

Commune de Saint-Pierre d'Oléron  
Extrait du registre des délibérations du conseil municipal  
Séance du 20 mars 2018

Conseillers en exercice : 29 – Conseillers présents : 22 – Conseillers votants : 28

Par suite d'une convocation en date du 14 mars 2018, le mardi 20 mars 2018, à dix-huit heures sous la présidence de monsieur Christophe SUEUR, maire.

**Sont présents :** Christophe SUEUR, maire

Jean-Yves LIVENAI, Françoise MASSÉ-SAULAY, Éric GUILBERT, Sylvie FROUGIER, Marc VANCAMPEN, Françoise VITET, adjoints au maire.

Charles LEBOEUF, Edwige CASTELLI, Catherine VIDEAU, Lionel ANDREZ, Franck METEAU, Sonia THIOU, Franck HEMERY, Loïc MIMAUD, Thibault BRECHKOFF, Corinne POUSSET, Catherine CAUSSE, Jean-Yves DA SILVA, Dominique MASSÉ, Joseph SACHOT et Marie-Claude SELLIER MARLIN

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution de l'article L.2121-17 du CGCT.

**Absents ayant donné procuration :**

Dominique BAUSMAYER à Sylvie FROUGIER

Jacqueline TARDET à Catherine VIDEAU

Pierrette SAINTJEAN à Christophe SUEUR

Mickael NORMANDIN à Loïc MIMAUD

Isabelle SCHAEFER à Françoise VITET

Patrick MOQUAY à Marie-Claude SELLIER MARLIN

**Absente :** Valérie MESNARD

Le président ayant ouvert la séance et fait l'appel nominal, il a été procédé, en conformité avec l'article L.2121-15 au CGCT, à l'élection d'un secrétaire pris au sein du conseil. Monsieur Thibault BRECHKOFF est désigné pour remplir cette fonction.

TELETRANSMIS AU  
CONTROLE DE LEGALITE  
Accusé de Réception Préfecture reçu le :

22 MARS 2018

048/2018

**BUDGET PRIMITIF 2018 – ACTIVITES PORTUAIRES**

Considérant l'avis de la commission finances du 12/03/2018

Sous le N°017-211703855 - 2018 B20  
CM 048 2018 DE

Monsieur le maire présente au conseil municipal le budget primitif 2018 - Activités Portuaires - qui s'équilibre tant en recettes qu'en dépenses à la somme 4 324 429,26 € en section de fonctionnement et de 2 910 951,41 € en section d'investissement.

I - Section de fonctionnement BP 2018

Chap	Dépenses	Chap	Recettes
011	Charges à caractère général 1 443 721,26 €	013	Atténuations de charges 10 000,00 €
012	Charges de personnel et frais assimilés 1 126 778,00 €	70	Ventes de pds fabriqués, prestations 494 000,00 €
65	Autres charges de gestion courante 11 800,00 €	74	Subvention d'exploitation - €
66	Charges financières	75	Autres produits de gestion courante 2 425 000,00 €
67	Charges exceptionnelles 1 032 000,00 €	77	Produits exceptionnels 6 500,00 €
023	Virement à la section d'investissement - €	78	Reprise sur amortissement, dépréciations et provisions - €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections 710 130,00 €	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections 382 200,00 €
D002	Résultat reporté	R002	Résultat reporté 1 006 729,26 €
	<b>Total Dépenses</b> 4 324 429,26 €		<b>Total Recettes</b> 4 324 429,26 €



**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE L'ILE D'OLERON

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 4 (1)

<b>Budget primitif</b>
------------------------

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

**ANNEE 2018**

(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	3
-----------------------------	---

### II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

### III - Vote du budget

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	19

### 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 - 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 compte de tiers	Sans Objet

#### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des 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	29
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	32
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

#### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	33
--------------------------	----

(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 M. 49.

(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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) cumulé de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(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 .....).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V O T E</b>	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	4 324 429,26	3 317 700,00
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 1 006 729,26
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		<b>4 324 429,26</b>	<b>4 324 429,26</b>

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V O T E</b>	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	1 904 951,41	875 130,00
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	1 006 000,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 2 035 821,41
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>2 910 951,41</b>	<b>2 910 951,41</b>

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>7 235 380,67</b>	<b>7 235 380,67</b>
----------------------------	---------------------	---------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

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

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	1 197 887,66	0,00	1 443 721,26	1 443 721,26	1 443 721,26
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 104 152,00	0,00	1 126 778,00	1 126 778,00	1 126 778,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	16 700,00	0,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>2 318 739,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2 582 299,26</b>	<b>2 582 299,26</b>	<b>2 582 299,26</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 222 000,00	0,00	1 032 000,00	1 032 000,00	1 032 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>3 540 739,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3 614 299,26</b>	<b>3 614 299,26</b>	<b>3 614 299,26</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	692 570,00		710 130,00	710 130,00	710 130,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>692 570,00</b>		<b>710 130,00</b>	<b>710 130,00</b>	<b>710 130,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 233 309,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4 324 429,26</b>	<b>4 324 429,26</b>	<b>4 324 429,26</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 324 429,26</b>
---	---------------------

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	474 000,00	0,00	494 000,00	494 000,00	494 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	2 150 000,00	0,00	2 425 000,00	2 425 000,00	2 425 000,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>2 644 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 929 000,00</b>	<b>2 929 000,00</b>	<b>2 929 000,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	11 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>2 655 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 935 500,00</b>	<b>2 935 500,00</b>	<b>2 935 500,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	385 200,00		382 200,00	382 200,00	382 200,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>385 200,00</b>		<b>382 200,00</b>	<b>382 200,00</b>	<b>382 200,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 040 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 317 700,00</b>	<b>3 317 700,00</b>	<b>3 317 700,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>1 006 729,26</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 324 429,26</b>
---	---------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>327 930,00</b>
---	-------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(6)  $DE\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RE\ 042$  ;  $RI\ 040 = DE\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DE\ 043 = RE\ 043$ .

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

(8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	20 900,00	5 000,00	51 000,00	51 000,00	56 000,00
21	Immobilisations corporelles	2 203 930,67	81 000,00	1 306 751,41	1 306 751,41	1 387 751,41
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	400 000,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
	<b>Total des opérations d'équipement</b>	<b>1 142 500,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530 000,00</b>
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>3 767 330,67</b>	<b>1 006 000,00</b>	<b>1 357 751,41</b>	<b>1 357 751,41</b>	<b>2 363 751,41</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	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
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>3 767 330,67</b>	<b>1 006 000,00</b>	<b>1 357 751,41</b>	<b>1 357 751,41</b>	<b>2 363 751,41</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	385 200,00		382 200,00	382 200,00	382 200,00
041	Opérations patrimoniales (4)	10 000,00		165 000,00	165 000,00	165 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>395 200,00</b>		<b>547 200,00</b>	<b>547 200,00</b>	<b>547 200,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>4 162 530,67</b>	<b>1 006 000,00</b>	<b>1 904 951,41</b>	<b>1 904 951,41</b>	<b>2 910 951,41</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 910 951,41</b>
---	---------------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	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
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>6 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>6 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	692 570,00		710 130,00	710 130,00	710 130,00
041	Opérations patrimoniales (4)	10 000,00		165 000,00	165 000,00	165 000,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>702 570,00</b>		<b>875 130,00</b>	<b>875 130,00</b>	<b>875 130,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>709 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875 130,00</b>	<b>875 130,00</b>	<b>875 130,00</b>

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	2 035 821,41
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 910 951,41

## Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	327 930,00
--	------------

(1) cf. Modalités de vote 1.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(5) 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.

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

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

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

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

**1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 443 721,26		1 443 721,26
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 126 778,00		1 126 778,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	11 800,00		11 800,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 032 000,00	0,00	1 032 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	710 130,00	710 130,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>3 614 299,26</b>	<b>710 130,00</b>	<b>4 324 429,26</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 324 429,26</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	382 200,00	382 200,00
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)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	530 000,00		530 000,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	56 000,00	0,00	56 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 387 751,41	10 000,00	1 397 751,41
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	390 000,00	155 000,00	545 000,00
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...	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
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>2 363 751,41</b>	<b>547 200,00</b>	<b>2 910 951,41</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 910 951,41</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

**2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	10 000,00		10 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	494 000,00		494 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	2 425 000,00		2 425 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	6 500,00	382 200,00	388 700,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>2 935 500,00</b>	<b>382 200,00</b>	<b>3 317 700,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>1 006 729,26</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 324 429,26</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	10 000,00	10 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	155 000,00	155 000,00
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		710 130,00	710 130,00
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 (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>0,00</b>	<b>875 130,00</b>	<b>875 130,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>2 035 821,41</b>
--	---------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 910 951,41</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>1 197 887,66</b>	<b>1 443 721,26</b>	<b>1 443 721,26</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	175 000,00	175 000,00	175 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équi	75 000,00	75 000,00	75 000,00
6064	Fournitures administratives	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6066	Carburants	16 000,00	16 000,00	16 000,00
6068	Autres matières et fournitures	30 000,00	25 000,00	25 000,00
611	Sous-traitance générale	375 087,66	476 521,26	476 521,26
6132	Locations immobilières	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6135	Locations mobilières	35 000,00	35 000,00	35 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	5 000,00	5 000,00	5 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	5 000,00	105 000,00	105 000,00
61551	Entretien matériel roulant	20 000,00	20 000,00	20 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6156	Maintenance	70 000,00	80 000,00	80 000,00
6161	Multirisques	6 700,00	3 600,00	3 600,00
6168	Autres	50 000,00	10 000,00	10 000,00
618	Divers	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6226	Honoraires	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6228	Divers	10 000,00	15 000,00	15 000,00
6231	Annonces et insertions	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6238	Divers	5 000,00	35 000,00	35 000,00
6241	Transports sur achats	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6248	Divers	30 000,00	60 000,00	60 000,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	1 000,00	1 000,00
6256	Missions	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6257	Réceptions	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6261	Frais d'affranchissement	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6262	Frais de télécommunications	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	4 000,00	4 100,00	4 100,00
6282	Frais de gardiennage	45 000,00	60 000,00	60 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 000,00	2 500,00	2 500,00
6287	Remboursements de frais	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6288	Autres	15 000,00	15 000,00	15 000,00
63512	Taxes foncières	10 000,00	13 400,00	13 400,00
6358	Autres droits	1 500,00	1 000,00	1 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	2 600,00	2 600,00	2 600,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>1 104 152,00</b>	<b>1 126 778,00</b>	<b>1 126 778,00</b>
6211	Personnel intérimaire	34 000,00	10 000,00	10 000,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	80 000,00	80 000,00	80 000,00
6218	Autre personnel extérieur	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 787,00	2 946,00	2 946,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	9 900,00	10 000,00	10 000,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 672,00	1 767,00	1 767,00
6411	Salaires, appointements, commissions	656 358,00	698 788,00	698 788,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	116 011,00	117 488,00	117 488,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	131 138,00	134 877,00	134 877,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	10 725,00	9 313,00	9 313,00
6458	Cotisa <sup>t</sup> autres organismes sociaux	1 561,00	1 599,00	1 599,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 000,00	4 000,00	4 000,00
648	Autres charges de personnel	30 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>16 700,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>11 800,00</b>
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6532	Frais de mission élus	200,00	300,00	300,00
6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00	5 000,00	5 000,00
6542	Créances éteintes	2 000,00	2 000,00	2 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	500,00	500,00	500,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>2 318 739,66</b>	<b>2 582 299,26</b>	<b>2 582 299,26</b>
66	Charges financières (b) (8)	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	1 222 000,00	1 032 000,00	1 032 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	5 000,00	5 000,00	5 000,00
672	Reverst excédent collectivité rattach	1 190 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	25 000,00	25 000,00	25 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat* (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>3 540 739,66</b>	<b>3 614 299,26</b>	<b>3 614 299,26</b>
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections (11) (12)	692 570,00	710 130,00	710 130,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	692 570,00	710 130,00	710 130,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>692 570,00</b>	<b>710 130,00</b>	<b>710 130,00</b>
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>692 570,00</b>	<b>710 130,00</b>	<b>710 130,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>4 233 309,66</b>	<b>4 324 429,26</b>	<b>4 324 429,26</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 324 429,26</b>
---	---------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

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 appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) 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.

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

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

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

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES				A2
Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	20 000,00	10 000,00	10 000,00
64198	Autres remboursements	20 000,00	10 000,00	10 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	474 000,00	494 000,00	494 000,00
706	Prestations de services	24 000,00	24 000,00	24 000,00
707	Ventes de marchandises	200 000,00	220 000,00	220 000,00
7083	Locations diverses	250 000,00	250 000,00	250 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	2 150 000,00	2 425 000,00	2 425 000,00
7588	Autres	2 150 000,00	2 425 000,00	2 425 000,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b> (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		<b>2 644 000,00</b>	<b>2 929 000,00</b>	<b>2 929 000,00</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	11 500,00	6 500,00	6 500,00
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	500,00	500,00	500,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	10 000,00	5 000,00	5 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b> = a + b + c + d		<b>2 655 500,00</b>	<b>2 935 500,00</b>	<b>2 935 500,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	385 200,00	382 200,00	382 200,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	385 200,00	382 200,00	382 200,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>385 200,00</b>	<b>382 200,00</b>	<b>382 200,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> (= Total des opérations réelles et d'ordre)		<b>3 040 700,00</b>	<b>3 317 700,00</b>	<b>3 317 700,00</b>

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
----------------------------	------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	1 006 729,26
---	--------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 324 429,26</b>
---	---------------------

#### Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

(7) 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.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrite en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>20 900,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>
2031	Frais d'études	19 900,00	50 000,00	50 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>2 203 930,67</b>	<b>1 306 751,41</b>	<b>1 306 751,41</b>
2111	Terrains nus	1 232 930,67	866 251,41	866 251,41
2128	Aménagement Autres terrains	35 000,00	10 000,00	10 000,00
2145	Construct° sol autrui - Installat° généré.	360 000,00	53 000,00	53 000,00
2153	Installations à caractère spécifique	1 000,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	375 000,00	335 000,00	335 000,00
2155	Outilsillage industriel	5 000,00	10 000,00	10 000,00
2157	Aménagements matériel industriel	0,00	5 000,00	5 000,00
2182	Matériel de transport	150 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	40 000,00	20 000,00	20 000,00
2184	Mobilier	2 500,00	5 000,00	5 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	2 500,00	2 500,00	2 500,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2314	Constructions sur sol d'autrui	300 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	100 000,00	0,00	0,00
7322	Opération d'équipement n° 7322 (5)	0,00	0,00	0,00
7615	Opération d'équipement n° 7615 (5)	0,00	0,00	0,00
7617	Opération d'équipement n° 7617 (5)	25 000,00	0,00	0,00
7618	Opération d'équipement n° 7618 (5)	1 117 500,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>3 767 330,67</b>	<b>1 357 751,41</b>	<b>1 357 751,41</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>3 767 330,67</b>	<b>1 357 751,41</b>	<b>1 357 751,41</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>385 200,00</b>	<b>382 200,00</b>	<b>382 200,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>385 200,00</b>	<b>382 200,00</b>	<b>382 200,00</b>
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	165 000,00	164 000,00	164 000,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	85 000,00	84 000,00	84 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	135 000,00	134 000,00	134 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	200,00	200,00	200,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>
2157	Aménagements matériel industriel	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	155 000,00	155 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>395 200,00</b>	<b>547 200,00</b>	<b>547 200,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>4 162 530,67</b>	<b>1 904 951,41</b>	<b>1 904 951,41</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>1 006 000,00</b>
-----------------------------------	---------------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>2 910 951,41</b>

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	6 700,00	0,00	0,00
274	Prêts	6 700,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		6 700,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>6 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	692 570,00	710 130,00	710 130,00
28031	Frais d'études	950,00	950,00	950,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	160,00	160,00
28121	Aménagement Terrains nus	8 000,00	8 000,00	8 000,00
28128	Aménagement Autres terrains	10 000,00	10 400,00	10 400,00
28131	Bâtiments	60 000,00	60 000,00	60 000,00
28135	Installations générales, agencements, ..	252 000,00	250 200,00	250 200,00
28138	Autres constructions	9 600,00	9 600,00	9 600,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	320,00	320,00	320,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	20 200,00	32 400,00	32 400,00
28153	Installations à caractère spécifique	21 200,00	21 200,00	21 200,00
28154	Matériel industriel	240 000,00	241 100,00	241 100,00
28155	Outils industriel	4 200,00	4 600,00	4 600,00
28157	Aménagements des matériels industriels	6 300,00	3 700,00	3 700,00
28182	Matériel de transport	44 900,00	55 000,00	55 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	9 000,00	8 500,00	8 500,00
28184	Mobilier	2 500,00	1 600,00	1 600,00
28188	Autres	3 400,00	2 400,00	2 400,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>692 570,00</b>	<b>710 130,00</b>	<b>710 130,00</b>
041	Opérations patrimoniales (8)	10 000,00	165 000,00	165 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	10 000,00	10 000,00	10 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	155 000,00	155 000,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>702 570,00</b>	<b>875 130,00</b>	<b>875 130,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>709 270,00</b>	<b>875 130,00</b>	<b>875 130,00</b>
				+
<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>				<b>0,00</b>
				+
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>				<b>2 035 821,41</b>
				=
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>2 910 951,41</b>

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		356,50	a 0,00	0,00	b 0,00	b 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	356,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	356,50	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTÉES</b>		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b>	<b>0,00</b>
<b>Excédent de financement si positif</b>	
<b>Besoin de financement si négatif</b>	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		356,51	a 0,00	0,00	b 0,00	b 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	356,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	356,51	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b>	<b>0,00</b>
<b>Excédent de financement si positif</b>	
<b>Besoin de financement si négatif</b>	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

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

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		239 743,71	a 0,00	0,00	b 0,00	b 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	239 743,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	239 743,71	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	<b>0,00</b>
---	-------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 7618 (1)**  
**LIBELLE : Chariot élévateur à bateaux**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		579 300,00	a 530 000,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
2145	Construct° sol autrui - Installat° généré.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	530 000,00	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	579 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	427 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	152 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	<b>-530 000,00</b>
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> 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 aménagements	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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**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 prévisionnel au 31/12/N
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
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
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (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
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>24 900,00</b>	<b>24 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 900,00</b>

(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 ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A3.2</b>

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>382 200,00</b>	<b>I 382 200,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>382 200,00</b>	<b>382 200,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	382 200,00	382 200,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>382 200,00</b>	<b>1 006 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 388 200,00</b>

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>710 130,00</b>	<b>III 710 130,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
274	Prêts	0,00	0,00
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>710 130,00</b>	<b>710 130,00</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	950,00	950,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	160,00	160,00
28121	Aménagement Terrains nus	8 000,00	8 000,00
28128	Aménagement Autres terrains	10 400,00	10 400,00
28131	Bâtiments	60 000,00	60 000,00
28135	Installations générales, agencements, ..	250 200,00	250 200,00
28138	Autres constructions	9 600,00	9 600,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	320,00	320,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	32 400,00	32 400,00
28153	Installations à caractère spécifique	21 200,00	21 200,00
28154	Matériel industriel	241 100,00	241 100,00
28155	Outillage industriel	4 600,00	4 600,00
28157	Aménagements des matériels industriels	3 700,00	3 700,00
28182	Matériel de transport	55 000,00	55 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	8 500,00	8 500,00
28184	Mobilier	1 600,00	1 600,00
28188	Autres	2 400,00	2 400,00
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 de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>710 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 035 821,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2 745 951,41</b>

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 388 200,00
Ressources propres disponibles	IV	2 745 951,41
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (6)</b>	<b>1 357 751,41</b>

**01- MAIRIE ST PIERRE D'OLERON - 05- ACT.PORT.-MAIRIE ST PIERRE - BP - 2018**

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
- (2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
- (3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
- (5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.
- (6) Indiquer le signe algébrique.

## IV – ANNEXES

IV

## AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

C1.1

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CL.	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CL.	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
ATTACHE TERRITORIAL	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
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
ADJOINT TECHNIQUE	C	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CL.	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CL.	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
AGENT DE MAITRISE	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		19,00	0,00	19,00	18,00	0,00	18,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INT9500102C 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.

## 01- MAIRIE ST PIERRE D'OLERON - 05- ACT.PORT.-MAIRIE ST PIERRE - BP - 2018

(4) Equivalents 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, recruté 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

## AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

IV  
C1.1

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Index (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		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(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 : Cultural

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 des communes de moins de 2 000 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.

36° : article 35 travailleurs handicapés catégorie C.

4° : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110° : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110° : 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.

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

**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
<b>TOTAL GENERAL</b>		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
ARRÊTÉ ET SIGNATURES <b>TELETRANSMIS AU</b>	D

**CONTRÔLE DE LEGALITE**

Accusé de Réception Préfecture reçu le :

**22 MARS 2018**

Sous le N°017-211703855 - 20180320  
CM 048 2018 DE

Nombre de membres en exercice : 29  
Nombre de membres présents : .....22  
Nombre de suffrages exprimés : .....28  
VOTES - Pour : .....28  
Contre : ...../.....  
Abstentions : ...../.....

Date de convocation : 14/03/2018

Présenté par le Maire ,  
A Saint-Pierre d'Oléron, le 20/03/2018  
le Maire ,  
Délibéré par le conseil municipal en session Ordinaire  
A Saint-Pierre d'Oléron, le 20/03/2018



Les membres du conseil municipal,

*[Handwritten signatures of council members in blue and black ink, including names like 'Sach', 'Nassé', 'Luci', 'Céti', 'Alice', 'Jesse', and others.]*

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le 21/03/2018, et de la publication le 21/03/2018

A Saint-Pierre d'Oléron, le 21/03/2018



AR PREFECTURE

017-211703855-20180320-CM0482018-BF  
Reçu le 22/03/2018

# LES ACTIVITES PORTUAIRES

Mars 2018

**SOMMAIRE**

**LE COMPTE ADMINISTRATIF**

Pages 1 à 3	La maquette officielle
Page 4	Vue d'ensemble de fonctionnement
Pages 5 à 7	Détail du fonctionnement - Dépenses
Page 8	Détail du fonctionnement - Recettes
Pages 9	Vue d'ensemble de l'investissement

**L'AFFECTATION DE RESULTAT**

Page 10	Affectation de résultat
---------	-------------------------

**LE BUDGET**

Pages 11 à 13	La maquette officielle
Page 14	Vue d'ensemble de fonctionnement
Pages 15 à 17	Détail du fonctionnement - Dépenses
Page 18	Détail du fonctionnement - Recettes
Page 19	Vue d'ensemble de l'investissement
Pages 20 à 24	Détail des investissements

**ANALYSES FINANCIERES**

Pages 25 à 26	
---------------	--

AR PREFECTURE  
017-211703855-20180320-CM0482018-BF  
Regu le 22/03/2018

EXECUTION DU BUDGET

SECTION D'EXECUTION (S)	REBUTTES	DEPENSES	SECTION D'EXECUTION	REMANIEMENTS DE L'EXERCICE (mandats et titres)
0-A	0 046 974 73	0 2 104 082 50	Section d'exploitation	
0-B	0 000 000 00	0 0 000 000 00	Section d'investissement	

REBUTTES	DEPENSES	SECTION D'EXECUTION	REMANIEMENTS DE L'EXERCICE (M)
1 100 000 00	0 000 000 00	Section d'exploitation	
0 000 000 00	0 000 000 00	Section d'investissement	

SECTION D'EXECUTION (S)	REBUTTES	DEPENSES	TOTAL (Rebutes + dépenses)
0-A	0 046 974 73	0 2 104 082 50	0 2 151 057 23

# Le compte administratif 2017

REBUTTES	DEPENSES	SECTION D'EXECUTION	REMANIEMENTS DE L'EXERCICE (M)
0 046 974 73	0 2 104 082 50	Section d'exploitation	
0 000 000 00	0 000 000 00	Section d'investissement	

SECTION D'EXECUTION (S)	REBUTTES	DEPENSES	RESULTAT COMPLE
0-A	0 046 974 73	0 2 104 082 50	0 057 107 27
0-B	0 000 000 00	0 000 000 00	0 000 000 00

DETAIL DES REBUTES A REALISER

GROUP	LIBELLE	Montants engagés non mandats	Montants restants à réaliser
00	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION	0 000 000 00	0 000 000 00
01	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0 000 000 00	0 000 000 00
02	mandats en cours	0 000 000 00	0 000 000 00
03	mandats en cours	0 000 000 00	0 000 000 00
04	mandats en cours	0 000 000 00	0 000 000 00

(1) L'ordre de valeur des dépenses et dépenses des mandats et titres est le même que celui des mandats et titres.  
 (2) Les mandats à réaliser au 31 décembre 2017 sont les mandats en cours non mandats et titres.  
 (3) Les mandats à réaliser au 31 décembre 2017 sont les mandats en cours non mandats et titres.  
 (4) Les mandats à réaliser au 31 décembre 2017 sont les mandats en cours non mandats et titres.  
 (5) Les mandats à réaliser au 31 décembre 2017 sont les mandats en cours non mandats et titres.

AR PREFECTURE

17-211738  
Préfecture de la Réunion  
22/03/2018  
**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 3 734 535,15	G 3 548 654,75	G-A -185 880,40
	Section d'investissement	B 2 114 386,55	H 696 947,29	H-B -1 417 439,26

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	I 1 192 609,66	
	Report en section d'investissement (001)	D	J 3 453 260,67	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		<b>5 848 921,70</b> P= A+B+C+D	<b>8 891 472,37</b> Q= G+H+I+J	<b>+3 042 550,67</b> = Q-P

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	K	
	Section d'investissement	F 1 006 000,00	L	
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	<b>1 006 000,00</b> = E+F	<b>= K+L</b>	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	3 734 535,15 = A+C+E	4 741 264,41 = G+I+K	+1 006 729,26
	Section d'investissement	3 120 386,55 = B+D+F	4 150 207,96 = H+J+L	+1 029 821,41
	<b>TOTAL CUMULE</b>	<b>6 854 921,70</b> = A+B+C+D+E+F	<b>8 891 472,37</b> = G+H+I+J+K+L	<b>+2 036 550,67</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>E</b>	<b>K</b>
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>F 1 006 000,00</b>	<b>L</b>
20	Immobilisations incorporelles	5 000,00	
21	Immobilisations corporelles	81 000,00	
23	Immobilisations en cours	390 000,00	
	Op. Equip. n°7618 Chariot élévateur à bateaux	530 000,00	

(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).

AR PREFECTURE

17-211703872018  
Recu. le 22/08/2018  
**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
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 197 887,66	756 701,98	13 619,13		427 566,55
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 104 152,00	1 065 117,10	1 600,00		37 434,90
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	16 700,00	2 311,17	1,98		14 386,85
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>2 318 739,66</b>	<b>1 824 130,25</b>	<b>15 221,11</b>	<b>0,00</b>	<b>479 388,30</b>
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles	1 222 000,00	1 203 756,70			18 243,30
68	Dotations aux amortissements, dépréc.					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
022	Dépenses imprévues					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>3 540 739,66</b>	<b>3 027 886,95</b>	<b>15 221,11</b>	<b>0,00</b>	<b>497 631,60</b>
023	Virement à la section d'investissement					
042	Opé. d'ordre transfert entre sections (2)	692 570,00	691 427,09			1 142,91
043	Opé. d'ordre intérieur de la sect. d'exp					
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>692 570,00</b>	<b>691 427,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 142,91</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 233 309,66</b>	<b>3 719 314,04</b>	<b>15 221,11</b>	<b>0,00</b>	<b>498 774,51</b>
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	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	20 000,00	5 484,42			14 515,58
70	Produits des services, domaine et vent	474 000,00	505 294,40			-31 294,40
74	Subventions d'exploitation		100 412,68			-100 412,68
75	Autres produits de gestion courante	2 150 000,00	2 448 465,01	105 807,72		-404 272,73
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>2 644 000,00</b>	<b>3 059 656,51</b>	<b>105 807,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-521 464,23</b>
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	11 500,00	823,83			10 676,17
78	Reprises sur amortissements, dépréc. &					
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>2 655 500,00</b>	<b>3 060 480,34</b>	<b>105 807,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-510 788,06</b>
042	Opé. ordre transfert entre sections (2)	385 200,00	382 366,69			2 833,31
043	Opé. ordre intérieur de la sect. d'exp.(					
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>385 200,00</b>	<b>382 366,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 833,31</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 040 700,00</b>	<b>3 442 847,03</b>	<b>105 807,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-507 954,75</b>
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 192 609,66				

**II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**

**II**

**SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES**

**A3**

417-2117-00655-21107024-010702010-01  
Recu le 22/03/2018

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Cnap.	Libelle	Credits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Mandats emis	Restes à réaliser au 31/12	Credits annulés
20	Immobilisations incorporelles	20 900,00		5 000,00	15 900,00
21	Immobilisations corporelles	2 203 930,67	1 149 520,43	81 000,00	973 410,24
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	400 000,00	3 199,43	390 000,00	6 800,57
	<b>Total des opérations d'équipement</b>	<b>1 142 500,00</b>	<b>579 300,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>33 200,00</b>
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>3 767 330,67</b>	<b>1 732 019,86</b>	<b>1 006 000,00</b>	<b>1 029 310,81</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement reçues				
16	Emprunts et dettes assimilés				
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Participations et créances ratt. à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
	<b>Total des dépenses réelles d'invest.</b>	<b>3 767 330,67</b>	<b>1 732 019,86</b>	<b>1 006 000,00</b>	<b>1 029 310,81</b>
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	385 200,00	382 366,69		2 833,31
041	Opérations patrimoniales	10 000,00			10 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'invest.</b>	<b>395 200,00</b>	<b>382 366,69</b>	<b>0,00</b>	<b>12 833,31</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>4 162 530,67</b>	<b>2 114 386,55</b>	<b>1 006 000,00</b>	<b>1 042 144,12</b>
	<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	<b>0,00</b>			

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Credits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Titres emis	Restes à réaliser au 31/12	Credits annulés
13	Subventions d'investissement reçues				
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 165)				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sf 106)				
106	Réserves				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Participations et créances ratt. à des particip.				
27	Autres immobilisations financières	6 700,00	5 520,20		1 179,80
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>6 700,00</b>	<b>5 520,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 179,80</b>
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
	<b>Total des recettes réelles d'invest.</b>	<b>6 700,00</b>	<b>5 520,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 179,80</b>
021	Virement de la section de fonctionnement				
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	692 570,00	691 427,09		1 142,91
041	Opérations patrimoniales	10 000,00			10 000,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'invest.</b>	<b>702 570,00</b>	<b>691 427,09</b>	<b>0,00</b>	<b>11 142,91</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>709 270,00</b>	<b>696 947,29</b>	<b>0,00</b>	<b>12 322,71</b>
	<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>	<b>3 453 260,67</b>			

VUE D'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2015				Année 2016				Année 2017			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
	011 - Charges à caractère général	1 408 722,58	602 266,91	806 455,67	42	1 655 938,00	897 031,47	758 906,53	54	1 197 887,66	770 321,11	427 566,55
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	259 000,00	239 091,46	19 908,54	92	266 000,00	301 578,70	-35 578,70	113	311 000,00	279 265,21	31 734,79	90
61 - SERVICES EXTERIEURS	954 122,58	257 652,86	696 469,72	27	1 268 438,00	471 489,55	796 948,45	37	686 787,66	250 023,24	436 764,42	36
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	180 500,00	91 641,59	88 858,41	50	108 000,00	110 777,86	-2 777,86	102	186 000,00	224 437,12	-38 437,12	121
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS	15 100,00	13 881,00	1 219,00	91	13 500,00	13 185,36	314,64	97	14 100,00	16 595,54	-2 495,54	118
012 - Charges de personnel et frais assimilés	1 124 037,00	1 068 435,14	55 601,86	95	1 180 262,00	1 047 262,40	132 999,60	88	1 104 152,00	1 066 717,10	37 434,90	97
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	98 000,00	165 328,22	-67 328,22	168	178 000,00	153 077,84	24 922,16	85	134 000,00	129 955,55	4 044,45	97
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS	13 769,00	13 785,50	-16,50	100	14 184,00	13 094,70	1 089,30	92	14 359,00	13 845,90	513,10	96
64 - CHARGES DE PERSONNEL	1 012 268,00	889 321,42	122 946,58	87	988 078,00	881 089,86	106 988,14	89	955 793,00	922 915,65	32 877,35	97
65 - Autres charges de gestion courante	42 000,00	10 007,42	31 992,58	23	33 500,00	4 231,50	29 268,50	12	16 700,00	2 313,15	14 386,85	14
66 - Charges financières	110,00	41,37	68,63	37								
67 - Charges exceptionnelles	32 000,00	22 497,00	9 503,00	70	32 000,00	20 842,00	11 158,00	65	1 222 000,00	1 203 756,70	18 243,30	99
Total dépenses réelles	2 606 869,58	1 703 247,84	903 621,74	65	2 901 700,00	1 969 367,37	932 332,63	67	3 540 739,66	3 043 108,06	497 631,60	86
Total dépenses d'ordre	653 650,00	644 667,05	8 982,95	98	662 700,00	660 481,76	2 218,24	99	692 570,00	691 427,09	1 142,91	100
Total dépenses de fonctionnement	3 260 519,58	2 347 914,89	912 604,69	72	3 564 400,00	2 629 849,13	934 550,87	73	4 233 309,66	3 734 535,15	498 774,51	88

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2015				Année 2016				Année 2017			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
	70 - Produits des services, domaine et vente	465 000,00	480 456,88	-15 456,88	103	480 000,00	488 030,88	-8 030,88	101	474 000,00	505 294,40	-31 294,40
74 - Subventions d'exploitation	60 000,00		60 000,00		144 000,00	61 865,04	82 134,96	42		100 412,68	-100 412,68	0
75 - Autres produits de gestion courante	1 991 647,00	2 294 278,86	-302 631,86	115	1 995 000,00	2 385 324,15	-390 324,15	119	2 150 000,00	2 554 272,73	-404 272,73	119
77 - Produits exceptionnels	20 500,00	12 153,89	8 346,11	59	12 500,00	5 154,68	7 345,32	41	11 500,00	823,83	10 676,17	7
78 - Reprises sur amortissements, dépréc. &	24 900,00		24 900,00		24 900,00		24 900,00	0				0
013 - Atténuations de charges	30 000,00	28 377,48	1 622,52	94	30 000,00	5 478,60	24 521,40	18	20 000,00	5 484,42	14 515,58	27
002 - Excédent de fonctionnement reporté	302 972,58	302 972,58	0,00	100	500 000,00	500 000,00	0,00	100	1 192 609,66	1 192 609,66		100
Total recettes réelles	2 895 019,58	3 118 239,69	-223 220,11	107	3 186 400,00	3 445 853,35	-259 453,35	108	3 848 109,66	4 358 897,72	-510 788,06	113
Total recettes d'ordre	365 500,00	365 320,46	179,54	99	378 000,00	376 605,44	1 394,56	99	385 200,00	382 366,69	2 833,31	99
Total recettes de fonctionnement	3 260 519,58	3 483 560,15	-223 040,57	106	3 564 400,00	3 822 458,79	-258 058,79	107	4 233 309,66	4 741 264,41	-507 954,75	112

SOLDE DE FONCTIONNEMENT	Année 2015				Année 2016				Année 2017			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
	Solde de fonctionnement	0,00	1 135 645,26	-1 135 645,26	0	0,00	1 192 609,66	-1 192 609,66	0	0,00	1 006 729,26	-1 006 729,26

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2015				Année 2016				Année 2017			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
	011 - Charges à caractère général	1 408 722,58	602 266,91	806 455,67	42	1 655 938,00	897 031,47	758 906,53	54	1 197 887,66	770 321,11	427 566,55
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	259 000,00	239 091,46	19 908,54	92	266 000,00	301 578,70	-35 578,70	113	311 000,00	279 265,21	31 734,79	90
6061 - Fournitures non stockables (eau, énergi	155 000,00	156 035,96	-1 035,96	100	160 000,00	173 077,84	-13 077,84	108	175 000,00	169 235,48	5 764,52	97
6063 - Fournitures d'entretien et de petit équip	55 000,00	40 189,07	14 810,93	73	55 000,00	75 584,91	-20 584,91	137	75 000,00	65 174,42	9 825,58	87
6064 - Fournitures administratives	11 000,00	10 274,31	725,69	93	11 000,00	14 506,86	-3 506,86	131	15 000,00	13 361,47	1 638,53	89
6066 - Carburants	18 000,00	12 294,32	5 705,68	68	18 000,00	12 995,97	5 004,03	72	16 000,00	13 476,92	2 523,08	84
6068 - Autres matières et fournitures	20 000,00	20 297,80	-297,80	101	22 000,00	25 413,12	-3 413,12	115	30 000,00	18 016,92	11 983,08	60
61 - SERVICES EXTERIEURS	954 122,58	257 652,86	696 469,72	27	1 268 438,00	471 489,55	796 948,45	37	686 787,66	250 023,24	436 764,42	36
611 - Sous-traitance générale	497 622,58		497 622,58		666 838,00		666 838,00	0	375 087,66		35 087,66	0
6132 - Locations immobilières	15 000,00	14 688,30	311,70	97	15 000,00	14 689,53	310,47	97	15 000,00	14 829,37	17 068	99
6135 - Locations mobilières	30 000,00	31 954,39	-1 954,39	106	35 000,00	27 015,26	7 984,74	77	35 000,00	30 142,10	4 857,90	86
6152 - Entretien et réparations sur biens immo	160 000,00	4 144,70	155 855,30	2								
61521 - Bâtiments publics						1 399,35	-1 399,35	0	5 000,00	160,00	4 840,00	3
61528 - Autres					305 000,00	232 400,00	72 600,00	76	5 000,00	5 550,00	-556,00	111
61551 - Matériel roulant	25 000,00	7 581,02	17 418,98	30	15 000,00	16 733,54	-1 733,54	111	20 000,00	25 370,54	-5 370,54	127
61558 - Autres biens mobiliers	95 000,00	92 822,30	2 177,70	97	100 000,00	66 678,40	33 321,60	66	100 000,00	70 363,71	29 636,29	70
6156 - Maintenance	70 000,00	53 098,04	16 901,96	75	70 000,00	47 401,41	22 598,59	67	70 000,00	46 946,88	23 053,12	67
6161 - Assurances multirisques	6 500,00	6 508,84	-8,84	100	6 600,00	6 690,10	-90,10	101	6 700,00	6 691,70	8,30	100
6168 - Autres	50 000,00	46 118,39	3 881,61	92	50 000,00	47 165,28	2 834,72	94	50 000,00	49 383,10	616,90	99
618 - Divers	5 000,00	736,88	4 263,12	14	5 000,00	11 316,68	-6 316,68	226	5 000,00	585,84	4 414,16	12
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	180 500,00	91 641,59	88 858,41	50	108 000,00	110 777,86	-2 777,86	102	186 000,00	224 437,12	-38 437,12	121
6226 - Honoraires	15 000,00	760,00	14 240,00	5	10 000,00	4 907,50	5 092,50	49	20 000,00	47 150,00	-27 150,00	236
6227 - Frais d'actes et de contentieux		572,00	-572,00		1 000,00		1 000,00	0	3 000,00	1 830,00	1 170,00	61
6228 - Divers	5 000,00	11 043,56	-6 043,56	220	12 000,00	2 362,75	9 637,25	19	10 000,00	4 620,14	5 379,86	46
6231 - Annonces et insertions	3 000,00	712,50	2 287,50	23	3 000,00	1 394,71	1 605,29	46	3 000,00	908,81	2 091,19	30
6237 - Publications	500,00		500,00									
6238 - Divers	5 000,00	1 369,00	3 631,00	27	3 000,00	9 455,59	-6 455,59	315	5 000,00	6 247,62	-1 247,62	125
6241 - Transport sur achats	1 000,00	3 748,62	-2 748,62	374	4 000,00	1 385,46	2 614,54	34	2 000,00	3 006,52	-1 006,52	150
6248 - Divers	18 000,00	15 900,45	2 099,55	88	18 000,00	27 496,83	-9 496,83	152	30 000,00	57 781,95	-27 781,95	193
6251 - Voyages et déplacements		56,80	-56,80							952,50	-952,50	0
6256 - Missions	3 000,00	1 142,25	1 857,75	38	3 000,00	2 809,48	190,52	93	3 000,00	1 389,11	1 610,89	46
6257 - Réceptions	4 000,00	3 732,23	267,77	93	4 000,00	1 871,20	2 128,80	46	4 000,00	3 382,55	617,45	85
6261 - Frais d'affranchissement	3 000,00	2 349,27	650,73	78	3 000,00	1 080,80	1 919,20	36	3 000,00	2 902,47	97,53	97
6262 - Frais de télécommunications	18 000,00	18 909,75	-909,75	105	19 000,00	19 551,76	-551,76	102	25 000,00	20 649,32	4 350,68	83
6281 - Concours divers (cotisations...)	4 000,00	3 806,23	193,77	95	4 000,00	2 219,50	1 780,50	55	4 000,00	4 056,63	-56,63	101
6282 - Frais de gardiennage						14 734,72	-14 734,72	0	45 000,00	48 519,60	-3 519,60	108
6283 - Frais de nettoyage des locaux	4 000,00	2 431,20	1 568,80	60	4 000,00	2 031,68	1 968,32	50	4 000,00	1 940,61	2 059,39	49
6287 - Remboursements de frais	90 000,00	7 253,63	82 746,37	8	10 000,00	6 537,17	3 462,83	65	10 000,00	7 501,34	2 498,66	75

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2015				Année 2016				Année 2017			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
	6288 - Autres	7 000,00	17 854,10	-10 854,10	255	10 000,00	12 938,71	-2 938,71	129	15 000,00	11 597,95	3 402,05
<b>63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS</b>	<b>15 100,00</b>	<b>13 881,00</b>	<b>1 219,00</b>	<b>91</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 185,36</b>	<b>314,64</b>	<b>97</b>	<b>14 100,00</b>	<b>16 595,54</b>	<b>-2 895,54</b>	<b>118</b>
63512 - Taxes foncières	10 000,00	8 968,00	1 032,00	89	10 000,00	9 064,00	936,00	90	10 000,00	13 325,96	-3 325,96	133
6358 - Autres droits	2 600,00	2 313,00	287,00	88	1 000,00	1 601,36	-601,36	160	1 500,00	669,58	830,42	45
637 - Autres impôts,taxes&vers.assimilés (aut	2 500,00	2 600,00	-100,00	104	2 500,00	2 520,00	-20,00	100	2 600,00	2 600,00	0,00	100
<b>012 - Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>1 124 037,00</b>	<b>1 068 435,14</b>	<b>55 601,86</b>	<b>95</b>	<b>1 180 262,00</b>	<b>1 047 262,40</b>	<b>132 999,60</b>	<b>88</b>	<b>1 104 152,00</b>	<b>1 066 717,10</b>	<b>37 434,90</b>	<b>97</b>
<b>62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>98 000,00</b>	<b>165 328,22</b>	<b>-67 328,22</b>	<b>168</b>	<b>178 000,00</b>	<b>153 077,84</b>	<b>24 922,16</b>	<b>85</b>	<b>134 000,00</b>	<b>129 955,55</b>	<b>4 044,45</b>	<b>97</b>
6211 - Personnel intérimaire	33 000,00	29 377,17	3 622,83	89	30 000,00	33 712,97	-3 712,97	112	34 000,00	39 761,84	-5 761,84	117
6215 - Personnel affecté par collectivité de rat		71 655,27	-71 655,27		80 000,00	76 895,69	3 104,31	96	80 000,00	72 899,41	7 100,59	91
6218 - Autres personnel extérieur	65 000,00	64 295,78	704,22	98	68 000,00	42 469,18	25 530,82	62	20 000,00	17 294,30	2 705,70	87
<b>63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS</b>	<b>13 769,00</b>	<b>13 785,50</b>	<b>-16,50</b>	<b>100</b>	<b>14 184,00</b>	<b>13 094,70</b>	<b>1 089,30</b>	<b>92</b>	<b>14 359,00</b>	<b>13 845,90</b>	<b>513,10</b>	<b>96</b>
6332 - Cotisations versées au FNAL	2 714,00	2 535,02	178,98	93	2 677,00	2 529,80	147,20	94	2 787,00	2 711,04	75,96	97
6336 - Cotisations au centre national et CNFP	9 427,00	9 729,00	-302,00	103	9 900,00	9 047,00	853,00	91	9 900,00	9 508,00	392,00	96
6338 - Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur	1 628,00	1 521,48	106,52	93	1 607,00	1 517,90	89,10	94	1 672,00	1 626,86	45,14	97
<b>64 - CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>1 012 268,00</b>	<b>889 321,42</b>	<b>122 946,58</b>	<b>87</b>	<b>988 078,00</b>	<b>881 089,86</b>	<b>106 988,14</b>	<b>89</b>	<b>955 793,00</b>	<b>922 915,65</b>	<b>32 877,35</b>	<b>97</b>
6411 - Salaires, appointements, commissions	714 916,00	614 980,16	99 935,84	86	700 000,00	595 293,45	104 706,55	85	656 358,00	636 707,04	19 650,96	97
6413 - Primes et gratifications						15 206,66	-15 206,66	0				
6451 - Cotisations à l'URSSAF	100 336,00	100 422,46	-86,46	100	110 549,00	101 610,24	8 938,76	91	116 011,00	111 977,42	4 033,58	97
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	149 973,00	129 388,79	20 584,21	86	126 148,00	125 261,32	886,68	99	131 138,00	131 527,99	-389,99	100
6454 - Cotisations aux ASSÉDIC	4 579,00	7 312,59	-2 733,59	159	9 874,00	7 924,07	1 949,93	80	10 725,00	9 978,76	746,24	93
6458 - Cotisations aux organismes sociaux	1 864,00	1 569,00	295,00	84	1 507,00	1 512,00	-5,00	100	1 561,00	1 550,00	11,00	99
6474 - Versements aux autres oeuvres sociale	6 000,00	5 487,14	512,86	91	6 000,00	4 362,47	1 637,53	72	6 000,00	5 004,30	995,70	83
6475 - Médecine du travail, pharmacie	4 600,00	2 811,26	1 788,74	61	4 000,00	1 664,00	2 336,00	41	4 000,00	2 081,85	1 918,15	52
648 - Autres charges de personnel	30 000,00	27 350,02	2 649,98	91	30 000,00	28 255,65	1 744,35	94	30 000,00	24 088,29	5 911,71	80
<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>	<b>42 000,00</b>	<b>10 007,42</b>	<b>31 992,58</b>	<b>23</b>	<b>33 500,00</b>	<b>4 231,50</b>	<b>29 268,50</b>	<b>12</b>	<b>16 700,00</b>	<b>2 313,15</b>	<b>14 386,85</b>	<b>14</b>
651 - Redevance pour concessions,brevets,li	11 500,00	9 824,50	1 675,50	85	3 000,00	2 363,09	636,91	78	4 000,00	1 378,50	2 621,50	35
6532 - Frais de mission						91,50	-91,50	0	200,00	320,03	-120,03	160
6541 - Créances admises en non-valeur	30 000,00		30 000,00		30 000,00	76,51	29 923,49	0	10 000,00		10 000,00	0
6542 - Créances éteintes						1 427,84	-1 427,84	0	2 000,00	252,97	1 747,03	13
658 - Charges diverses de la gestion courante	500,00	182,92	317,08	36	500,00	272,56	227,44	54	500,00	361,65	138,35	72
<b>66 - Charges financières</b>	<b>110,00</b>	<b>41,37</b>	<b>68,63</b>	<b>37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	100,00	41,37	58,63	41								
661122 - ICNE de l'exercice N-1	10,00		10,00									
<b>67 - Charges exceptionnelles</b>	<b>32 000,00</b>	<b>22 497,00</b>	<b>9 503,00</b>	<b>70</b>	<b>32 000,00</b>	<b>20 842,00</b>	<b>11 158,00</b>	<b>65</b>	<b>1 222 000,00</b>	<b>1 203 756,70</b>	<b>18 243,30</b>	<b>99</b>
6718 - Autres charges exceptionnelles sur op.c	5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00	0	5 000,00		5 000,00	0
672 - Reversement de l'excédent à la collectiv									1 190 000,00	1 190 000,00		
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs	2 000,00	2 997,00	-997,00	149	2 000,00		2 000,00	0	2 000,00	856,63	1 143,37	43
6743 - Subventions exceptionnelles de fonctio	25 000,00	19 500,00	5 500,00	78	25 000,00	20 842,00	4 158,00	83	25 000,00	12 898,07	12 101,93	52

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

	Année 2015			Année 2016			Année 2017		
	Budget	Réalisé	% réal.	Budget	Réalisé	% réal.	Budget	Réalisé	% réal.
<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>									
Total dépenses réelles	2 606 869,58	1 703 247,84	65	2 901 700,00	1 969 367,37	67	3 540 739,66	3 043 108,06	86
		903 621,74		932 332,63			47 637,50		
<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>									
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	653 650,00	644 667,05	98	662 700,00	660 481,76	99	692 570,00	691 427,09	100
6811 - Dot. aux amort. des immo. incorporelles &	653 650,00	644 667,05	98	662 700,00	660 481,76	99	692 570,00	691 427,09	100
Total dépenses d'ordre	653 650,00	644 667,05	98	662 700,00	660 481,76	99	692 570,00	691 427,09	100
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>									
Total dépenses de fonctionnement	3 260 519,58	2 347 914,89	72	3 564 400,00	2 629 849,13	73	4 233 309,66	3 734 535,15	88
		912 604,69		934 550,87			48 774,51		

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - RECETTES

	Année 2015			Année 2016			Année 2017		
	Budget	Réalisé	% réal.	Budget	Réalisé	% réal.	Budget	Réalisé	% réal.
<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>									
70 - Produits des services, domaine et vente	465 000,00	480 456,88	103	480 000,00	488 030,88	101	474 000,00	505 294,40	107
706 - Prestations de services	25 000,00	24 293,90	97	25 000,00	23 633,65	94	24 000,00	24 460,61	102
707 - Ventes de marchandises	180 000,00	200 525,77	111	195 000,00	214 635,48	110	200 000,00	223 987,20	112
7083 - Locations diverses	260 000,00	255 637,21	98	260 000,00	249 761,75	96	250 000,00	256 846,59	103
74 - Subventions d'exploitation	60 000,00	0,00	0	144 000,00	61 865,04	42	0,00	100 412,68	0
74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	60 000,00			144 000,00	61 865,04	42		100 412,68	0
75 - Autres produits de gestion courante	1 991 647,00	2 294 278,86	115	1 995 000,00	2 385 324,15	119	2 150 000,00	2 554 272,73	119
758 - Produits divers de gestion courante	1 991 647,00	2 294 278,86	115	1 995 000,00	2 385 324,15	119			
7588 - Autres							2 150 000,00	2 554 272,73	119
77 - Produits exceptionnels	20 500,00	12 153,89	59	12 500,00	5 154,68	41	11 500,00	823,83	7
7714 - Recouvrement sur créances admises e	8 000,00	7 981,99	99		244,00	0	500,00		0
7718 - Autres produits exceptionnels sur op. d	10 000,00	3 980,31	39	10 000,00	3 841,05	38	10 000,00	815,83	8
773 - Mandats annulés ou atteints de échéance	500,00	191,59	38	500,00	1 069,63	213	1 000,00	8,00	1
775 - Produits des cessions d'immobilisations	2 000,00	2 000,00	100	2 000,00	2 000,00	100	0	0	0
78 - Reprises sur amortissements, dépréc. &	24 900,00	0,00	0	24 900,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7817 - Reprises sur dépréciations des actifs ci	24 900,00			24 900,00					
013 - Atténuations de charges	30 000,00	28 377,48	94	30 000,00	5 478,60	18	20 000,00	5 484,42	27
64198 - Autres remboursements	30 000,00	28 377,48	94	30 000,00	5 478,60	18	20 000,00	5 484,42	27
002 - Excédent de fonctionnement reporté	302 972,58	302 972,58	100	500 000,00	500 000,00	100	1 182 609,66	1 192 609,66	100
Total recettes réelles	2 895 019,58	3 118 239,69	107	3 186 400,00	3 445 853,35	108	3 848 109,66	4 358 897,72	113

	Année 2015			Année 2016			Année 2017		
	Budget	Réalisé	% réal.	Budget	Réalisé	% réal.	Budget	Réalisé	% réal.
<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>									
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	365 500,00	365 320,46	99	378 000,00	376 605,44	99	385 200,00	382 366,69	99
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au opte	365 500,00	365 320,46	99	378 000,00	376 605,44	99	385 200,00	382 366,69	99
Total recettes d'ordre	365 500,00	365 320,46	99	378 000,00	376 605,44	99	385 200,00	382 366,69	99

	Année 2015			Année 2016			Année 2017		
	Budget	Réalisé	% réal.	Budget	Réalisé	% réal.	Budget	Réalisé	% réal.
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>									
Total recettes de fonctionnement	3 260 519,58	3 483 560,15	106	3 564 400,00	3 822 458,79	107	4 233 309,66	4 741 264,41	112

VUE D'ENSEMBLE DE L'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2015				Année 2016				Année 2017			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
	16 - Emprunts et dettes assimilés	3 600,00	3 547,71	52,29	98							
20 - Immobilisations incorporelles	40 000,00		40 000,00		20 000,00	5 056,00	14 944,00	25	20 900,00		0	
21 - Immobilisations corporelles	2 630 028,32	298 131,01	2 331 897,31	11	3 561 601,04	351 812,36	3 209 788,68	9	2 203 930,67	1 149 520,43	1 054 410,24	52
23 - Immobilisations en cours									400 000,00	3 199,43	36 800,57	1
<b>Total dépenses réelles hors opérations</b>	<b>2 673 628,32</b>	<b>301 678,72</b>	<b>2 371 949,60</b>	<b>11</b>	<b>3 581 601,04</b>	<b>356 868,36</b>	<b>3 224 732,68</b>	<b>9</b>	<b>2 624 830,67</b>	<b>1 152 719,86</b>	<b>1 472 110,81</b>	<b>44</b>
7305 - installations grues	3 000,00	2 612,52	387,48	87								
7322 - SILO A GLACE BOURCEFRANC	140 000,00	356,50	139 643,50									
7610 - Extension ateliers zone Sud	190 000,00	164 298,34	25 701,66	86								
7615 - SILO A GLACE LA COTINIÈRE	165 000,00	356,51	164 643,49									
7616 - AMENAGEMENT POSTE ETALAGE BA	80 000,00		80 000,00									
7617 - SILO A GLACE					305 000,00	239 743,71	65 256,29	78	25 000,00		25 000,00	0
7618 - Chariot élévateur à bateaux									1 117 500,00	579 300,00	538 200,00	52
<b>Total dépenses opérations d'invest.</b>	<b>578 000,00</b>	<b>167 623,87</b>	<b>410 376,13</b>	<b>29</b>	<b>305 000,00</b>	<b>239 743,71</b>	<b>65 256,29</b>	<b>78</b>	<b>1 142 500,00</b>	<b>579 300,00</b>	<b>532 200,00</b>	<b>51</b>
<b>Total dépenses d'ordre</b>	<b>370 500,00</b>	<b>365 578,16</b>	<b>4 921,84</b>	<b>98</b>	<b>383 000,00</b>	<b>377 223,17</b>	<b>5 776,83</b>	<b>98</b>	<b>395 200,00</b>	<b>382 366,69</b>	<b>12 833,31</b>	<b>97</b>
<b>Total dépenses d'investissement</b>	<b>3 622 128,32</b>	<b>834 880,75</b>	<b>2 787 247,57</b>	<b>23</b>	<b>4 269 601,04</b>	<b>973 835,24</b>	<b>3 295 765,80</b>	<b>22</b>	<b>4 162 530,67</b>	<b>2 114 386,55</b>	<b>2 048 144,12</b>	<b>51</b>

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2015				Année 2016				Année 2017			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
	001 - Excédent d'investissement reporté	2 909 578,32	2 909 578,32	0,00	100	2 943 055,78	2 943 055,78	0,00	100	3 453 260,67	3 453 260,67	0,00
10 - Dotations, fonds divers et réserves					635 645,26	635 645,26	0,00	100				0
13 - Subventions d'investissement reçues		192 409,45	-192 409,45			164 187,68	-164 187,68	0				
20 - Immobilisations incorporelles		3 200,00	-3 200,00									
27 - Autres immobilisations financières	27 900,00	27 824,01	75,99	99	23 200,00	23 107,70	92,30	99	6 700,00	5 520,20	1 179,80	82
<b>Total recettes réelles hors opérations</b>	<b>2 937 478,32</b>	<b>3 133 011,78</b>	<b>-195 533,46</b>	<b>106</b>	<b>3 601 901,04</b>	<b>3 765 996,42</b>	<b>-164 095,38</b>	<b>104</b>	<b>3 459 960,67</b>	<b>3 458 780,87</b>	<b>1 179,80</b>	<b>100</b>
7602 - DECHETTERIE	26 000,00		26 000,00									
<b>Total recettes opérations d'invest.</b>	<b>26 000,00</b>		<b>26 000,00</b>									
<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>658 650,00</b>	<b>644 924,75</b>	<b>13 725,25</b>	<b>97</b>	<b>667 700,00</b>	<b>661 099,49</b>	<b>6 600,51</b>	<b>99</b>	<b>702 570,00</b>	<b>691 427,09</b>	<b>11 142,91</b>	<b>98</b>
<b>Total recettes d'investissement</b>	<b>3 622 128,32</b>	<b>3 777 936,53</b>	<b>-155 808,21</b>	<b>104</b>	<b>4 269 601,04</b>	<b>4 427 095,91</b>	<b>-157 494,87</b>	<b>103</b>	<b>4 162 530,67</b>	<b>4 150 207,96</b>	<b>12 322,71</b>	<b>100</b>

SOLDE D'INVESTISSEMENT	Année 2015				Année 2016				Année 2017			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
	<b>Solde d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>2 943 055,78</b>	<b>-2 943 055,78</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 453 260,67</b>	<b>-3 453 260,67</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 035 821,41</b>	<b>-2 035 821,41</b>

AR PREFECTURE

017-211703855-20180320-CM0482018-BF  
Regu le 22/03/2018

# L'affectation de résultats 2017

Code de l'opération	Montant (CFA)	Montant (CFA)	Montant (CFA)
1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
2000000000	2000000000	2000000000	2000000000
3000000000	3000000000	3000000000	3000000000
4000000000	4000000000	4000000000	4000000000
5000000000	5000000000	5000000000	5000000000
6000000000	6000000000	6000000000	6000000000
7000000000	7000000000	7000000000	7000000000
8000000000	8000000000	8000000000	8000000000
9000000000	9000000000	9000000000	9000000000
10000000000	10000000000	10000000000	10000000000

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes de l'exercice 3 548 654,75 € (G)  
 Dépenses de l'exercice 3 734 535,15 € (A)  
 Résultat de l'exercice 2017 (G-A) - 185 880,40 €

Excédent antérieur 1 192 609,66 € (I)  
 Déficit antérieur (C)

Résultat de clôture 2017  
 (A affecter)

1 006 729,26 €

## SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes de l'exercice 696 947,29 € (H)  
 Dépenses de l'exercice 2 114 386,55 € (B)  
 Résultat de l'exercice 2017 (H-B) - 1 417 439,26 €

Excédent antérieur 3 453 260,67 € (J)  
 Déficit antérieur (D)  
 Solde d'exécution

## RESTES A REALISER (RAR) INVESTISSEMENT

Recettes RAR (L)  
 Dépenses RAR 1 006 000,00 € (F)  
 Déficit sur RAR

Excédent de financement  
 (en investissement)

1 029 821,41 €

## AFFECTATION DU RESULTAT :

Affectation en réserves R - 1068 en investissement  
 Report en fonctionnement (R002)

1 006 729,26 €

1 006 729,26 €

PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF  
VUE D'ENSEMBLE - ANNEXE II-A1 (page 4)

	Dépenses	Recettes	différences
<b>Réalisations de l'exercice</b>			
Fonctionnement	3 734 535,15 €	3 548 654,75 €	- 185 880,40 €
Investissement	2 114 386,55 €	696 947,29 €	- 1 417 439,26 €
<b>Reports de l'exercice</b>			
Fonctionnement	- €	1 192 609,66 €	1 192 609,66 €
Investissement	- €	3 453 260,67 €	3 453 260,67 €
<b>Total réalisé+reports</b>	<b>5 848 921,70 €</b>	<b>8 891 472,37 €</b>	<b>3 042 550,67 €</b>
<b>RAR</b>			
Fonctionnement			
Investissement	1 006 000,00 €	- €	- 1 006 000,00 €
<b>Total des RAR</b>	<b>1 006 000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 1 006 000,00 €</b>
<b>Résultats cumulés (réalisé+reports+RAR)</b>			
Fonctionnement	3 734 535,15 €	4 741 264,41 €	1 006 729,26 €
Investissement	3 120 386,55 €	4 150 207,96 €	1 029 821,41 €
<b>TOTAL CUMULE</b>	<b>6 854 921,70 €</b>	<b>8 891 472,37 €</b>	<b>2 036 550,67 €</b>

**AR PREFECTURE**  
**017-211703855-20180320-CH0482018-BF**  
**Regu le 22/03/2018**

EXERCICE	CHIFFRE	LIBELLE
2018	1 000 000,00	...
2017	1 000 000,00	...

# Le budget primitif

# 2018

EXERCICE	CHIFFRE	LIBELLE
2018	1 000 000,00	TOTAL DU BUDGET (2)
2017	1 000 000,00	TOTAL DU BUDGET (2)
<b>TOTAL</b>		
2018	1 000 000,00	TOTAL DU BUDGET (2)
2017	1 000 000,00	TOTAL DU BUDGET (2)

(1) Au budget primitif, les crédits sont affectés à l'exercice de leur destination initiale. En cas de modification de la destination des crédits, celle-ci est effectuée au budget primitif de l'exercice de destination initiale.

(2) Le budget primitif est le budget de l'exercice de destination initiale des crédits. Il est établi au 1er janvier de l'exercice de destination initiale des crédits.

(3) Le budget primitif est le budget de l'exercice de destination initiale des crédits. Il est établi au 1er janvier de l'exercice de destination initiale des crédits.





AR II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET					II	
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES					A3	
DEPENSES D'INVESTISSEMENT						
Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2017	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	6 000,00	5 000,00	51 000,00		5 000,00
21	Immobilisations corporelles	1 152 930,67	81 000,00	1 306 751,41		81 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	400 000,00	390 000,00			390 000,00
	Total des opérations d'équipement	1 117 500,00	530 000,00			530 000,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>2 676 430,67</b>	<b>1 006 000,00</b>	<b>1 357 751,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1 006 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement reçues					
16	Emprunts et dettes assimilés					
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)					
26	Participations et créances ratt. à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opé. pour le compte de tiers					
	<b>Total des dépenses réelles d'invest.</b>	<b>2 676 430,67</b>	<b>1 006 000,00</b>	<b>1 357 751,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1 006 000,00</b>
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	385 200,00		382 200,00		
041	Opérations patrimoniales	10 000,00		165 000,00		
	<b>Total des dépenses d'ordre d'invest.</b>	<b>395 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3 071 630,67</b>	<b>1 006 000,00</b>	<b>1 904 951,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1 006 000,00</b>
<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>					<b>+</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>					<b>=</b>	<b>1 006 000,00</b>

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2017	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement reçues					
16	Emprunts et dettes assimilés					
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sf 106)					
106	Réserves					
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)					
26	Participations et créances ratt. à des particip.					
27	Autres immobilisations financières	6 700,00				
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>6 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opé. pour le compte de tiers					
	<b>Total des recettes réelles d'invest.</b>	<b>6 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
021	Virement de la section de fonctionnement					
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	692 570,00		710 130,00		
041	Opérations patrimoniales	10 000,00		165 000,00		
	<b>Total des recettes d'ordre d'invest.</b>	<b>702 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>709 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>					<b>+</b>	<b>2 035 821,41</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>					<b>=</b>	<b>2 035 821,41</b>

Pour information :

Il s'agit pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION D'EXPLOITATION (1)</b>	<b>327 930,00</b>
--	-------------------

(1) Solde de l'opération : RI 021 + RI 040 - DI 040

VUE D'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2016				Année 2017				Budget Primitif 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Proportions nouvelles	Reports	Proportions Globales	Var./ N-1
	011 - Charges à caractère général	1 655 938,00	897 031,47	758 906,53	54	1 197 887,66	770 321,11	427 566,55	64	1 443 721,26		1 443 721,26
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	266 000,00	301 578,70	-35 578,70	113	311 000,00	279 265,21	31 734,79	89	306 000,00		306 000,00	-1,6
61 - SERVICES EXTERIEURS	1 268 438,00	471 489,55	796 948,45	37	686 787,66	250 023,24	436 764,42	36	855 121,26		855 121,26	24,5
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	108 000,00	110 777,86	-2 777,86	102	186 000,00	224 437,12	-38 437,12	120	265 600,00		265 600,00	22,8
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS	13 500,00	13 185,36	314,64	97	14 100,00	16 595,54	-2 495,54	117	17 000,00		17 000,00	20,6
012 - Charges de personnel et frais assimilés	1 180 262,00	1 047 262,40	132 999,60	88	1 104 152,00	1 066 717,10	37 434,90	96	1 126 778,00		1 126 778,00	2,0
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	178 000,00	153 077,84	24 922,16	85	134 000,00	129 955,55	4 044,45	96	110 000,00		110 000,00	17,9
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS	14 184,00	13 094,70	1 089,30	92	14 359,00	13 845,90	513,10	96	14 713,00		14 713,00	2,5
64 - CHARGES DE PERSONNEL	988 078,00	881 069,86	106 988,14	89	955 793,00	922 915,65	32 877,35	96	1 002 065,00		1 002 065,00	4,8
65 - Autres charges de gestion courante	33 500,00	4 231,50	29 268,50	12	16 700,00	2 313,15	14 386,85	13	11 800,00		11 800,00	-29,3
67 - Charges exceptionnelles	32 000,00	20 842,00	11 158,00	65	1 222 000,00	1 203 756,70	18 243,30	98	1 032 000,00		1 032 000,00	-15,5
Total dépenses réelles	2 901 700,00	1 969 367,37	932 332,63	67	3 540 739,66	3 043 108,06	497 631,60	85	3 614 299,26		3 614 299,26	2,1
Total dépenses d'ordre	662 700,00	660 481,76	2 218,24	99	692 570,00	691 427,09	1 142,91	99	710 130,00		710 130,00	2,5
Total dépenses de fonctionnement	3 564 400,00	2 629 849,13	934 550,87	73	4 233 309,66	3 734 535,15	498 774,51	88	4 324 429,26	0,00	4 324 429,26	2,2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2016				Année 2017				Budget Primitif 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Proportions nouvelles	Reports	Proportions Globales	Var./ N-1
	70 - Produits des services, domaine et vente	480 000,00	488 030,88	-8 030,88	101	474 000,00	505 294,40	-31 294,40	106	494 000,00		494 000,00
74 - Subventions d'exploitation	144 000,00	61 865,04	82 134,96	42		100 412,68	-100 412,68	0				
75 - Autres produits de gestion courante	1 995 000,00	2 385 324,15	-390 324,15	119	2 150 000,00	2 554 272,73	-404 272,73	118	2 425 000,00		2 425 000,00	12,8
77 - Produits exceptionnels	12 500,00	5 154,68	7 345,32	41	11 500,00	823,83	10 676,17	7	6 500,00		6 500,00	-43,5
78 - Reprises sur amortissements, dépréc. &	24 900,00		24 900,00									
013 - Atténuations de charges	30 000,00	5 478,60	24 521,40	18	20 000,00	5 484,42	14 515,58	27	10 000,00		10 000,00	-50,0
002 - Excédent de fonctionnement reporté	500 000,00	500 000,00	0,00	100	1 192 609,66	1 192 609,66	0,00	100	1 006 729,26		1 006 729,26	-15,6
Total recettes réelles	3 186 400,00	3 445 853,35	-259 453,35	108	3 848 109,66	4 358 897,72	-510 788,06	113	3 942 229,26		3 942 229,26	2,4
Total recettes d'ordre	378 000,00	376 605,44	1 394,56	99	385 200,00	382 366,69	2 833,31	99	382 200,00		382 200,00	-0,8
Total recettes de fonctionnement	3 564 400,00	3 822 458,79	-258 058,79	107	4 233 309,66	4 741 264,41	-507 954,75	111	4 324 429,26	0,00	4 324 429,26	2,2

SOLDE DE FONCTIONNEMENT	Année 2016				Année 2017				Budget Primitif 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Proportions nouvelles	Reports	Proportions Globales	Var./ N-1
	Solde de fonctionnement	0,00	1 192 609,66	-1 192 609,66	0	0,00	1 006 729,26	-1 006 729,26	0	0,00	0,00	0,00

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2016				Année 2017				Budget Primitif 2018		V.F./ N 1	
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Proportions nouvelles	Reports		Proportions Globales
011 - Charges à caractère général	1 655 938,00	897 031,47	758 906,53	54	1 197 887,66	770 321,11	427 566,55	64	1 443 721,26	0,00	1 443 721,26	20,5
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	266 000,00	301 578,70	-35 578,70	113	311 000,00	279 265,21	31 734,79	89	306 000,00		306 000,00	-1,6
6061 - Fournitures non stockables (eau, énergi	160 000,00	173 077,84	-13 077,84	108	175 000,00	169 235,48	5 764,52	96	175 000,00		175 000,00	0,0
6063 - Fournitures d'entretien et de petit équip	55 000,00	75 584,91	-20 584,91	137	75 000,00	65 174,42	9 825,58	86	75 000,00		75 000,00	0,0
6064 - Fournitures administratives	11 000,00	14 506,96	-3 506,96	131	15 000,00	13 361,47	1 638,53	89	15 000,00		15 000,00	0,0
6066 - Carburants	18 000,00	12 995,97	5 004,03	72	16 000,00	13 476,92	2 523,08	84	16 000,00		16 000,00	0,0
6068 - Autres matières et fournitures	22 000,00	25 413,12	-3 413,12	115	30 000,00	18 016,92	11 983,08	60	25 000,00		25 000,00	0,0
61 - SERVICES EXTERIEURS	1 268 438,00	471 489,55	796 948,45	37	686 787,66	250 023,24	436 764,42	36	855 121,26		855 121,26	24,5
611 - Sous-traitance générale	666 838,00		666 838,00		375 087,66		375 087,66	0	476 521,26		476 521,26	27,0
6132 - Locations immobilières	15 000,00	14 689,53	310,47	97	15 000,00	14 829,37	170,63	98	15 000,00		15 000,00	0,0
6135 - Locations mobilières	35 000,00	27 015,26	7 984,74	77	35 000,00	30 142,10	4 857,90	86	35 000,00		35 000,00	0,0
61521 - Bâtiments publics		1 399,35	-1 399,35		5 000,00	160,00	4 840,00	3	5 000,00		5 000,00	0,0
61528 - Autres	305 000,00	232 400,00	72 600,00	76	5 000,00	5 550,00	-550,00	111	105 000,00		105 000,00	99,9
61551 - Matériel roulant	15 000,00	16 733,54	-1 733,54	111	20 000,00	25 370,54	-5 370,54	126	20 000,00		20 000,00	0,0
61558 - Autres biens mobiliers	100 000,00	66 678,40	33 321,60	66	100 000,00	70 363,71	29 636,29	70	100 000,00		100 000,00	0,0
6156 - Maintenance	70 000,00	47 401,41	22 598,59	67	70 000,00	46 946,88	23 053,12	67	80 000,00		80 000,00	14,3
6161 - Assurances multirisques	6 600,00	6 690,10	-90,10	101	6 700,00	6 691,70	8,30	99	3 600,00		3 600,00	-46,3
6168 - Autres	50 000,00	47 165,28	2 834,72	94	50 000,00	49 383,10	616,90	98	10 000,00		10 000,00	-80,0
618 - Divers	5 000,00	11 316,68	-6 316,68	226	5 000,00	585,84	4 414,16	11	5 000,00		5 000,00	0,0
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	108 000,00	110 777,86	-2 777,86	102	186 000,00	224 437,12	-38 437,12	120	265 600,00		265 600,00	42,8
6226 - Honoraires	10 000,00	4 907,50	5 092,50	49	20 000,00	47 150,00	-27 150,00	235	20 000,00		20 000,00	0,0
6227 - Frais d'actes et de contentieux	1 000,00		1 000,00		3 000,00	1 830,00	1 170,00	61	3 000,00		3 000,00	0,0
6228 - Divers	12 000,00	2 362,75	9 637,25	19	10 000,00	4 820,14	5 379,86	46	15 000,00		15 000,00	50,0
6231 - Annonces et insertions	3 000,00	1 394,71	1 605,29	46	3 000,00	908,81	2 091,19	30	3 000,00		3 000,00	0,0
6238 - Divers	3 000,00	9 455,59	-6 455,59	315	5 000,00	6 247,62	-1 247,62	124	35 000,00		35 000,00	600,0
6241 - Transport sur achats	4 000,00	1 385,46	2 614,54	34	2 000,00	3 006,52	-1 006,52	150	2 000,00		2 000,00	0,0
6248 - Divers	18 000,00	27 496,83	-9 496,83	152	30 000,00	57 781,95	-27 781,95	192	60 000,00		60 000,00	100,0
6251 - Voyages et déplacements						952,50	-952,50	0	1 000,00		1 000,00	0,0
6256 - Missions	3 000,00	2 809,48	190,52	93	3 000,00	1 389,11	1 610,89	46	3 000,00		3 000,00	0,0
6257 - Réceptions	4 000,00	1 871,20	2 128,80	46	4 000,00	3 382,55	617,45	84	4 000,00		4 000,00	0,0
6261 - Frais d'affranchissement	3 000,00	1 080,80	1 919,20	36	3 000,00	2 902,47	97,53	96	3 000,00		3 000,00	0,0
6262 - Frais de télécommunications	19 000,00	19 551,76	-551,76	102	25 000,00	20 649,32	4 350,68	82	25 000,00		25 000,00	0,0
6281 - Concours divers (cotisations...)	4 000,00	2 219,50	1 780,50	55	4 000,00	4 056,63	-56,63	101	4 100,00		4 100,00	2,5
6282 - Frais de gardiennage		14 734,72	-14 734,72		45 000,00	48 519,60	-3 519,60	107	60 000,00		60 000,00	33,3
6283 - Frais de nettoyage des locaux	4 000,00	2 031,68	1 968,32	50	4 000,00	1 940,61	2 059,39	48	2 500,00		2 500,00	-37,5
6287 - Remboursements de frais	10 000,00	6 537,17	3 462,83	65	10 000,00	7 501,34	2 498,66	75	10 000,00		10 000,00	0,0
6288 - Autres	10 000,00	12 938,71	-2 938,71	129	15 000,00	11 597,95	3 402,05	77	15 000,00		15 000,00	0,0
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS	13 500,00	13 185,36	314,64	97	14 100,00	16 595,54	-2 495,54	117	17 000,00		17 000,00	20,6

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2016				Année 2017				Budget Primitif 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Proportions nouvelles	Reports	Proportions Globales	Var./ N-1
63512 - Taxes foncières	10 000,00	9 064,00	936,00	90	10 000,00	13 325,96	-3 325,96	133	13 400,00		3 400,00	34,0
6358 - Autres droits	1 000,00	1 601,36	-601,36	160	1 500,00	669,58	830,42	44	1 000,00		1 000,00	33,3
637 - Autres impôts,taxes&vers.assimilés (aut	2 500,00	2 520,00	-20,00	100	2 600,00	2 600,00	0,00	100	2 600,00		2 600,00	0,0
012 - Charges de personnel et frais assimilé	1 180 262,00	1 047 262,40	132 999,60	88	1 104 152,00	1 066 717,10	37 434,90	96	1 126 778,00	0,00	1 126 778,00	2,0
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	178 000,00	153 077,84	24 922,16	85	134 000,00	129 955,55	4 044,45	96	110 000,00		110 000,00	17,9
6211 - Personnel intérimaire	30 000,00	33 712,97	-3 712,97	112	34 000,00	39 761,84	-5 761,84	116	10 000,00		10 000,00	70,6
6215 - Personnel affecté par collectivité de rat	80 000,00	76 895,69	3 104,31	96	80 000,00	72 899,41	7 100,59	91	80 000,00		80 000,00	0,0
6218 - Autres personnel extérieur	68 000,00	42 469,18	25 530,82	62	20 000,00	17 294,30	2 705,70	86	20 000,00		20 000,00	0,0
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS	14 184,00	13 094,70	1 089,30	92	14 359,00	13 845,90	513,10	96	14 713,00		14 713,00	2,5
6332 - Cotisations versées au FNAL	2 677,00	2 529,80	147,20	94	2 787,00	2 711,04	75,96	97	2 946,00		2 946,00	5,7
6336 - Cotisations au centre national et CNFP	9 900,00	9 047,00	853,00	91	9 900,00	9 508,00	392,00	96	10 000,00		10 000,00	1,0
6338 - Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur	1 607,00	1 517,90	89,10	94	1 672,00	1 626,86	45,14	97	1 767,00		1 767,00	5,7
64 - CHARGES DE PERSONNEL	988 078,00	881 089,86	106 988,14	89	955 793,00	922 915,65	32 877,35	96	1 002 065,00		1 002 065,00	4,8
6411 - Salaires, appointements, commissions	700 000,00	595 293,45	104 706,55	85	656 358,00	636 707,04	19 650,96	97	698 788,00		698 788,00	6,5
6413 - Primes et gratifications		15 206,66	-15 206,66									
6451 - Cotisations à l'URSSAF	110 549,00	101 610,24	8 938,76	91	116 011,00	111 977,42	4 033,58	96	117 488,00		117 488,00	1,3
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	126 148,00	125 261,32	886,68	99	131 138,00	131 527,99	-389,99	100	134 877,00		134 877,00	2,9
6454 - Cotisations aux ASSEDIC	9 874,00	7 924,07	1 949,93	80	10 725,00	9 978,76	746,24	93	9 313,00		9 313,00	-13,2
6458 - Cotisations aux organismes sociaux	1 507,00	1 512,00	-5,00	100	1 561,00	1 550,00	11,00	99	1 599,00		1 599,00	2,4
6474 - Versements aux autres oeuvres sociale	6 000,00	4 362,47	1 637,53	72	6 000,00	5 004,30	995,70	83	6 000,00		6 000,00	0,0
6475 - Médecine du travail, pharmacie	4 000,00	1 664,00	2 336,00	41	4 000,00	2 081,85	1 918,15	52	4 000,00		4 000,00	0,0
648 - Autres charges de personnel	30 000,00	28 255,65	1 744,35	94	30 000,00	24 088,29	5 911,71	80	30 000,00		30 000,00	0,0
65 - Autres charges de gestion courante	33 500,00	4 231,50	29 268,50	12	16 700,00	2 313,15	14 386,85	13	11 800,00	0,00	11 800,00	-29,3
651 - Redevance pour concessions,brevets,li	3 000,00	2 363,09	636,91	78	4 000,00	1 378,50	2 621,50	34	4 000,00		4 000,00	0,0
6532 - Frais de mission		91,50	-91,50		200,00	320,03	-120,03	160	300,00		300,00	50,0
6541 - Créances admises en non-valeur	30 000,00	76,51	29 923,49		10 000,00		10 000,00	0	5 000,00		5 000,00	-50,0
6542 - Créances éteintes		1 427,84	-1 427,84		2 000,00	252,97	1 747,03	12	2 000,00		2 000,00	0,0
658 - Charges diverses de la gestion courante	500,00	272,56	227,44	54	500,00	361,65	138,35	72	500,00		500,00	0,0
67 - Charges exceptionnelles	32 000,00	20 842,00	11 158,00	65	1 222 000,00	1 203 756,70	18 243,30	98	1 032 000,00	0,00	1 032 000,00	-15,5
6718 - Autres charges exceptionnelles sur op.c	5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00	0	5 000,00		5 000,00	0,0
672 - Reversement de l'excedent à la coll. de r			2 000,00		1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	100	1 000 000,00		1 000 000,00	-16,0
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs	2 000,00		2 000,00		2 000,00	858,63	1 141,37	42	2 000,00		2 000,00	0,0
6743 - Subventions exceptionnelles de fonctio	25 000,00	20 842,00	4 158,00	83	25 000,00	12 898,07	12 101,93	51	25 000,00		25 000,00	0,0
Total dépenses réelles	2 901 700,00	1 969 387,37	932 312,63	67	3 540 739,66	3 043 108,06	497 631,60	85	3 614 299,26	0,00	3 614 299,26	2,1

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2016				Année 2017				Budget Primitif 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Proportions nouvelles	Reports	Proportions Globales	Var./ N-1
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	662 700,00	660 481,76	2 218,24	99	692 570,00	691 427,09	1 142,91	99	710 130,00	0,00	710 130,00	2,5

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2016				Année 2017				Budget Primitif 2018				Var./ N-1
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1	
	6811 - Dot.aux.amort.des.immo.incorporelles.& Total dépenses d'ordre	662 700,00 662 700,00	660 481,76 660 481,76	2 218,24 2 218,24	99 99	692 570,00 692 570,00	691 427,09 691 427,09	1 142,91 1 142,91	99 99	710 130,00 710 130,00	0,00	70 130,00 70 130,00	
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT													
Total dépenses de fonctionnement	3 564 400,00	2 629 849,13	934 550,87	73	4 233 309,66	3 734 535,16	498 774,51	88	4 324 429,26	0,00	4 344 429,26	2,2	

017  
Re  
2018  
2018  
0482018-BF

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2016				Année 2017				Budget Primitif 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Proportions nouvelles	Reports	Proportions Globales	Var./ N-1
70 - Produits des services, domaine et vente	480 000,00	488 030,88	-8 030,88	101	474 000,00	505 294,40	-31 294,40	106	494 000,00	0,00	4 400,00	4,2
706 - Prestations de services	25 000,00	23 633,65	1 366,35	94	24 000,00	24 460,61	-460,61	101	24 000,00		4 000,00	0,0
707 - Ventes de marchandises	195 000,00	214 635,48	-19 635,48	110	200 000,00	223 987,20	-23 987,20	111	220 000,00		2 000,00	0,0
7083 - Locations diverses	260 000,00	249 761,75	10 238,25	96	250 000,00	256 846,59	-6 846,59	102	250 000,00		2 000,00	0,0
74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	144 000,00	61 865,04	82 134,96	42	0,00	100 412,68	-100 412,68	0	0,00	0,00	0,00	0,0
74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	144 000,00	61 865,04	82 134,96	42	0,00	100 412,68	-100 412,68	0	0,00	0,00	0,00	0,0
75 - Autres produits de gestion courante	1 995 000,00	2 385 324,15	-390 324,15	119	2 150 000,00	2 564 272,73	-404 272,73	118	2 425 000,00	0,00	2 4 5 000,00	2,8
758 - Produits divers de gestion courante	1 995 000,00	2 385 324,15	-390 324,15	119	2 150 000,00	2 564 272,73	-404 272,73	118	2 425 000,00	0,00	2 4 5 000,00	2,8
7588 - Autres					2 150 000,00	2 564 272,73	-404 272,73	118	2 425 000,00	0,00	2 4 5 000,00	2,8
77 - Produits exceptionnels	12 500,00	5 154,68	7 345,32	41	11 500,00	823,83	10 676,17	7	6 500,00	0,00	6 500,00	-3,5
7714 - Recouvrement sur créances admises e		244,00	-244,00		500,00		500,00	0	500,00		500,00	0,0
7718 - Autres produits exceptionnels sur op. d	10 000,00	3 841,05	6 158,95	38	10 000,00	815,83	9 184,17	8	5 000,00		5 000,00	-0,0
773 - Mandats annulés ou atteints de déchéance	500,00	1 069,63	-569,63	213	1 000,00	8,00	992,00	0	1 000,00		1 000,00	0,0
775 - Produits des cessions d'immobilisations	2 000,00		2 000,00									
78 - Reprises sur amortissements, dépréc. &	24 900,00	0,00	24 900,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,0
7817 - Reprises sur dépréciations des actifs ci	24 900,00		24 900,00									
013 - Atténuations de charges	30 000,00	5 478,60	24 521,40	18	20 000,00	5 484,42	14 515,58	27	10 000,00	0,00	10 000,00	-0,0
64198 - Autres remboursements	30 000,00	5 478,60	24 521,40	18	20 000,00	5 484,42	14 515,58	27	10 000,00		10 000,00	-0,0
002 - Excédent de fonctionnement reporté	500 000,00	500 000,00	0,00	100	1 192 609,66	1 192 609,66	0,00	100	1 006 729,26	0,00	1 006 729,26	-15,6
Total recettes réelles	3 186 400,00	3 445 853,35	-259 453,35	108	3 848 109,66	4 388 897,72	-510 788,06	113	3 942 229,26	0,00	3 942 229,26	2,4

RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2016				Année 2017				Budget Primitif 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Proportions nouvelles	Reports	Proportions Globales	Var./ N-1
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	378 000,00	376 605,44	1 394,56	99	385 200,00	382 366,69	2 833,31	99	382 200,00	0,00	382 200,00	-0,8
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte	378 000,00	376 605,44	1 394,56	99	385 200,00	382 366,69	2 833,31	99	382 200,00		382 200,00	-0,8
Total recettes d'ordre	378 000,00	376 605,44	1 394,56	99	385 200,00	382 366,69	2 833,31	99	382 200,00	0,00	382 200,00	-0,8

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2016				Année 2017				Budget Primitif 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Proportions nouvelles	Reports	Proportions Globales	Var./ N-1
Total recettes de fonctionnement	3 564 400,00	3 822 458,79	-258 058,79	107	4 233 309,66	4 741 264,41	-507 954,75	111	4 324 429,26	0,00	4 324 429,26	2,2

VUE D'ENSEMBLE DE L'INVESTISSEMENT

	Année 2016				Année 2017				Budget Primitif 2018			Var./N-1
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	
<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>												
20 - Immobilisations incorporelles	20 000,00	5 056,00	14 944,00	25	20 900,00		20 900,00	0	51 000,00	5 000,00	56 000,00	137,9
21 - Immobilisations corporelles	3 561 601,04	351 812,36	3 209 788,68	9	2 203 930,67	1 149 520,43	1 054 410,24	52	1 306 751,41	81 000,00	1 387 751,41	-37,0
23 - Immobilisations en cours					400 000,00	3 199,43	396 800,57	0		390 000,00	3 000,00	2,5
<b>Total dépenses réelles hors opérations</b>	<b>3 581 601,04</b>	<b>356 868,36</b>	<b>3 224 732,68</b>	<b>9</b>	<b>2 624 830,67</b>	<b>1 152 719,86</b>	<b>1 472 110,81</b>	<b>43</b>	<b>1 357 751,41</b>	<b>476 000,00</b>	<b>1 833 751,41</b>	-10,1
7617 - SILO A GLACE	305 000,00	239 743,71	65 256,29	78	25 000,00		25 000,00	0			25 000,00	10,0
7618 - Chariot élévateur à bateaux					1 117 500,00	579 300,00	538 200,00	51		530 000,00	1 000,00	-2,6
<b>Total dépenses opérations d'invest.</b>	<b>305 000,00</b>	<b>239 743,71</b>	<b>65 256,29</b>	<b>78</b>	<b>1 142 500,00</b>	<b>579 300,00</b>	<b>563 200,00</b>	<b>50</b>		<b>530 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	-3,6
<b>Total dépenses d'ordre</b>	<b>383 000,00</b>	<b>377 223,17</b>	<b>5 776,83</b>	<b>98</b>	<b>395 200,00</b>	<b>382 366,69</b>	<b>12 833,31</b>	<b>96</b>	<b>547 200,00</b>		<b>5 720,00</b>	3,5
<b>Total dépenses d'investissement</b>	<b>4 269 601,04</b>	<b>973 835,24</b>	<b>3 295 765,80</b>	<b>22</b>	<b>4 162 530,67</b>	<b>2 114 386,55</b>	<b>2 048 144,12</b>	<b>50</b>	<b>1 904 951,41</b>	<b>1 006 000,00</b>	<b>2 910 951,41</b>	-30,1
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>												
001 - Excédent d'investissement reporté	2 943 055,78	2 943 055,78	0,00	100	3 453 260,67	3 453 260,67	0,00	100	2 035 821,41		2 035 821,41	-1,0
10 - Dotations, fonds divers et réserves	635 645,26	635 645,26	0,00	100								
13 - Subventions d'investissement reçues		164 187,68	-164 187,68									
27 - Autres immobilisations financières	23 200,00	23 107,70	92,30	99	6 700,00	5 520,20	1 179,80	82				-100,0
<b>Total recettes réelles hors opérations</b>	<b>3 601 901,04</b>	<b>3 765 996,42</b>	<b>-164 095,38</b>	<b>104</b>	<b>3 459 960,67</b>	<b>3 458 780,87</b>	<b>1 179,80</b>	<b>99</b>	<b>2 035 821,41</b>		<b>2 035 821,41</b>	-41,2
<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>667 700,00</b>	<b>661 099,49</b>	<b>6 600,51</b>	<b>99</b>	<b>702 570,00</b>	<b>691 427,09</b>	<b>11 142,91</b>	<b>98</b>	<b>875 130,00</b>		<b>875 130,00</b>	24,6
<b>Total recettes d'investissement</b>	<b>4 269 601,04</b>	<b>4 427 095,91</b>	<b>-157 494,87</b>	<b>103</b>	<b>4 162 530,67</b>	<b>4 150 207,96</b>	<b>12 322,71</b>	<b>99</b>	<b>2 910 951,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2 910 951,41</b>	-30,1
<b>SOLDE D'INVESTISSEMENT</b>												
	0,00	3 453 260,67	-3 453 260,67	0	0,00	2 035 821,41	-2 035 821,41	0	1 006 000,00	-1 006 000,00	0,00	0,0

	Année 2016				Année 2017				Budget Primitif 2018			Var./N-1
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	
<b>SOLDE D'INVESTISSEMENT</b>												
<b>Solde d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>3 453 260,67</b>	<b>-3 453 260,67</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 035 821,41</b>	<b>-2 035 821,41</b>	<b>0</b>	<b>1 006 000,00</b>	<b>-1 006 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

DETAIL DE L'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	Année 2016				Année 2017				Budget Primitif 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
	20 - Immobilisations incorporelles	20 000,00	5 056,00	14 944,00	25	20 900,00	0,00	20 900,00	0	51 000,00	5 000,00	56 000,00
2031 - Frais d'études	20 000,00	4 750,00	15 250,00	23	19 900,00		19 900,00	0	50 000,00	5 000,00	55 000,00	16,4
2051 - Concessions et droits assimilés		306,00	-306,00		1 000,00		1 000,00	0	1 000,00		1 000,00	0,0
21 - Immobilisations corporelles	3 561 601,04	351 812,36	3 209 788,68	9	2 203 930,67	1 149 520,43	1 054 410,24	52	1 306 751,41	81 000,00	1 377 751,41	37,0
2111 - Terrains nus	2 917 021,04		2 917 021,04		1 232 930,67	956 360,96	276 569,71	77	866 251,41		866 251,41	29,7
2128 - Autres terrains	30 000,00		30 000,00		35 000,00	6 009,40	28 990,60	17	10 000,00		10 000,00	1,4
2141 - Constructions sur sol d'autrui - Bâtiment	7 500,00	7 376,06	123,94	98								
2145 - Const.sur sol d'autrui-Instal.géné.agenc	49 000,00	16 210,04	32 789,96	33	360 000,00	7 816,86	352 183,14	2	53 000,00	40 000,00	93 000,00	4,2
2153 - Installations à caractère spécifique	22 580,00		22 580,00		1 000,00		1 000,00	0	1 000,00	1 000,00	2 000,00	0,0
2154 - Matériel industriel	191 000,00	141 644,67	49 355,33	74	375 000,00	121 886,08	253 113,92	32	335 000,00	30 000,00	365 000,00	2,7
2155 - Outillage industriel	10 000,00	6 442,85	3 557,15	64	5 000,00	912,45	4 087,55	18	10 000,00		10 000,00	0,0
2157 - Agencement et aménagements du mat.		617,72	-617,72			657,90	-657,90	0	5 000,00		5 000,00	0,0
2182 - Matériel de transport	270 000,00	176 861,24	93 138,76	65	150 000,00	49 900,66	100 099,34	33	20 000,00	10 000,00	30 000,00	10,0
2183 - Matériel de bureau et matériel informati	50 000,00	995,10	49 004,90	1	40 000,00	5 064,04	34 935,96	12	5 000,00		5 000,00	0,0
2184 - Mobilier	2 500,00	942,71	1 557,29	37	2 500,00	225,00	2 275,00	9	5 000,00		5 000,00	0,0
2188 - Autres	12 000,00	721,97	11 278,03	6	2 500,00	687,08	1 812,92	27	2 500,00		2 500,00	0,0
23 - Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0	400 000,00	3 199,43	396 800,57	0	0,00	390 000,00	390 000,00	-2,5
2313 - Constructions						2 568,58	-2 568,58	0				
2314 - Constructions sur sol d'autrui					300 000,00	630,85	299 369,15	0		290 000,00	290 000,00	-3,3
2315 - Installation, matériel et outillage techniq					100 000,00		100 000,00	0		100 000,00	100 000,00	0,0
Total dépenses réelles hors opérations	3 581 601,04	356 868,36	3 224 732,68	9	2 624 830,67	1 152 719,86	1 472 110,81	43	1 357 751,41	476 000,00	1 833 751,41	-30,1

DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	Année 2016				Année 2017				Budget Primitif 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
	040 - Op. d'ordre de transfert entre sections	378 000,00	376 605,44	1 394,56	99	385 200,00	382 366,69	2 833,31	99	382 200,00	0,00	382 200,00
13911 - Etat et établissements nationaux	156 000,00	155 052,77	947,23	99	165 000,00	163 669,77	1 330,23	99	164 000,00		164 000,00	-0,6
13912 - Régions	84 000,00	83 922,46	77,54	99	85 000,00	83 922,46	1 077,54	98	84 000,00		84 000,00	-1,2
13913 - Départements	138 000,00	137 604,44	395,56	99	135 000,00	134 625,14	374,86	99	134 000,00		134 000,00	-0,7
13918 - Autres		25,77	-25,77		200,00	149,32	50,68	74	200,00		200,00	0,0
041 - Opérations patrimoniales	5 000,00	617,73	4 382,27	12	10 000,00	0,00	10 000,00	0	165 000,00	0,00	165 000,00	999,9
2157 - Agencement et aménagements du mat.	5 000,00	617,73	4 382,27	12	10 000,00		10 000,00	0	10 000,00		10 000,00	0,0
2315 - Installation, matériel et outillage techniq									155 000,00		155 000,00	0,0
Total dépenses d'ordre	383 000,00	377 223,17	5 776,83	98	395 200,00	382 366,69	12 833,31	96	547 200,00	0,00	547 200,00	38,5

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2016				Année 2017				Budget Primitif 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
	Total dépenses hors opérations	3 964 601,04	734 091,53	3 230 509,51	18	3 020 030,67	1 535 086,55	1 484 944,12	50	1 904 951,41	476 000,00	2 380 951,41

DETAIL DE L'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2016			Année 2017			Budget Primitif 2018		Var./ N 1
	Budget	Réalisé	% réal.	Budget	Réalisé	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	
							Globales		

AR PREFECTURE

017-11103855-20180320-CN0482018-BF  
Reçu n° 22/03/2018

DETAIL DE L'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	Année 2016				Année 2017				Budget Primitif 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
001 - Excédent d'investissement reporté	2 943 055,78	2 943 055,78	0,00	100	3 453 260,67	3 453 260,67	0,00	100	2 035 821,41	0,00	2 035 821,41	11,0
10 - Dotations, fonds divers et réserves	635 645,26	635 645,26	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,0
1068 - Autres réserves	635 645,26	635 645,26	0,00	100								
13 - Subventions d'investissement reçues	0,00	164 187,68	-164 187,68	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,0
1311 - Etat et établissements nationaux		164 187,68	-164 187,68									
27 - Autres immobilisations financières	23 200,00	23 107,70	92,30	99	6 700,00	5 520,20	1 179,80	82	0,00	0,00	0,00	0,0
274 - Prêts	23 200,00	23 107,70	92,30	99	6 700,00	5 520,20	1 179,80	82				
Total recettes réelles hors opérations	3 601 901,04	3 765 996,42	-164 095,38	104	3 459 960,67	3 458 780,87	1 179,80	99	2 035 821,41	0,00	2 035 821,41	-11,2
<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>												
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections	662 700,00	660 481,76	2 218,24	99	692 570,00	691 427,09	1 142,91	99	710 130,00	0,00	710 130,00	2,5
28031 - Amortissements des frais d'études	900,00	816,00	84,00	90	950,00	950,00	0,00	100	950,00		950,00	0,0
2805 - Concessions & droits similaires,brevet	8 000,00	7 987,39	12,61	99	8 000,00	7 987,39	12,61	99	8 000,00		8 000,00	0,0
28121 - Terrains nus	10 000,00	9 923,18	76,82	99	10 000,00	9 923,18	76,82	99	10 400,00		10 400,00	4,0
28128 - Autres terrains	60 000,00	59 656,09	343,91	99	60 000,00	59 656,09	343,91	99	60 000,00		60 000,00	0,0
28131 - Bâtiments	254 000,00	253 725,26	274,74	99	252 000,00	251 967,03	32,97	99	250 200,00		250 200,00	-0,7
28135 - Instal.géné.,agencements,aménagement	9 600,00	9 593,52	6,48	99	9 600,00	9 593,52	6,48	99	9 600,00		9 600,00	0,0
28138 - Autres constructions	200,00	150,00	50,00	75	320,00	313,91	6,09	98	320,00		320,00	0,0
28141 - Constructions sur sol d'autrui - Bâtiment	20 000,00	19 380,31	619,69	96	20 200,00	20 190,81	9,19	99	32 400,00		32 400,00	60,4
28145 - Const.sur sol d'autrui-Instal.géné.agen	20 800,00	21 182,16	-382,16	101	21 200,00	21 182,16	17,84	99	21 200,00		21 200,00	0,0
28153 - Installations à caractère spécifique	219 000,00	218 320,65	679,35	99	240 000,00	239 612,72	387,28	99	241 100,00		241 100,00	0,5
28154 - Matériel industriel	1 900,00	1 846,99	53,01	97	4 200,00	4 153,52	46,48	98	4 600,00		4 600,00	9,5
28155 - Outillage industriel	6 000,00	5 977,92	22,08	99	6 300,00	6 225,01	74,99	98	3 700,00		3 700,00	-41,3
28157 - Agencement et aménagements du ma	32 900,00	32 861,55	38,45	99	44 900,00	44 845,57	54,43	99	55 000,00		55 000,00	22,5
28182 - Matériel de transport	13 500,00	13 271,27	228,73	98	9 000,00	8 903,67	96,33	98	8 500,00		8 500,00	-5,6
28183 - Matériel de bureau et matériel informa	2 900,00	2 840,29	59,71	97	2 500,00	2 459,37	40,63	98	1 600,00		1 600,00	-36,0
28184 - Mobilier	3 000,00	2 949,18	50,82	98	3 400,00	3 310,14	89,86	97	2 400,00		2 400,00	-29,4
28188 - Autres	5 000,00	617,73	4 382,27	12	10 000,00	0,00	10 000,00	0	165 000,00	0,00	165 000,00	999,9
041 - Opérations patrimoniales	5 000,00	617,73	4 382,27	12	10 000,00		10 000,00	0	10 000,00		10 000,00	0,0
1318 - Autres									155 000,00		155 000,00	0,0
238 - Avances&acomptes versés sur comm.im												
Total recettes d'ordre	667 700,00	661 099,49	6 600,51	99	702 570,00	691 427,09	11 142,91	98	875 130,00	0,00	875 130,00	24,6
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>												
Total recettes hors opérations	4 269 601,04	4 427 096,91	-157 494,87	103	4 162 530,67	4 150 207,96	12 322,71	99	2 910 951,41	0,00	2 910 951,41	-30,1



DETAIL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT  
OPERATION N° 7618 - Chariot élévateur à bateaux

017-21703855-1000000  
Regu C/03/2018  
N° 0482 - BF  
PREFECTURE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2016				Année 2017				Budget Primitif 2018			Va / N°		
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales			
2031 - Frais d'études				0	17 500,00		17 500,00	0					-1	0,0
2145 - Const. sur sol d'autrui-Instal.géné.agenc				0	200 000,00		200 000,00	0					1	0,0
2154 - Matériel industriel				0	900 000,00		900 000,00	0		530 000,00				1,1
2315 - Installation, matériel et outillage techni				0		427 050,00	-427 050,00	0						0,0
238 - Avances&acomptes versés sur comm.in				0		152 250,00	-152 250,00	0						0,0
<b>Total Dépenses</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 117 500,00</b>	<b>579 300,00</b>	<b>538 200,00</b>		<b>0,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>530 000,00</b>			
<b>Solde de l'opération</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-1 117 500,00</b>	<b>-579 300,00</b>	<b>-538 200,00</b>		<b>0,00</b>	<b>-530 000,00</b>	<b>-530 000,00</b>			

AR PREFECTURE

017-211703855-20180320-CH0482018-BF  
Regu le 22/03/2018

# Analyses financières

**ANNEXE E – ANALYSES FINANCIERES****ACTIVITES PORTUAIRES**

En application de l'article 22 de la loi NOTRe, le conseil départemental de la Charente-Maritime et la commune de Saint-Pierre d'Oléron se sont portés candidats pour la gestion du port de La Cotinière. Cependant par courrier en date du 19 mai 2017, le préfet a rendu un avis négatif sur la participation de la commune, précisant que c'était à la communauté de communes de l'île d'Oléron de faire acte de candidature.

Ainsi la compétence portuaire revient au département de la Charente-Maritime à la fin de concession prévue au 31 décembre 2018.

Malgré cette fin de concession programmée, la commune s'inscrit dans une démarche volontaire et assumera ses prérogatives jusqu'à la fin de l'année afin de maintenir un service public de qualité.

**FONCTIONNEMENT**

Les dépenses sont estimées à l'identique, pas de fait notable sur cette année de transition, un travail conjoint avec le département de la Charente-Maritime a été initié afin que le changement de gouvernance n'impacte pas les usagers.

Concernant les recettes, le tonnage et le prix moyen ont été estimés sur les mêmes bases que les années précédentes soit 5 000 tonnes à 5 €, et donc un chiffre d'affaires estimé à 25 000 000 €, seule la taxe de fonctionnement va progressivement augmenter de 0,25% par an sur l'ensemble des usagers.

**INVESTISSEMENTS**

Dans l'attente du renouvellement de la concession et du projet d'extension du port porté par le conseil départemental, les investissements programmés sont sensiblement les mêmes qu'en 2017 soit :

- Achat de bacs de bord et divers matériels (caisse stockage, groupes froids, coffrets électriques) pour 365 000 €
- Rénovation des bâtiments : 93 000 €
- Frais d'études cheminement portuaires; 50 000 €
- Rénovation maison du garde phare et des pontons : 390 000 €
- Chariot élévateur à bateaux : 530 000 € de RAR. Equipement réceptionné en février.

**ENDETTEMENT**

• Ce budget n'a plus d'emprunt en cours.

**EVOLUTION DE LA MASSE SALARIALE**

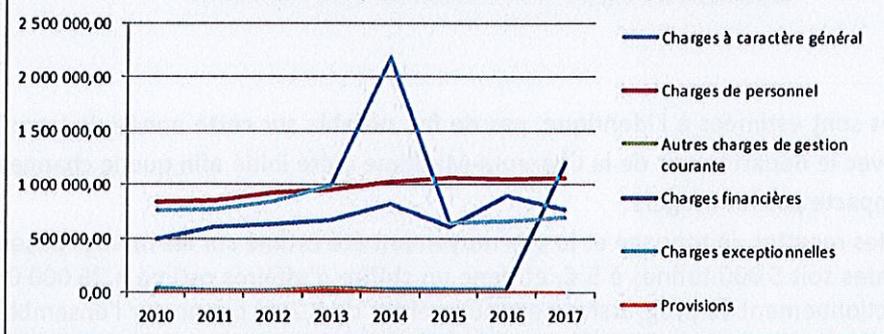
Pas d'embauche nouvelle prévue mise à part le renouvellement du personnel pour départ en retraite ou réintégration de personnes dans le budget de la commune.

## EVOLUTION DES RESULTATS DE 2010 A 2017

## DEPENSES

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Charges à caractère général	500 568,39	608 434,41	634 581,43	674 427,09	814 195,90	602 266,91	897 031,47	770 321,11
Charges de personnel	844 683,06	860 045,84	923 901,37	948 051,34	1 027 877,53	1 068 435,14	1 047 262,40	1 066 717,10
Autres charges de gestion courante	3 421,84	7 494,03	4 457,92	740,02	1 214,97	10 007,42	4 231,50	2 313,15
Charges financières	20 810,95	15 533,44	9 674,41	4 858,31	1 865,13	41,37	0,00	0,00
Charges exceptionnelles	32 449,04	13 786,44	19 199,00	37 765,87	20 500,00	22 497,00	20 842,00	1 203 756,70
Provisions	0,00	0,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotation aux amortissements	756 260,03	769 826,00	842 280,70	996 153,81	2 174 783,22	644 667,05	660 481,76	691 427,09
Déficit de fonctionnement	776,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>2 158 969,49</b>	<b>2 275 120,16</b>	<b>2 434 094,83</b>	<b>2 686 896,44</b>	<b>4 040 436,75</b>	<b>2 347 914,89</b>	<b>2 629 849,13</b>	<b>3 734 535,15</b>

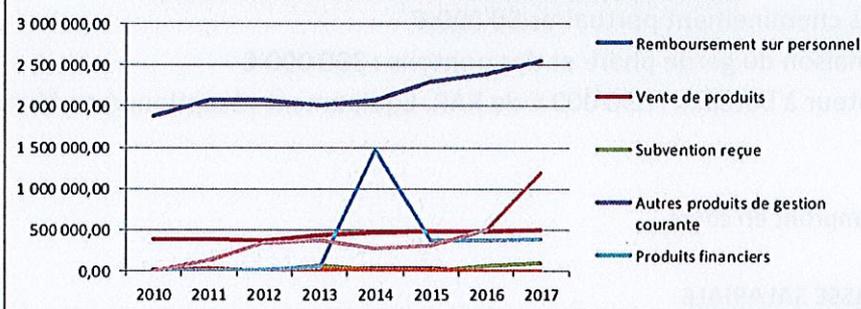
## Evolution des dépenses de fonctionnement de 2010 à 2017



## RECETTES

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Remboursement sur personnel	10 763,20	1 973,73	9 138,42	11 014,44	36 121,88	28 377,48	5 478,60	5 484,42
Vente de produits	387 632,56	383 970,91	373 801,84	433 137,62	472 983,35	480 456,88	488 030,88	505 294,10
Subvention reçue	0,00	0,00	7 411,30	73 594,00	19 659,15	0,00	61 865,04	100 412,68
Autres produits de gestion courante	1 880 537,86	2 070 745,07	2 064 049,08	2 011 521,54	2 069 649,28	2 294 278,86	2 385 324,15	2 554 272,73
Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420,45	0,00	0,00	0,00
Produits exceptionnels	5 235,67	29 948,34	2 747,65	15 199,82	13 756,67	12 153,89	5 154,68	823,83
Amortissement des subventions	0,00	0,00	11 676,46	42 983,87	1 456 816,09	365 320,46	376 605,44	382 366,69
Excédent de fonctionnement reporté	0,00	125 199,80	336 717,69	371 447,61	272 002,46	302 972,58	500 000,00	1 192 609,66
<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>2 284 169,29</b>	<b>2 611 837,85</b>	<b>2 805 542,44</b>	<b>2 958 898,90</b>	<b>4 343 409,33</b>	<b>3 483 560,15</b>	<b>3 822 458,79</b>	<b>4 741 264,11</b>

## Evolution des recettes de fonctionnement de 2010 à 2017



## RESULTATS

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Total dépenses de fonctionnement	2 158 969,49	2 275 120,16	2 434 094,83	2 686 896,44	4 040 436,75	2 347 914,89	2 629 849,13	3 734 535,15
Total recettes de fonctionnement	2 284 169,29	2 611 837,85	2 805 542,44	2 958 898,90	4 343 409,33	3 483 560,15	3 822 458,79	4 741 264,11
Résultats cumulés	125 199,80	336 717,69	371 447,61	272 002,46	302 972,58	1 135 645,26	1 192 609,66	1 006 728,96
Résultats sans reports cumulés	125 975,98	211 517,89	34 729,92	-99 445,15	30 970,12	832 672,68	692 609,66	-185 880,70