

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.

22 MARS 2018

050/2018

BUDGET PRIMITIF 2018 – MARCHÉ COUVERT

Sous le N°017-211703855 - 20180320

CSL050 2018 DE

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

Monsieur le maire présente au conseil municipal le budget primitif 2018 – Marché couvert – qui s'équilibre tant en recettes qu'en dépenses à la somme de 293 352,38 € en section de fonctionnement et de 299 728,70 € en section d'investissement.

I - Section de fonctionnement BP 2018

Chap	Dépenses		Chap	Recettes	
011	Charges à caractère général	51 500,00 €	70	Ventes de pdts fabriqués, prestations	212 352,38 €
65	Autres charges de gestion courante	330,00 €	77	Produits exceptionnels	81 000,00 €
66	Charges financières	17 900,00 €			
023	Virement à la section d'investissement	186 332,38 €			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	37 290,00 €			
	Résultat reporté				
	Total Dépenses	293 352,38 €		Total Recettes	293 352,38 €

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 21170385500091	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT 08- M.COUVERT-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 : 08- M.COUVERT-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	24
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	25
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	26
A3.2 - Etalement des provisions	27
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	28
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	29
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour 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	30
--------------------------	----

(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. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- 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 LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	293 352,38	293 352,38
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		293 352,38	293 352,38

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	84 650,00	299 728,70
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 215 078,70	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		299 728,70	299 728,70

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	593 081,08	593 081,08
----------------------------	-------------------	-------------------

(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	53 250,00	0,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	330,00	0,00	330,00	330,00	330,00
Total des dépenses de gestion des services		53 580,00	0,00	51 830,00	51 830,00	51 830,00
66	Charges financières	20 410,00	0,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		73 990,00	0,00	69 730,00	69 730,00	69 730,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	235 091,96		186 332,38	186 332,38	186 332,38
042	Opérat* ordre transfert entre sections (6)	37 295,00		37 290,00	37 290,00	37 290,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		272 386,96		223 622,38	223 622,38	223 622,38
TOTAL		346 376,96	0,00	293 352,38	293 352,38	293 352,38

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	293 352,38
---	-------------------

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	265 376,96	0,00	212 352,38	212 352,38	212 352,38
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	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		265 376,96	0,00	212 352,38	212 352,38	212 352,38
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	81 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		346 376,96	0,00	293 352,38	293 352,38	293 352,38
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		346 376,96	0,00	293 352,38	293 352,38	293 352,38

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	293 352,38
---	-------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	223 622,38
---	-------------------

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	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
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 opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
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	62 200,00	0,00	64 650,00	64 650,00	64 650,00
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	62 200,00	0,00	64 650,00	64 650,00	64 650,00
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	82 200,00	0,00	84 650,00	84 650,00	84 650,00
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	82 200,00	0,00	84 650,00	84 650,00	84 650,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	215 078,70
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	299 728,70
---	-------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	22 702,45	0,00	76 106,32	76 106,32	76 106,32
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	22 702,45	0,00	76 106,32	76 106,32	76 106,32
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	22 702,45	0,00	76 106,32	76 106,32	76 106,32
021	Virement de la section d'exploitation (4)	235 091,96		186 332,38	186 332,38	186 332,38
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	37 295,00		37 290,00	37 290,00	37 290,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	272 386,96		223 622,38	223 622,38	223 622,38
	TOTAL	295 089,41	0,00	299 728,70	299 728,70	299 728,70

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	299 728,70

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)	223 622,38
---	-------------------

(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	51 500,00		51 500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
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	330,00		330,00
66	Charges financières	17 900,00	0,00	17 900,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	37 290,00	37 290,00
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		186 332,38	186 332,38
	Dépenses d'exploitation – Total	69 730,00	223 622,38	293 352,38

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	293 352,38
---	-------------------

	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)	64 650,00	0,00	64 650,00
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)	20 000,00	0,00	20 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	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	84 650,00	0,00	84 650,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	215 078,70
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	299 728,70
---	-------------------

(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	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	212 352,38		212 352,38
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		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	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	81 000,00	0,00	81 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	293 352,38	0,00	293 352,38

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	293 352,38
---	-------------------

	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	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		37 290,00	37 290,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		186 332,38	186 332,38
	Recettes d'investissement – Total	0,00	223 622,38	223 622,38

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	76 106,32
------------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	299 728,70
---	-------------------

- (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)	53 250,00	51 500,00	51 500,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	13 000,00	13 000,00	13 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	800,00	800,00	800,00
6068	Autres matières et fournitures	300,00	300,00	300,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	1 500,00	1 000,00	1 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6156	Maintenance	1 800,00	1 850,00	1 850,00
6161	Multirisques	700,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	50,00	50,00	50,00
6248	Divers	300,00	300,00	300,00
6262	Frais de télécommunications	500,00	700,00	700,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	20 500,00	20 500,00	20 500,00
63512	Taxes foncières	11 800,00	11 000,00	11 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	330,00	330,00	330,00
6541	Créances admises en non-valeur	300,00	300,00	300,00
658	Charges diverses de gestion courante	30,00	30,00	30,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		53 580,00	51 830,00	51 830,00
66	Charges financières (b) (8)	20 410,00	17 900,00	17 900,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	20 800,00	18 300,00	18 300,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-390,00	-400,00	-400,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		73 990,00	69 730,00	69 730,00
023	Virement à la section d'investissement	235 091,96	186 332,38	186 332,38
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	37 295,00	37 290,00	37 290,00
6811	<i>Dot. amort. Immos incorp. et corporelles</i>	37 295,00	37 290,00	37 290,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		272 386,96	223 622,38	223 622,38
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		272 386,96	223 622,38	223 622,38
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		346 376,96	293 352,38	293 352,38

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	293 352,38
---	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	2 430,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-2 830,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-400,00

(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) Inscire 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	265 376,96	212 352,38	212 352,38
7083	Locations diverses	240 376,96	189 152,38	189 152,38
7087	Remboursement de frais	25 000,00	23 200,00	23 200,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		265 376,96	212 352,38	212 352,38
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	81 000,00	81 000,00	81 000,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	1 000,00	1 000,00	1 000,00
774	Subventions exceptionnelles	80 000,00	80 000,00	80 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		346 376,96	293 352,38	293 352,38
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)		346 376,96	293 352,38	293 352,38

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	293 352,38
---	-------------------

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) Inscire 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)	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2135	Installations générales, agencements	20 000,00	20 000,00	20 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		20 000,00	20 000,00	20 000,00
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	62 200,00	64 650,00	64 650,00
1641	Emprunts en euros	62 200,00	64 650,00	64 650,00
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		62 200,00	64 650,00	64 650,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		82 200,00	84 650,00	84 650,00
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)		82 200,00	84 650,00	84 650,00

		+
RESTES A REALISER N-1 (10)		0,00
		+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)		215 078,70
		=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		299 728,70

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	22 702,45	76 106,32	76 106,32
1068	Autres réserves	22 702,45	76 106,32	76 106,32
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		22 702,45	76 106,32	76 106,32
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		22 702,45	76 106,32	76 106,32
021	Virement de la section d'exploitation	235 091,96	186 332,38	186 332,38
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	37 295,00	37 290,00	37 290,00
28131	Bâtiments	36 800,00	36 800,00	36 800,00
28135	Installations générales, agencements, ..	125,00	125,00	125,00
28188	Autres	370,00	365,00	365,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		272 386,96	223 622,38	223 622,38
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		272 386,96	223 622,38	223 622,38
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		295 089,41	299 728,70	299 728,70

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	299 728,70
---	-------------------

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

(2) Cf. Modèles 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											Catégorie d'emprunt (8)					
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)		Possibilité de remboursement anticipé O/N				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel								
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					1 152 449,02												
1641 Emprunts en euros (total)					1 152 449,02												
CE-A8606114	CAISSE D'EPARGNE	06/05/2005		01/09/2005	500 000,00	F	EURIBOR	3,680	3,680	T	P	N	B-1				
CE-A8606276	CAISSE D'EPARGNE	10/04/2006		20/07/2006	500 000,00	F	LIBOR	3,580	3,580	T	P	N	B-1				
CLF-MIN03960EUR	CREDIT LOCAL DE FRANCE	27/12/1999		01/04/2000	152 449,02	V		4,300	4,300	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												

01- MAIRIE ST PIERRE D'OLERON - 08- M. COUVERT-MAIRIE ST PIERRE - BP - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Catégorie d'emprunt (8)						
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N			
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel								
					1 152 449,02												
Total général																	

(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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après ouverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités de l'exercice			ICNE de l'exercice
						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)	
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		513 233,99					64 603,88	18 265,48	0,00	2 420,53
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		513 233,99					64 603,88	18 265,48	0,00	2 420,53
CE-A8606114	N	0,00	B-1	231 273,80	7,66	F	EURIBOR	3,680	27 291,14	8 249,13	0,00	604,70
CE-A8606276	N	0,00	B-1	256 368,36	8,54	F	LIBOR	3,580	26 288,41	8 949,96	0,00	1 637,21
CLF-MIN059560EUR	N	0,00	A-1	25 591,43	1,98	V		4,960	11 024,33	1 066,39	0,00	178,62
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		513 233,99					64 603,88	18 265,48	0,00	2 420,53

(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 788.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX		IV
		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 d0 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 d0
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)														
CE-A8606114	CAISSE D'EPARGNE	500 000,00	231 273,80	1	20,00				0,00		3 680	8 249,13	0,00	45,06
CE-A8606276	CAISSE D'EPARGNE	500 000,00	256 360,36	1	20,00				0,00		3 580	8 949,96	0,00	49,95
TOTAL (B)		1 000 000,00	487 642,16						0,00			17 199,09	0,00	95,01
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur 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		1 000 000,00	487 642,16						0,00			17 199,09	0,00	95,01

(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 court 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 capital restant dû 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) Ecart de l'indice zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de l'indice 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 (turnerf)	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	25 591,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	487 642,16	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	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	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 6	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	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 METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Constructions - Bâtiments	45	
L	Inst. généré., agenc., am. des constructions	15	

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		64 650,00	64 650,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		64 650,00	64 650,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	64 650,00	64 650,00
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...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	64 650,00	0,00	215 078,70	279 728,70

(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		223 622,38	223 622,38
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)		223 622,38	223 622,38
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		
28131	Bâtiments	36 800,00	36 800,00
28135	Installations générales, agencements, ..	125,00	125,00
28188	Autres	365,00	365,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	186 332,38	186 332,38

	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	223 622,38	0,00	0,00	76 106,32	299 728,70

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	279 728,70
Ressources propres disponibles	IV	299 728,70
Solde	V = IV – II (6)	20 000,00

(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 : 22

Contre : 6

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 Françoise	
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
CM 050 2018 DE

Nombre de membres en exercice :	29
Nombre de membres présents :	22
Nombre de suffrages exprimés :	28
VOTES - Pour :	22
Contre :	6
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



Les membres du conseil municipal,

Handwritten signatures of council members in blue and black ink, including names like Sachet, Masse, and others.

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

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

AR PREFECTURE

017-211703855-20180320-CH0502018-BF
Reçu le 22/03/2018

LE MARCHÉ COUVERT

Mars 2018

AR PREFECTURE

017-211703855-20180320-CH0502018-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	
---------	--

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	108 385,70	G	184 492,02	G-A	+76 106,32
	Section d'investissement	B	62 171,58	H	59 982,29	H-B	-2 189,29

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C		I			
	Report en section d'investissement (001)	D	212 889,41	J			

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	383 446,69	Q= G+H+I+J	244 474,31	= Q-P	-138 972,38

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

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	108 385,70	= G+I+K	184 492,02		+76 106,32
	Section d'investissement	= B+D+F	275 060,99	= H+J+L	59 982,29		-215 078,70
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	383 446,69	= G+H+I+J+K+L	244 474,31		-138 972,38

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	L

(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).

CA 2017

AR PREFECTURE

017-211703655-20180320-CN0502018-BF

Reçu le 12/03/2018

PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	53 250,00	50 768,76			2 481,24
012	Charges de personnel et frais assimilés					
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	330,00				330,00
Total des dépenses de gestion des services		53 580,00	50 768,76	0,00	0,00	2 811,24
66	Charges financières	20 410,00	17 513,43	2 823,67		72,90
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux amortissements, dépréc.					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		73 990,00	68 282,19	2 823,67	0,00	2 884,14
023	Virement à la section d'investissement	235 091,96				
042	Opé. d'ordre transfert entre sections (2)	37 295,00	37 279,84			15,16
043	Opé. d'ordre intérieur de la sect. d'exp.					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		272 386,96	37 279,84	0,00	0,00	15,16
TOTAL		346 376,96	105 562,03	2 823,67	0,00	2 899,30
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges					
70	Produits des services, domaine et vent	265 376,96	104 490,74			160 886,22
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante		1,28			-1,28
Total des recettes de gestion des services		265 376,96	104 492,02	0,00	0,00	160 884,94
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	81 000,00	80 000,00			1 000,00
78	Reprises sur amortissements, dépréc. &					
Total des recettes réelles d'exploitation		346 376,96	184 492,02	0,00	0,00	161 884,94
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		346 376,96	184 492,02	0,00	0,00	161 884,94
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF		II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES		A3

017-211703855-2018
Reçu le 22/03/2018

DEPENSES 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	20 000,00			20 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement reçues				
16	Emprunts et dettes assimilés	62 200,00	62 171,58		28,42
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	62 200,00	62 171,58	0,00	28,42
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'invest.	82 200,00	62 171,58	0,00	20 028,42
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	82 200,00	62 171,58	0,00	20 028,42
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	212 889,41			

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)				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sf 106)				
106	Réserves	22 702,45	22 702,45		
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	22 702,45	22 702,45	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'invest.	22 702,45	22 702,45	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	235 091,96			
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	37 295,00	37 279,84		15,16
041	Opérations patrimoniales				
	Total des recettes d'ordre d'invest.	272 386,96	37 279,84	0,00	15,16
	TOTAL	295 089,41	59 982,29	0,00	15,16
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	0,00			

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	46 220,00	42 226,23	3 993,77	91	48 550,00	48 549,22	0,78	99	53 250,00	50 768,76	2 481,24
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	12 100,00	13 235,32	-1 135,32	109	14 100,00	13 631,47	468,53	96	14 100,00	13 321,34	778,66	95
61 - SERVICES EXTERIEURS	4 620,00	2 601,74	2 018,26	56	4 650,00	3 883,58	766,42	83	6 000,00	2 779,83	3 220,17	46
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	18 500,00	15 397,17	3 102,83	83	18 800,00	20 727,17	-1 927,17	110	21 350,00	21 091,26	258,74	99
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS	11 000,00	10 992,00	8,00	99	11 000,00	10 307,00	693,00	93	11 800,00	13 576,33	-1 776,33	115
65 - Autres charges de gestion courante	330,00	1,52	328,48		330,00	0,26	329,74	0	330,00		330,00	0
66 - Charges financières	25 020,00	25 015,75	4,25	99	22 820,00	22 766,67	53,33	99	20 410,00	20 337,10	72,90	100
002 - Déficit de fonctionnement reporté	135 647,28	135 647,28	0,00	100	54 407,57	54 407,57	0,00	100				
Total dépenses réelles	207 217,28	202 890,78	4 326,50	97	126 107,57	125 723,72	383,85	99	73 990,00	71 105,86	2 884,14	96
Total dépenses d'ordre	248 634,39	37 279,84	211 354,55	14	271 236,97	37 279,84	233 957,13	13	272 386,96	37 279,84	235 107,12	14
Total dépenses de fonctionnement	455 851,67	240 170,62	215 681,05	52	397 344,54	163 003,56	234 340,98	41	346 376,96	108 385,70	237 991,26	31

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	374 851,67	105 706,10	269 145,57	28	316 344,54	105 706,01	210 638,53	33	265 376,96	104 490,74	160 886,22
75 - Autres produits de gestion courante		0,03	-0,03							1,28	-1,28	0
77 - Produits exceptionnels	81 000,00	80 056,92	943,08	98	81 000,00	80 000,00	1 000,00	98	81 000,00	80 000,00	1 000,00	99
Total recettes réelles	455 851,67	185 763,05	270 088,62	40	397 344,54	185 706,01	211 638,53	46	346 376,96	184 492,02	161 884,94	53
Total recettes de fonctionnement	455 851,67	185 763,05	270 088,62	40	397 344,54	185 706,01	211 638,53	46	346 376,96	184 492,02	161 884,94	53

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	-54 407,57	54 407,57	0	0,00	22 702,45	-22 702,45	-999	0,00	76 106,32	-76 106,32

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2015			Année 2016			Année 2017		
	Budget	Réalisé	% réal.	Budget	Réalisé	% réal.	Budget	Réalisé	% réal.
011 - Charges à caractère général	46 220,00	42 226,23	91	48 550,00	48 549,22	0,78	53 250,00	50 768,76	95
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	12 100,00	13 235,32	109	14 100,00	13 631,47	468,53	14 100,00	13 321,34	95
6061 - Fournitures non stockables (eau, énergie)	11 000,00	13 050,24	118	13 000,00	12 809,57	190,43	13 000,00	12 978,85	99
6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	800,00	121,92	15	800,00	412,27	387,73	800,00	243,42	30
6068 - Autres matières et fournitures	300,00	53,16	17	300,00	409,63	-109,63	300,00	99,07	33
61 - SERVICES EXTERIEURS	4 620,00	2 601,74	56	4 650,00	3 883,58	766,42	6 000,00	2 779,83	46
6152 - Entretien et réparations sur biens immobiliers	1 500,00								
61528 - Autres				1 500,00		1 500,00			0
61558 - Autres biens mobiliers	700,00	332,19	47	700,00	1 415,67	-715,67	2 000,00	270,60	14
6156 - Maintenance	1 750,00	1 585,76	90	1 750,00	1 778,21	-28,21	1 800,00	1 817,93	101
6161 - Assurances multirisques	670,00	683,79	102	700,00	689,70	10,30	700,00	691,30	99
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	18 500,00	15 397,17	83	18 800,00	20 727,17	-1 927,17	21 350,00	21 091,26	99
6241 - Transport sur achats	50,00			50,00	26,80	23,20	50,00		0
6248 - Divers		294,00		300,00	441,00	-141,00	300,00		0
6262 - Frais de télécommunications	450,00	517,17	114	450,00	726,94	-276,94	500,00	674,56	135
6283 - Frais de nettoyage des locaux	18 000,00	14 586,00	81	18 000,00	19 500,00	-1 500,00	20 500,00	20 416,70	100
6288 - Autres					32,43	-32,43			0
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS	11 000,00	10 992,00	99	11 000,00	10 307,00	693,00	11 800,00	13 576,33	115
63512 - Taxes foncières	11 000,00	10 992,00	99	11 000,00	10 307,00	693,00	11 800,00	11 816,33	100
637 - Autres impôts, taxes & vers. assimilés (autres)									0
65 - Autres charges de gestion courante	330,00	1,52	0	330,00	0,26	329,74	330,00	0,00	0
6541 - Créances admises en non-valeur	300,00			300,00		300,00	300,00		0
658 - Charges diverses de la gestion courante	30,00	1,52	5	30,00	0,26	29,74	30,00		0
66 - Charges financières	25 020,00	25 015,75	99	22 820,00	22 766,67	53,33	20 410,00	20 337,10	100
6611 - Intérêts réglés à l'échéance	25 370,00	25 363,60	99	23 200,00	23 147,87	52,13	20 800,00	20 724,29	100
66112 - Intérêts - Rattachement des ICNE		-347,85			-381,20	381,20		-387,19	0
661121 - ICNE de l'exercice N	3 600,00			3 220,00		3 220,00	2 830,00		0
661122 - ICNE de l'exercice N-1	-3 950,00			-3 600,00		-3 600,00	-3 220,00		0
002 - Déficit de fonctionnement reporté	135 647,28	135 647,28	100	54 407,57	54 407,57	0,00	0,00	0,00	0
Total dépenses réelles	207 217,28	202 890,78	97	126 107,57	125 723,72	363,85	73 990,00	71 105,86	96

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2015			Année 2016			Année 2017		
	Budget	Réalisé	% réal.	Budget	Réalisé	% réal.	Budget	Réalisé	% réal.
023 - Virement à la sect. d'investissement	211 339,39	0,00	0	233 941,97	0,00	233 941,97	235 091,96	0,00	0
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	37 295,00	37 279,84	99	37 295,00	37 279,84	15,16	37 295,00	37 279,84	100
6811 - Dot. aux amort. des immo. incorporelles & autres	37 295,00	37 279,84	99	37 295,00	37 279,84	15,16	37 295,00	37 279,84	100
Total dépenses d'ordre	248 634,39	37 279,84	14	271 236,97	37 279,84	233 957,13	272 386,96	37 279,84	14

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2015			Année 2016			Année 2017		
	Budget	Réalisé	% réal.	Budget	Réalisé	% réal.	Budget	Réalisé	% réal.
Total dépenses de fonctionnement	455 851,67	240 170,62	52	397 344,54	163 003,66	41	346 376,96	108 385,70	31

017-211755-20180320-CM0502018-BF
Recv le 03/2018
AR PREFECTURE

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - RECETTES

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	374 851,67	105 706,10	269 145,57	28	316 344,54	105 706,01	210 638,53	33	265 376,96	104 490,74	160 886,22	39
7083 - Locations diverses	349 851,67	80 740,74	269 110,93	23	291 344,54	80 740,74	210 603,80	27	240 376,96	81 347,90	159 268,06	34
7087 - Remboursements de frais	25 000,00	24 965,36	34,64	99	25 000,00	24 965,27	34,73	99	25 000,00	23 142,84	1 857,16	93
75 - Autres produits de gestion courante	0,00	0,03	-0,03	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1,28	-1,28	0
7588 - Produits divers de gestion courante		0,03	-0,03									
7588 - Autres										1,28	-1,28	0
77 - Produits exceptionnels	81 000,00	80 056,92	943,08	98	81 000,00	80 000,00	1 000,00	98	81 000,00	80 000,00	1 000,00	99
7718 - Autres produits exceptionnels sur op. d	1 000,00		1 000,00		1 000,00		1 000,00		1 000,00		1 000,00	
774 - Subventions exceptionnelles	80 000,00	80 000,00	0,00	100	80 000,00	80 000,00	0,00	100	80 000,00	80 000,00	0,00	100
778 - Autres produits exceptionnels		56,92	-56,92									
Total recettes réelles	455 851,67	185 763,05	270 088,62	40	397 344,54	185 706,01	211 638,53	46	346 376,96	184 492,02	161 884,94	53
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT												
Total recettes de fonctionnement	455 851,67	185 763,05	270 088,62	40	397 344,54	185 706,01	211 638,53	46	346 376,96	184 492,02	161 884,94	53

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.
001 - Déficit d'investissement reporté	170 034,39	170 034,39	0,00	100	190 336,97	190 336,97	0,00	100	212 889,41	212 889,41	0,00	100
16 - Emprunts et dettes assimilées	57 600,00	57 582,42	17,58	99	59 900,00	59 832,28	67,72	99	62 200,00	62 171,58	28,42	100
21 - Immobilisations corporelles	21 000,00		21 000,00		21 000,00		21 000,00	0	20 000,00		20 000,00	0
Total dépenses réelles hors opérations	248 634,39	227 616,81	21 017,58	91	271 236,97	250 169,25	21 067,72	92	295 089,41	275 060,99	20 028,42	92
Total dépenses d'investissement	248 634,39	227 616,81	21 017,58	91	271 236,97	250 169,25	21 067,72	92	295 089,41	275 060,99	20 028,42	92
RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2015				Année 2016				Année 2017			
10 - Dotations, fonds divers et réserves												
Total recettes réelles hors opérations									22 702,45	22 702,45		
Total recettes d'ordre	248 634,39	37 279,84	211 354,55	14	271 236,97	37 279,84	233 957,13	13	272 386,96	37 279,84	235 107,12	14
Total recettes d'investissement	248 634,39	37 279,84	211 354,55	14	271 236,97	37 279,84	233 957,13	13	295 089,41	59 982,29	235 107,12	20
SOLDE D'INVESTISSEMENT	Année 2015				Année 2016				Année 2017			
Solde d'investissement	0,00	-190 336,97	190 336,97	0	0,00	-212 889,41	212 889,41	0	0,00	-215 078,70	215 078,70	0

AR PREFECTURE

017-211703855-20180320-CM0502018-BF
Regu le 22/03/2018

L'affectation de résultats 2017

AR PREFECTURE

017-211703855-20180320-CM0502018-BF

Regu le 22/03/2018

COMPTE ADMINISTRATIF 2017- MARCHÉ COUVERT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes de l'exercice 184 492,02 € (G)

Dépenses de l'exercice 108 385,70 € (A)

Résultat de l'exercice 2017 (G-A)

76 106,32 €

Excédent antérieur

Déficit antérieur

(I)
- € (C)

Résultat de clôture 2017

(A affecter)

76 106,32 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes de l'exercice 69 982,29 € (H)

Dépenses de l'exercice 62 171,58 € (B)

Résultat de l'exercice 2017 (H-B)

2 189,29 €

Excédent antérieur

Déficit antérieur

Solde d'exécution

(J)
- 212 889,41 € (D)

215 078,70 €

RESTES A REALISER (RAR) INVESTISSEMENT

Recettes RAR

Dépenses RAR

Déficit sur RAR

(L)

(F)

- €

Besoin de financement

(en Investissement)

215 078,70 €

AFFECTATION DU RESULTAT :

Affectation en réserves R - 1068 en investissement

Report en fonctionnement (R002)

76 106,32 €

76 106,32 €

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

	Dépenses	Recettes	différences
Réalisations de l'exercice			
Fonctionnement	108 385,70 €	184 492,02 €	76 106,32 €
Investissement	62 171,58 €	59 982,29 €	- 2 189,29 €
Reports de l'exercice			
Fonctionnement	- €	- €	- €
Investissement	212 889,41 €	- €	- 212 889,41 €
Total réalisat*+reports	383 446,69 €	244 474,31 €	- 138 972,38 €
RAR			
Fonctionnement			
Investissement	- €	- €	- €
Total des RAR	- €	- €	- €
Résultats cumulés (réalisat*+reports+RAR)			
Fonctionnement	108 385,70 €	184 492,02 €	76 106,32 €
Investissement	275 060,99 €	59 982,29 €	- 215 078,70 €
TOTAL CUMULE	383 446,69 €	244 474,31 €	- 138 972,38 €

AR PREFECTURE

017-211703655-20180320-CH0502018-BF
Reçu le 22/03/2018

Le budget primitif 2018

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

Section	Chiffre	Chiffre	Chiffre
1. Fonctionnement	184 000 000	184 000 000	184 000 000
2. Investissement	20 000 000	20 000 000	20 000 000
3. Réserve	0	0	0
Total	204 000 000	204 000 000	204 000 000

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	293 352,38	293 352,38
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		293 352,38	293 352,38

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	84 650,00	299 728,70
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	215 078,70	
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		299 728,70	299 728,70

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)		593 081,08	593 081,08
---------------------	--	------------	------------

(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.

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2017	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	53 250,00		51 500,00		
012	Charges de personnel et frais assimilé					
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	330,00		330,00		
Total des dépenses de gestion des services		53 580,00	0,00	51 830,00	0,00	0,00
66	Charges financières	20 410,00		17 900,00		
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux amortissements, dépréc.					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		73 990,00	0,00	69 730,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement (1)	235 091,96		186 332,38		
042	Opé. d'ordre transfert entre sections (2)	37 295,00		37 290,00		
043	Opé. d'ordre intérieur de la sect. d'exp.					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		272 386,96	0,00	223 622,38	0,00	0,00
TOTAL		346 376,96	0,00	293 352,38	0,00	0,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

0,00

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	265 376,96		212 352,38		
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion des services		265 376,96	0,00	212 352,38	0,00	0,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	81 000,00		81 000,00		
78	Reprises sur amortissements, dépréc. &					
Total des recettes réelles d'exploitation		346 376,96	0,00	293 352,38	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		346 376,96	0,00	293 352,38	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

AR PREFECTURE 017-211703655-20180520-000502018-01 Regu le 22/09/2018	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	20 000,00		20 000,00		
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement reçues					
16	Emprunts et dettes assimilés	62 200,00		64 650,00		
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	62 200,00	0,00	64 650,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'invest.	82 200,00	0,00	84 650,00	0,00	0,00
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		82 200,00	0,00	84 650,00	0,00	0,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	+	215 078,70
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	215 078,70

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2017	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement reçues					
16	Emprunts et dettes assimilés					
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sf 106)					
106	Réserves	22 702,45		76 106,32		
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)					
26	Participations et créances ratt. à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
	Total des recettes financières	22 702,45	0,00	76 106,32	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'invest.	22 702,45	0,00	76 106,32	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	235 091,96		186 332,38		
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	37 295,00		37 290,00		
041	Opérations patrimoniales					
	Total des recettes d'ordre d'invest.	272 386,96	0,00	223 622,38	0,00	0,00
TOTAL		295 089,41	0,00	299 728,70	0,00	0,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	+	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	0,00

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)	223 622,38
--	-------------------

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

VUE D'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2016					Année 2017					Budget Primitif 2018		
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.		Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./N-1
011 - Charges à caractère général	48 550,00	48 549,22	0,78	99		53 250,00	50 768,76	2 481,24	95	51 500,00		51 500,00	-3,3
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	14 100,00	13 631,47	468,53	96		14 100,00	13 321,34	778,66	94	14 100,00		14 100,00	0,0
61 - SERVICES EXTERIEURS	4 650,00	3 883,58	766,42	83		6 000,00	2 779,83	3 220,17	46	4 850,00		4 850,00	0,0
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	18 800,00	20 727,17	-1 927,17	110		21 350,00	21 091,26	258,74	98	21 550,00		21 550,00	0,0
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS	11 000,00	10 307,00	693,00	93		11 800,00	13 576,33	-1 776,33	115	11 000,00		11 000,00	0,0
65 - Autres charges de gestion courante	330,00	0,26	329,74			330,00		330,00	0	330,00		330,00	0,0
66 - Charges financières	22 820,00	22 766,67	53,33	99		20 410,00	20 337,10	72,90	99	17 900,00		17 900,00	0,0
002 - Déficit de fonctionnement reporté	54 407,57	54 407,57	0,00	100									
Total dépenses réelles	126 107,57	125 723,72	383,85	99		73 990,00	71 105,86	2 884,14	96	69 730,00		69 730,00	-5,8
Total dépenses d'ordre	271 236,97	37 279,84	233 957,13	13		272 386,96	37 279,84	235 107,12	13	223 622,38		223 622,38	-17,9
Total dépenses de fonctionnement	397 344,54	163 003,56	234 340,98	41		346 376,96	108 385,70	237 991,26	31	293 352,38	0,00	293 352,38	-15,3

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	316 344,54	105 706,01	210 638,53	33		265 376,96	104 490,74	160 886,22	39	212 352,38		212 352,38	-20,0
75 - Autres produits de gestion courante							1,28	-1,28	0				
77 - Produits exceptionnels	81 000,00	80 000,00	1 000,00	98		81 000,00	80 000,00	1 000,00	98	81 000,00		81 000,00	0,0
Total recettes réelles	397 344,54	185 706,01	211 638,53	46		346 376,96	184 492,02	161 884,94	53	293 352,38		293 352,38	-15,3
Total recettes de fonctionnement	397 344,54	185 706,01	211 638,53	46		346 376,96	184 492,02	161 884,94	53	293 352,38	0,00	293 352,38	-15,3

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	22 702,45	-22 702,45	-999		0,00	76 106,32	-76 106,32	0	0,00	0,00	0,00	0,0

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2016				Année 2017				Budget Primitif 2018			Var. N-1
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Proportions nouvelles	Reports	Proportions Globales	
011 - Charges à caractère général	48 550,00	48 549,22	0,78	99	53 250,00	50 768,76	2 481,24	95	51 500,00	0,00	51 500,00	-3,3
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	14 100,00	13 631,47	488,53	96	14 100,00	13 321,34	778,66	94	14 100,00		14 100,00	0,0
6061 - Fournitures non stockables (eau, énergie)	13 000,00	12 809,57	190,43	98	13 000,00	12 978,85	21,15	99	13 000,00		13 000,00	0,0
6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	800,00	412,27	387,73	51	800,00	243,42	556,58	30	800,00		800,00	0,0
6068 - Autres matières et fournitures	300,00	409,63	-109,63	136	300,00	99,07	200,93	33	300,00		300,00	0,0
61 - SERVICES EXTERIEURS	4 650,00	3 883,58	766,42	83	6 000,00	2 779,83	3 220,17	46	4 850,00		4 850,00	0,0
61528 - Autres	1 500,00		1 500,00		1 500,00		1 500,00	0	1 000,00		1 000,00	0,0
61558 - Autres biens mobiliers	700,00	1 415,67	-715,67	202	2 000,00	270,60	1 729,40	13	2 000,00		2 000,00	0,0
6156 - Maintenance	1 750,00	1 778,21	-28,21	101	1 800,00	1 817,93	-17,93	100	1 850,00		1 850,00	0,0
6161 - Assurances multirisques	700,00	689,70	10,30	98	700,00	691,30	8,70	98				0,0
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	18 800,00	20 727,17	-1 927,17	110	21 350,00	21 091,26	258,74	98	21 550,00		21 550,00	0,0
6241 - Transport sur achats	50,00	26,80	23,20	53	50,00		50,00	0	50,00		50,00	0,0
6248 - Divers	300,00	441,00	-141,00	147	300,00		300,00	0	300,00		300,00	0,0
6262 - Frais de télécommunications	450,00	726,94	-276,94	161	500,00	674,56	-174,56	134	700,00		700,00	0,0
6283 - Frais de nettoyage des locaux	18 000,00	19 500,00	-1 500,00	108	20 500,00	20 416,70	83,30	99	20 500,00		20 500,00	0,0
6288 - Autres		32,43	-32,43									0,0
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS	11 000,00	10 307,00	693,00	93	11 800,00	13 576,33	-1 776,33	115	11 000,00		11 000,00	-6,8
63512 - Taxes foncières	11 000,00	10 307,00	693,00	93	11 800,00	11 816,33	-16,33	100	11 000,00		11 000,00	-6,8
637 - Autres impôts, taxes & vers. assimilés (aut)						1 760,00	-1 760,00	0				
65 - Autres charges de gestion courante	330,00	0,26	329,74	0	330,00	0,00	330,00	0	330,00	0,00	330,00	0,0
6541 - Créances admises en non-valeur	300,00		300,00		300,00		300,00	0	300,00		300,00	0,0
658 - Charges diverses de la gestion courante	30,00	0,26	29,74		30,00		30,00	0	30,00		30,00	0,0
66 - Charges financières	22 820,00	22 766,67	53,33	99	20 410,00	20 337,10	72,90	99	17 900,00	0,00	17 900,00	-12,3
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	23 200,00	23 147,87	52,13	99	20 800,00	20 724,29	75,71	99	18 300,00		18 300,00	-12,0
66112 - Intérêts - Rattachement des ICNE		-381,20	381,20			-387,19	387,19	0				
661121 - ICNE de l'exercice N	3 220,00		3 220,00		2 830,00		2 830,00	0	2 430,00		2 430,00	-14,1
661122 - ICNE de l'exercice N-1	-3 600,00		-3 600,00		-3 220,00		-3 220,00	0	-2 830,00		-2 830,00	-12,1
002 - Déficit de fonctionnement reporté	54 407,57	54 407,57	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,0
Total dépenses réelles	126 107,57	125 723,72	383,85	99	73 990,00	71 105,86	2 884,14	96	69 730,00	0,00	69 730,00	-5,8

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2016				Année 2017				Budget Primitif 2018			Var./ N-1
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Proportions nouvelles	Reports	Proportions Globales	
023 - Virement à la sect. d'investissement	233 941,97	0,00	233 941,97	0	235 091,96	0,00	235 091,96	0	186 332,38	0,00	186 332,38	-20,7
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	37 295,00	37 279,84	15,16	99	37 295,00	37 279,84	15,16	99	37 290,00	0,00	37 290,00	0,0
6811 - Dot. aux amort. des immo. incorporelles	37 295,00	37 279,84	15,16	99	37 295,00	37 279,84	15,16	99	37 290,00		37 290,00	0,0
Total dépenses d'ordre	271 236,97	37 279,84	233 957,13	13	272 386,96	37 279,84	235 107,12	13	223 622,38	0,00	223 622,38	-17,9

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2016			Année 2017			Budget Primitif 2018			Proportions Globales N-1	Var N-1	
	Budget	Réalisé	% réal.	Solde	Budget	Réalisé	% réal.	Solde	Proportions nouvelles			Reports
Total dépenses de fonctionnement	397 344,54	163 003,56	41	234 340,98	346 376,96	108 385,70	31	237 991,26	293 352,38	-0,00	293 352,38	-15,3

017-2017-AR-17-55-20180320-CM0502018-BF
Reçu le 03/2018
AR PREFECTURE

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2016						Année 2017						Budget Primitif 2018			Var. Globales N-1
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Proportions Globales N-1	Var. N-1			
70 - Produits des services, domaine et vente	316 344,54	105 706,01	210 638,53	33	265 376,96	104 490,74	160 886,22	39	212 352,38	0,00	212 352,38	212 352,38	-20 0			
7083 - Locations diverses	291 344,54	80 740,74	210 603,80	27	240 376,96	81 347,90	159 029,06	33	189 152,38		189 152,38	189 152,38	-21 3			
7087 - Remboursements de frais	25 000,00	24 965,27	34,73	99	25 000,00	23 142,84	1 857,16	92	23 200,00		23 200,00	23 200,00	27 2			
75 - Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1,28	-1,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0			
7588 - Autres						1,28	-1,28	0					0 0			
77 - Produits exceptionnels	81 000,00	80 000,00	1 000,00	98	81 000,00	80 000,00	1 000,00	98	81 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0 0			
7718 - Autres produits exceptionnels sur op. d	1 000,00		1 000,00		1 000,00		1 000,00	0	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0 0			
774 - Subventions exceptionnelles	80 000,00	80 000,00	0,00	100	80 000,00	80 000,00	0,00	100	80 000,00		80 000,00	80 000,00	0 0			
Total recettes réelles	337 344,54	185 706,01	211 638,53	46	346 376,96	184 492,02	161 884,94	53	293 352,38	0,00	293 352,38	293 352,38	-15 3			
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2016						Année 2017						Budget Primitif 2018			Var. Globales N-1
Total recettes de fonctionnement	397 344,54	185 706,01	211 638,53	46	346 376,96	184 492,02	161 884,94	53	293 352,38	0,00	293 352,38	293 352,38	-15 3			

VUE D'ENSEMBLE DE L'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2016				Année 2017				Année 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var N-1
	001 - Déficit d'investissement reporté	190 336,97	190 336,97	0,00	100	212 889,41	212 889,41	0,00	100	215 078,70		215 078,70
16 - Emprunts et dettes assimilés	59 900,00	59 832,28	67,72	99	62 200,00	62 171,58	28,42	99	64 650,00		64 650,00	39
21 - Immobilisations corporelles	21 000,00		21 000,00		20 000,00		20 000,00	0	20 000,00		20 000,00	0
Total dépenses réelles hors opérations	271 236,97	250 169,25	21 067,72	92	295 089,41	275 060,99	20 028,42	93	299 728,70		299 728,70	16
Total dépenses d'investissement	271 236,97	250 169,25	21 067,72	92	295 089,41	275 060,99	20 028,42	93	299 728,70	0,00	299 728,70	16
RECETTES D'INVESTISSEMENT												
RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2016				Année 2017				Année 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var N-1
10 - Dotations, fonds divers et réserves					22 702,45	22 702,45	0,00	100	76 106,32		76 106,32	2352
Total recettes réelles hors opérations					22 702,45	22 702,45	0,00	100	76 106,32		76 106,32	2352
Total recettes d'ordre	271 236,97	37 279,84	233 957,13	13	272 386,96	37 279,84	235 107,12	13	223 622,38		223 622,38	-179
Total recettes d'investissement	271 236,97	37 279,84	233 957,13	13	295 089,41	59 982,29	235 107,12	20	299 728,70	0,00	299 728,70	16
SOLDE D'INVESTISSEMENT												
SOLDE D'INVESTISSEMENT	Année 2016				Année 2017				Année 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var N-1
	0,00	-212 889,41	212 889,41	0	0,00	-215 078,70	215 078,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde d'investissement	0,00	-212 889,41	212 889,41	0	0,00	-215 078,70	215 078,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00

AR PREFECTURE

017-211703855-20180320-CH0502018-BF
Regu le 22/03/2018

Analyses financières

AR PREFECTURE

017-211703855-20180320-CH0502018-BF

Reçu le 22/03/2018

ANNEXE E – ANALYSES FINANCIERES - MARCHE COUVERT

Les recettes de ce budget restent stables du fait de la non augmentation des loyers et charges depuis 2014, maintenue sur 2018. Concernant les dépenses, les charges financières baissent du fait du « vieillissement » de la dette (plus de remboursement en capital et moins en intérêts). Les charges à caractère général restent stables par rapport à l'année 2016.

Du fait de la subvention d'équilibre versée par le budget principal, ce budget dégage cette année un excédent de 76 106,32 € en fonctionnement, cet excédent va servir à financer le besoin de financement de la section d'investissement qui s'élève à 215 078,70€.

Dans la perspective du retour à l'équilibre budgétaire de ce budget annexe, la commune continuera cette année à verser une subvention d'équilibre du budget principal de 80 000 € pour le budget du marché couvert, le conseil municipal devra délibérer pour maintenir cette subvention sur les années 2018 à 2020 afin que le déficit de ce budget soit définitivement apuré.

Les dépenses et recettes de fonctionnement sont maintenues à l'identique par rapport à 2017. Concernant les investissements, une inscription budgétaire de 20 000 € est prévue pour un éventuel besoin. Trois emprunts ont été contractés sur ce budget, un se terminant en 2020 devrait permettre d'alléger à partir de cette date l'effort financier annuel de 12 000 €.

INVESTISSEMENTS

Pas de programmation d'investissement.

ENDETTEMENT

- 3 emprunts sont en cours sur ce budget, un sera terminé en 2020 les 2 autres finiront fin 2025 début 2026.

EVOLUTION DE LA MASSE SALARIALE

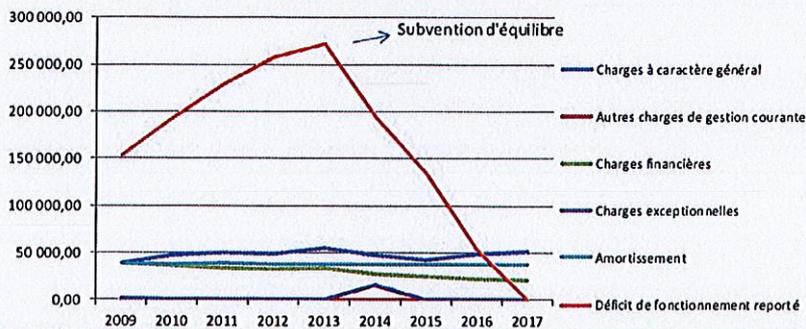
Pas d'agent employé sur ce budget.

EVOLUTION DES RESULTATS DE 2009 A 2016

DEPENSES

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Charges à caractère général	39 168,41	46 950,06	49 712,64	48 638,01	55 739,04	47 477,22	42 226,23	48 549,22	50 768,76
Autres charges de gestion courante	920,37	0,00	3,50	5,13	24,24	0,00	1,52	0,26	0,00
Charges financières	38 229,06	35 522,38	33 635,47	31 756,84	33 938,51	27 208,23	25 015,75	22 766,67	20 337,10
Charges exceptionnelles	2 331,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15 345,44	0,00	0,00	0,00
Amortissement	38 539,25	37 478,24	38 165,89	36 914,84	36 914,84	36 914,84	37 279,84	37 279,84	37 279,84
Déficit de fonctionnement reporté	153 917,97	193 213,68	229 445,06	258 101,02	272 509,90	195 279,06	135 647,28	54 407,57	0,00
Total dépenses de fonctionnement	273 106,40	313 164,36	350 962,56	375 415,84	399 126,53	322 224,79	240 170,62	163 003,56	108 385,70

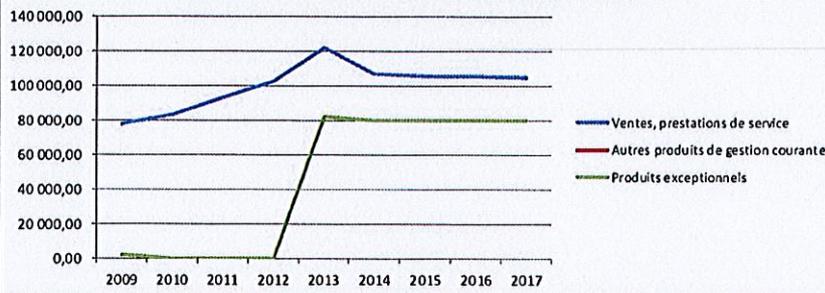
Evolution des dépenses de fonctionnement de 2009 à 2017



RECETTES

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ventes, prestations de service	77 888,26	83 718,76	92 860,33	102 905,94	121 835,47	106 576,60	105 706,10	105 706,01	104 490,74
Autres produits de gestion courante	0,00	0,54	1,21	0,00	0,00	0,91	0,03	0,00	1,28
Produits exceptionnels	2 004,46	0,00	0,00	0,00	82 012,00	80 000,00	80 056,92	80 000,00	80 000,00
Total recettes de fonctionnement	79 892,72	83 719,30	92 861,54	102 905,94	203 847,47	186 577,51	185 763,05	185 706,01	184 492,02

Evolution des recettes de fonctionnement de 2009 à 2017



RESULTATS

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Total dépenses de fonctionnement	273 106,40	313 164,36	350 962,56	375 415,84	399 126,53	322 224,79	240 170,62	163 003,56	108 385,70
Total recettes de fonctionnement	79 892,72	83 719,30	92 861,54	102 905,94	203 847,47	186 577,51	185 763,05	185 706,01	184 492,02
Résultats cumulés	-193 213,68	-229 445,06	-258 101,02	-272 509,90	-195 279,06	-135 647,28	-54 407,57	22 702,45	76 106,32
Résultats sans reports cumulés	-39 295,71	-36 231,38	-28 655,96	-14 408,88	77 230,84	59 631,78	81 239,71	77 110,02	76 106,32
Résultats sans subvention de la commune					-2 769,16	-20 368,22	1 239,71	-2 889,98	-3 893,68
Charges exceptionnelles (litige commerçants)						15 345,44			
Résultats sans charges exceptionnelles et sans subv commune						-5 022,78			

