

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 21170385500125	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT 12- REGIE AUTONOME GOLF OLERON 12- REGIE AUTONOME GOLF OLERON
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE ST PIERRE D'OLERON

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : 12- REGIE AUTONOME GOLF OLERON (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	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

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	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	22
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	24
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	25
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	26
A3.2 - Etalement des provisions	27
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	28
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	29
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	30
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	32
A8.3 - Opérations liées aux cessions	33
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	34
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	35
A10 - Etat des travaux en régie	36

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	38
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	40
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	41
--------------------------	----

12- REGIE AUTONOME GOLF OLERON - 12- REGIE AUTONOME GOLF OLERON - CA - 2016

(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	356 016,29	G	321 032,17	G-A	-34 984,12
	Section d'investissement	B	509 738,38	H	379 211,64	H-B	-130 526,74

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	122 817,47 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	120 095,80 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	988 572,14	Q= G+H+I+J	820 339,61	=Q-P	-168 232,53

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	42 200,00	L	100 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	42 200,00	= K+L	100 000,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	478 833,76	= G+I+K	321 032,17		-157 801,59
	Section d'investissement	= B+D+F	551 938,38	= H+J+L	599 307,44		47 369,06
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	1 030 772,14	= G+H+I+J+K+L	920 339,61		-110 432,53

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	42 200,00	L	100 000,00
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	100 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	200,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
4711	Opération d'équipement n° 4711	42 000,00	
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	135 610,00	120 989,16	0,00	0,00	14 620,84
012	Charges de personnel, frais assimilés	205 285,00	200 321,26	0,00	0,00	4 963,74
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 050,00	1 769,60	0,00	0,00	280,40
Total des dépenses de gestion courante		342 945,00	323 080,02	0,00	0,00	19 864,98
66	Charges financières	7 700,00	3 033,56	691,07	0,00	3 975,37
67	Charges exceptionnelles	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
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		352 645,00	326 113,58	691,07	0,00	25 840,35
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	29 730,00	29 211,64			518,36
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		29 730,00	29 211,64			518,36
TOTAL		382 375,00	355 325,22	691,07	0,00	26 358,71
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		122 817,47				

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	3 000,00	250,04	0,00	0,00	2 749,96
70	Ventes produits fabriqués, prestations	409 792,47	302 326,15	0,00	0,00	107 466,32
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 000,00	1 001,30	0,00	0,00	-1,30
Total des recettes de gestion courante		413 792,47	303 577,49	0,00	0,00	110 214,98
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	74 200,00	331,98	0,00	0,00	73 868,02
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		487 992,47	303 909,47	0,00	0,00	184 083,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	17 200,00	17 122,70			77,30
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		17 200,00	17 122,70			77,30
TOTAL		505 192,47	321 032,17	0,00	0,00	184 160,30
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

(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	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	54 625,80	34 580,04	200,00	19 845,76
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	506 000,00	440 377,04	42 000,00	23 622,96
	Total des dépenses d'équipement	560 625,80	474 957,08	42 200,00	43 468,72
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	22 000,00	17 658,60	0,00	4 341,40
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	22 000,00	17 658,60	0,00	4 341,40
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	582 625,80	492 615,68	42 200,00	47 810,12
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	17 200,00	17 122,70		77,30
041	Opérations patrimoniales (2)	90 000,00	0,00		90 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	107 200,00	17 122,70		90 077,30
	TOTAL	689 825,80	509 738,38	42 200,00	137 887,42
	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	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	350 000,00	350 000,00	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	450 000,00	350 000,00	100 000,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	450 000,00	350 000,00	100 000,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	29 730,00	29 211,64		518,36
041	Opérations patrimoniales (2)	90 000,00	0,00		90 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	119 730,00	29 211,64		90 518,36
	TOTAL	569 730,00	379 211,64	100 000,00	90 518,36
	Pour information	120 095,80			
	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	120 989,16		120 989,16
012	Charges de personnel, frais assimilés	200 321,26		200 321,26
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 769,60		1 769,60
66	Charges financières	3 724,63	0,00	3 724,63
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	29 211,64	29 211,64
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	326 804,65	29 211,64	356 016,29

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	122 817,47
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	478 833,76
---	-------------------

	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	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	17 658,60	0,00	17 658,60
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	440 377,04		440 377,04
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	34 580,04	17 122,70	51 702,74
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	492 615,68	17 122,70	509 738,38

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	509 738,38
--	-------------------

(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	250,04		250,04
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	302 326,15		302 326,15
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		17 122,70	17 122,70
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 001,30		1 001,30
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	331,98	0,00	331,98
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	303 909,47	17 122,70	321 032,17

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	321 032,17
---	-------------------

	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	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	350 000,00	0,00	350 000,00
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		29 211,64	29 211,64
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	350 000,00	29 211,64	379 211,64

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	120 095,80
---	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	499 307,44
---	-------------------

(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)	135 610,00	120 989,16	0,00	0,00	14 620,84
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	11 000,00	10 597,05	0,00	0,00	402,95
6063	Fournitures entretien et petit équipt	15 000,00	14 127,53	0,00	0,00	872,47
6064	Fournitures administratives	800,00	599,27	0,00	0,00	200,73
6066	Carburants	4 000,00	3 679,38	0,00	0,00	320,62
6068	Autres matières et fournitures	37 000,00	32 655,89	0,00	0,00	4 344,11
6135	Locations mobilières	9 800,00	10 628,83	0,00	0,00	-828,83
6137	Redevances, droits de passage, servitude	1 300,00	1 274,00	0,00	0,00	26,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
61551	Entretien matériel roulant	1 000,00	1 583,03	0,00	0,00	-583,03
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 000,00	3 074,28	0,00	0,00	-74,28
6156	Maintenance	5 200,00	4 261,84	0,00	0,00	938,16
6161	Multirisques	650,00	2 685,51	0,00	0,00	-2 035,51
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	8 400,00	8 398,32	0,00	0,00	1,68
6168	Autres	3 600,00	3 671,78	0,00	0,00	-71,78
618	Divers	0,00	1 980,00	0,00	0,00	-1 980,00
6228	Divers	1 200,00	2 745,69	0,00	0,00	-1 545,69
6231	Annonces et insertions	1 100,00	1 511,60	0,00	0,00	-411,60
6233	Foires et expositions	250,00	180,00	0,00	0,00	70,00
6236	Catalogues et imprimés	500,00	425,00	0,00	0,00	75,00
6238	Divers	200,00	161,88	0,00	0,00	38,12
6241	Transports sur achats	800,00	499,21	0,00	0,00	300,79
6248	Divers	1 000,00	3 259,30	0,00	0,00	-2 259,30
6251	Voyages et déplacements	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6256	Missions	200,00	15,25	0,00	0,00	184,75
6257	Réceptions	500,00	199,05	0,00	0,00	300,95
6262	Frais de télécommunications	2 800,00	2 981,50	0,00	0,00	-181,50
627	Services bancaires et assimilés	900,00	826,47	0,00	0,00	73,53
6281	Concours divers (cotisations)	3 200,00	3 198,00	0,00	0,00	2,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	5 400,00	2 771,50	0,00	0,00	2 628,50
6287	Remboursements de frais	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
6288	Autres	200,00	75,00	0,00	0,00	125,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	2 723,00	0,00	0,00	-2 723,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	210,00	200,00	0,00	0,00	10,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	205 285,00	200 321,26	0,00	0,00	4 963,74
6218	Autre personnel extérieur	1 400,00	330,00	0,00	0,00	1 070,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	569,00	573,20	0,00	0,00	-4,20
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 100,00	1 917,00	0,00	0,00	183,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	342,00	343,95	0,00	0,00	-1,95
6411	Salaires, appointements, commissions	137 702,00	134 105,37	0,00	0,00	3 596,63
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	19 514,00	19 617,01	0,00	0,00	-103,01
6453	Cotisations aux caisses de retraites	34 814,00	35 050,06	0,00	0,00	-236,06
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	209,00	199,58	0,00	0,00	9,42
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	1 200,00	989,45	0,00	0,00	210,55
6475	Médecine du travail, pharmacie	500,00	338,90	0,00	0,00	161,10
648	Autres charges de personnel	6 500,00	6 421,74	0,00	0,00	78,26
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 050,00	1 769,60	0,00	0,00	280,40
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	601,94	0,00	0,00	-601,94
6532	Frais de mission élus	2 000,00	907,96	0,00	0,00	1 092,04
658	Charges diverses de gestion courante	50,00	259,70	0,00	0,00	-209,70
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		342 945,00	323 080,02	0,00	0,00	19 864,98
66	Charges financières (b) (5)	7 700,00	3 033,56	691,07	0,00	3 975,37
66111	Intérêts réglés à l'échéance	6 600,00	3 047,85	0,00	0,00	3 552,15
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 100,00	-364,29	691,07	0,00	773,22

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	
6688	Autre	0,00	350,00	0,00	0,00	-350,00
67	Charges exceptionnelles (c)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
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		352 645,00	326 113,58	691,07	0,00	25 840,35
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	29 730,00	29 211,64			518,36
6688	Autre	400,00	0,00			400,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	29 330,00	29 211,64			118,36
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		29 730,00	29 211,64			518,36
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		29 730,00	29 211,64			518,36
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		382 375,00	355 325,22	691,07	0,00	26 358,71
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		122 817,47				

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	326,78

(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)	3 000,00	250,04	0,00	0,00	2 749,96
64198	Autres remboursements	3 000,00	250,04	0,00	0,00	2 749,96
70	Ventes produits fabriqués, prestations	409 792,47	302 326,15	0,00	0,00	107 466,32
706	Prestations de services	404 292,47	302 017,59	0,00	0,00	102 274,88
7088	Autres produits activités annexes	5 500,00	308,56	0,00	0,00	5 191,44
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 000,00	1 001,30	0,00	0,00	-1,30
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	1,30	0,00	0,00	-1,30
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		413 792,47	303 577,49	0,00	0,00	110 214,98
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	74 200,00	331,98	0,00	0,00	73 868,02
7718	Autres produits except. opérat° gestion	74 000,00	265,63	0,00	0,00	73 734,37
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	200,00	66,35	0,00	0,00	133,65
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		487 992,47	303 909,47	0,00	0,00	184 083,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	17 200,00	17 122,70			77,30
722	Immobilisations corporelles	17 200,00	17 122,70			77,30
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		17 200,00	17 122,70			77,30
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		505 192,47	321 032,17	0,00	0,00	184 160,30
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 = 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)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	54 625,80	34 580,04	200,00	19 845,76
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	5 903,12	0,00	-5 903,12
2135	Installations générales, agencements	0,00	587,67	0,00	-587,67
2154	Matériel industriel	37 400,00	196,00	0,00	37 204,00
2157	Aménagements matériel industriel	10 900,00	10 246,00	0,00	654,00
2182	Matériel de transport	0,00	2 143,22	0,00	-2 143,22
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	256,44	0,00	-256,44
2184	Mobilier	0,00	14 255,84	0,00	-14 255,84
2188	Autres immobilisations corporelles	6 325,80	991,75	200,00	5 134,05
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
4711	Opération d'équipement n° 4711 (3)	506 000,00	440 377,04	42 000,00	23 622,96
Total des dépenses d'équipement		560 625,80	474 957,08	42 200,00	43 468,72
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	22 000,00	17 658,60	0,00	4 341,40
1641	Emprunts en euros	22 000,00	17 658,60	0,00	4 341,40
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		22 000,00	17 658,60	0,00	4 341,40
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		582 625,80	492 615,68	42 200,00	47 810,12
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	17 200,00	17 122,70		77,30
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées	17 200,00	17 122,70		77,30
2128	Aménagement Autres terrains	17 200,00	17 122,70		77,30
041	Opérations patrimoniales (7)	90 000,00	0,00		90 000,00
1641	Emprunts en euros	45 000,00	0,00		45 000,00
166	Refinancement de dette	45 000,00	0,00		45 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		107 200,00	17 122,70		90 077,30
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		689 825,80	509 738,38	42 200,00	137 887,42
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	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	350 000,00	350 000,00	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		450 000,00	350 000,00	100 000,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		450 000,00	350 000,00	100 000,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	29 730,00	29 211,64		518,36
1641	Emprunts en euros	400,00	0,00		400,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	130,00	121,06		8,94
28128	Aménagement Autres terrains	630,00	621,96		8,04
28135	Installations générales, agencements, ..	170,00	169,87		0,13
28153	Installations à caractère spécifique	2 100,00	2 073,54		26,46
28154	Matériel industriel	24 000,00	23 962,98		37,02
28183	Matériel de bureau et informatique	40,00	37,08		2,92
28184	Mobilier	760,00	751,33		8,67
28188	Autres	1 500,00	1 473,82		26,18
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		29 730,00	29 211,64		518,36
041	Opérations patrimoniales (6)	90 000,00	0,00		90 000,00
1641	Emprunts en euros	45 000,00	0,00		45 000,00
166	Refinancement de dette	45 000,00	0,00		45 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		119 730,00	29 211,64		90 518,36
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		569 730,00	379 211,64	100 000,00	90 518,36
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		120 095,80			

(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°: 4711 (1)
LIBELLE : Reconstruction Club House

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		506 000,00	A 440 377,04	42 000,00	23 622,96	B 574 120,17
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	75 000,00	23 439,50	28 000,00	23 560,50	23 439,50
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	7 395,00	0,00	-7 395,00	7 395,00
2154	Matériel industriel	40 000,00	10 606,50	28 000,00	1 393,50	10 606,50
2157	Aménagements matériel industriel	0,00	4 038,00	0,00	-4 038,00	4 038,00
2184	Mobilier	35 000,00	1 400,00	0,00	33 600,00	1 400,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	431 000,00	416 937,54	14 000,00	62,46	550 680,67
2313	Constructions	431 000,00	416 937,54	14 000,00	62,46	550 680,67

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		100 000,00	c 0,00	100 000,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	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	-440 377,04	D-B	-574 120,17

(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 – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					465 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					465 000,00									
CA - 00000431617	CRCAM DES DEUX-SEVRES	28/07/2016		01/09/2016	350 000,00	F		1,450	1,450	EUR	T	P	N	A-1
CA - 70002192010	CRCAM DES DEUX-SEVRES	08/03/2005		10/10/2005	115 000,00	F		3,760	3,760	EUR	T	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									

12- REGIE AUTONOME GOLF OLERON - 12- REGIE AUTONOME GOLF OLERON - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
Total général					465 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		375 940,77					17 658,60	3 047,85	0,00	691,07
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		375 940,77					17 658,60	3 047,85	0,00	691,07
CA - 00000431617	N	0,00	A-1	340 887,51	17,00	F		1,450	9 112,49	1 528,08	0,00	398,18
CA - 70002192010	N	0,00	A-1	35 053,26	4,77	F		3,760	8 546,11	1 519,77	0,00	292,89
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		375 940,77					17 658,60	3 047,85	0,00	691,07

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

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

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

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

12- REGIE AUTONOME GOLF OLERON - 12- REGIE AUTONOME GOLF OLERON - CA - 2016

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	375 940,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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	Agencements, aménagements de terrains autres	15	11/07/2006
L	Agencements, aménagements de terrains bâtis	30	11/07/2006
L	Autres immobilisations corporelles (+5000€)	10	11/07/2006
L	Autres immobilisations corporelles (-5000€)	5	11/07/2006
L	Install. agencement, aménagement de bâtiments	15	11/07/2006
L	Installations à caractère spécifique (+5000€)	10	11/07/2006
L	Installations à caractère spécifique (-5000€)	5	11/07/2006
L	Matériel industriel (+5000€)	10	11/07/2006
L	Matériel industriel (-5000€)	5	11/07/2006
L	Matériel informatique (complémentaire)	2	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		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(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		22 000,00	17 658,60
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		22 000,00	17 658,60
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	22 000,00	17 658,60
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)		0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	17 658,60	42 200,00	0,00	59 858,60

(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		29 330,00	III 29 211,64
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)		29 330,00	29 211,64
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		
28125	Aménagement Terrains bâtis	130,00	121,06
28128	Aménagement Autres terrains	630,00	621,96
28135	Installations générales, agencements, ..	170,00	169,87
28153	Installations à caractère spécifique	2 100,00	2 073,54
28154	Matériel industriel	24 000,00	23 962,98
28183	Matériel de bureau et informatique	40,00	37,08
28184	Mobilier	760,00	751,33
28188	Autres	1 500,00	1 473,82
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	29 211,64	100 000,00	120 095,80	0,00	249 307,44

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	59 858,60
Ressources propres disponibles	IV	249 307,44
Solde	V = IV – II (3)	189 448,84

(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				
11/01/2016	Reconstruction du club house du golf	1 140,61	0,00	0
11/01/2016	Reconstruction du club house du golf	27 947,01	0,00	0
12/01/2016	Bras - Epareuse Agrimaster Greenshark	10 246,00	0,00	10
14/01/2016	Reconstruction du club house du golf	11 576,00	0,00	0
15/01/2016	Reconstruction du club house du golf	1 893,87	0,00	0
15/01/2016	Reconstruction du club house du golf	722,75	0,00	0
01/03/2016	Reconstruction du club house du golf	27 883,94	0,00	0
04/03/2016	Reconstruction du club house du golf	1 140,61	0,00	0
04/03/2016	Reconstruction du club house du golf	1 140,61	0,00	0
04/03/2016	Reconstruction du club house du golf	22 773,70	0,00	0
07/03/2016	Reconstruction du club house du golf	8 609,96	0,00	0
14/03/2016	Reconstruction du club house du golf	23 098,28	0,00	0
14/03/2016	Reconstruction du club house du golf	17 810,67	0,00	0
17/03/2016	Reconstruction du club house du golf	1 635,00	0,00	0
17/03/2016	Reconstruction du club house du golf	2 834,27	0,00	0
17/03/2016	Reconstruction du club house du golf	3 955,76	0,00	0
21/03/2016	Reconstruction du club house du golf	4 526,76	0,00	0
20/04/2016	Reconstruction du club house du golf	917,50	0,00	0
20/04/2016	Reconstruction du club house du golf	6 334,12	0,00	0
20/04/2016	Reconstruction du club house du golf	5 279,14	0,00	0
20/04/2016	Reconstruction du club house du golf	4 330,17	0,00	0
20/04/2016	Reconstruction du club house du golf	1 257,83	0,00	0
25/04/2016	Reconstruction du club house du golf	12 257,37	0,00	0
25/04/2016	Reconstruction du club house du golf	2 869,42	0,00	0
06/05/2016	Reconstruction du club house du golf	2 889,73	0,00	0
06/05/2016	Reconstruction du club house du golf	5 426,13	0,00	0
06/05/2016	Reconstruction du club house du golf	13 162,50	0,00	0
06/05/2016	Reconstruction du club house du golf	14 077,52	0,00	0
06/05/2016	Reconstruction du club house du golf	15 752,08	0,00	0
11/05/2016	Reconstruction du club house du golf	1 140,61	0,00	0
12/05/2016	Compresseur piston 2CV 50L 13M3	196,00	0,00	2
18/05/2016	Corbeilles 50 L sur pied (x6)	474,00	0,00	2
18/05/2016	Reconstruction du club house du golf	11 954,95	0,00	0
20/05/2016	Reconstruction du club house du golf	1 140,61	0,00	0
26/05/2016	Reconstruction du club house du golf	6 880,09	0,00	0
02/06/2016	Reconstruction du club house du golf	1 140,61	0,00	0
06/06/2016	Hotte - Cuisine du restaurant	2 048,50	0,00	2
06/06/2016	Reconstruction du club house du golf	197,75	0,00	0
09/06/2016	Reconstruction du club house du golf	365,00	0,00	0
14/06/2016	Reconstruction du club house du golf	2 644,58	0,00	0
14/06/2016	Reconstruction du club house du golf	1 236,13	0,00	0
14/06/2016	Reconstruction du club house du golf	4 588,83	0,00	0
14/06/2016	Reconstruction du club house du golf	3 451,64	0,00	0
14/06/2016	Reconstruction du club house du golf	1 448,50	0,00	0
14/06/2016	Reconstruction du club house du golf	20 452,00	0,00	0
20/06/2016	Reconstruction du club house du golf	13 756,03	0,00	0
20/06/2016	Reconstruction du club house du golf	5 090,42	0,00	0
22/06/2016	Reconstruction du club house du golf	29 691,51	0,00	0
22/06/2016	Reconstruction du club house du golf	0,00	0,00	0
22/06/2016	Reconstruction du club house du golf	5 113,00	0,00	0
30/06/2016	Casiers à Golf	13 883,44	0,00	2
19/07/2016	Putting green	7 395,00	0,00	15
19/07/2016	Reconstruction du club house du golf	940,16	0,00	0
19/07/2016	Reconstruction du club house du golf	5 051,17	0,00	0
19/07/2016	Reconstruction du club house du golf	1 140,61	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
19/07/2016	Reconstruction du club house du golf	684,37	0,00	0
19/07/2016	Reconstruction du club house du golf	2 886,07	0,00	0
19/07/2016	Reconstruction du club house du golf	1 074,23	0,00	0
19/07/2016	Reconstruction du club house du golf	10 742,41	0,00	0
19/07/2016	Reconstruction du club house du golf	3 860,00	0,00	0
19/07/2016	Reconstruction du club house du golf	5 920,00	0,00	0
19/07/2016	Reconstruction du club house du golf	2 122,04	0,00	0
19/07/2016	Reconstruction du club house du golf	1 079,04	0,00	0
19/07/2016	Reconstruction du club house du golf	1 049,00	0,00	0
22/07/2016	Aménagement cuisine	4 038,00	0,00	5
22/07/2016	Armoire négative inox 700L	1 725,00	0,00	5
22/07/2016	Armoire positive inox 700L	1 351,00	0,00	5
22/07/2016	Four électrique à convection forcée	2 107,00	0,00	5
22/07/2016	Lave vaisselle P50	1 820,00	0,00	2
22/07/2016	Table électrique vitrocéramique 4 foyers	1 555,00	0,00	5
25/07/2016	Reconstruction du club house du golf	0,00	0,00	0
27/07/2016	Banque d'accueil	1 400,00	0,00	10
27/07/2016	Reconstruction du club house du golf	950,00	0,00	0
02/08/2016	Reconstruction du club house du golf	3 341,89	0,00	0
05/09/2016	Reconstruction du club house du golf	863,47	0,00	0
05/09/2016	Reconstruction du club house du golf	255,00	0,00	0
05/09/2016	Reconstruction du club house du golf	150,00	0,00	0
07/09/2016	Nettoyeur de balle	220,40	0,00	2
09/09/2016	Reconstruction du club house du golf	2 230,28	0,00	0
13/09/2016	Reconstruction du club house du golf	0,00	0,00	0
16/09/2016	Bac de rétention	168,00	0,00	5
28/09/2016	Reconstruction du club house du golf	150,00	0,00	0
28/09/2016	Voiturette Club Car	1 143,22	0,00	5
29/09/2016	Voiturette Club Car	1 000,00	0,00	5
04/10/2016	Reconstruction du club house du golf	6 056,30	0,00	0
04/10/2016	Reconstruction du club house du golf	4 207,84	0,00	0
04/10/2016	Reconstruction du club house du golf	1 031,62	0,00	0
04/10/2016	Reconstruction du club house du golf	3 931,19	0,00	0
04/10/2016	Reconstruction du club house du golf	77,25	0,00	0
10/10/2016	Portail 2 vantaux vert 400 x 150	587,67	0,00	2
20/10/2016	Reconstruction du club house du golf	1 050,00	0,00	0
21/10/2016	Reconstruction du club house du golf	290,00	0,00	0
21/10/2016	Reconstruction du club house du golf	816,58	0,00	0
02/11/2016	Reconstruction du club house du golf	341,50	0,00	0
02/11/2016	Reconstruction du club house du golf	1 109,95	0,00	0
09/11/2016	Tableau laque blanc 100 * 150	129,35	0,00	2
16/11/2016	Imprimante laser couleur multifonctions	256,44	0,00	2
18/11/2016	Poste de refoulement - Remise en service	5 903,12	0,00	20
09/12/2016	Vestiaires 3 cases - Employés/Accueil	372,40	0,00	2
16/12/2016	Putting green	17 122,70	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		492 079,78	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							
	Aspirateur MIELE Black Design	168,06	2	168,06	0,00	0,00	0,00
	Coffre-fort IGNIF 1H Titan	349,00	2	349,00	0,00	0,00	0,00
	Imprimante Fax et Scanner MFC-5890CN	165,00	2	165,00	0,00	0,00	0,00
	Réfrigérateur top BSK	163,88	2	163,88	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		845,94					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
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)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
ADJOINT ADM. PRINCIPAL 2EME CL. (Av. Janv. 2015)	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ADJOINT ADMINISTRATIF 2EME CL. (Av. Janv.2015)	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
ADJOINT TECHNIQUE 2EME CL. (Av. Janv. 2015)	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
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)		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
ADJOINT TECHNIQUE 1ERE CL. (Av. Fév. 2014)	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00

(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.