C	TECH	292	4.95		CDD
CHEF DE CUISINE	C	TECH	570	4.95		CDI
TOTAL GENERAL						

(1) CATEGORIES : A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel.

ANIM : Animation.

PM : Police.

OTR : missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a : article 3, 1<sup>er</sup> alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2<sup>ème</sup> alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1 : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2 : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3 : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4 : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5 : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n°2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnaires

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés "A/autres" et feront l'objet d'une précision (ex : "contrats aidés").

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 36 et 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

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

**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)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	5 096 141,92	4 479 930,50	0,00	4 479 930,50
RECETTES	5 096 141,92	4 639 828,89	0,00	4 639 828,89
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	1 030 342,16	418 427,30	41 100,00	459 527,30
RECETTES	1 030 342,16	760 163,54	0,00	760 163,54

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**3 – PRESENTATION AGRÉGÉE**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	5 096 141,92	4 479 930,50	0,00	4 479 930,50
RECETTES	5 096 141,92	4 639 828,89	0,00	4 639 828,89
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	1 030 342,16	418 427,30	41 100,00	459 527,30
RECETTES	1 030 342,16	760 163,54	0,00	760 163,54
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	6 126 484,08	4 898 357,80	41 100,00	4 939 457,80
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	6 126 484,08	5 399 992,43	0,00	5 399 992,43

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

Nombre de membres en exercice : 8  
Nombre de membres présents : 6  
Nombre de suffrages exprimés : 6

VOTES :

Pour : 6  
Contre : 0  
Abstention : 0

Date de convocation : 15/01/2025.

Présenté par le Président du conseil d'administration,

A Digne les Bains, le 21/02/2025

Le Président, Francis KUHN

**REGIE DES THERMES**  
04000 DIGNE LES BAINS  
Tél. : 04 92 32 32 92  
N° Siret 538 052 044 00012

Délibéré par le Conseil d'administration, réuni en session ordinaire.

A Digne les Bains, le 21/02/2025

Les membres du Conseil d'administration

KUHN Francis

MAGAUD Marie-José  
DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE  
12 MARS 2025  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TEYSSIER Bernard

REINAUDO Gilbert

BLANC Michel

CAZERES Benoit

THIEBLEMONT Martine

LAMARQUE Olivier

LORION Anthony

Certifié exécutoire par le Vis Président du conseil d'administration, compte tenu de la transmission en préfecture, le ..... et de la publication le .....

A Digne les Bains, le 21/02/2025