



REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 25780003700042	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Syndicat mixte SYND MIXTE BASE DE LOISIRS ST QUENTIN
--	--

POSTE COMPTABLE DE : Centre des Finances Publiques de
Saint-Quentin-en-Yvelines - SGC

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : SYND MIXTE BASE DE LOISIRS ST QUENTIN BUDGET TVA (2)

ANNEE 2023

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.



Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 17

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 19

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 20

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 21

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 22

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 23

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 24

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

- (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
MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
		A		G		G-A	
	Section d'exploitation	1 093 564,51		1 095 283,84		1 719,33	
	Section d'investissement	282 217,61		563 911,97		281 694,36	

REPORTS DE L'EXERCICE N-1		DEPENSES		RECETTES	
		C		I	
	Report en section d'exploitation (002)	0,00	(si déficit)	0,00	(si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	353 017,95	(si déficit)	0,00	(si excédent)

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
		P=		Q=		=Q-P	
	TOTAL (réalisations + reports)	1 728 800,07	A+B+C+D	1 659 195,81	G+H+I+J	-69 604,26	

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation		E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement		F	42 669,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1		= E+F	42 669,00	= K+L	0,00

RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation		= A+C+E	1 093 564,51	= G+I+K	1 095 283,84	1 719,33
	Section d'investissement		= B+D+F	677 904,56	= H+J+L	563 911,97	-113 992,59
	TOTAL CUMULE		= A+B+C+D+E+F	1 771 469,07	= G+H+I+J+K+L	1 659 195,81	-112 273,26

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 42 669,00	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	20 000,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Dépenses non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	13 246,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	9 423,00		0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00		0,00

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**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	681 100,00	54 053,28	389 044,20	0,00	238 002,52
012	Charges de personnel, frais assimilés	313 000,00	288 142,33	0,00	0,00	24 857,67
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	12 500,00	1,25	0,00	0,00	12 498,75
Total des dépenses de gestion courante		1 006 600,00	342 196,86	389 044,20	0,00	275 358,94
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	9 400,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 016 000,00	342 196,86	389 044,20	0,00	284 758,94
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	500 000,00	362 323,45			137 676,55
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		500 000,00	362 323,45			137 676,55
TOTAL		1 516 000,00	704 520,31	389 044,20	0,00	422 435,49
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	477 000,00	294 166,77	110,00	0,00	182 723,23
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	5 000,00	15 485,46	0,00	0,00	-10 485,46
75	Autres produits de gestion courante	524 000,00	485 390,51	40 000,00	0,00	-1 390,51
Total des recettes de gestion courante		1 006 000,00	795 042,74	40 110,00	0,00	170 847,26
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	2 444,23	0,00	0,00	-2 444,23
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 006 000,00	797 486,97	40 110,00	0,00	168 403,03
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	510 000,00	257 686,87			252 313,13
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		510 000,00	257 686,87			252 313,13
TOTAL		1 516 000,00	1 055 173,84	40 110,00	0,00	420 716,16
Pour information		0,00				
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) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
21	Immobilisations corporelles	105 931,00	1 689,93	13 246,00	90 995,07
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	159 660,08	22 840,81	9 423,00	127 396,27
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	275 591,08	24 530,74	22 669,00	228 391,34
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	50 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00
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	50 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	325 591,08	24 530,74	42 669,00	258 391,34
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	510 000,00	257 686,87		252 313,13
041	Opérations patrimoniales (2)	50 000,00	0,00		50 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	560 000,00	257 686,87		302 313,13
	TOTAL	885 591,08	282 217,61	42 669,00	560 704,47
	Pour information	353 017,95			
	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	225 189,48	113 168,97	0,00	112 020,51
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	345 000,00	0,00	0,00	345 000,00
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	570 189,48	113 168,97	0,00	457 020,51
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	88 419,55	88 419,55	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
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	118 419,55	88 419,55	0,00	30 000,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	688 609,03	201 588,52	0,00	487 020,51
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	500 000,00	362 323,45		137 676,55
041	Opérations patrimoniales (2)	50 000,00	0,00		50 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	550 000,00	362 323,45		187 676,55
	TOTAL	1 238 609,03	563 911,97	0,00	674 697,06
	Pour information	0,00			
	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**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	443 097,48		443 097,48
012	Charges de personnel, frais assimilés	288 142,33		288 142,33
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1,25		1,25
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	362 323,45	362 323,45
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	731 241,06	362 323,45	1 093 564,51

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**1 093 564,51**

	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	257 515,24	257 515,24
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 689,93	171,63	1 861,56
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	22 840,81	0,00	22 840,81
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	24 530,74	257 686,87	282 217,61

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1**353 017,95**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE**635 235,56**

(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**BALANCE GENERALE DU BUDGET****B2****2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	294 276,77		294 276,77
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		171,63	171,63
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	15 485,46		15 485,46
75	Autres produits de gestion courante	525 390,51		525 390,51
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 444,23	257 515,24	259 959,47
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	837 596,97	257 686,87	1 095 283,84

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES**1 095 283,84**

	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	113 168,97	0,00	113 168,97
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		362 323,45	362 323,45
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	113 168,97	362 323,45	475 492,42

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1**0,00**

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106**88 419,55**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**563 911,97**

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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)	681 100,00	54 053,28	389 044,20	0,00	238 002,52
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	4 000,00	3 390,41	0,00	0,00	609,59
6063	Fournitures entretien et petit équipt	11 445,00	515,32	0,00	0,00	10 929,68
6068	Autres matières et fournitures	35 700,00	23 135,88	11 653,47	0,00	910,65
6135	Locations mobilières	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	2 000,19	1 971,33	0,00	0,00	28,86
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 535,00	897,93	0,00	0,00	637,07
6156	Maintenance	3 575,00	2 587,52	333,33	0,00	654,15
6226	Honoraires	7 380,00	5 916,00	1 460,40	0,00	3,60
6236	Catalogues et imprimés	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6241	Transports sur achats	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	50,00	26,35	0,00	0,00	23,65
6262	Frais de télécommunications	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
627	Services bancaires et assimilés	2 000,00	686,54	0,00	0,00	1 313,46
6281	Concours divers (cotisations)	600,00	0,00	507,00	0,00	93,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	560 000,00	6 670,00	375 000,00	0,00	178 330,00
6288	Autres	42 984,81	6 820,00	0,00	0,00	36 164,81
63512	Taxes foncières	1 440,00	1 436,00	0,00	0,00	4,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	313 000,00	288 142,33	0,00	0,00	24 857,67
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	313 000,00	288 142,33	0,00	0,00	24 857,67
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	12 500,00	1,25	0,00	0,00	12 498,75
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	7 500,00	1,25	0,00	0,00	7 498,75
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 006 600,00	342 196,86	389 044,20	0,00	275 358,94
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	9 400,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 016 000,00	342 196,86	389 044,20	0,00	284 758,94
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	500 000,00	362 323,45			137 676,55
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	500 000,00	362 323,45			137 676,55
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		500 000,00	362 323,45			137 676,55
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		500 000,00	362 323,45			137 676,55
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 516 000,00	704 520,31	389 044,20	0,00	422 435,49
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

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

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

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



(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	477 000,00	294 166,77	110,00	0,00	182 723,23
706	Prestations de services	402 750,00	222 960,07	0,00	0,00	179 789,93
707	Ventes de marchandises	250,00	37,50	0,00	0,00	212,50
7083	Locations diverses	72 500,00	69 475,20	110,00	0,00	2 914,80
7088	Autres produits activités annexes	1 500,00	1 694,00	0,00	0,00	-194,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	5 000,00	15 485,46	0,00	0,00	-10 485,46
74	Subventions d'exploitation	5 000,00	15 485,46	0,00	0,00	-10 485,46
75	Autres produits de gestion courante	524 000,00	485 390,51	40 000,00	0,00	-1 390,51
757	Redevances des fermiers, concession..	524 000,00	485 390,51	40 000,00	0,00	-1 390,51
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 006 000,00	795 042,74	40 110,00	0,00	170 847,26
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	2 444,23	0,00	0,00	-2 444,23
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	341,83	0,00	0,00	-341,83
778	Autres produits exceptionnels	0,00	2 102,40	0,00	0,00	-2 102,40
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 006 000,00	797 486,97	40 110,00	0,00	168 403,03
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	510 000,00	257 686,87			252 313,13
722	Immobilisations corporelles	10 000,00	171,63			9 828,37
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	500 000,00	257 515,24			242 484,76
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		510 000,00	257 686,87			252 313,13
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 516 000,00	1 055 173,84	40 110,00	0,00	420 716,16
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DJ 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

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)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2031	Frais d'études	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	105 931,00	1 689,93	13 246,00	90 995,07
2135	Installations générales, agencements	13 246,00	0,00	13 246,00	0,00
2158	Autres	25 171,63	0,00	0,00	25 171,63
2188	Autres immobilisations corporelles	67 513,37	1 689,93	0,00	65 823,44
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	159 660,08	22 840,81	9 423,00	127 396,27
2312	Terrains	5 099,72	1 200,00	0,00	3 899,72
2313	Constructions	42 000,00	0,00	9 423,00	32 577,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	112 560,36	21 640,81	0,00	90 919,55
Total des dépenses d'équipement		275 591,08	24 530,74	22 669,00	228 391,34
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	50 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	50 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00
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		50 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		325 591,08	24 530,74	42 669,00	258 391,34
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	510 000,00	257 686,87		252 313,13
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	500 000,00	257 515,24		242 484,76
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	500 000,00	257 515,24		242 484,76
	Charges transférées	10 000,00	171,63		9 828,37
2128	Aménagement Autres terrains	171,63	171,63		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	9 828,37	0,00		9 828,37
041	Opérations patrimoniales (7)	50 000,00	0,00		50 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	50 000,00	0,00		50 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		560 000,00	257 686,87		302 313,13
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		885 591,08	282 217,61	42 669,00	560 704,47
Pour information		353 017,95			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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	225 189,48	113 168,97	0,00	112 020,51
1312	Subv. équipt Régions	225 189,48	113 168,97	0,00	112 020,51
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	345 000,00	0,00	0,00	345 000,00
1641	Emprunts en euros	345 000,00	0,00	0,00	345 000,00
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		570 189,48	113 168,97	0,00	457 020,51
10	Dotations, fonds divers et réserves	88 419,55	88 419,55	0,00	0,00
1068	Autres réserves	88 419,55	88 419,55	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
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		118 419,55	88 419,55	0,00	30 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		688 609,03	201 588,52	0,00	487 020,51
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	500 000,00	362 323,45		137 676,55
28121	Aménagement Terrains nus	5 000,00	2 213,00		2 787,00
28128	Aménagement Autres terrains	10 000,00	8 021,00		1 979,00
28135	Installations générales, agencements, ..	50 000,00	13 906,00		36 094,00
28138	Autres constructions	150 000,00	142 896,00		7 104,00
28153	Installations à caractère spécifique	150 000,00	106 560,90		43 439,10
28184	Mobilier	5 000,00	545,97		4 454,03
28188	Autres	130 000,00	88 180,58		41 819,42
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		500 000,00	362 323,45		137 676,55
041	Opérations patrimoniales (6)	50 000,00	0,00		50 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	50 000,00	0,00		50 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		550 000,00	362 323,45		187 676,55
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 238 609,03	563 911,97	0,00	674 697,06
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 €	29-09-2016

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	AMENAGEMENTS DE TERRAINS	15	29/09/2016
L	APPAREILS DE LEVAGE-ASCENSEURS	15	29/09/2016
L	AUTRES INSTALLATIONS GENERALES,RESEaux INTERIEURS...	10	29/09/2016
L	AUTRES MATERIELS DE BUREAU	5	29/09/2016
L	BREVETS ET DROITS DIVERS	2	29/09/2016
L	BREVETS ET DROITS DIVERS	3	29/09/2016
L	BREVETS ET DROITS DIVERS	4	29/09/2016
L	BREVETS ET DROITS DIVERS	5	29/09/2016
L	BREVETS ET DROITS DIVERS	6	29/09/2016
L	BREVETS ET DROITS DIVERS	7	29/09/2016
L	BREVETS ET DROITS DIVERS	8	29/09/2016
L	BREVETS ET DROITS DIVERS	9	29/09/2016
L	BREVETS ET DROITS DIVERS	10	29/09/2016
L	CAISSE ENREGISTREUSE ET TERMINAUX DE PAIEMENT	5	29/09/2016
L	CAMIONS	7	29/09/2016
L	COFFRES FORTS IMPORTANTS(coût unitaire à partir de 5.000?ttc)	20	29/09/2016
L	COFFRES FORTS SECONDAIRES5(coût unitaire inférieur à 5.000?ttc)	10	29/09/2016
L	COPIEURS MULTIFONCTIONS	7	29/09/2016
L	EQUIPEMENT DE GARAGES ET ATELIERS	15	29/09/2016
L	EQUIPEMENTS DE CUISINE	10	29/09/2016
L	EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIRS	15	29/09/2016
L	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	5	29/09/2016
L	FRAIS D'ETUDES NON SUIVIS DE REALISATION	5	29/09/2016
L	FRAIS D'INSERTION NON SUIVIS DE REALISATION	5	29/09/2016
L	FRAIS RELATIF AUX DOCUMENTS D'URBANISME	5	29/09/2016
L	GROS ELECTROMENAGER	10	29/09/2016
L	GROS MATERIELS TECHNIQUE	15	29/09/2016
L	IMMEUBLE DE RAPPORT	15	29/09/2016
L	INSTALLATIONS DE VOIRIE	20	29/09/2016
L	INSTALLATIONS ET APPAREILS DE CHAUFFAGE	15	29/09/2016
L	LOGICIELS	2	29/09/2016
L	MATERIEL DE BUREAU ELECTRIQUE OU ELECTRONIQUE ET IMPRIMANTES	7	29/09/2016
L	MATERIEL DE TRANSPORT	5	29/09/2016
L	MATERIEL DE TRANSPORT A PARTIR DE 9 PLACES	7	29/09/2016
L	MATERIEL DE TRANSPORT NON MOTORISE	3	29/09/2016
L	MATERIEL INFORMATIQUE	4	29/09/2016
L	MATERIEL NON ROULANT DE VOIRIE	10	29/09/2016
L	MATERIEL ROULANT DE VOIRIE	15	29/09/2016
L	MATERIELS SPORTIF OU DE LOISIRS	10	29/09/2016
L	MOBILIER	10	29/09/2016
L	PARCOURS DANS LES ARBRES	5	29/09/2016
L	PETIT ELECTROMENAGER	5	29/09/2016
L	PETIT MATERIEL TECHNIQUE ET OUTILLAGE	7	29/09/2016

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis		
L	PROGICIELS	5	29/09/2016
L	RADIATEURS MOBILES	5	29/09/2016
L	RESEAUX	40	29/09/2016
L	SIGNALETIQUE DE VOIRIE	15	29/09/2016
L	SIGNALETIQUE INTERIEURE OU ACTIVITE	5	29/09/2016
L	VEHICULES INDUSTRIELS	7	29/09/2016

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		500 000,00	257 515,24
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)		500 000,00	257 515,24
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	500 000,00	257 515,24
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	257 515,24	42 669,00	353 017,95	653 202,19

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		500 000,00	III 362 323,45
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)		500 000,00	362 323,45
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		
28121	Aménagement Terrains nus	5 000,00	2 213,00
28128	Aménagement Autres terrains	10 000,00	8 021,00
28135	Installations générales, agencements, ..	50 000,00	13 906,00
28138	Autres constructions	150 000,00	142 896,00
28153	Installations à caractère spécifique	150 000,00	106 560,90
28184	Mobilier	5 000,00	545,97
28188	Autres	130 000,00	88 180,58
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	362 323,45	0,00	0,00	88 419,55	450 743,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 653 202,19
Ressources propres disponibles	IV 450 743,00
Solde	V = IV – II (3) -202 459,19

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

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				
16/01/2023	PLATEFORME TOUR ARBRE - OP 2022-09	1 188,00	0,00	5
16/02/2023	FILET SPIDER	21 640,81	0,00	5
28/03/2023	ABATTAGE 3 ARBRES PARCOURS BLEU	1 200,00	0,00	5
30/03/2023	F3003 - F296847 - MOBILIER ESPACE EVENEMENTIEL (Panneau Luna Arc)	83,17	0,00	1
30/03/2023	F3003 - F081215 - MOBILIER ESPACE EVENEMENTIEL (Charnières, salon bas...)	336,51	0,00	1
13/05/2023	CHILIENNES	82,25	0,00	1
15/05/2023	MISE EN PLACE DE RACKS ET DE TABLES PIQUE NIQUE	171,63	0,00	1
08/06/2023	FILET SPIDER	7 464,16	0,00	5
08/06/2023	FILET SPIDER	17 416,26	0,00	5
08/06/2023	TRAVAUX PARCOURS POTEAUX ACIER	18 052,50	0,00	15
08/06/2023	TRAVAUX PARCOURS POTEAUX ACIER	8 364,00	0,00	15
08/06/2023	TRAVAUX PARCOURS POTEAUX ACIER	1 750,00	0,00	15
08/06/2023	TRAVAUX PARCOURS POTEAUX ACIER	12 035,00	0,00	15
08/06/2023	TRAVAUX PARCOURS POTEAUX ACIER	1 000,00	0,00	15
08/06/2023	TRAVAUX PARCOURS POTEAUX ACIER	5 170,00	0,00	15
08/06/2023	TRAVAUX PARCOURS POTEAUX ACIER	9 000,00	0,00	15
08/06/2023	TRAVAUX PARCOURS POTEAUX ACIER	400,00	0,00	15
08/06/2023	TRAVAUX PARCOURS POTEAUX ACIER	17 843,20	0,00	15
08/06/2023	TRAVAUX PARCOURS POTEAUX ACIER	500,00	0,00	15
08/06/2023	TRAVAUX PARCOURS POTEAUX ACIER	7 150,00	0,00	15
08/06/2023	TRAVAUX PARCOURS POTEAUX ACIER	1 672,80	0,00	15
08/08/2023	TRAVAUX PARCOURS POTEAUX ACIER	30 087,50	0,00	15
08/06/2023	TRAVAUX PARCOURS POTEAUX ACIER	144,14	0,00	15
08/06/2023	TRAVAUX PARCOURS POTEAUX ACIER	1 240,00	0,00	15
08/06/2023	TRAVAUX GARDE	4 550,00	0,00	10
08/06/2023	CORPS+TERRASSE+MARCHES+PLANCHER TRAVAUX GARDE	2 350,04	0,00	10
08/06/2023	CORPS+TERRASSE+MARCHES+PLANCHER			
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		170 891,97	0,00	

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT****B1.2****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
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	837 596,97

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00
---	---------------	-------------

(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.



IV – ANNEXES

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT
FINANCIER**

C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à ROND-POINT ERIC TABARLY - RD 912 - 78190 TRAPPES (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
03/01/2011 - EXPLOITATION DU GOLF DE LA BASE DE LOISIRS PART FIXE	BLUE GREEN ST QUENTIN	BLUE GREEN ST QUENTIN	Société Française	339 857,52
28/07/2017 - EXPLOITATION DU CENTRE EQUESTRE DE L'ILE DE LOISIRS	SQY EQUITATION	SQY EQUITATION	Personne Morale de Droit Privée	40 000,00
01/01/2020 - EXPLOITATION GOLF DE LA BASE DE LOISIRS PART VARIABLE 3% CA	BLUE GREEN ST QUENTIN	BLUE GREEN ST QUENTIN	Société Française	60 003,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

IV – ANNEXES**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES
(uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)****C4****C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES****1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 516 000,00	1 093 564,51	0,00	1 093 564,51
RECETTES	1 516 000,00	1 095 283,84	0,00	1 095 283,84
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 238 609,03	635 235,56	42 669,00	677 904,56
RECETTES	1 238 609,03	563 911,97	0,00	563 911,97

(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)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 516 000,00	1 093 564,51	0,00	1 093 564,51
RECETTES	1 516 000,00	1 095 283,84	0,00	1 095 283,84
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 238 609,03	635 235,56	42 669,00	677 904,56
RECETTES	1 238 609,03	563 911,97	0,00	563 911,97
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	2 754 609,03	1 728 800,07	42 669,00	1 771 469,07
TOTAL AGREGE DES RECETTES	2 754 609,03	1 659 195,81	0,00	1 659 195,81

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

SYND MIXTE BASE DE LOISIRS ST QUENTIN - 78 - SYND MIXTE BASE DE LOISIRS ST QUENTIN	CA	2023
--	----	------

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Présenté par le La Présidente par Intérim,
A Trappes, le 13/03/2024

La Présidente par Intérim, Madame Sylvie PIGANEAU

S. Piganeau

Délibéré par le Comité syndical, réuni en session ordinaire.

A Trappes, le 13/03/2024

Nombre de membres en exercice :

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES : Pour :

Contre :

Abstention :

9
4
4
0
0

Date de convocation : 06/03/2024

Les membres du Comité syndical,

Madame Chantal CARDELEC	<i>C. Cardelec</i>
Madame Gwendoline DESFORGES	
Madame Colette GERGEN	<i>C. Gergen</i>
Madame Martine LETOUBLON	
Monsieur Othman NASROU	<i>O. Nasrou</i>
Monsieur Karl OLIVE	
Monsieur Ali RABEH	
Monsieur Patrick STEFANINI	

Certifié exécutoire par le, compte tenu de la transmission en préfecture, le, et de la publication le

A, le