

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 21170385500075	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT 05- ACT.PORT.-MAIRIE ST PIERRE 01- MAIRIE ST PIERRE D'OLERON
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE ST PIERRE D'OLERON

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : 05- ACT.PORT.-MAIRIE ST PIERRE (2)

ANNEE 2016

(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 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

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

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

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

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

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

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

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

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 23

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 24

A3.2 - Etalement des provisions 25

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 26

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 27

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

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 29

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 31

A8.3 - Opérations liées aux cessions 32

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 33

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 34

A10 - Etat des travaux en régie 35

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 37

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 38

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 41

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

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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 42

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 2 629 849,13	G 3 322 458,79	G-A 692 609,66
	Section d'investissement	B 973 835,24	H 1 484 040,13	H-B 510 204,89

		DEPENSES	RECETTES
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 500 000,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 2 943 055,78 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 3 603 684,37	Q= G+H+I+J 8 249 554,70	=Q-P 4 645 870,33

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 090 900,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 090 900,00	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 629 849,13	= G+I+K 3 822 458,79	1 192 609,66
	Section d'investissement	= B+D+F 2 064 735,24	= H+J+L 4 427 095,91	2 362 360,67
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 4 694 584,37	= G+H+I+J+K+L 8 249 554,70	3 554 970,33

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 1 090 900,00	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	14 900,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 051 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
7305	Opération d'équipement n° 7305	0,00	
7322	Opération d'équipement n° 7322	0,00	
7610	Opération d'équipement n° 7610	0,00	
7615	Opération d'équipement n° 7615	0,00	
7617	Opération d'équipement n° 7617	25 000,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 655 938,00	890 019,88	7 011,59	0,00	758 906,53
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 180 262,00	1 047 262,40	0,00	0,00	132 999,60
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	33 500,00	4 231,50	0,00	0,00	29 268,50
Total des dépenses de gestion courante		2 869 700,00	1 941 513,78	7 011,59	0,00	921 174,63
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	32 000,00	20 842,00	0,00	0,00	11 158,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 901 700,00	1 962 355,78	7 011,59	0,00	932 332,63
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	662 700,00	660 481,76			2 218,24
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		662 700,00	660 481,76			2 218,24
TOTAL		3 564 400,00	2 622 837,54	7 011,59	0,00	934 550,87
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	30 000,00	5 478,60	0,00	0,00	24 521,40
70	Ventes produits fabriqués, prestations	480 000,00	488 030,88	0,00	0,00	-8 030,88
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	144 000,00	61 865,04	0,00	0,00	82 134,96
75	Autres produits de gestion courante	1 995 000,00	2 265 610,13	119 714,02	0,00	-390 324,15
Total des recettes de gestion courante		2 649 000,00	2 820 984,65	119 714,02	0,00	-291 698,67
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	12 500,00	5 154,68	0,00	0,00	7 345,32
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	24 900,00	0,00			24 900,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 686 400,00	2 826 139,33	119 714,02	0,00	-259 453,35
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	378 000,00	376 605,44			1 394,56
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		378 000,00	376 605,44			1 394,56
TOTAL		3 064 400,00	3 202 744,77	119 714,02	0,00	-258 058,79
Pour information		500 000,00				
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	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	20 000,00	5 056,00	14 900,00	44,00
21	Immobilisations corporelles	3 561 601,04	351 812,36	1 051 000,00	2 158 788,68
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	305 000,00	239 743,71	25 000,00	40 256,29
	Total des dépenses d'équipement	3 886 601,04	596 612,07	1 090 900,00	2 199 088,97
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 886 601,04	596 612,07	1 090 900,00	2 199 088,97
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	378 000,00	376 605,44		1 394,56
041	Opérations patrimoniales (2)	5 000,00	617,73		4 382,27
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	383 000,00	377 223,17		5 776,83
	TOTAL	4 269 601,04	973 835,24	1 090 900,00	2 204 865,80
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	164 187,68	0,00	-164 187,68
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	164 187,68	0,00	-164 187,68
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	635 645,26	635 645,26	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	23 200,00	23 107,70	0,00	92,30
	Total des recettes financières	658 845,26	658 752,96	0,00	92,30
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	658 845,26	822 940,64	0,00	-164 095,38
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	662 700,00	660 481,76		2 218,24
041	Opérations patrimoniales (2)	5 000,00	617,73		4 382,27
	Total des recettes d'ordre d'investissement	667 700,00	661 099,49		6 600,51
	TOTAL	1 326 545,26	1 484 040,13	0,00	-157 494,87
	Pour information	2 943 055,78			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	897 031,47		897 031,47
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 047 262,40		1 047 262,40
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 231,50		4 231,50
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	20 842,00	0,00	20 842,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	660 481,76	660 481,76
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	1 969 367,37	660 481,76	2 629 849,13

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 629 849,13
---	---------------------

	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	376 605,44	376 605,44
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	239 743,71		239 743,71
20	Immobilisations incorporelles (6)	5 056,00	0,00	5 056,00
21	Immobilisations corporelles (6)	351 812,36	617,73	352 430,09
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	596 612,07	377 223,17	973 835,24

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	973 835,24
--	-------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	5 478,60		5 478,60
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	488 030,88		488 030,88
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	61 865,04		61 865,04
75	Autres produits de gestion courante	2 385 324,15		2 385 324,15
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	5 154,68	376 605,44	381 760,12
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	2 945 853,35	376 605,44	3 322 458,79

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	500 000,00
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 822 458,79
---	---------------------

	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	164 187,68	617,73	164 805,41
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	23 107,70	0,00	23 107,70
28	Amortissement des immobilisations		660 481,76	660 481,76
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	187 295,38	661 099,49	848 394,87

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	2 943 055,78
---	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	635 645,26
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 427 095,91
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	1 655 938,00	890 019,88	7 011,59	0,00	758 906,53
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	160 000,00	173 077,84	0,00	0,00	-13 077,84
6063	Fournitures entretien et petit équipt	55 000,00	74 523,39	1 061,52	0,00	-20 584,91
6064	Fournitures administratives	11 000,00	14 506,86	0,00	0,00	-3 506,86
6066	Carburants	18 000,00	12 995,97	0,00	0,00	5 004,03
6068	Autres matières et fournitures	22 000,00	24 939,76	473,36	0,00	-3 413,12
611	Sous-traitance générale	666 838,00	0,00	0,00	0,00	666 838,00
6132	Locations immobilières	15 000,00	14 689,53	0,00	0,00	310,47
6135	Locations mobilières	35 000,00	27 015,26	0,00	0,00	7 984,74
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	1 399,35	0,00	0,00	-1 399,35
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	305 000,00	232 400,00	0,00	0,00	72 600,00
61551	Entretien matériel roulant	15 000,00	16 733,54	0,00	0,00	-1 733,54
61558	Entretien autres biens mobiliers	100 000,00	66 678,40	0,00	0,00	33 321,60
6156	Maintenance	70 000,00	47 401,41	0,00	0,00	22 598,59
6161	Multirisques	6 600,00	6 690,10	0,00	0,00	-90,10
6168	Autres	50 000,00	47 165,28	0,00	0,00	2 834,72
618	Divers	5 000,00	5 849,68	5 467,00	0,00	-6 316,68
6226	Honoraires	10 000,00	4 907,50	0,00	0,00	5 092,50
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6228	Divers	12 000,00	2 362,75	0,00	0,00	9 637,25
6231	Annonces et insertions	3 000,00	1 394,71	0,00	0,00	1 605,29
6238	Divers	3 000,00	9 455,59	0,00	0,00	-6 455,59
6241	Transports sur achats	4 000,00	1 385,46	0,00	0,00	2 614,54
6248	Divers	18 000,00	27 496,83	0,00	0,00	-9 496,83
6256	Missions	3 000,00	2 809,48	0,00	0,00	190,52
6257	Réceptions	4 000,00	1 861,49	9,71	0,00	2 128,80
6261	Frais d'affranchissement	3 000,00	1 080,80	0,00	0,00	1 919,20
6262	Frais de télécommunications	19 000,00	19 551,76	0,00	0,00	-551,76
6281	Concours divers (cotisations)	4 000,00	2 219,50	0,00	0,00	1 780,50
6282	Frais de gardiennage	0,00	14 734,72	0,00	0,00	-14 734,72
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 000,00	2 031,68	0,00	0,00	1 968,32
6287	Remboursements de frais	10 000,00	6 537,17	0,00	0,00	3 462,83
6288	Autres	10 000,00	12 938,71	0,00	0,00	-2 938,71
63512	Taxes foncières	10 000,00	9 064,00	0,00	0,00	936,00
6358	Autres droits	1 000,00	1 601,36	0,00	0,00	-601,36
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	2 500,00	2 520,00	0,00	0,00	-20,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 180 262,00	1 047 262,40	0,00	0,00	132 999,60
6211	Personnel intérimaire	30 000,00	33 712,97	0,00	0,00	-3 712,97
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	80 000,00	76 895,69	0,00	0,00	3 104,31
6218	Autre personnel extérieur	68 000,00	42 469,18	0,00	0,00	25 530,82
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 677,00	2 529,80	0,00	0,00	147,20
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	9 900,00	9 047,00	0,00	0,00	853,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 607,00	1 517,90	0,00	0,00	89,10
6411	Salaires, appointements, commissions	700 000,00	595 293,45	0,00	0,00	104 706,55
6413	Primes et gratifications	0,00	15 206,66	0,00	0,00	-15 206,66
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	110 549,00	101 610,24	0,00	0,00	8 938,76
6453	Cotisations aux caisses de retraites	126 148,00	125 261,32	0,00	0,00	886,68
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	9 874,00	7 924,07	0,00	0,00	1 949,93
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	1 507,00	1 512,00	0,00	0,00	-5,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	6 000,00	4 362,47	0,00	0,00	1 637,53
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 000,00	1 664,00	0,00	0,00	2 336,00
648	Autres charges de personnel	30 000,00	28 255,65	0,00	0,00	1 744,35
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	33 500,00	4 231,50	0,00	0,00	29 268,50
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	3 000,00	2 363,09	0,00	0,00	636,91
6532	Frais de mission élus	0,00	91,50	0,00	0,00	-91,50
6541	Créances admises en non-valeur	30 000,00	76,51	0,00	0,00	29 923,49

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	
6542	Créances éteintes	0,00	1 427,84	0,00	0,00	-1 427,84
658	Charges diverses de gestion courante	500,00	272,56	0,00	0,00	227,44
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		2 869 700,00	1 941 513,78	7 011,59	0,00	921 174,63
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	32 000,00	20 842,00	0,00	0,00	11 158,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	25 000,00	20 842,00	0,00	0,00	4 158,00
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		2 901 700,00	1 962 355,78	7 011,59	0,00	932 332,63
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	662 700,00	660 481,76			2 218,24
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	662 700,00	660 481,76			2 218,24
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		662 700,00	660 481,76			2 218,24
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		662 700,00	660 481,76			2 218,24
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 564 400,00	2 622 837,54	7 011,59	0,00	934 550,87
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	30 000,00	5 478,60	0,00	0,00	24 521,40
64198	Autres remboursements	30 000,00	5 478,60	0,00	0,00	24 521,40
70	Ventes produits fabriqués, prestations	480 000,00	488 030,88	0,00	0,00	-8 030,88
706	Prestations de services	25 000,00	23 633,65	0,00	0,00	1 366,35
707	Ventes de marchandises	195 000,00	214 635,48	0,00	0,00	-19 635,48
7083	Locations diverses	260 000,00	249 761,75	0,00	0,00	10 238,25
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	144 000,00	61 865,04	0,00	0,00	82 134,96
74	Subventions d'exploitation	144 000,00	61 865,04	0,00	0,00	82 134,96
75	Autres produits de gestion courante	1 995 000,00	2 265 610,13	119 714,02	0,00	-390 324,15
758	Produits divers de gestion courante	1 995 000,00	2 265 610,13	119 714,02	0,00	-390 324,15
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 649 000,00	2 820 984,65	119 714,02	0,00	-291 698,67
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	12 500,00	5 154,68	0,00	0,00	7 345,32
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	244,00	0,00	0,00	-244,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	10 000,00	3 841,05	0,00	0,00	6 158,95
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	500,00	1 069,63	0,00	0,00	-569,63
775	Produits cessions d'éléments d'actif	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	24 900,00	0,00			24 900,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	24 900,00	0,00			24 900,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 686 400,00	2 826 139,33	119 714,02	0,00	-259 453,35
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	378 000,00	376 605,44			1 394,56
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	378 000,00	376 605,44			1 394,56
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		378 000,00	376 605,44			1 394,56
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 064 400,00	3 202 744,77	119 714,02	0,00	-258 058,79
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		500 000,00				

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 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	20 000,00	5 056,00	14 900,00	44,00
2031	Frais d'études	20 000,00	4 750,00	14 900,00	350,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	306,00	0,00	-306,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 561 601,04	351 812,36	1 051 000,00	2 158 788,68
2111	Terrains nus	2 917 021,04	0,00	950 000,00	1 967 021,04
2128	Aménagement Autres terrains	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
2141	Construct° sol autrui - Bâtiments public	7 500,00	7 376,06	0,00	123,94
2145	Construct° sol autrui - Installat° génér.	49 000,00	16 210,04	0,00	32 789,96
2153	Installations à caractère spécifique	22 580,00	0,00	1 000,00	21 580,00
2154	Matériel industriel	191 000,00	141 644,67	30 000,00	19 355,33
2155	Outillage industriel	10 000,00	6 442,85	0,00	3 557,15
2157	Aménagements matériel industriel	0,00	617,72	0,00	-617,72
2182	Matériel de transport	270 000,00	176 861,24	60 000,00	33 138,76
2183	Matériel de bureau et informatique	50 000,00	995,10	10 000,00	39 004,90
2184	Mobilier	2 500,00	942,71	0,00	1 557,29
2188	Autres immobilisations corporelles	12 000,00	721,97	0,00	11 278,03
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
7305	Opération d'équipement n° 7305 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
7322	Opération d'équipement n° 7322 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
7610	Opération d'équipement n° 7610 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
7615	Opération d'équipement n° 7615 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
7617	Opération d'équipement n° 7617 (3)	305 000,00	239 743,71	25 000,00	40 256,29
Total des dépenses d'équipement		3 886 601,04	596 612,07	1 090 900,00	2 199 088,97
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		3 886 601,04	596 612,07	1 090 900,00	2 199 088,97
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	378 000,00	376 605,44		1 394,56
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	378 000,00	376 605,44		1 394,56
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	156 000,00	155 052,77		947,23
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	84 000,00	83 922,46		77,54
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	138 000,00	137 604,44		395,56
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	25,77		-25,77
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	5 000,00	617,73		4 382,27
2157	Aménagements matériel industriel	5 000,00	617,73		4 382,27
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		383 000,00	377 223,17		5 776,83
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		4 269 601,04	973 835,24	1 090 900,00	2 204 865,80
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	164 187,68	0,00	-164 187,68
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	0,00	164 187,68	0,00	-164 187,68
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	164 187,68	0,00	-164 187,68
10	Dotations, fonds divers et réserves	635 645,26	635 645,26	0,00	0,00
1068	Autres réserves	635 645,26	635 645,26	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	23 200,00	23 107,70	0,00	92,30
274	Prêts	23 200,00	23 107,70	0,00	92,30
Total des recettes financières		658 845,26	658 752,96	0,00	92,30
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		658 845,26	822 940,64	0,00	-164 095,38
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	662 700,00	660 481,76		2 218,24
2805	Licences, logiciels, droits similaires	900,00	816,00		84,00
28121	Aménagement Terrains nus	8 000,00	7 987,39		12,61
28128	Aménagement Autres terrains	10 000,00	9 923,18		76,82
28131	Bâtiments	60 000,00	59 656,09		343,91
28135	Installations générales, agencements, ..	254 000,00	253 725,26		274,74
28138	Autres constructions	9 600,00	9 593,52		6,48
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	200,00	150,00		50,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	20 000,00	19 380,31		619,69
28153	Installations à caractère spécifique	20 800,00	21 182,16		-382,16
28154	Matériel industriel	219 000,00	218 320,65		679,35
28155	Outillage industriel	1 900,00	1 846,99		53,01
28157	Aménagements des matériels industriels	6 000,00	5 977,92		22,08
28182	Matériel de transport	32 900,00	32 861,55		38,45
28183	Matériel de bureau et informatique	13 500,00	13 271,27		228,73
28184	Mobilier	2 900,00	2 840,29		59,71
28188	Autres	3 000,00	2 949,18		50,82
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		662 700,00	660 481,76		2 218,24
041	Opérations patrimoniales (6)	5 000,00	617,73		4 382,27
1318	Autres subventions d'équipement	5 000,00	617,73		4 382,27
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		667 700,00	661 099,49		6 600,51
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 326 545,26	1 484 040,13	0,00	-157 494,87
Pour information		2 943 055,78			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 7305 (1)
LIBELLE : installations grues

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	68 957,21
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		68 957,21
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00	0,00		68 957,21
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-68 957,21

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 7322 (1)
LIBELLE : SILO A GLACE BOURCEFRANC

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	356,50
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		356,50
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00		0,00	0,00		356,50

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-356,50

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 7610 (1)
LIBELLE : Extension ateliers zone Sud

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B 262 073,58
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	262 073,58
2313	Constructions	0,00		0,00	0,00	262 073,58

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-262 073,58

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 7615 (1)
LIBELLE : SILO A GLACE LA COTINIÈRE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	356,51
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		356,51
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00		0,00	0,00		356,51

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-356,51

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 7617 (1)
LIBELLE : SILO A GLACE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		305 000,00	A 239 743,71	25 000,00	40 256,29	B 239 743,71
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	305 000,00	239 743,71	25 000,00	40 256,29	239 743,71
2314	Constructions sur sol d'autrui	305 000,00	239 743,71	25 000,00	40 256,29	239 743,71

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-239 743,71	D-B	-239 743,71

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	2006-07-11

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Agenc. aménagt mat. et outillage indust < 5 000 €	5	11/07/2006
L	Agenc. aménagt mat. et outillage indust > 5 000 €	20	11/07/2006
L	Agencements, aménagements de terrains bâtis	30	11/07/2006
L	Autres terrains - Agencements et aménagemts	15	11/07/2006
L	Constructions sur sol d'autrui - Bâtiments	45	11/07/2006
L	Constructions sur sol d'autrui - Inst. géné, agenc	20	11/07/2006
L	Etudes	5	11/07/2006
L	Instal. générales agencemt, aménagement construct°	15	11/07/2006
L	Installations à caractère spécifique > 5000 €	10	11/07/2006
L	Logiciels	2	11/07/2006
L	Matériel de bureau	10	11/07/2006
L	Matériel de transport	5	11/07/2006
L	Matériel industriel (-5000€)	5	11/07/2006
L	Matériel industriel > 5 000 €	10	11/07/2006
L	Matériel informatique	5	11/07/2006
L	Matériel informatique (complémentaire)	2	11/07/2006
L	Mobilier	10	11/07/2006
L	Outillage industriel < 5 000 €	5	11/07/2006
L	Outillage industriel > 5 000 €	10	11/07/2006
L	Terrains nus - Agencements	30	11/07/2006

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00
Créances douteuses	0,00	09/12/2013	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		378 000,00	I 376 605,44
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)		378 000,00	376 605,44
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>	378 000,00	376 605,44
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	376 605,44	1 090 900,00	0,00	1 467 505,44

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		685 900,00	III 683 589,46
Ressources propres externes de l'année (a)		23 200,00	23 107,70
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
274	Prêts	23 200,00	23 107,70
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		662 700,00	660 481,76
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	900,00	816,00
28121	<i>Aménagement Terrains nus</i>	8 000,00	7 987,39
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	10 000,00	9 923,18
28131	<i>Bâtiments</i>	60 000,00	59 656,09
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	254 000,00	253 725,26
28138	<i>Autres constructions</i>	9 600,00	9 593,52
28141	<i>Bâtiments sur sol d'autrui</i>	200,00	150,00
28145	<i>Aménagements construction sol d'autrui</i>	20 000,00	19 380,31
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	20 800,00	21 182,16
28154	<i>Matériel industriel</i>	219 000,00	218 320,65
28155	<i>Outillage industriel</i>	1 900,00	1 846,99
28157	<i>Aménagements des matériels industriels</i>	6 000,00	5 977,92
28182	<i>Matériel de transport</i>	32 900,00	32 861,55
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	13 500,00	13 271,27
28184	<i>Mobilier</i>	2 900,00	2 840,29
28188	<i>Autres</i>	3 000,00	2 949,18
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	0,00	0,00

	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	683 589,46	0,00	2 943 055,78	635 645,26	4 262 290,50

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 467 505,44
Ressources propres disponibles	IV	4 262 290,50
Solde	V = IV – II (3)	2 794 785,06

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

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

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
06/01/2016	Coffret inox 316 L pour borne pesée	2 858,00	0,00	5
03/02/2016	Oeil de boeuf	3 939,69	0,00	20
03/02/2016	Renault trucks T 430 P6X2 E6 - 26 T	134 017,82	0,00	5
03/02/2016	Toiture terrasse	7 376,06	0,00	45
10/02/2016	Tronçonneuse STIHL MS193T	332,50	0,00	2
16/03/2016	Glacière Bourcefranc	371,86	0,00	20
16/03/2016	Glacière La Cotinière	371,85	0,00	20
16/03/2016	Porte de garage enroulable RollMatic	2 651,97	0,00	20
12/04/2016	Renault MasterTraction F3500 L2 Energy dCi165 8 CV	42 843,42	0,00	5
15/04/2016	Chargeur 50 Hz Monophasé 24V/40A	1 610,00	0,00	5
12/05/2016	Eclairage public 2016	119,35	0,00	5
12/05/2016	Eclairage public 2016	119,36	0,00	5
12/05/2016	Eclairage public 2016	498,37	0,00	5
12/05/2016	Eclairage public 2016	498,37	0,00	5
18/05/2016	Caisse de stockage - Grand volume	18 340,00	0,00	2
19/05/2016	Armoire électrique	12 800,00	0,00	10
25/05/2016	Bacs de bord 2016	61 272,00	0,00	5
25/05/2016	Soufflante techno jet mono 0.75 Kw 230 V	1 149,00	0,00	5
30/05/2016	Bornes marina type alu	3 300,00	0,00	5
30/05/2016	Bornes marina type auriga inox	5 750,00	0,00	10
14/06/2016	Porte avec coffre (volet roulant)	9 618,38	0,00	20
15/06/2016	Bacs de bord 2016	7 866,00	0,00	5
20/07/2016	Bande 3 plis polyester 460X11890 AGR+	2 112,00	0,00	5
27/07/2016	Armoire à rideau	632,31	0,00	2
27/07/2016	Pince hydraulique	1 492,74	0,00	5
29/07/2016	Climatisation Daikin	2 138,00	0,00	5
18/08/2016	Caisse de stockage - Petit volume	7 518,00	0,00	2
18/08/2016	Portail autoportant automatique - Motorisation	6 661,87	0,00	10
24/08/2016	Condenseur à air "Réfri Silo"	5 500,00	0,00	10
25/08/2016	Aspirateur ASR 50 L SC	524,00	0,00	2
25/08/2016	Echelle transformable 3 plans 6M01	248,86	0,00	2
25/08/2016	Perceuse colonne PC30 FC	1 556,92	0,00	5
31/08/2016	Pistolet peinture	170,53	0,00	2
02/09/2016	Meuleuse COMBO SET 2200-230	199,00	0,00	2
02/09/2016	Perforateur UHE 2850 SET	259,00	0,00	2
02/09/2016	Scie circulaire KS 55	154,00	0,00	2
02/09/2016	Télémètre laser LD60	122,00	0,00	2
02/09/2016	Visseuse SB 18 LTX QUICK 2X5.5AH	554,00	0,00	2
02/09/2016	Visseuses 18 LT3X4.0AH	700,00	0,00	2
05/09/2016	Echelle télescopique	195,00	0,00	2
05/09/2016	Malette KS 131 - Outillage	523,80	0,00	2
11/10/2016	Téléphone Sony Xperia X noir32Go	197,97	0,00	2
19/10/2016	Ordinateur Dell Optiplex 3040 SFF	905,19	0,00	2
25/10/2016	Visseuse à choc SSW 18 LTX 400BL	267,00	0,00	2
07/11/2016	Benne basculante polyéthylène 635L	2 437,30	0,00	5
07/11/2016	Licence Office 2016	306,00	0,00	2
06/12/2016	Ecran de projection mural manuel Oray 2000 (200 x 150)	89,91	0,00	2
06/12/2016	Siège ergonomique X-tra	310,40	0,00	2
14/12/2016	Etude sur la structure métallique du roulève	4 750,00	0,00	5
16/12/2016	Glacière Bourcefranc	109 400,00	0,00	20
16/12/2016	Glacière La Cotinière	129 600,00	0,00	20
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		597 229,80	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A9.1

A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A9.2

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

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							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	0,00
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6743	N°1 Adanac		ADANAC	Association	2 500,00
6743	N°1 Défi des ports de pêche		ASS. DEFI PORTS DE PECHE	Association	4 500,00
6743	N°1 Caisse des périls en mer		CAISSE PERIS EN MER	Association	2 000,00
6743	N°1 Délibération n°72 du 05/04/2016		LES AMIS DE L'ECOLE DE LA COTINIÈRE	Association	500,00
6743	N°1 La Cotinière à Bordeaux 21&22 mai		ORGANISATION DE PRODUCTEURS DE LA COTINIÈRE	Association	6 000,00
6743	N°1 PETANQUE A SAINT DENIS D'OLERON		PETANQUE A SAINT DENIS D'OLERON	Association	500,00
6743	N°1 Groupe animation pêche		PETR PAYS MARENNES OLERON	Etablissement de droit public	2 342,00
6743	N°1 Fonctionnement		SLOOP BALISEUR CLAPOTIS	Association	2 500,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
ADJOINT ADMINISTRATIF 1ERE CL. (Av. Janv. 2017)	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
ADJOINT ADMINISTRATIF 2EME CL. (Av. Janv. 2017)	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ATTACHE TERRITORIAL (Av. Janv. 2017)	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		18,00	0,00	18,00	14,00	4,00	18,00
ADJOINT TECHNIQUE 2EME CL. (Av. Janv. 2015)	C	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00
ADJOINT TECHNIQUE 2EME CL. (Av. Janv. 2017)	C	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
ADJOINT TECHNIQUE PR. 1ERE CL. (Av. Janv. 2017)	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
ADJOINT TECHNIQUE PR. 2EME CL. (Av. Janv. 2017)	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
AGENT DE MAITRISE (Av. Janv. 2017)	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		22,00	0,00	22,00	17,00	4,00	21,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C 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.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

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)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(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, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème 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 fonctionnels
 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, 38 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.

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 29

Nombre de membres présents : 26

Nombre de suffrages exprimés : 27

VOTES :

Pour : 27

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 01/03/2017

Présenté par (1) le Maire,
A Saint-Pierre d'Oléron le 07/03/2017
(1) le Maire,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Ordinaire
A Saint-Pierre d'Oléron, le 07/03/2017
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

M. ANDREZ Lionel	
M. BAUSMAYER Dominique Michel	
M. DA SILVA Jean-Yves	
M. GUILBERT Eric Robert	
M. LEBOEUF Charles	
M. LIVENNAIS Jean-Yves	
M. METEAU Franck Noel Michel	
M. MIMAUD Loïc Gaëtan André	
M. MOQUAY Patrick	
M. NORMANDIN Mickael	
M. SACHOT Joseph	
M. SUEUR Christophe	
M. VANCAMPEN Marc	
Mlle MASSE Dominique	
Mme CASTELLI Edwige	
Mme CAUSSE Catherine	
Mme FROUGIER Sylvie	
Mme LUCAS Fabienne	
Mme MASSE Françoise	
Mme MESNARD Valerie Christine	
Mme SAINT JEAN Pierrette	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Mme SELLIER MARLIN Marie-Claude	
Mme TARDET Jacqueline Madeleine	
Mme THIOU Sonia	
Mme VIDEAU Catherine Desiree	
Mme VITET Françoise Jeanne	

Certifié exécutoire par (1) le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le 08/03/2017, et de la publication le 08/03/2017
A Saint-Pierre d'Oléron, le 08/03/2017

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : Les membres le conseil municipal réuni(e) en session Ordinaire.