REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE

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 LIVENAIS, 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
Sous le N°017-211703855 - 20180320
CM049/2018 DE

049/2018
BUDGET PRIMITIF 2018 – CAMPING MUNICIPAL

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

Monsieur le maire présente au conseil municipal le budget primitif 2018 – Camping municipal – qui s'équilibre tant en recettes qu'en dépenses à la somme de 171 951,13 € en section de fonctionnement et de 179 952,06 € en section d'investissement.

I - Section de fonctionnement BP 2018

Chap	Dépenses		Chap	Recettes	
011	Charges à caractère général	65 330,00 €	70	Ventes de pdts fabriqués, prestations	171 641,13 €
012	Charges de personnel	62 518,00 €	75	Autres produits de gestion courante	10,00 €
65	Autres charges de gestion courante	350,00 €	77	Produits exceptionnels	300,00 €
66	Charges financières	3 450,00 €	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	- €
67	Charges exceptionnelles	500,00 €			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	24 250,00 €			
	Résultat reporté	15 553,13 €			
	Total Dépenses	**171 951,13 €**		**Total Recettes**	**171 951,13 €**

II - Section d'investissement BP 2018

Chap	Dépenses		Chap	Recettes	
21	Immobilisations corporelles	29 952,06 €	16	Emprunts et dettes assimilées	140 000,00 €
23	Immobilisations en cours	125 000,00 €	040	Opérations d'ordre entre sections	24 250,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	25 000,00 €	041	Opérations patrimoniales	- €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	- €	R001	Solde d'exécution	15 702,06 €
041	Opérations patrimoniales	- €			
	Total Dépenses	**179 952,06 €**		**Total Recettes**	**179 952,06 €**

Section	Dépenses	Recettes
Fonctionnement	**171 951,13 €**	**171 951,13 €**
Investissement	**179 952,06 €**	**179 952,06 €**
Total	**351 903,19 €**	**351 903,19 €**

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, **à l'UNANIMITE**
APPROUVE le budget primitif 2018 – Camping municipal– tel qu'il est susmentionné.

Pour extrait certifié conforme au registre des délibérations du conseil municipal.
Fait à Saint-Pierre d'Oléron, le 21 mars 2018

Le maire,
Christophe SUEUR.

MAIRIE de ST-PIERRE-D'OLERON (Charente-Maritime)

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 21170385500083	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT 07- CAMPING-MAIRIE ST PIERRE 01- MAIRIE ST PIERRE D'OLERON

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

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Budget primitif

BUDGET : 07- CAMPING-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 16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 22
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 23
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 Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 24
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 25
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 Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 26

(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.

I – INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LASECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	156 398,00	171 951,13
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
REPORTS	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 15 553,13	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	171 951,13	171 951,13

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LASECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	154 952,06	164 250,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	25 000,00	0,00
REPORTS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 15 702,06
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	179 952,06	179 952,06

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	351 903,19	351 903,19

(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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES — A2

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	64 530,00	0,00	65 330,00	65 330,00	65 330,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	80 656,00	0,00	62 518,00	62 518,00	62 518,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
Total des dépenses de gestion des services		**145 536,00**	**0,00**	**128 198,00**	**128 198,00**	**128 198,00**
66	Charges financières	4 950,00	0,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
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
Total des dépenses réelles d'exploitation		**151 486,00**	**0,00**	**132 148,00**	**132 148,00**	**132 148,00**
023	*Virement à la section d'investissement (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*24 150,00*		*24 250,00*	*24 250,00*	*24 250,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***24 150,00***		***24 250,00***	***24 250,00***	***24 250,00***
TOTAL		**175 636,00**	**0,00**	**156 398,00**	**156 398,00**	**156 398,00**

\+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**15 553,13**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**171 951,13**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	180 836,63	0,00	171 641,13	171 641,13	171 641,13
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	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00
Total des recettes de gestion des services		**180 836,63**	**0,00**	**171 651,13**	**171 651,13**	**171 651,13**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**181 136,63**	**0,00**	**171 951,13**	**171 951,13**	**171 951,13**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL		**181 136,63**	**0,00**	**171 951,13**	**171 951,13**	**171 951,13**

\+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**171 951,13**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	**24 250,00**

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*.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES — A3

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	23 753,63	0,00	29 952,06	29 952,06	29 952,06
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	119 200,00	25 000,00	100 000,00	100 000,00	125 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**142 953,63**	**25 000,00**	**129 952,06**	**129 952,06**	**154 952,06**
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	24 700,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
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
Total des dépenses financières		**24 700,00**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**
45...	**Total des opérations pour compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**167 653,63**	**25 000,00**	**154 952,06**	**154 952,06**	**179 952,06**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL		**167 653,63**	**25 000,00**	**154 952,06**	**154 952,06**	**179 952,06**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	179 952,06

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)	120 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
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
Total des recettes d'équipement		**120 000,00**	**0,00**	**140 000,00**	**140 000,00**	**140 000,00**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45...	**Total des opérations pour le compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**120 000,00**	**0,00**	**140 000,00**	**140 000,00**	**140 000,00**
021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*24 150,00*		*24 250,00*	*24 250,00*	*24 250,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***24 150,00***		***24 250,00***	***24 250,00***	***24 250,00***
TOTAL		**144 150,00**	**0,00**	**164 250,00**	**164 250,00**	**164 250,00**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	15 702,06
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	179 952,06

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)	24 250,00

(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) 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.*

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	65 330,00		65 330,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	62 518,00		62 518,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	350,00		350,00
66	Charges financières	3 450,00	*0,00*	3 450,00
67	Charges exceptionnelles	500,00	*0,00*	500,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*24 250,00*	24 250,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**132 148,00**	***24 250,00***	**156 398,00**

\+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**15 553,13**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**171 951,13**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	*0,00*	0,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	25 000,00	*0,00*	25 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	29 952,06	*0,00*	29 952,06
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	125 000,00	*0,00*	125 000,00
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 (reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3...	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	**179 952,06**	***0,00***	**179 952,06**

\+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**179 952,06**

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	171 641,13		171 641,13
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	10,00		10,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	300,00	*0,00*	300,00
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	**171 951,13**	***0,00***	**171 951,13**

\+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	171 951,13

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	*0,00*	0,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	140 000,00	*0,00*	140 000,00
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	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*24 250,00*	24 250,00
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
	Recettes d'investissement – Total	**140 000,00**	***24 250,00***	**164 250,00**

\+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	15 702,06

\+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	179 952,06

(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.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	**Charges à caractère général (5) (6)**	**64 530,00**	**65 330,00**	**65 330,00**
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6064	Fournitures administratives	600,00	600,00	600,00
6066	Carburants	100,00	100,00	100,00
6068	Autres matières et fournitures	1 200,00	1 200,00	1 200,00
6135	Locations mobilières	1 400,00	1 400,00	1 400,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	10 000,00	18 000,00	18 000,00
61551	Entretien matériel roulant	60,00	60,00	60,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6156	Maintenance	5 200,00	5 200,00	5 200,00
6161	Multirisques	350,00	0,00	0,00
6168	Autres	6 850,00	0,00	0,00
6228	Divers	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6231	Annonces et insertions	1 100,00	1 100,00	1 100,00
6238	Divers	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6241	Transports sur achats	100,00	100,00	100,00
6248	Divers	100,00	100,00	100,00
6262	Frais de télécommunications	1 700,00	1 700,00	1 700,00
627	Services bancaires et assimilés	400,00	400,00	400,00
6281	Concours divers (cotisations)	400,00	400,00	400,00
6287	Remboursements de frais	370,00	370,00	370,00
6288	Autres	600,00	600,00	600,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	7 000,00	7 000,00	7 000,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**80 656,00**	**62 518,00**	**62 518,00**
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	281,00	221,00	221,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 000,00	441,00	441,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	173,00	132,00	132,00
6411	Salaires, appointements, commissions	56 142,00	44 136,00	44 136,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	16 873,00	13 342,00	13 342,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 357,00	1 839,00	1 839,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 580,00	2 207,00	2 207,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	250,00	200,00	200,00
014	**Atténuations de produits (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**350,00**	**350,00**	**350,00**
6541	Créances admises en non-valeur	300,00	300,00	300,00
658	Charges diverses de gestion courante	50,00	50,00	50,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		**145 536,00**	**128 198,00**	**128 198,00**
66	**Charges financières (b) (8)**	**4 950,00**	**3 450,00**	**3 450,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	5 500,00	4 000,00	4 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-550,00	-550,00	-550,00
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**1 000,00**	**500,00**	**500,00**
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	1 000,00	500,00	500,00
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		**151 486,00**	**132 148,00**	**132 148,00**
023	***Virement à la section d'investissement***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)***	***24 150,00***	***24 250,00***	***24 250,00***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*24 150,00*	*24 250,00*	*24 250,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***24 150,00***	***24 250,00***	***24 250,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***24 150,00***	***24 250,00***	***24 250,00***

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		175 636,00	156 398,00	156 398,00
				+
	RESTES A REALISER N-1 (13)			0,00
				+
	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)			15 553,13
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			171 951,13

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	1 150,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-1 700,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-550,00

(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)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	180 836,63	171 641,13	171 641,13
7088	Autres produits activités annexes	180 836,63	171 641,13	171 641,13
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	0,00	10,00	10,00
7588	Autres	0,00	10,00	10,00
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75	180 836,63	171 651,13	171 651,13
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	300,00	300,00	300,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	300,00	300,00	300,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d	181 136,63	171 951,13	171 951,13
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (8)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	181 136,63	171 951,13	171 951,13

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	171 951,13

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) 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 DEPENSES — B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**23 753,63**	**29 952,06**	**29 952,06**
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	8 000,00	8 000,00
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	16 000,00	16 000,00
2157	Aménagements matériel industriel	18 753,63	0,00	0,00
2184	Mobilier	5 000,00	5 952,06	5 952,06
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**119 200,00**	**100 000,00**	**100 000,00**
2313	Constructions	20 000,00	100 000,00	100 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	99 200,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**142 953,63**	**129 952,06**	**129 952,06**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**24 700,00**	**25 000,00**	**25 000,00**
1641	Emprunts en euros	24 700,00	25 000,00	25 000,00
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses financières	**24 700,00**	**25 000,00**	**25 000,00**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**167 653,63**	**154 952,06**	**154 952,06**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***	***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (9)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**167 653,63**	**154 952,06**	**154 952,06**

\+

RESTES A REALISER N-1 (10)	**25 000,00**

\+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**179 952,06**

(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)	120 000,00	140 000,00	140 000,00
1641	Emprunts en euros	120 000,00	140 000,00	140 000,00
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	120 000,00	140 000,00	140 000,00
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	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES REELLES	120 000,00	140 000,00	140 000,00
021	*Virement de la section d'exploitation*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)*	*24 150,00*	*24 250,00*	*24 250,00*
28031	*Frais d'études*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
28121	*Aménagement Terrains nus*	*1 750,00*	*1 750,00*	*1 750,00*
28131	*Bâtiments*	*16 800,00*	*16 800,00*	*16 800,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*3 400,00*	*3 200,00*	*3 200,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*1 500,00*	*2 200,00*	*2 200,00*
28155	*Outillage industriel*	*0,00*	*50,00*	*50,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
28188	*Autres*	*450,00*	*0,00*	*0,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		*24 150,00*	*24 250,00*	*24 250,00*
041	*Opérations patrimoniales (8)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
TOTAL RECETTES D'ORDRE		*24 150,00*	*24 250,00*	*24 250,00*
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		144 150,00	164 250,00	164 250,00

+	
RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
+	
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9	15 702,06
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	179 952,06

(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).

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
								Taux initial						
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**324 204,12**									
1641 Emprunts en euros (total)					324 204,12									
CA-81764199401	CRCAM DES DEUX-SEVRES	18/06/2002		15/06/2003	187 000,00	F		5,750	5,750	EUR	A	P	N	A-1
CLF-059557	CREDIT LOCAL DE FRANCE	27/12/1999		01/04/2000	137 204,12	V	PIBOR	4,300	4,300	EUR	T	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**0,00**									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
Total général					**324 204,12**									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		**0,00**		**68 544,76**					**24 252,83**	**3 576,70**	**0,00**	**1 131,93**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		68 544,76					24 252,83	3 576,70	0,00	1 131,93
CA-81764199401	N	0,00	A-1	45 512,30	2,99	F		5,750	14 330,94	2 616,95	0,00	971,17
CLF-059557	N	0,00	A-1	23 032,46	1,98	V	PIBOR	4,960	9 921,89	959,75	0,00	160,76
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**68 544,76**					**24 252,83**	**3 576,70**	**0,00**	**1 131,93**

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

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

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

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	68 544,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)	
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**25 000,00**	I	**25 000,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**25 000,00**		**25 000,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00		0,00
1641	Emprunts en euros	25 000,00		25 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00		0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00		0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00		0,00
1681	Autres emprunts	0,00		0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00		0,00
1687	Autres dettes	0,00		0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**0,00**		**0,00**
10...	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*0,00*		*0,00*
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
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**50 000,00**

(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.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)	
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**24 250,00**	III	**24 250,00**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**		**0,00**
10222	FCTVA	0,00		0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00		0,00
26...	*Participations et créances rattachées*			
27...	*Autres immobilisations financières*			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		**24 250,00**		**24 250,00**
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*	*150,00*		*150,00*
28121	*Aménagement Terrains nus*	*1 750,00*		*1 750,00*
28131	*Bâtiments*	*16 800,00*		*16 800,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*3 200,00*		*3 200,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*2 200,00*		*2 200,00*
28155	*Outillage industriel*	*50,00*		*50,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*100,00*		*100,00*
28188	*Autres*	*0,00*		*0,00*
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
Total ressources propres disponibles	**24 250,00**	**0,00**	**15 702,06**	**0,00**	**39 952,06**

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**50 000,00**
Ressources propres disponibles	IV	**39 952,06**
Solde	V = IV – II (6)	**-10 047,94**

(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
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 29
Nombre de membres présents : 22
Nombre de suffrages exprimés : 28
VOTES :
Pour : 28
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 14/03/2018

Présenté par (1) le Maire,
A Saint-Pierre d'Oléron le 20/03/2018
(1) le Maire,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Ordinaire
A Saint-Pierre d'Oléron, le 20/03/2018
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

M. ANDREZ Lionel	
M. BRECHKOFF Thibault	
M. DA SILVA Jean-Yves	
M. GUILBERT Eric Robert	
M. HEMERY Franck	
M. LEBOEUF Charles	
M. LIVENAIS Jean-Yves	
M. METEAU Franck Noel Michel	
M. MIMAUD Loïc Gaëtan André	
M. SACHOT Joseph	
M. SUEUR Christophe	
M. VANCAMPEN Marc	
Mlle MASSE Dominique	
Mme CASTELLI Edwige	
Mme CAUSSE Catherine	
Mme FROUGIER Sylvie	
Mme MASSE Francoise	
Mme POUSSET Corinne	
Mme SELLIER MARLIN Marie-Claude	
Mme THIOU Sonia	
Mme VIDEAU Catherine Desiree	

IV - ANNEXES	IV
ARRÊTÉ ET SIGNATURES	D

TELETRANSMIS AU
CONTRÔLE DE LEGALITE
Accusé de Réception Préfecture reçu le :
22 MARS 2018
Sous le N°017-211703855 - 20180320
CM049218 DE

Nombre de membres en exercice : 29
Nombre de membres présents: 22
Nombre de suffrages exprimés : 28
VOTES - Pour : 28
Contre : 1
Abstentions : 1

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

MAIRIE de ST-PIERRE-D'OLERON 17 (Charente-Maritime)

Les membres de l'Assemblée Délibérante,

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-CM0492018-BF
Reçu le 22/03/2018

LE CAMPING

Mars 2018

AR PREFECTURE
017-211703855-20180320-CM0492018-BF
Reçu le 22/03/2018

SOMMAIRE

LE COMPTE ADMINISTRATIF

Pages 1 à 3 La maquette officielle
Page 4 Vue d'ensemble de fonctionnement
Pages 5 à 6 Détail du fonctionnement - Dépenses
Page 7 Détail du fonctionnement - Recettes
Page 8 Vue d'ensemble de l'investissement

L'AFFECTATION DE RESULTAT

Page 9 Affectation de résultat

LE BUDGET

Pages 10 à 12 La maquette officielle
Page 13 Vue d'ensemble de fonctionnement
Pages 14 à 15 Détail du fonctionnement - Dépenses
Page 16 Détail du fonctionnement - Recettes
Page 17 Vue d'ensemble de l'investissement

ANALYSES FINANCIERES

Page 18

AR PREFECTURE
017-211703855-20180320-CM0492018-BF
Reçu le 22/03/2018

Le compte administratif 2017

07- CAMPING-MAIRIE ST PIERRE

CA 2017

AR PREFECTURE
017-211700055-20160920-CM0492016-DF
Reçu le 22/09/2016

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 151 045,97	G 140 993,47	G-A -10 052,50
	Section d'investissement	B 31 884,47	H 24 082,90	H-B -7 801,57

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 5 500,63	I
	Report en section d'investissement (001)	D	J 23 503,63

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 188 431,07	Q= G+H+I+J 188 580,00	= Q-P +148,93

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	K
	Section d'investissement	F 25 000,00	L
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 25 000,00	= K+L

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 156 546,60	= G+I+K 140 993,47	-15 553,13
	Section d'investissement	= B+D+F 56 884,47	= H+J+L 47 586,53	-9 297,94
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 213 431,07	= G+H+I+J+K+L 188 580,00	-24 851,07

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 25 000,00	L
23	Immobilisations en cours	25 000,00	

(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
017-211703855-20180320-CM0492018-BF
Reçu le 22/03/2018

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	64 530,00	42 948,03			21 581,97
012	Charges de personnel et frais assimilé	80 656,00	79 458,79			1 197,21
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	350,00	224,97			125,03
Total des dépenses de gestion des services		**145 536,00**	**122 631,79**	**0,00**	**0,00**	**22 904,21**
66	Charges financières	4 950,00	2 595,34	1 699,94		654,72
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	36,00			964,00
68	Dotations aux amortissements, dépréc.					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		**151 486,00**	**125 263,13**	**1 699,94**	**0,00**	**24 522,93**
023	*Virement à la section d'investissement*					
042	*Opé. d'ordre transfert entre sections (2)*	*24 150,00*	*24 082,90*			*67,10*
043	*Opé. d'ordre intérieur de la sect. d'exp*					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***24 150,00***	***24 082,90***	***0,00***	***0,00***	***67,10***
TOTAL		**175 636,00**	**149 346,03**	**1 699,94**	**0,00**	**24 590,03**

Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**5 500,63**				

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					
70	Produits des services, domaine et vent	180 836,63	140 611,98			40 224,65
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante		1,49			-1,49
Total des recettes de gestion des services		**180 836,63**	**140 613,47**	**0,00**	**0,00**	**40 223,16**
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	300,00	380,00			-80,00
78	Reprises sur amortissements, dépréc. &					
Total des recettes réelles d'exploitation		**181 136,63**	**140 993,47**	**0,00**	**0,00**	**40 143,16**
042	*Opé. ordre transfert entre sections (2)*					
043	*Opé. ordre intérieur de la sect. d'exp.(*					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL		**181 136,63**	**140 993,47**	**0,00**	**0,00**	**40 143,16**

Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

AR- PREFECTURE
017-211703855-20180320-CA2017C3-BF
Reçu le 22/03/2018

II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles	23 753,63	6 864,13		16 889,50
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	119 200,00	2 024,00	25 000,00	92 176,00
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		**142 953,63**	**8 888,13**	**25 000,00**	**109 065,50**
10	Dotations, fonds divers et reserves				
13	Subventions d'investissement reçues				
16	Emprunts et dettes assimilés	24 700,00	22 996,34		1 703,66
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Participations et créances ratt. à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières		**24 700,00**	**22 996,34**	**0,00**	**1 703,66**
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'invest.		**167 653,63**	**31 884,47**	**25 000,00**	**110 769,16**
040	*Opé. d'ordre de transfert entre sections*				
041	*Opérations patrimoniales*				
Total des dépenses d'ordre d'invest.		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL		**167 653,63**	**31 884,47**	**25 000,00**	**110 769,16**

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**0,00**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement reçues				
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 165)	120 000,00			120 000,00
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
Total des recettes d'équipement		**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**120 000,00**
10	Dotations, fonds divers et reserves (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				
Total des recettes financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
Total des recettes réelles d'invest.		**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**120 000,00**
021	*Virement de la section de fonctionnement*				
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections*	*24 150,00*	*24 082,90*		*67,10*
041	*Opérations patrimoniales*				
Total des recettes d'ordre d'invest.		***24 150,00***	***24 082,90***	***0,00***	***67,10***
TOTAL		**144 150,00**	**24 082,90**	**0,00**	**120 067,10**

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**23 503,63**			

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	65 156,00	63 028,13	2 127,87	96	67 020,00	54 686,14	12 333,86	81	64 530,00	42 948,03	21 581,97	67
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	25 766,00	27 522,05	-1 756,05	106	29 950,00	18 428,44	11 521,56	61	24 900,00	19 190,69	5 709,31	77
61 - SERVICES EXTERIEURS	23 670,00	24 227,32	-557,32	102	25 200,00	25 111,55	88,45	99	25 860,00	12 152,10	13 707,90	47
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	4 820,00	4 350,16	469,84	90	4 870,00	4 676,61	193,39	96	6 770,00	4 966,04	1 803,96	73
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS	10 900,00	6 928,60	3 971,40	63	7 000,00	6 469,54	530,46	92	7 000,00	6 639,20	360,80	95
012 - Charges de personnel et frais assimilé	61 674,00	61 655,80	18,20	99	63 741,00	62 834,65	906,35	98	80 656,00	79 458,79	1 197,21	99
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS	810,00	1 088,91	-278,91	134	1 097,00	1 222,62	-125,62	111	1 454,00	1 343,17	110,83	92
64 - CHARGES DE PERSONNEL	60 864,00	60 566,89	297,11	99	62 644,00	61 612,03	1 031,97	98	79 202,00	78 115,62	1 086,38	99
65 - Autres charges de gestion courante	250,00	8,50	241,50	3	350,00	281,04	68,96	80	350,00	224,97	125,03	64
66 - Charges financières	6 720,00	6 671,18	48,82	99	5 600,00	5 514,96	85,04	98	4 950,00	4 295,28	654,72	87
67 - Charges exceptionnelles	1 000,00	236,67	763,33	23	1 000,00	396,37	603,63	39	1 000,00	36,00	964,00	4
002 - Déficit de fonctionnement reporté	848,78	848,78	0,00	100	2 958,49	2 958,49	0,00	100	5 500,63	5 500,63		100
Total dépenses réelles	135 648,78	132 449,06	3 199,72	97	140 669,49	126 671,65	13 997,84	90	156 986,63	132 463,70	24 522,93	84
Total dépenses d'ordre	47 624,30	28 269,44	19 354,86	59	36 130,00	28 042,76	8 087,24	77	24 150,00	24 082,90	67,10	100
Total dépenses de fonctionnement	183 273,08	160 718,50	22 554,58	87	176 799,49	154 714,41	22 085,08	87	181 136,63	156 546,60	24 590,03	86

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	167 973,08	157 760,01	10 213,07	93	161 499,49	148 314,78	13 184,71	91	180 836,63	140 611,98	40 224,65	78
75 - Autres produits de gestion courante										1,49	-1,49	0
77 - Produits exceptionnels	300,00		300,00		300,00	899,00	-599,00	299	300,00	380,00	-80,00	127
Total recettes réelles	168 273,08	157 760,01	10 513,07	93	161 799,49	149 213,78	12 585,71	92	181 136,63	140 993,47	40 143,16	78
Total recettes d'ordre	15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00	0				0
Total recettes de fonctionnement	183 273,08	157 760,01	25 513,07	86	176 799,49	149 213,78	27 585,71	84	181 136,63	140 993,47	40 143,16	78

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	-2 958,49	2 958,49	0	0,00	-5 500,63	5 500,63	0	0,00	-15 553,13	15 553,13	0

AR PREFECTURE

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	**65 156,00**	**63 028,13**	**2 127,87**	**96**	**67 020,00**	**54 686,14**	**12 333,86**	**81**	**64 530,00**	**42 948,03**	**21 581,97**	**67**
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	**25 766,00**	**27 522,05**	**-1 756,05**	**106**	**29 950,00**	**18 428,44**	**11 521,56**	**61**	**24 900,00**	**19 190,69**	**5 709,31**	**77**
6061 - Fournitures non stockables (eau, énergi	15 766,00	15 408,72	357,28	97	15 500,00	13 235,79	2 264,21	85	15 000,00	13 095,80	1 904,20	87
6063 - Fournitures d'entretien et de petit équip	7 900,00	9 752,13	-1 852,13	123	11 700,00	4 267,55	7 432,45	36	8 000,00	4 574,71	3 425,29	57
6064 - Fournitures administratives	600,00	509,13	90,87	84	600,00	319,62	280,38	53	600,00	275,98	324,02	46
6066 - Carburants	300,00	25,95	274,05	8	150,00	53,93	96,07	35	100,00	10,05	89,95	10
6068 - Autres matières et fournitures	1 200,00	1 826,12	-626,12	152	2 000,00	551,55	1 448,45	27	1 200,00	1 234,15	-34,15	103
61 - SERVICES EXTERIEURS	**23 670,00**	**24 227,32**	**-557,32**	**102**	**25 200,00**	**25 111,55**	**88,45**	**99**	**25 860,00**	**12 152,10**	**13 707,90**	**47**
6135 - Locations mobilières	1 400,00	1 338,50	61,50	95	1 400,00	1 126,40	273,60	80	1 400,00	1 193,70	206,30	85
6137 - Redevances, droits de passage et serv	10 000,00	9 054,23	945,77	90	10 000,00	8 388,08	1 611,92	83	10 000,00		10 000,00	0
61551 - Matériel roulant	50,00	22,50	27,50	45	50,00	55,50	-5,50	111	60,00	22,50	37,50	38
61558 - Autres biens mobiliers	1 000,00	588,73	411,27	58	1 000,00	3 280,43	-2 280,43	328	2 000,00	589,57	1 410,43	30
6156 - Maintenance	4 200,00	6 202,62	-2 002,62	147	5 600,00	5 077,42	522,58	90	5 200,00	3 150,88	2 049,12	61
6161 - Assurances multirisques	320,00	324,49	-4,49	101	350,00	327,80	22,20	93	350,00	329,40	20,60	94
6168 - Autres	6 700,00	6 696,25	3,75	99	6 800,00	6 855,92	-55,92	100	6 850,00	6 866,05	-16,05	100
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	**4 820,00**	**4 350,16**	**469,84**	**90**	**4 870,00**	**4 676,61**	**193,39**	**96**	**6 770,00**	**4 966,04**	**1 803,96**	**73**
6226 - Honoraires										350,00	-350,00	0
6228 - Divers	200,00	74,39	125,61	37	200,00		200,00	0	1 000,00	232,01	767,99	23
6231 - Annonces et insertions	800,00	1 069,00	-269,00	133	1 000,00	1 079,00	-79,00	107	1 100,00	1 079,00	21,00	98
6238 - Divers	200,00		200,00		200,00		200,00	0	1 000,00	296,50	703,50	30
6241 - Transport sur achats	100,00		100,00		100,00	90,77	9,23	90	100,00	20,00	80,00	20
6248 - Divers	50,00		50,00		50,00	220,83	-170,83	441	100,00	63,60	36,40	64
6262 - Frais de télécommunications	1 600,00	1 681,13	-81,13	105	1 600,00	1 621,64	-21,64	101	1 700,00	1 543,23	156,77	91
627 - Services bancaires et assimilés	400,00	381,21	18,79	95	400,00	354,13	45,87	88	400,00	349,20	50,80	87
6281 - Concours divers (cotisations...)	500,00	194,00	306,00	38	350,00	359,17	-9,17	102	400,00	437,50	-37,50	109
6287 - Remboursements de frais	370,00	370,00	0,00	100	370,00	370,00	0,00	100	370,00	370,00		100
6288 - Autres	600,00	580,43	19,57	96	600,00	581,07	18,93	96	600,00	225,00	375,00	38
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS	**10 900,00**	**6 928,60**	**3 971,40**	**63**	**7 000,00**	**6 469,54**	**530,46**	**92**	**7 000,00**	**6 639,20**	**360,80**	**95**
63512 - Taxes foncières	2 700,00		2 700,00									
637 - Autres impôts,taxes&vers.assimilés (aut	8 200,00	6 928,60	1 271,40	84	7 000,00	6 469,54	530,46	92	7 000,00	6 639,20	360,80	95
012 - Charges de personnel et frais assimilé	**61 674,00**	**61 655,80**	**18,20**	**99**	**63 741,00**	**62 834,65**	**906,35**	**98**	**80 656,00**	**79 458,79**	**1 197,21**	**99**
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS	**810,00**	**1 088,91**	**-278,91**	**134**	**1 097,00**	**1 222,62**	**-125,62**	**111**	**1 454,00**	**1 343,17**	**110,83**	**92**
6332 - Cotisations versées au FNAL	156,00	214,43	-58,43	137	221,00	217,70	3,30	98	281,00	276,35	4,65	98
6336 - Cotisations au centre national et CNFP	560,00	745,82	-185,82	133	743,00	874,31	-131,31	117	1 000,00	901,00	99,00	90
6338 - Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur	94,00	128,66	-34,66	136	133,00	130,61	2,39	98	173,00	165,82	7,18	96
64 - CHARGES DE PERSONNEL	**60 864,00**	**60 566,89**	**297,11**	**99**	**62 644,00**	**61 612,03**	**1 031,97**	**98**	**79 202,00**	**78 115,62**	**1 086,38**	**99**
6411 - Salaires, appointements, commissions	48 033,00	43 084,32	4 948,68	89	44 489,00	43 851,77	637,23	98	56 142,00	55 470,48	671,52	99
6451 - Cotisations à l'URSSAF	9 345,00	12 869,44	-3 524,44	137	13 313,00	13 090,01	222,99	98	16 873,00	16 713,72	159,28	99

07-2117... R-SU le ... AR PREFECTURE

07- CAMPING-MAIRIE ST PIERRE
CA 2017

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

AR PREFECTURE

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2015				Année 2016				Année 2017			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	1 237,00	1 708,11	-471,11	138	1 807,00	1 772,71	34,29	98	2 357,00	2 312,78	44,22	98
6454 - Cotisations aux ASSEDIC	1 999,00	2 744,94	-745,94	137	2 835,00	2 785,54	49,46	98	3 580,00	3 538,64	41,36	99
6475 - Médecine du travail, pharmacie	250,00	160,08	89,92	64	200,00	112,00	88,00	56	250,00	80,00	170,00	32
65 - Autres charges de gestion courante	**250,00**	**8,50**	**241,50**	**3**	**350,00**	**281,04**	**68,96**	**80**	**350,00**	**224,97**	**125,03**	**64**
6541 - Créances admises en non-valeur	200,00		200,00		300,00	272,08	27,92	90	300,00	190,91	109,09	64
658 - Charges diverses de la gestion courante	50,00	8,50	41,50	17	50,00	8,96	41,04	17	50,00	34,06	15,94	68
66 - Charges financières	**6 720,00**	**6 671,18**	**48,82**	**99**	**5 600,00**	**5 514,96**	**85,04**	**98**	**4 950,00**	**4 295,28**	**654,72**	**87**
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	7 200,00	7 153,54	46,46	99	6 100,00	6 024,32	75,68	98	5 500,00	4 833,19	666,81	88
66112 - Intérêts - Rattachement des ICNE		-482,36	482,36			-509,36	509,36	0		-537,91	537,91	0
661121 - ICNE de l'exercice N	2 750,00		2 750,00		2 250,00		2 250,00	0	1 700,00		1 700,00	0
661122 - ICNE de l'exercice N-1	-3 230,00		-3 230,00		-2 750,00		-2 750,00	0	-2 250,00		-2 250,00	0
67 - Charges exceptionnelles	**1 000,00**	**236,67**	**763,33**	**23**	**1 000,00**	**396,37**	**603,63**	**39**	**1 000,00**	**36,00**	**964,00**	**4**
6718 - Autres charges exceptionnelles sur op.c	1 000,00	236,67	763,33	23	1 000,00	310,00	690,00	31	1 000,00	36,00	964,00	4
673 - Titres annulés (sur excercices antérieurs						86,37	-86,37	0				
002 - Déficit de fonctionnement reporté	**848,78**	**848,78**	**0,00**	**100**	**2 958,49**	**2 958,49**	**0,00**	**100**	**5 500,63**	**5 500,63**	**0,00**	**100**
Total dépenses réelles	**135 648,78**	**132 449,06**	**3 199,72**	**97**	**140 669,49**	**126 671,65**	**13 997,84**	**90**	**156 986,63**	**132 463,70**	**24 522,93**	**84**

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2015				Année 2016				Année 2017			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
023 - Virement à la sect. d'investissement	**19 314,30**	**0,00**	**19 314,30**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	**28 310,00**	**28 269,44**	**40,56**	**99**	**36 130,00**	**28 042,76**	**8 087,24**	**77**	**24 150,00**	**24 082,90**	**67,10**	**100**
6688 - Autre					8 000,00		8 000,00	0				0
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles &	28 310,00	28 269,44	40,56	99	28 130,00	28 042,76	87,24	99	24 150,00	24 082,90	67,10	100
Total dépenses d'ordre	**47 624,30**	**28 269,44**	**19 354,86**	**59**	**36 130,00**	**28 042,76**	**8 087,24**	**77**	**24 150,00**	**24 082,90**	**67,10**	**100**

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2015				Année 2016				Année 2017			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
Total dépenses de fonctionnement	**183 273,08**	**160 718,50**	**22 554,58**	**87**	**176 799,49**	**154 714,41**	**22 085,08**	**87**	**181 136,63**	**156 546,60**	**24 590,03**	**86**

07- CAMPING-MAIRIE ST PIERRE
CA 2017

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - RECETTES

AR PREFECTURE
017-211703855-20180320-CM032018-BF
Reçu le 22/03/2018

RECETTES REELLES 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	**167 973,08**	**157 760,01**	**10 213,07**	**93**	**161 499,49**	**148 314,78**	**13 184,71**	**91**	**180 836,63**	**140 611,98**	**40 224,65**	**78**
706 - Prestations de services		203,00	-203,00									
7088 - Autres prod.d'activ.annexes(abon.&vent	167 973,08	157 557,01	10 416,07	93	161 499,49	148 314,78	13 184,71	91	180 836,63	140 611,98	40 224,65	78
75 - Autres produits de gestion courante	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**1,49**	**-1,49**	**0**
7588 - Autres										1,49	-1,49	0
77 - Produits exceptionnels	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**0**	**300,00**	**899,00**	**-599,00**	**299**	**300,00**	**380,00**	**-80,00**	**127**
7718 - Autres produits exceptionnels sur op. d	300,00		300,00		300,00	899,00	-599,00	299	300,00	380,00	-80,00	127
Total recettes réelles	**168 273,08**	**157 760,01**	**10 513,07**	**93**	**161 799,49**	**149 213,78**	**12 585,71**	**92**	**181 136,63**	**140 993,47**	**40 143,16**	**78**

RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2015				Année 2016				Année 2017			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0**	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
722 - Immobilisations corporelles	15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00	0				0
Total recettes d'ordre	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0**	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2015				Année 2016				Année 2017			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
Total recettes de fonctionnement	**183 273,08**	**157 760,01**	**25 513,07**	**86**	**176 799,49**	**149 213,78**	**27 585,71**	**84**	**181 136,63**	**140 993,47**	**40 143,16**	**78**

AR PREFECTURE
017-211702855-20180320-CM0492018-BF
Reçu le 22/03/2018

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	20 700,00	20 675,99	24,01	99	23 000,00	21 805,21	1 194,79	94	24 700,00	22 996,34	1 703,66	93
21 - Immobilisations corporelles	22 500,00		22 500,00		16 299,15	192,06	16 107,09	1	23 753,63	6 864,13	16 889,50	29
23 - Immobilisations en cours					120 000,00	711,01	119 288,99	0	119 200,00	2 024,00	117 176,00	2
Total dépenses réelles hors opérations	**43 200,00**	**20 675,99**	**22 524,01**	**47**	**159 299,15**	**22 708,28**	**136 590,87**	**14**	**167 653,63**	**31 884,47**	**135 769,16**	**19**
Total dépenses d'ordre	**15 000,00**		**15 000,00**		**159 000,00**		**159 000,00**	**0**				**0**
Total dépenses d'investissement	**58 200,00**	**20 675,99**	**37 524,01**	**35**	**318 299,15**	**22 708,28**	**295 590,87**	**7**	**167 653,63**	**31 884,47**	**135 769,16**	**19**

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	10 575,70	10 575,70	0,00	100	18 169,15	18 169,15	0,00	100	23 503,63	23 503,63		100
16 - Emprunts et dettes assimilés					120 000,00		120 000,00	0	120 000,00		120 000,00	0
Total recettes réelles hors opérations	**10 575,70**	**10 575,70**	**0,00**	**100**	**138 169,15**	**18 169,15**	**120 000,00**	**13**	**143 503,63**	**23 503,63**	**120 000,00**	**16**
Total recettes d'ordre	**47 624,30**	**28 269,44**	**19 354,86**	**59**	**180 130,00**	**28 042,76**	**152 087,24**	**15**	**24 150,00**	**24 082,90**	**67,10**	**100**
Total recettes d'investissement	**58 200,00**	**38 845,14**	**19 354,86**	**66**	**318 299,15**	**46 211,91**	**272 087,24**	**14**	**167 653,63**	**47 586,53**	**120 067,10**	**28**

SOLDE D'INVESTISSEMENT	Année 2015				Année 2016				Année 2017			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
Solde d'investissement	**0,00**	**18 169,15**	**-18 169,15**	**0**	**0,00**	**-23 503,63**	**-23 503,63**	**0**	**0,00**	**15 702,06**	**-15 702,06**	**0**

AR PREFECTURE
017-211703855-20180320-CM0492018-BF
Reçu le 22/03/2018

L'affectation de résultats 2017

AR PREFECTURE
017-211703855-20180320-CM0492018-BF
Reçu le 22/03/2018

COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - CAMPING

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes de l'exercice	140 993,47 €	(G)	
Dépenses de l'exercice	151 045,97 €	(A)	
Résultat de l'exercice 2017 (G-A)			- 10 052,50 €
Excédent antérieur		(I)	
Déficit antérieur			- 5 500,63 € (C)
Résultat de clôture 2017 (A reporter)			- 15 553,13 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes de l'exercice	24 082,90 €	(H)	
Dépenses de l'exercice	31 884,47 €	(B)	
Résultat de l'exercice 2017 (H-B)			- 7 801,67 €
Excédent antérieur			23 503,63 € (J)
Déficit antérieur			(D)
Solde d'exécution			15 702,06 €
RESTES A REALISER (RAR) INVESTISSEMENT			
Recettes RAR			(L)
Dépenses RAR			25 000,00 € (F)
Déficit sur RAR			- 25 000,00 €
Besoin de financement (en Investissement)			- 9 297,94 €

AFFECTATION DU RESULTAT :	
Affectation en réserves R – 1068 en investissement	- 15 553,13 €
Report en fonctionnement (R002)	- 15 553,13 €

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

	Dépenses	Recettes	différences
Réalisations de l'exercice			
Fonctionnement	151 045,97 €	140 993,47 €	- 10 052,50 €
Investissement	31 884,47 €	24 082,90 €	- 7 801,57 €
Reports de l'exercice			
Fonctionnement	5 500,63 €	- €	- 5 500,63 €
Investissement	- €	23 503,63 €	23 503,63 €
Total réalisat°+reports	**188 431,07 €**	**188 580,00 €**	**148,93 €**
RAR			
Fonctionnement			
Investissement	25 000,00 €	- €	- 25 000,00 €
Total des RAR	**25 000,00 €**	**- €**	**- 25 000,00 €**
Résultats cumulés (réalisat°+reports+RAR)			
Fonctionnement	156 546,60 €	140 993,47 €	- 15 553,13 €
Investissement	56 884,47 €	47 586,53 €	- 9 297,94 €
TOTAL CUMULE	**213 431,07 €**	**188 580,00 €**	**- 24 851,07 €**

SF - LE 07/03/2018

AR PREFECTURE
017-211703855-20180320-CM0492018-BF
Reçu le 22/03/2018

Le budget primitif

2018

AR PREFECTURE
017-211703695-20180320-CM0492018-BF
Reçu le 22/03/2018

II- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	156 398,00	171 951,13
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	15 553,13	
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	171 951,13	171 951,13

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	154 952,06	164 250,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	25 000,00	
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		15 702,06
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	179 952,06	179 952,06

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	**351 903,19**	**351 903,19**

(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.

AR PREFECTURE
017-211703855-20180320-CM0492018-BF
Reçu le 22/03/2018

II- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2017	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	64 530,00		65 330,00		
012	Charges de personnel et frais assimilé	80 656,00		62 518,00		
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	350,00		350,00		
Total des dépenses de gestion des services		**145 536,00**	**0,00**	**128 198,00**	**0,00**	**0,00**
66	Charges financières	4 950,00		3 450,00		
67	Charges exceptionnelles	1 000,00		500,00		
68	Dotations aux amortissements, dépréc.					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		**151 486,00**	**0,00**	**132 148,00**	**0,00**	**0,00**
023	*Virement à la section d'investissement*					
042	*Opé. d'ordre transfert entre sections (2)*	*24 150,00*		*24 250,00*		
043	*Opé. d'ordre intérieur de la sect. d'exp*					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***24 150,00***	***0,00***	***24 250,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL		**175 636,00**	**0,00**	**156 398,00**	**0,00**	**0,00**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	15 553,13

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	15 553,13

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2017	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges					
70	Produits des services, domaine et vent	180 836,63		171 641,13		
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante			10,00		
Total des recettes de gestion des services		**180 836,63**	**0,00**	**171 651,13**	**0,00**	**0,00**
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	300,00		300,00		
78	Reprises sur amortissements, dépréc. &					
Total des recettes réelles d'exploitation		**181 136,63**	**0,00**	**171 951,13**	**0,00**	**0,00**
042	*Opé. ordre transfert entre sections (2)*					
043	*Opé. ordre intérieur de la sect. d'exp.(*					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL		**181 136,63**	**0,00**	**171 951,13**	**0,00**	**0,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	0,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (1)	0,00

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.

(1) Solde de l'opération : DE 023 + DE 042 - RE 042

07- CAMPING-MAIRIE ST PIERRE

BP 2018

HR PREFECTURE
017-211703855-20180320-BM180316-DE
Reçu le 22/03/2018

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					
21	Immobilisations corporelles	23 753,63		29 952,06		
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	119 200,00	25 000,00	100 000,00		25 000,00
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement		**142 953,63**	**25 000,00**	**129 952,06**	**0,00**	**25 000,00**
10	Dotations, fonds divers et reserves					
13	Subventions d'investissement reçues					
16	Emprunts et dettes assimilés	24 700,00		25 000,00		
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)					
26	Participations et créances ratt. à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		**24 700,00**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**
45...	Total des opé. pour le compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'invest.		**167 653,63**	**25 000,00**	**154 952,06**	**0,00**	**25 000,00**
040	*Opé. d'ordre de transfert entre sections*					
041	*Opérations patrimoniales*					
Total des dépenses d'ordre d'invest.		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL		**167 653,63**	**25 000,00**	**154 952,06**	**0,00**	**25 000,00**

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	+	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	25 000,00

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	120 000,00		140 000,00		
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
Total des recettes d'équipement		**120 000,00**	**0,00**	**140 000,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et reserves (sf 106)					
106	Réserves					
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)					
26	Participations et créances ratt. à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
Total des recettes financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45...	Total des opé. pour le compte de tiers					
Total des recettes réelles d'invest.		**120 000,00**	**0,00**	**140 000,00**	**0,00**	**0,00**
021	*Virement de la section de fonctionnement*					
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections*	*24 150,00*		*24 250,00*		
041	*Opérations patrimoniales*					
Total des recettes d'ordre d'invest.		***24 150,00***	***0,00***	***24 250,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL		**144 150,00**	**0,00**	**164 250,00**	**0,00**	**0,00**

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	+	15 702,06
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	15 702,06

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.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION D'EXPLOITATION (1)	24 250,00

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

AR PREFECTURE
017-211703855-20180330-CM0492018-BF
Reçu le 22/03/2018

VUE D'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2016				Année 2017				Budget Primitif 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
011 - Charges à caractère général	67 020,00	54 686,14	12 333,86	81	64 530,00	42 948,03	21 581,97	66	65 330,00		65 330,00	1,2
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	29 950,00	18 428,44	11 521,56	61	24 900,00	19 190,69	5 709,31	77	24 900,00		24 900,00	0,0
61 - SERVICES EXTERIEURS	25 200,00	25 111,55	88,45	99	25 860,00	12 152,10	13 707,90	46	26 660,00		26 660,00	3,1
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	4 870,00	4 676,61	193,39	96	6 770,00	4 966,04	1 803,96	73	6 770,00		6 770,00	0,0
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS	7 000,00	6 469,54	530,46	92	7 000,00	6 639,20	360,80	94	7 000,00		7 000,00	0,0
012 - Charges de personnel et frais assimilé	63 741,00	62 834,65	906,35	98	80 656,00	79 458,79	1 197,21	98	62 518,00		62 518,00	-22,5
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS	1 097,00	1 222,62	-125,62	111	1 454,00	1 343,17	110,83	92	794,00		794,00	-45,4
64 - CHARGES DE PERSONNEL	62 644,00	61 612,03	1 031,97	98	79 202,00	78 115,62	1 086,38	98	61 724,00		61 724,00	-22,1
65 - Autres charges de gestion courante	350,00	281,04	68,96	80	350,00	224,97	125,03	64	350,00		350,00	0,0
66 - Charges financières	5 600,00	5 514,96	85,04	98	4 950,00	4 295,28	654,72	86	3 450,00		3 450,00	-30,3
67 - Charges exceptionnelles	1 000,00	396,37	603,63	39	1 000,00	36,00	964,00	3	500,00		500,00	-50,0
002 - Déficit de fonctionnement reporté	2 958,49	2 958,49	0,00	100	5 500,63	5 500,63	0,00	100	15 553,13		15 553,13	182,8
Total dépenses réelles	140 669,49	126 671,65	13 997,84	90	156 986,63	132 463,70	24 522,93	84	147 701,13		147 701,13	-5,9
Total dépenses d'ordre	36 130,00	28 042,76	8 087,24	77	24 150,00	24 082,90	67,10	99	24 250,00		24 250,00	0,4
Total dépenses de fonctionnement	176 799,49	154 714,41	22 085,08	87	181 136,63	156 546,60	24 590,03	86	171 951,13	0,00	171 951,13	-5,1

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2016				Année 2017				Budget Primitif 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
70 - Produits des services, domaine et vente	161 499,49	148 314,78	13 184,71	91	180 836,63	140 611,98	40 224,65	77	171 641,13		171 641,13	-5,1
75 - Autres produits de gestion courante						1,49	-1,49	0	10,00		10,00	0,0
77 - Produits exceptionnels	300,00	899,00	-599,00	299	300,00	380,00	-80,00	126	300,00		300,00	0,0
Total recettes réelles	161 799,49	149 213,78	12 585,71	92	181 136,63	140 993,47	40 143,16	77	171 951,13		171 951,13	-5,1
Total recettes d'ordre	15 000,00		15 000,00									
Total recettes de fonctionnement	176 799,49	149 213,78	27 585,71	84	181 136,63	140 993,47	40 143,16	77	171 951,13	0,00	171 951,13	-5,1

SOLDE DE FONCTIONNEMENT	Année 2016				Année 2017				Budget Primitif 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Solde de fonctionnement	0,00	-5 500,63	5 500,63	0	0,00	-15 553,13	15 553,13	0	0,00	0,00	0,00	0,0

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

AR PREFECTURE
017-211700855-20180328-CM0492018-BF
Reçu le 29/03/2018

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2016				Année 2017				Budget Primitif 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var. / N-1
011 - Charges à caractère général	**67 020,00**	**54 686,14**	**12 333,86**	**81**	**64 530,00**	**42 948,03**	**21 581,97**	**66**	**65 330,00**	**0,00**	**65 330,00**	**1,2**
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	**29 950,00**	**18 428,44**	**11 521,56**	**61**	**24 900,00**	**19 190,69**	**5 709,31**	**77**	**24 900,00**		**24 900,00**	**0,0**
6061 - Fournitures non stockables (eau, énergi	15 500,00	13 235,79	2 264,21	85	15 000,00	13 095,80	1 904,20	87	15 000,00		15 000,00	0,0
6063 - Fournitures d'entretien et de petit équip	11 700,00	4 267,55	7 432,45	36	8 000,00	4 574,71	3 425,29	57	8 000,00		8 000,00	0,0
6064 - Fournitures administratives	600,00	319,62	280,38	53	600,00	275,98	324,02	45	600,00		600,00	0,0
6066 - Carburants	150,00	53,93	96,07	35	100,00	10,05	89,95	10	100,00		100,00	0,0
6068 - Autres matières et fournitures	2 000,00	551,55	1 448,45	27	1 200,00	1 234,15	-34,15	102	1 200,00		1 200,00	0,0
61 - SERVICES EXTERIEURS	**25 200,00**	**25 111,55**	**88,45**	**99**	**25 860,00**	**12 152,10**	**13 707,90**	**46**	**26 660,00**		**26 660,00**	**3,1**
6135 - Locations mobilières	1 400,00	1 126,40	273,60	80	1 400,00	1 193,70	206,30	85	1 400,00		1 400,00	0,0
6137 - Redevances, droits de passage, servit	10 000,00	8 388,08	1 611,92	83	10 000,00		10 000,00	0	18 000,00		18 000,00	80,0
61551 - Matériel roulant	50,00	55,50	-5,50	111	60,00	22,50	37,50	37	60,00		60,00	0,0
61558 - Autres biens mobiliers	1 000,00	3 280,43	-2 280,43	328	2 000,00	589,57	1 410,43	29	2 000,00		2 000,00	0,0
6156 - Maintenance	5 600,00	5 077,42	522,58	90	5 200,00	3 150,88	2 049,12	60	5 200,00		5 200,00	0,0
6161 - Assurances multirisques	350,00	327,80	22,20	93	350,00	329,40	20,60	94				-100,0
6168 - Autres	6 800,00	6 855,92	-55,92	100	6 850,00	6 866,05	-16,05	100				-100,0
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	**4 870,00**	**4 676,61**	**193,39**	**96**	**6 770,00**	**4 966,04**	**1 803,96**	**73**	**6 770,00**		**6 770,00**	**0,0**
6226 - Honoraires						350,00	-350,00	0				
6228 - Divers	200,00		200,00		1 000,00	232,01	767,99	23	1 000,00		1 000,00	0,0
6231 - Annonces et insertions	1 000,00	1 079,00	-79,00	107	1 100,00	1 079,00	21,00	98	1 100,00		1 100,00	0,0
6238 - Divers	200,00		200,00		1 000,00	296,50	703,50	29	1 000,00		1 000,00	0,0
6241 - Transport sur achats	100,00	90,77	9,23	90	100,00	20,00	80,00	20	100,00		100,00	0,0
6248 - Divers	50,00	220,83	-170,83	441	100,00	63,60	36,40	63	100,00		100,00	0,0
6262 - Frais de télécommunications	1 600,00	1 621,64	-21,64	101	1 700,00	1 543,23	156,77	90	1 700,00		1 700,00	0,0
627 - Services bancaires et assimilés	400,00	354,13	45,87	88	400,00	349,20	50,80	87	400,00		400,00	0,0
6281 - Concours divers (cotisations...)	350,00	359,17	-9,17	102	400,00	437,50	-37,50	109	400,00		400,00	0,0
6287 - Remboursements de frais	370,00	370,00	0,00	100	370,00	370,00	0,00	100	370,00		370,00	0,0
6288 - Autres	600,00	581,07	18,93	96	600,00	225,00	375,00	37	600,00		600,00	0,0
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS	**7 000,00**	**6 469,54**	**530,46**	**92**	**7 000,00**	**6 639,20**	**360,80**	**94**	**7 000,00**		**7 000,00**	**0,0**
637 - Autres impôts,taxes&vers.assimilés (aut	7 000,00	6 469,54	530,46	92	7 000,00	6 639,20	360,80	94	7 000,00		7 000,00	0,0
012 - Charges de personnel et frais assimilé	**63 741,00**	**62 834,65**	**906,35**	**98**	**80 656,00**	**79 458,79**	**1 197,21**	**98**	**62 518,00**	**0,00**	**62 518,00**	**-22,5**
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS	**1 097,00**	**1 222,62**	**-125,62**	**111**	**1 454,00**	**1 343,17**	**110,83**	**92**	**794,00**		**794,00**	**-45,4**
6332 - Cotisations versées au FNAL	221,00	217,70	3,30	98	281,00	276,35	4,65	98	221,00		221,00	-21,4
6336 - Cotisations au centre national et CNFP	743,00	874,31	-131,31	117	1 000,00	901,00	99,00	90	441,00		441,00	-55,9
6338 - Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur	133,00	130,61	2,39	98	173,00	165,82	7,18	95	132,00		132,00	-23,7
64 - CHARGES DE PERSONNEL	**62 644,00**	**61 612,03**	**1 031,97**	**98**	**79 202,00**	**78 115,62**	**1 086,38**	**98**	**61 724,00**		**61 724,00**	**-22,1**
6411 - Salaires, appointements, commissions	44 489,00	43 851,77	637,23	98	56 142,00	55 470,48	671,52	98	44 136,00		44 136,00	-21,4
6451 - Cotisations à l'URSSAF	13 313,00	13 090,01	222,99	98	16 873,00	16 713,72	159,28	99	13 342,00		13 342,00	-20,9
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	1 807,00	1 772,71	34,29	98	2 357,00	2 312,78	44,22	98	1 839,00		1 839,00	-22,0

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2016				Année 2017				Budget Primitif 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
6454 - Cotisations aux ASSEDIC	2 835,00	2 785,54	49,46	98	3 580,00	3 538,64	41,36	98	2 207,00		2 207,00	-38,4
6475 - Médecine du travail, pharmacie	200,00	112,00	88,00	56	250,00	80,00	170,00	32	200,00		200,00	-20,0
65 - Autres charges de gestion courante	**350,00**	**281,04**	**68,96**	**80**	**350,00**	**224,97**	**125,03**	**64**	**350,00**	**0,00**	**350,00**	**0,0**
6541 - Créances admises en non-valeur	300,00	272,08	27,92	90	300,00	190,91	109,09	63	300,00		300,00	0,0
658 - Charges diverses de la gestion courante	50,00	8,96	41,04	17	50,00	34,06	15,94	68	50,00		50,00	0,0
66 - Charges financières	**5 600,00**	**5 514,96**	**85,04**	**98**	**4 950,00**	**4 295,28**	**654,72**	**86**	**3 450,00**	**0,00**	**3 450,00**	**-30,3**
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	6 100,00	6 024,32	75,68	98	5 500,00	4 833,19	666,81	87	4 000,00		4 000,00	-27,3
66112 - Intérêts - Rattachement des ICNE		-509,36	509,36			-537,91	537,91	0				
661121 - ICNE de l'exercice N	2 250,00		2 250,00		1 700,00		1 700,00	0	1 150,00		1 150,00	-32,4
661122 - ICNE de l'exercice N-1	-2 750,00		-2 750,00		-2 250,00		-2 250,00	0	-1 700,00		-1 700,00	-24,4
67 - Charges exceptionnelles	**1 000,00**	**396,37**	**603,63**	**39**	**1 000,00**	**36,00**	**964,00**	**3**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**-50,0**
6718 - Autres charges exceptionnelles sur op.c	1 000,00	310,00	690,00	31	1 000,00	36,00	964,00	3	500,00		500,00	-50,0
673 - Titres annulés (sur excercices antérieurs		86,37	-86,37									
002 - Déficit de fonctionnement reporté	**2 958,49**	**2 958,49**	**0,00**	**100**	**5 500,63**	**5 500,63**	**0,00**	**100**	**15 553,13**	**0,00**	**15 553,13**	**182,8**
Total dépenses réelles	**140 669,49**	**126 671,65**	**13 997,84**	**90**	**156 986,63**	**132 463,70**	**24 522,93**	**84**	**147 701,13**	**0,00**	**147 701,13**	**-5,9**

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2016				Année 2017				Budget Primitif 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	**36 130,00**	**28 042,76**	**8 087,24**	**77**	**24 150,00**	**24 082,90**	**67,10**	**99**	**24 250,00**	**0,00**	**24 250,00**	**0,4**
6688 - Autre	8 000,00		8 000,00									
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles &	28 130,00	28 042,76	87,24	99	24 150,00	24 082,90	67,10	99	24 250,00		24 250,00	0,4
Total dépenses d'ordre	**36 130,00**	**28 042,76**	**8 087,24**	**77**	**24 150,00**	**24 082,90**	**67,10**	**99**	**24 250,00**	**0,00**	**24 250,00**	**0,4**

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	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 de fonctionnement	**176 799,49**	**154 714,41**	**22 085,08**	**87**	**181 136,63**	**156 546,60**	**24 590,03**	**86**	**171 951,13**	**0,00**	**171 951,13**	**-5,1**

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2016				Année 2017				Budget Primitif 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
70 - Produits des services, domaine et vente	**161 499,49**	**148 314,78**	**13 184,71**	**91**	**180 836,63**	**140 611,98**	**40 224,65**	**77**	**171 641,13**	**0,00**	**171 641,13**	**-5,1**
7088 - Autres prod.d'activ.annexes(abon.&vent	161 499,49	148 314,78	13 184,71	91	180 836,63	140 611,98	40 224,65	77	171 641,13		171 641,13	-5,1
75 - Autres produits de gestion courante	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**1,49**	**-1,49**	**0**	**10,00**	**0,00**	**10,00**	**0,0**
7588 - Autres						1,49	-1,49	0	10,00		10,00	0,0
77 - Produits exceptionnels	**300,00**	**899,00**	**-599,00**	**299**	**300,00**	**380,00**	**-80,00**	**126**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**0,0**
7718 - Autres produits exceptionnels sur op. d	300,00	899,00	-599,00	299	300,00	380,00	-80,00	126	300,00		300,00	0,0
Total recettes réelles	**161 799,49**	**149 213,78**	**12 585,71**	**92**	**181 136,63**	**140 993,47**	**40 143,16**	**77**	**171 951,13**	**0,00**	**171 951,13**	**-5,1**

RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2016				Année 2017				Budget Primitif 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
722 - Immobilisations corporelles	15 000,00		15 000,00									
Total recettes d'ordre	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2016				Année 2017				Budget Primitif 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Total recettes de fonctionnement	**176 799,49**	**149 213,78**	**27 585,71**	**84**	**181 136,63**	**140 993,47**	**40 143,16**	**77**	**171 951,13**	**0,00**	**171 951,13**	**-5,1**

AR PREFECTURE

07- CAMPING-MAIRIE ST PIERRE
BP 2018

VUE D'ENSEMBLE DE L'INVESTISSEMENT

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
16 - Emprunts et dettes assimilés	23 000,00	21 805,21	1 194,79	94	24 700,00	22 996,34	1 703,66	93	25 000,00		25 000,00	1,2
21 - Immobilisations corporelles	16 299,15	192,06	16 107,09	1	23 753,63	6 864,13	16 889,50	28	29 952,06		29 952,06	26,1
23 - Immobilisations en cours	120 000,00	711,01	119 288,99		119 200,00	2 024,00	117 176,00	1	100 000,00	25 000,00	125 000,00	4,9
Total dépenses réelles hors opérations	**159 299,15**	**22 708,28**	**136 590,87**	**14**	**167 653,63**	**31 884,47**	**135 769,16**	**19**	**154 952,06**	**25 000,00**	**179 952,06**	**7,3**
Total dépenses d'ordre	**159 000,00**		**159 000,00**									
Total dépenses d'investissement	**318 299,15**	**22 708,28**	**295 590,87**	**7**	**167 653,63**	**31 884,47**	**135 769,16**	**19**	**154 952,06**	**25 000,00**	**179 952,06**	**7,3**

RECETTES 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	18 169,15	18 169,15	0,00	100	23 503,63	23 503,63	0,00	100	15 702,06		15 702,06	-33,2
16 - Emprunts et dettes assimilés	120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00	0	140 000,00		140 000,00	16,7
Total recettes réelles hors opérations	**138 169,15**	**18 169,15**	**120 000,00**	**13**	**143 503,63**	**23 503,63**	**120 000,00**	**16**	**155 702,06**		**155 702,06**	**8,5**
Total recettes d'ordre	**180 130,00**	**28 042,76**	**152 087,24**	**15**	**24 150,00**	**24 082,90**	**67,10**	**99**	**24 250,00**		**24 250,00**	**0,4**
Total recettes d'investissement	**318 299,15**	**46 211,91**	**272 087,24**	**14**	**167 653,63**	**47 586,53**	**120 067,10**	**28**	**179 952,06**	**0,00**	**179 952,06**	**7,3**

SOLDE 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
Solde d'investissement	**0,00**	**23 503,63**	**-23 503,63**	**0**	**0,00**	**15 702,06**	**-15 702,06**	**0**	**25 000,00**	**-25 000,00**	**0,00**	**0,0**

AR PREFECTURE
017-211703852-20180329-CM0492018-BF
Reçu le 02/03/2018

AR PREFECTURE
017-211703855-20180320-CM0492018-BF
Reçu le 22/03/2018

Analyses financières

AR PREFECTURE
017-211703855-20180320-CM0492018-BF
Reçu le 22/03/2018

ANNEXE E – ANALYSES FINANCIERES - CAMPING

Une nouvelle baisse de la fréquentation a été observée en 2017 avec pour conséquence une diminution du chiffre d'affaires, des conditions météorologiques défavorables peuvent expliquer cette tendance à la baisse. Cette fréquentation en berne et la mise en place de la surveillance du camping 24h/24 (obligation préfectorale) induisent cette année un déficit de 15 553,13 €.

Au vu de ces résultats, et malgré l'évolution des tarifs pour l'année 2018, le déficit devrait s'accentuer dans les années futures. Ainsi une réflexion est engagée sur les périodes d'ouverture et la nécessité ou non de faire des travaux importants sur ce site.

INVESTISSEMENTS

Les investissements sont maintenus en prévision budgétaire :

- ADAP (agenda d'accessibilité programmée), réhabilitation de l'accueil
- sécurisation de l'entrée du camping suite au passage de la piste cyclable
- renouvellement du classement en 2 étoiles pour 2017, création d'un lieu de convivialité (préau) à côté de l'accueil

Cependant du fait des incertitudes évoquées précédemment, la question des investissements devrait être revisitée au cours de l'année.

ENDETTEMENT

- Inscription d'un nouvel emprunt afin de réaliser tous les travaux, 140 000 € au taux fixe de 2.18% sur 15 ans échéances constantes. Au vu des difficultés rencontrées sur ce budget et des investissements à maintenir ou pas, cet emprunt pourrait être annulé.

EVOLUTION DE LA MASSE SALARIALE

Pas d'évolution de la masse salariale prévue pour ce budget, qui compte 2 saisonniers à l'accueil et 2 pour l'entretien sur 6 mois (prévision identique à N-1),

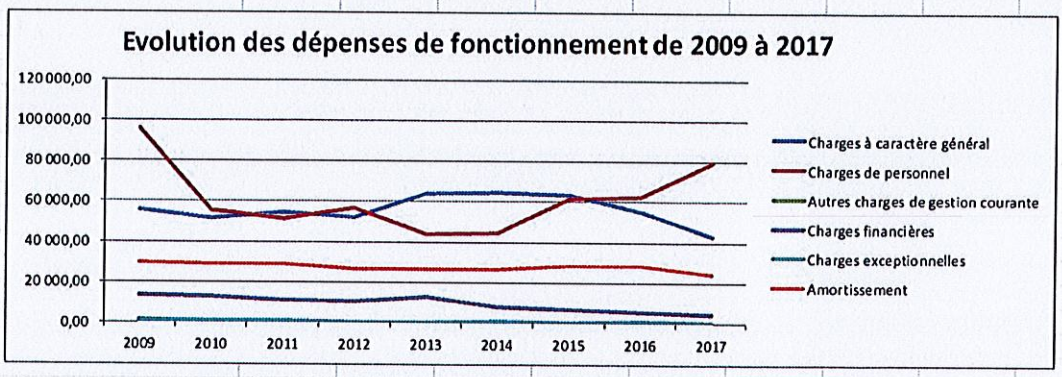
Depuis la mise en place de la surveillance du camping 24h/24 (obligation préfectorale) le camping n'est plus rentable en avant et après saison. Ainsi une réduction de la période d'ouverture à la saison (juillet/août) permettrait a priori un retour à l'équilibre de ce budget. La date d'ouverture est aujourd'hui prévue pour le 28 avril.

AR PREFECTURE
017-211703855-20180320-CM0492018-BF
Reçu le 22/03/2018

EVOLUTION DES RESULTATS DE 2009 A 2017

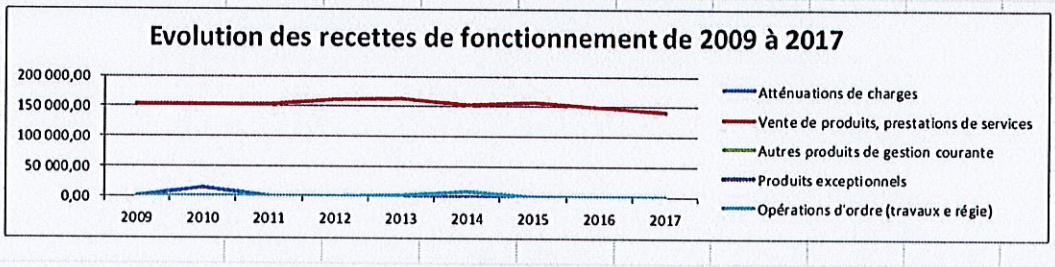
DEPENSES

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Charges à caractère général	55 342,91	51 294,34	54 101,78	51 678,01	63 903,31	64 153,38	63 028,13	54 686,14	42 948,03
Charges de personnel	95 678,60	55 656,53	51 311,71	56 572,46	43 739,02	44 637,53	61 655,80	62 834,65	79 458,79
Autres charges de gestion courante	1 029,94	0,67	74,92	15,50	48,50	12,76	8,50	281,04	224,97
Charges financières	13 169,76	12 399,14	11 144,46	10 201,16	12 925,37	7 767,27	6 671,18	5 514,96	4 295,28
Charges exceptionnelles	518,96	362,00	477,53	304,00	140,00	693,00	236,67	396,37	36,00
Amortissement	29 442,37	29 219,48	29 088,61	26 690,76	26 535,50	26 446,34	28 269,44	28 042,76	24 082,90
Déficit de fonctionnement reporté	34 270,72	76 723,06	56 980,61	50 742,33	35 514,45	18 040,94	848,78	2 958,49	5 500,63
Total dépenses de fonctionnement	229 453,26	225 655,22	203 179,62	196 204,22	182 806,15	161 751,22	160 718,50	154 714,41	156 546,60



RECETTES

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Atténuations de charges	162,00	14 828,31	0,00	0,00	324,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Vente de produits, prestations de se	152 471,14	153 756,30	152 133,05	160 560,40	162 320,93	152 097,26	157 760,01	148 314,78	140 611,98
Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,44	0,52	0,82	1,14	0,00	0,00	1,49
Produits exceptionnels	97,06	90,00	303,80	128,85	0,00	75,00	0,00	899,00	380,00
Opérations d'ordre (travaux e régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118,50	8 729,04	0,00	0,00	0,00
Total recettes de fonctionnement	152 730,20	168 674,61	152 437,29	160 689,77	164 765,21	160 902,44	157 760,01	149 213,78	140 993,47



RESULTATS

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Total dépenses de fonctionnement	229 453,26	225 655,22	203 179,62	196 204,22	182 806,15	161 751,22	160 718,50	154 714,41	156 546,60
Total recettes de fonctionnement	152 730,20	168 674,61	152 437,29	160 689,77	164 765,21	160 902,44	157 760,01	149 213,78	140 993,47
Résultats cumulés	-76 723,06	-56 980,61	-50 742,33	-35 514,45	-18 040,94	-848,78	-2 958,49	-5 500,63	-15 553,13
Résultats sans reports cumulés	-42 452,34	19 742,45	6 238,28	15 227,88	17 473,51	17 192,16	-2 109,71	-2 542,14	-10 052,50

Redevance ONF non émise en 2017	9 000,00 €
Résultats Cumulés	- 24 553,13 €
Résultats sans report	- 19 052,50 €