

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

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

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

**Sont présents :** Christophe SUEUR, maire

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

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

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

**Absents ayant donné procuration :**

Dominique BAUSMAYER à Sylvie FROUGIER

Jacqueline TARDET à Catherine VIDEAU

Pierrette SAINTJEAN à Christophe SUEUR

Mickael NORMANDIN à Loïc MIMAUD

Isabelle SCHAEFER à Françoise VITET

Patrick MOQUAY à Marie-Claude SELLIER MARLIN

**Absente :** Valérie MESNARD

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

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

22 MARS 2018

051/2018

**BUDGET PRIMITIF 2018 – REGIE AUTONOME GOLF D'OLERON**

Sous le N°017-211703855 - 20180320  
CITROSL2018 DE

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

Monsieur le maire présente au conseil municipal le budget primitif 2018 – Golf municipal – qui s'équilibre tant en recettes qu'en dépenses à la somme de 555 339,07€ en section de fonctionnement et de 135 950,00 € en section d'investissement.

I - Section de fonctionnement BP 2018

Chap	Dépenses	Chap	Recettes	
011	Charges à caractère général	108 925,00 €	013 Atténuations de charges	15 000,00 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	196 106,00 €	70 Ventes de pds fabriqués, prestations	522 729,07 €
65	Autres charges de gestion courante	3 600,00 €	75 Autres produits de gestion courante	2 410,00 €
66	Charges financières	5 400,00 €		
67	Charges exceptionnelles	1 500,00 €	77 Produits exceptionnels	200,00 €
023	Virement à la section d'investissement	13 833,40 €		
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	69 500,00 €	042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	15 000,00 €
D002	Résultat reporté	156 474,67 €		
	<b>Total Dépenses</b>	<b>555 339,07 €</b>	<b>Total Recettes</b>	<b>555 339,07 €</b>



**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>21170385500125</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>12- REGIE AUTONOME GOLF OLERON 01- MAIRIE</b> <b>ST PIERRE D'OLERON</b>
--	--

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

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

M. 4 (1)

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

**BUDGET : 12- REGIE AUTONOME GOLF OLERON (2)**

**ANNEE 2018**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

## Sommaire

### I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

### II - Présentation générale du budget

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

### III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

### IV - Annexes

#### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	22
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	23
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	24
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	25
A3.2 - Etalement des provisions	26
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	27
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	28
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

#### B - Engagements hors bilan

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

#### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	29
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	32
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

#### D - Arrêté et signatures

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

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	398 864,40	555 339,07
+		+	+
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) 156 474,67	(si excédent) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		<b>555 339,07</b>	<b>555 339,07</b>

**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)	133 950,00	83 333,40
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	2 000,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 52 616,60
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>135 950,00</b>	<b>135 950,00</b>

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>691 289,07</b>	<b>691 289,07</b>
----------------------------	-------------------	-------------------

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

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats. Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

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

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

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	130 100,00	0,00	108 925,00	108 925,00	108 925,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	241 739,00	0,00	196 106,00	196 106,00	196 106,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 320,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>376 159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308 631,00</b>	<b>308 631,00</b>	<b>308 631,00</b>
66	Charges financières	6 000,00	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
67	Charges exceptionnelles	2 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat* (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>384 159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 531,00</b>	<b>315 531,00</b>	<b>315 531,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		13 833,40	13 833,40	13 833,40
042	Opérat* ordre transfert entre sections (6)	38 850,00		69 500,00	69 500,00	69 500,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>38 850,00</b>		<b>83 333,40</b>	<b>83 333,40</b>	<b>83 333,40</b>
<b>TOTAL</b>		<b>423 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398 864,40</b>	<b>398 864,40</b>	<b>398 864,40</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>156 474,67</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>555 339,07</b>
---	-------------------

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	4 500,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	481 100,59	0,00	522 729,07	522 729,07	522 729,07
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	1 010,00	0,00	2 410,00	2 410,00	2 410,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>486 610,59</b>	<b>0,00</b>	<b>540 139,07</b>	<b>540 139,07</b>	<b>540 139,07</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	74 200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>560 810,59</b>	<b>0,00</b>	<b>540 339,07</b>	<b>540 339,07</b>	<b>540 339,07</b>
042	Opérat* ordre transfert entre sections (6)	20 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>20 000,00</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>580 810,59</b>	<b>0,00</b>	<b>555 339,07</b>	<b>555 339,07</b>	<b>555 339,07</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>555 339,07</b>
---	-------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>68 333,40</b>
---	------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	39 019,06	0,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	81 500,00	81 500,00	81 500,00
	<b>Total des opérations d'équipement</b>	<b>42 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>81 019,06</b>	<b>2 000,00</b>	<b>90 200,00</b>	<b>90 200,00</b>	<b>92 200,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	27 400,00	0,00	28 750,00	28 750,00	28 750,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>27 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 750,00</b>	<b>28 750,00</b>	<b>28 750,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>108 419,06</b>	<b>2 000,00</b>	<b>118 950,00</b>	<b>118 950,00</b>	<b>120 950,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	20 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>20 000,00</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>128 419,06</b>	<b>2 000,00</b>	<b>133 950,00</b>	<b>133 950,00</b>	<b>135 950,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>135 950,00</b>
---	-------------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		13 833,40	13 833,40	13 833,40
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	38 850,00		69 500,00	69 500,00	69 500,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>38 850,00</b>		<b>83 333,40</b>	<b>83 333,40</b>	<b>83 333,40</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>138 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 333,40</b>	<b>83 333,40</b>	<b>83 333,40</b>

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	52 616,60
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	135 950,00

## 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)	68 333,40
--	-----------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	108 925,00		108 925,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	196 106,00		196 106,00
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	3 600,00		3 600,00
66	Charges financières	5 400,00	0,00	5 400,00
67	Charges exceptionnelles	1 500,00	0,00	1 500,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	69 500,00	69 500,00
69	Impôts sur les bénéfiques 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		13 833,40	13 833,40
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>315 531,00</b>	<b>83 333,40</b>	<b>398 864,40</b>

+	<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>156 474,67</b>
---	---	-------------------

=	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>555 339,07</b>
---	---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	5 000,00	5 000,00
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)	28 750,00	0,00	28 750,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	2 000,00		2 000,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	8 700,00	10 000,00	18 700,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	81 500,00	0,00	81 500,00
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
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>120 950,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>135 950,00</b>

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

=	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>135 950,00</b>
---	---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	15 000,00		15 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	522 729,07		522 729,07
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		10 000,00	10 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	2 410,00		2 410,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	200,00	5 000,00	5 200,00
78	Reprise amort., dépréciat* et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>540 339,07</b>	<b>15 000,00</b>	<b>555 339,07</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>555 339,07</b>
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	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	Amortissement des immobilisations		69 500,00	69 500,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat* des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		13 833,40	13 833,40
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>0,00</b>	<b>83 333,40</b>	<b>83 333,40</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>52 616,60</b>
--	------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>135 950,00</b>
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>130 100,00</b>	<b>108 925,00</b>	<b>108 925,00</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	30 000,00	11 000,00	11 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6064	Fournitures administratives	800,00	800,00	800,00
6066	Carburants	4 000,00	3 500,00	3 500,00
6068	Autres matières et fournitures	24 000,00	20 000,00	20 000,00
6135	Locations mobilières	2 000,00	8 500,00	8 500,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	1 300,00	1 300,00	1 300,00
61523	Entretien, réparations réseaux	11 200,00	0,00	0,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	300,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	1 500,00	1 500,00	1 500,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 700,00	4 600,00	4 600,00
6156	Maintenance	3 700,00	4 000,00	4 000,00
6161	Multirisques	700,00	350,00	350,00
6168	Autres	3 700,00	1 700,00	1 700,00
6226	Honoraires	3 500,00	10 000,00	10 000,00
6228	Divers	3 000,00	4 200,00	4 200,00
6231	Annonces et insertions	1 100,00	1 300,00	1 300,00
6233	Foires et expositions	200,00	200,00	200,00
6236	Catalogues et imprimés	500,00	500,00	500,00
6238	Divers	200,00	75,00	75,00
6241	Transports sur achats	600,00	800,00	800,00
6248	Divers	1 800,00	1 400,00	1 400,00
6256	Missions	200,00	200,00	200,00
6257	Réceptions	500,00	200,00	200,00
6262	Frais de télécommunications	2 800,00	2 800,00	2 800,00
627	Services bancaires et assimilés	900,00	900,00	900,00
6281	Concours divers (cotisations)	3 200,00	4 500,00	4 500,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	9 400,00	9 400,00	9 400,00
6288	Autres	100,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	200,00	200,00	200,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>241 739,00</b>	<b>196 106,00</b>	<b>196 106,00</b>
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	684,00	574,00	574,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 428,00	1 148,00	1 148,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	411,00	344,00	344,00
6411	Salaires, appointements, commissions	163 377,00	131 952,00	131 952,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	24 698,00	20 203,00	20 203,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	39 309,00	30 870,00	30 870,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	849,00	940,00	940,00
6458	Cotizat° autres organismes sociaux	483,00	375,00	375,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	500,00	600,00	600,00
648	Autres charges de personnel	8 000,00	8 100,00	8 100,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>4 320,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	4 220,00	3 300,00	3 300,00
658	Charges diverses de gestion courante	100,00	300,00	300,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>376 159,00</b>	<b>308 631,00</b>	<b>308 631,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	6 100,00	5 500,00	5 500,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-100,00	-100,00	-100,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	500,00	500,00
678	Autres charges exceptionnelles	2 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>384 169,00</b>	<b>315 631,00</b>	<b>315 531,00</b>
023	Virement à la section d'investissement	0,00	13 833,40	13 833,40
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	38 850,00	69 500,00	69 500,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	38 850,00	69 500,00	69 500,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>38 850,00</b>	<b>83 333,40</b>	<b>83 333,40</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>38 850,00</b>	<b>83 333,40</b>	<b>83 333,40</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>423 009,00</b>	<b>398 864,40</b>	<b>398 864,40</b>

+

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

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	<b>156 474,67</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>555 339,07</b>
---	-------------------

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

Montant des ICNE de l'exercice	500,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-600,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-100,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	4 500,00	15 000,00	15 000,00
64198	Autres remboursements	4 500,00	15 000,00	15 000,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>481 100,59</b>	<b>522 729,07</b>	<b>522 729,07</b>
706	Prestations de services	472 100,59	518 229,07	518 229,07
7088	Autres produits activités annexes	9 000,00	4 500,00	4 500,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>1 010,00</b>	<b>2 410,00</b>	<b>2 410,00</b>
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	1 000,00	2 400,00	2 400,00
7588	Autres	10,00	10,00	10,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b> (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		<b>486 610,59</b>	<b>540 139,07</b>	<b>540 139,07</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>74 200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	74 000,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	200,00	200,00	200,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b> = a + b + c + d		<b>560 810,59</b>	<b>540 339,07</b>	<b>540 339,07</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
722	Immobilisations corporelles	20 000,00	10 000,00	10 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>20 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> (= Total des opérations réelles et d'ordre)		<b>580 810,59</b>	<b>555 339,07</b>	<b>555 339,07</b>

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
+	
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
=	
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>555 339,07</b>

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

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	39 019,06	8 700,00	8 700,00
2154	Matériel industriel	0,00	3 700,00	3 700,00
2157	Aménagements matériel industriel	38 819,06	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	200,00	5 000,00	5 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	81 500,00	81 500,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	81 500,00	81 500,00
4711	Opération d'équipement n° 4711 (5)	42 000,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>81 019,06</b>	<b>90 200,00</b>	<b>90 200,00</b>
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	27 400,00	28 750,00	28 750,00
1641	Emprunts en euros	27 400,00	28 000,00	28 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	750,00	750,00
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
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>27 400,00</b>	<b>28 750,00</b>	<b>28 750,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>108 419,06</b>	<b>118 950,00</b>	<b>118 950,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	20 000,00	15 000,00	15 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	0,00	5 000,00	5 000,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	0,00	5 000,00	5 000,00
	Charges transférées	20 000,00	10 000,00	10 000,00
2128	Aménagement Autres terrains	20 000,00	10 000,00	10 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>20 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>128 419,06</b>	<b>133 950,00</b>	<b>133 950,00</b>

+	
<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>2 000,00</b>
+	
<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
=	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>135 950,00</b>

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	100 000,00	0,00	0,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	100 000,00	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
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	13 833,40	13 833,40
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	38 850,00	69 500,00	69 500,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	420,00	450,00	450,00
28128	Aménagement Autres terrains	920,00	2 600,00	2 600,00
28131	Bâtiments	0,00	28 850,00	28 850,00
28135	Installations générales, agencements, ..	170,00	200,00	200,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 520,00	1 500,00	1 500,00
28154	Matériel industriel	23 700,00	24 400,00	24 400,00
28157	Aménagements des matériels industriels	1 840,00	1 850,00	1 850,00
28182	Matériel de transport	430,00	450,00	450,00
28183	Matériel de bureau et informatique	130,00	250,00	250,00
28184	Mobilier	8 020,00	7 300,00	7 300,00
28188	Autres	1 700,00	1 650,00	1 650,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>38 850,00</b>	<b>83 333,40</b>	<b>83 333,40</b>
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>38 850,00</b>	<b>83 333,40</b>	<b>83 333,40</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b> (= Total des recettes réelles et d'ordre)		<b>138 850,00</b>	<b>83 333,40</b>	<b>83 333,40</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------	-------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>52 616,60</b>
--	------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>135 950,00</b>
---	-------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 4711 (1)**  
**LIBELLE : Reconstruction Club House**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		602 403,77	a 2 000,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	23 439,50	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2128	Aménagement Autres terrains	7 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	10 606,50	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2157	Aménagements matériel industriel	4 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	1 400,00	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	578 964,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	578 964,27	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b>	<b>-2 000,00</b>
<b>Excédent de financement si positif</b>	
<b>Besoin de financement si négatif</b>	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

**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												
	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
							Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)				0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				465 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)				465 000,00									
CA - 00000431617	28/07/2016		01/09/2016	350 000,00	F			1,450	EUR	T	P	N	A-1
CA - 70002192010	08/03/2005		10/10/2005	115 000,00	F			3,760	EUR	T	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)				0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)				0,00									
166 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									

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

(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 IOCB1016077C 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 couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt 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		348 644,76					27 902,94	5 429,94	0,00	496,62
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		348 644,76					27 902,94	5 429,94	0,00	496,62
CA - 00000431617	N	0,00	A-1	322 463,50	15,67		1,450		18 692,62	4 574,38	0,00	354,82
CA - 70002192010	N	0,00	A-1	26 181,26	2,76		3,760		9 210,32	855,56	0,00	141,80
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
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>348 644,76</b>					<b>27 902,94</b>	<b>5 429,94</b>	<b>0,00</b>	<b>496,62</b>

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

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

- (11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

## IV – ANNEXES

IV

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A1.3

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

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

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

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire 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 complétés à l'article 661111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et complétés à l'article 668.

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

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

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

Structure	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (turnet)	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	348 644,76	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	0	0	0	0	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	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	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	0	0	0	0	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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.

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Agencements, aménagements de terrains autres	15	11/07/2006
L	Agencements, aménagements de terrains bâtis	30	11/07/2006
L	Autres immobilisations corporelles (+5000€)	10	11/07/2006
L	Autres immobilisations corporelles (-5000€)	5	11/07/2006
L	Install. agencement, aménagement de bâtiments	15	11/07/2006
L	Installations à caractère spécifique (+5000€)	10	11/07/2006
L	Installations à caractère spécifique (-5000€)	5	11/07/2006
L	Matériel industriel (+5000€)	10	11/07/2006
L	Matériel industriel (-5000€)	5	11/07/2006
L	Matériel informatique (complémentaire)	2	11/07/2006

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

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

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

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

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

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

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	28 000,00	28 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	5 000,00	5 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>33 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>

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

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

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

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>83 333,40</b>	<b>III</b> <b>83 333,40</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>83 333,40</b>	<b>83 333,40</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28125	Aménagement Terrains bâtis	450,00	450,00
28128	Aménagement Autres terrains	2 600,00	2 600,00
28131	Bâtiments	28 850,00	28 850,00
28135	Installations générales, agencements, ..	200,00	200,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 500,00	1 500,00
28154	Matériel industriel	24 400,00	24 400,00
28157	Aménagements des matériels industriels	1 850,00	1 850,00
28182	Matériel de transport	450,00	450,00
28183	Matériel de bureau et informatique	250,00	250,00
28184	Mobilier	7 300,00	7 300,00
28188	Autres	1 650,00	1 650,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	13 833,40	13 833,40

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>83 333,40</b>	<b>0,00</b>	<b>52 616,60</b>	<b>0,00</b>	<b>135 950,00</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II</b>	<b>35 000,00</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV</b>	<b>135 950,00</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (6)</b>	<b>100 950,00</b>

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

## IV – ANNEXES

IV

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

C1.1

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CL.	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CL.	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00
ADJOINT TECHNIQUE	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
AGENT DE MAITRISE	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
GREEN-KEEPER	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		9,00	0,00	9,00	6,00	0,00	6,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

## 01- MAIRIE ST PIERRE D'OLERON - 12- REGIE AUTONOME GOLF OLERON - BP - 2018

Exemple : un agent à temps plein (quotié de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotié de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotié de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>		<b>C1.1</b>

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Index (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR: ADM : Administratif.  
TECH : Technique.  
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
S : Social.

MS : Médico-social.  
MT : Médico-technique.  
SP : Sportif.  
CULT : Culturel.  
ANIM : Animation.  
POL : Police.  
OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée):  
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité  
3-b° : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité  
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...),  
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.  
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes  
3-3-2° : emplois du riveau de la catégorie A, lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.  
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.  
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.  
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.  
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.  
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels  
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.  
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.  
A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 65-1148 du 20 octobre 1965.

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

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ARRÊTÉ ET SIGNATURES	D

TELETRANSMIS AU

**CONTRÔLE DE LEGALITE**

Accusé de Réception Préfecture reçu le :

**22 MARS 2018**

Sous le N°017-211703855 - *20180320*  
*CM 0812018 DE*

Nombre de membres en exercice :	29
Nombre de membres présents :	.....22
Nombre de suffrages exprimés :	.....28
VOTES - Pour :	.....25
Contre :	.....1
Abstentions :	.....3

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]*

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-CH0512018-BF  
Reçu le 22/03/2018

SOMMAIRE

LE COMPTE ADMINISTRATIF

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

L'ANALYSE DE RESULTAT

Attribution de résultat	Page 10
-------------------------	---------

# LE GOLF

Page 11 à 13	Page 14
Pages 15 à 17	Page 18
Page 18	Page 19

ANALYSE FINANCIERE

Page 20
---------

**Mars 2018**

AR PREFECTURE

017-211703855-20180320-CM0512018-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 7	Détail du fonctionnement - Dépenses
Page 8	Détail du fonctionnement - Recettes
Page 9	Vue d'ensemble de l'investissement

### L'AFFECTATION DE RESULTAT

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

### LE BUDGET

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

### ANALYSES FINANCIERES

Page 20	
---------	--

AR PREFECTURE

017-211703855-20180320-CH0512018-BF  
Regu le 22/03/2018

# Le compte administratif 2017

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 409 318,70	G 410 645,62	G-A +1 326,92
	Section d'investissement	B 76 514,29	H 139 561,83	H-B +63 047,54

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 157 801,59	I
	Report en section d'investissement (001)	D 10 430,94	J

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 654 065,52	Q= G+H+I+J 550 207,45	= Q-P -103 858,07

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 567 120,29	= G+I+K 410 645,62	-156 474,67
	Section d'investissement	= B+D+F 88 945,23	= H+J+L 139 561,83	+50 616,60
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 656 065,52	= G+H+I+J+K+L 550 207,45	-105 858,07

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 2 000,00	L
	Op. Equip. n°4711 Reconstruction Club House	2 000,00	

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

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2017	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	130 100,00		108 925,00		
012	Charges de personnel et frais assimilé	241 739,00		196 106,00		
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	4 320,00		3 600,00		
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>376 159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308 631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
66	Charges financières	6 000,00		5 400,00		
67	Charges exceptionnelles	2 000,00		1 500,00		
68	Dotations aux amortissements, dépréc.					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
022	Dépenses imprévues					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>384 159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (1)			13 833,40		
042	Opé. d'ordre transfert entre sections (2)	38 850,00		69 500,00		
043	Opé. d'ordre intérieur de la sect. d'exp.					
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>38 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 333,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>423 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398 864,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

156 474,67

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

156 474,67

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2017	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	4 500,00		15 000,00		
70	Produits des services, domaine et vent	481 100,59		522 729,07		
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante	1 010,00		2 410,00		
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>486 610,59</b>	<b>0,00</b>	<b>540 139,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	74 200,00		200,00		
78	Reprises sur amortissements, dépréc.					
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>560 810,59</b>	<b>0,00</b>	<b>540 339,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
042	Opé. ordre transfert entre sections (2)	20 000,00		15 000,00		
043	Opé. ordre intérieur de la sect. d'exp.					
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>580 810,59</b>	<b>0,00</b>	<b>555 339,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

+

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 117-211703855-20180329-100512012-87 Reçu le 22/03/2018	<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
	<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2017	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles	39 019,06		8 700,00		
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours			81 500,00		
	Total des opérations d'équipement	42 000,00	2 000,00			2 000,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>81 019,06</b>	<b>2 000,00</b>	<b>90 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement reçues					
16	Emprunts et dettes assimilés	27 400,00		28 750,00		
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)					
26	Participations et créances ratt. à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>27 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des op. pour le compte de tiers					
	<b>Total des dépenses réelles d'invest.</b>	<b>108 419,06</b>	<b>2 000,00</b>	<b>118 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	20 000,00		15 000,00		
041	Opérations patrimoniales					
	<b>Total des dépenses d'ordre d'invest.</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>128 419,06</b>	<b>2 000,00</b>	<b>133 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>+</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>=</b>	<b>2 000,00</b>

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2017	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement reçues	100 000,00				
16	Emprunts et dettes assimilés					
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sf 106)					
106	Réserves					
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)					
26	Participations et créances ratt. à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des op. pour le compte de tiers					
	<b>Total des recettes réelles d'invest.</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
021	Virement de la section de fonctionnement			13 833,40		
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	38 850,00		69 500,00		
041	Opérations patrimoniales					
	<b>Total des recettes d'ordre d'invest.</b>	<b>38 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 333,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>138 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 333,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>+</b>	<b>52 616,60</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>=</b>	<b>52 616,60</b>

Pour information :

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION D'EXPLOITATION (1)</b>	<b>68 333,40</b>
--	------------------

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

VUE D'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2015			Année 2016			Année 2017		
	Budget	Réalisé	% réal.	Budget	Réalisé	% réal.	Budget	Réalisé	% réal.
011 - Charges à caractère général	105 490,00	81 490,00	77	135 610,00	120 989,16	89	130 100,00	122 793,71	94
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	52 800,00	42 562,73	80	67 800,00	61 659,12	90	73 800,00	70 013,82	95
61 - SERVICES EXTERIEURS	26 380,00	24 173,63	91	33 250,00	37 557,59	112	28 100,00	26 986,45	96
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	26 100,00	11 393,64	43	34 350,00	18 849,45	54	28 000,00	25 593,44	91
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS	210,00	3 360,00	999	210,00	2 923,00	999	200,00	200,00	100
012 - Charges de personnel et frais assimilés	187 732,00	172 241,35	91	205 285,00	200 321,26	97	241 739,00	237 751,86	98
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 400,00	1 100,00	78	1 400,00	330,00	23			0
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS	2 016,00	2 641,37	131	3 011,00	2 834,15	94	3 523,00	3 497,44	99
64 - CHARGES DE PERSONNEL	184 316,00	168 499,98	91	200 874,00	197 157,11	98	238 216,00	234 254,42	98
65 - Autres charges de gestion courante	2 050,00	1 435,27	70	2 050,00	1 769,60	86	4 320,00	3 820,08	88
66 - Charges financières	8 110,00	1 764,91	21	7 700,00	3 724,63	48	6 000,00	5 941,22	99
67 - Charges exceptionnelles				2 000,00	2 000,00	100	2 000,00	2 000,00	100
002 - Déficit de fonctionnement reporté	123 072,40	123 072,40	100	122 817,47	122 817,47	100	157 801,59	157 801,59	100
Total dépenses réelles	426 454,40	380 003,93	89	475 462,47	449 622,12	94	541 960,59	528 308,46	98
Total dépenses d'ordre	29 990,00	29 856,25	99	29 730,00	29 211,64	98	38 850,00	38 811,83	100
Total dépenses de fonctionnement	456 444,40	409 860,18	89	505 192,47	478 833,76	94	580 810,59	567 120,29	98

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2015			Année 2016			Année 2017		
	Budget	Réalisé	% réal.	Budget	Réalisé	% réal.	Budget	Réalisé	% réal.
70 - Produits des services, domaine et vente	381 244,40	282 685,36	74	409 792,47	302 326,15	73	481 100,59	318 434,12	66
75 - Autres produits de gestion courante	1 000,00	1 000,99	100	1 000,00	1 001,30	100	1 010,00	1 000,00	99
77 - Produits exceptionnels	74 200,00	434,80	0	74 200,00	331,98	0	74 200,00	71 353,92	96
013 - Atténuations de charges		2 921,56	62	3 000,00	250,04	8	4 500,00	4 104,64	91
Total recettes réelles	456 444,40	287 042,71	62	487 992,47	303 909,47	62	560 810,59	394 892,68	70
Total recettes d'ordre				17 200,00	17 122,70	99	20 000,00	15 752,94	79
Total recettes de fonctionnement	456 444,40	287 042,71	62	505 192,47	321 032,17	63	580 810,59	410 645,62	71

SOLDE DE FONCTIONNEMENT	Année 2015			Année 2016			Année 2017		
	Budget	Réalisé	% réal.	Budget	Réalisé	% réal.	Budget	Réalisé	% réal.
Solde de fonctionnement	0,00	-122 817,47	0	0,00	-157 801,59	0	0,00	-156 474,67	0

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2015				Année 2016				Année 2017			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
011 - Charges à caractère général	105 490,00	81 490,00	24 000,00	77	135 610,00	120 989,16	14 620,84	89	130 100,00	122 793,71	7 306,29	94
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	52 800,00	42 562,73	10 237,27	80	67 800,00	61 659,12	6 140,88	90	73 800,00	70 013,82	3 786,18	95
6061 - Fournitures non stockables (eau, énergie)	11 000,00	9 050,27	1 939,73	82	11 000,00	10 597,05	402,95	96	30 000,00	24 205,01	5 794,99	81
6063 - Fournitures d'entretien et de petit équip	17 000,00	10 230,75	6 709,25	60	15 000,00	14 127,53	872,47	94	15 000,00	20 457,73	-5 457,73	136
6064 - Fournitures administratives	800,00	649,61	150,39	81	800,00	599,27	200,73	74	800,00	923,70	-123,70	116
6066 - Carburants	4 000,00	3 276,72	723,28	81	4 000,00	3 679,38	320,62	91	4 000,00	2 778,95	1 221,05	70
6068 - Autres matières et fournitures	20 000,00	19 285,38	714,62	96	37 000,00	29 300,09	7 699,91	79	20 000,00	17 789,32	2 210,68	89
60681 - Autres matières et fournitures-PROSH						3 355,80	-3 355,80	0	4 000,00	3 859,11	-140,89	97
61 - SERVICES EXTERIEURS	26 380,00	24 173,63	2 206,37	91	33 250,00	37 557,59	-4 307,59	112	28 100,00	26 986,45	1 113,55	96
6135 - Locations mobilières	12 400,00	12 628,57	-228,57	101	9 800,00	10 628,83	-828,83	108	2 000,00	1 405,35	594,65	70
6137 - Redevances, droits de passage et serv	1 350,00	1 274,00	76,00	94	1 300,00	1 274,00	26,00	98	1 300,00	1 274,00	26,00	98
6152 - Entretien et réparations sur biens immo	300,00		300,00									
61523 - Réseaux					300,00		300,00	0	11 200,00	10 200,00	1 000,00	91
61528 - Autres									300,00	138,50	161,50	66
61551 - Matériel roulant	1 500,00	558,65	941,35	37	1 000,00	1 583,03	-583,03	158	1 500,00	770,81	729,19	51
61558 - Autres biens mobiliers	1 500,00	366,12	1 133,88	24	3 000,00	3 074,28	-74,28	102	3 700,00	4 662,48	-962,48	126
6156 - Maintenance	5 200,00	5 114,81	85,19	98	5 200,00	4 261,84	938,16	81	3 700,00	3 953,29	-253,29	107
6161 - Assurances multirisques	630,00	638,43	-8,43	101	650,00	2 685,51	-2 035,51	413	700,00	691,34	8,66	99
6162 - Assurances obligatoires dommage cons					8 400,00	8 398,32	1,68	99				
6168 - Autres	3 500,00	3 593,05	-93,05	102	3 600,00	3 671,78	-71,78	101	3 700,00	3 890,68	-190,68	105
618 - Divers					1 980,00	1 980,00	-1 980,00	0				
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	26 100,00	11 393,64	14 706,36	43	34 350,00	18 849,45	15 500,55	54	28 000,00	25 593,44	2 406,56	91
6226 - Honoraires									3 500,00	2 500,00	1 000,00	71
6228 - Divers	1 200,00	1 322,63	-122,63	110	1 200,00	2 745,69	-1 545,69	228	3 000,00	4 125,22	-1 125,22	138
6231 - Annonces et insertions	500,00	1 411,67	-911,67	282	1 100,00	1 511,60	-411,60	137	1 100,00	778,00	322,00	71
6232 - Echantillons										75,00	-75,00	0
6233 - Foires et expositions		225,00	-225,00		250,00	180,00	70,00	72	200,00	200,00	0	0
6236 - Catalogues et imprimés		550,00	-550,00		500,00	425,00	75,00	85	500,00	500,00	0	0
6238 - Divers		158,22	-158,22		200,00	161,88	38,12	80	200,00	200,00	0	0
6241 - Transport sur achats	800,00	733,31	66,69	91	800,00	499,21	300,79	62	600,00	1 070,03	-470,03	178
6248 - Divers					1 000,00	3 259,30	-2 259,30	325	1 800,00	1 344,32	455,68	75
6251 - Voyages et déplacements	100,00		100,00		100,00	100,00	0	0		60,16	-60,16	0
6256 - Missions	200,00		200,00		200,00	15,25	184,75	7	200,00	61,00	139,00	31
6257 - Réceptions	200,00		200,00		500,00	199,05	300,95	39	500,00	37,18	462,82	7
6262 - Frais de télécommunications	2 800,00	2 749,12	50,88	98	2 800,00	2 981,50	-181,50	106	2 800,00	2 623,64	176,36	94
627 - Services bancaires et assimilés	900,00	800,88	99,12	88	900,00	826,47	73,53	91	900,00	888,56	11,44	99
6281 - Concours divers (cotisations...)	3 400,00	3 329,17	70,83	97	3 200,00	3 198,00	2,00	99	3 200,00	3 222,83	-22,83	101
6283 - Frais de nettoyage des locaux					5 400,00	2 771,50	2 628,50	51	9 400,00	8 807,50	592,50	94

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2015			Année 2016			Année 2017		
	Budget	Réalisé	% réal.	Budget	Réalisé	% réal.	Budget	Réalisé	% réal.
6287 - Remboursements de frais	16 000,00			16 000,00		0	16 000,00		0
6288 - Autres		113,64		200,00	75,00	37	125,00		0
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS	210,00	3 360,00	999	210,00	2 923,00	999	200,00	200,00	100
63513 - Autres impôts locaux		3 160,00			2 723,00	0			0
637 - Autres impôts, taxes & vers. assimilés (aut	210,00	200,00	95	210,00	200,00	95	200,00	200,00	100
012 - Charges de personnel et frais assimilés	187 732,00	172 241,35	91	205 285,00	200 321,26	97	4 963,74	237 751,86	118
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 400,00	1 100,00	78	1 400,00	330,00	23	1 070,00		0
6218 - Autres personnel extérieur	1 400,00	1 100,00	78	1 400,00	330,00	23	1 070,00		0
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS	2 016,00	2 641,37	131	3 011,00	2 834,15	94	176,85	3 497,44	119
6332 - Cotisations versées au FNAL	599,00	487,67	81	569,00	573,20	100	-4,20	676,48	119
6336 - Cotisations au centre national et CNFP	1 090,00	1 861,00	170	2 100,00	1 917,00	91	183,00	2 415,00	110
6338 - Autres impôts, taxes & vers. assimilés sur	327,00	292,70	89	342,00	343,95	100	-1,95	405,96	119
64 - CHARGES DE PERSONNEL	184 316,00	168 499,98	91	200 874,00	197 157,11	98	3 716,89	234 254,42	118
6411 - Salaires, appointements, commissions	126 509,00	113 949,07	90	137 702,00	134 105,37	97	3 596,63	158 392,17	117
6413 - Primes et gratifications								35,54	0
6451 - Cotisations à l'URSSAF	19 979,00	16 770,48	83	19 514,00	19 617,01	100	-103,01	24 449,90	124
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	30 408,00	29 703,48	97	34 814,00	35 050,06	100	-236,06	40 407,69	116
6454 - Cotisations aux ASSÉDIC	844,00	209,24	24	209,00	199,58	95	9,42	851,44	103
6458 - Cotisations aux organismes sociaux	376,00	370,00	98	435,00	435,00	100	0,00	477,00	109
6474 - Versements aux autres oeuvres sociale	1 200,00	991,80	82	1 200,00	989,45	82	210,55	1 007,25	101
6475 - Médecine du travail, pharmacie	500,00	290,00	58	500,00	338,90	67	161,10	604,00	121
648 - Autres charges de personnel	4 500,00	6 215,91	138	6 500,00	6 421,74	98	78,26	8 029,43	123
65 - Autres charges de gestion courante	2 050,00	1 435,27	70	2 050,00	1 769,60	86	280,40	3 820,08	186
651 - Redevance pour concessions, brevets, li				601,94		0	-601,94	1 099,03	181
6532 - Frais de mission	2 000,00	1 435,27	71	2 000,00	907,96	45	1 092,04	418,09	209
658 - Charges diverses de la gestion courante	50,00			50,00	259,70	519	-209,70	281,02	281
66 - Charges financières	8 110,00	1 764,91	21	7 700,00	3 724,63	48	3 975,37	5 941,22	77
6611 - Intérêts réglés à l'échéance	6 850,00	1 833,70	26	6 600,00	3 047,85	46	3 552,15	6 036,87	90
66112 - Intérêts - Rattachement des ICNE		-68,79			326,78	0	-326,78	-95,65	0
661121 - ICNE de l'exercice N	1 700,00			1 500,00		0	1 500,00	600,00	35
661122 - ICNE de l'exercice N-1	-440,00			-400,00		0	-400,00	-700,00	159
6688 - Autre				350,00		0	-350,00		0
67 - Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0	2 000,00	0,00	0	2 000,00	200,00	10
6718 - Autres charges exceptionnelles sur op.c								200,00	0
678 - Autres charges exceptionnelles				2 000,00		0	2 000,00	2 000,00	100
002 - Déficit de fonctionnement reporté	123 072,40	123 072,40	100	122 817,47	122 817,47	100	0,00	157 801,59	126
Total dépenses réelles	426 454,40	380 003,93	89	475 462,47	449 622,12	94	25 840,35	528 308,46	111

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2015			Année 2016			Année 2017			
	Budget	Réalisé	% réal.	Budget	Réalisé	% réal.	Budget	Réalisé	% réal.	
	Solde			Solde			Solde			
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT										
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	29 990,00	29 856,25	99	29 730,00	29 211,64	98	38 850,00	38 811,83	99	0
6688 - Autre				400,00		0				
6811 - Dot. aux amort. des immo. incorporelles &	29 990,00	29 856,25	99	29 330,00	29 211,64	99	38 850,00	38 811,83	99	0
Total dépenses d'ordre	29 990,00	29 856,25	99	29 730,00	29 211,64	98	38 850,00	38 811,83	98	0
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT										
Total dépenses de fonctionnement	456 444,40	409 850,18	89	505 192,47	478 833,76	94	590 810,59	567 120,29	96	13 690,30

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - RECETTES

	Année 2015			Année 2016			Année 2017		
	Budget	Réalisé	% réal.	Budget	Réalisé	% réal.	Budget	Réalisé	% réal.
<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>									
70 - Produits des services, domaine et vente	381 244,40	282 685,36	74	409 792,47	302 326,15	73	481 100,59	318 434,12	66
706 - Prestations de services	380 744,40	282 401,37	74	404 292,47	296 771,59	73	466 800,59	308 898,91	66
7061 - Prestations de services-PROSHOP					5 246,00	0	5 300,00	5 950,00	112
7088 - Autres prod.d'activ.annexes(abon.&vent	500,00	283,99	56	5 500,00	308,56	5	9 000,00	3 585,21	40
75 - Autres produits de gestion courante	1 000,00	1 000,99	100	1 000,00	1 001,30	100	1 010,00	1 000,00	99
751 - Redevances concessions,brevets,licen	1 000,00	1 000,00	100	1 000,00	1 000,00	100	1 000,00	1 000,00	100
758 - Produits divers de gestion courante		0,99			1,30	0			
7588 - Autres							10,00		
77 - Produits exceptionnels	74 200,00	434,80	0	74 200,00	331,98	0	74 200,00	71 353,92	96
7718 - Autres produits exceptionnels sur op. d	74 000,00	434,80		74 000,00	265,63	0	74 000,00	71 353,92	96
773 - Mandats annulés ou atteints déchéance	200,00			200,00	66,35	33	200,00		0
013 - Atténuations de charges	0,00	2 921,56	0	3 000,00	250,04	8	4 500,00	4 104,64	91
64198 - Autres remboursements		2 921,56		3 000,00	250,04	8	4 500,00	4 104,64	91
<b>Total recettes réelles</b>	<b>456 444,40</b>	<b>287 042,71</b>	<b>62</b>	<b>487 992,47</b>	<b>303 909,47</b>	<b>62</b>	<b>560 810,59</b>	<b>394 892,68</b>	<b>70</b>

	Année 2015			Année 2016			Année 2017		
	Budget	Réalisé	% réal.	Budget	Réalisé	% réal.	Budget	Réalisé	% réal.
<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>									
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0	17 200,00	17 122,70	99	20 000,00	15 752,94	79
722 - Immobilisations corporelles				17 200,00	17 122,70	99	20 000,00	15 752,94	79
<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17 200,00</b>	<b>17 122,70</b>	<b>99</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 752,94</b>	<b>79</b>

	Année 2015			Année 2016			Année 2017		
	Budget	Réalisé	% réal.	Budget	Réalisé	% réal.	Budget	Réalisé	% réal.
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>									
<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>456 444,40</b>	<b>287 042,71</b>	<b>62</b>	<b>505 192,47</b>	<b>321 032,17</b>	<b>63</b>	<b>580 810,59</b>	<b>410 645,62</b>	<b>71</b>

VUE D'ENSEMBLE DE L'INVESTISSEMENT

	Année 2015			Année 2016			Année 2017		
	Budget	Réalisé	% réal.	Budget	Réalisé	% réal.	Budget	Réalisé	% réal.
<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>									
001 - Déficit d'investissement reporté									
16 - Emprunts et dettes assimilés	61 700,00	8 232,18	13	22 000,00	17 658,60	80	10 430,94	10 430,94	100
21 - Immobilisations corporelles	23 463,25	12 061,06	51	54 625,80	34 580,04	63	27 400,00	27 296,01	100
Total dépenses réelles hors opérations	85 163,25	20 313,24	23	76 625,80	52 238,64	68	39 019,06	5 181,74	13
4711 - Reconstruction Club House	560 000,00	100 620,46	17	506 000,00	440 377,04	87	42 000,00	28 283,60	67
Total dépenses opérations d'invest.	560 000,00	100 620,46	17	506 000,00	440 377,04	87	42 000,00	28 283,60	67
Total dépenses d'ordre				107 200,00	17 122,70	15	20 000,00	15 752,94	77
Total dépenses d'investissement	645 163,25	120 933,70	18	689 825,80	509 738,38	73	138 850,00	86 945,23	125
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>									
001 - Excédent d'investissement reporté	211 173,25	211 173,25	100	120 095,80	120 095,80	100			
16 - Emprunts et dettes assimilés	180 000,00			350 000,00	350 000,00	100			
Total recettes réelles hors opérations	391 173,25	211 173,25	53	470 095,80	470 095,80	100	750,00	750,00	100
4711 - Reconstruction Club House	224 000,00			100 000,00			100 000,00	100 000,00	100
Total recettes opérations d'invest.	224 000,00			100 000,00			100 000,00	100 000,00	100
Total recettes d'ordre	29 990,00	29 856,25	99	119 730,00	29 211,64	24	38 850,00	38 811,83	100
Total recettes d'investissement	645 163,25	241 029,50	37	689 825,80	499 307,44	72	138 850,00	139 561,83	101

	Année 2015			Année 2016			Année 2017		
	Budget	Réalisé	% réal.	Budget	Réalisé	% réal.	Budget	Réalisé	% réal.
<b>SOLDE D'INVESTISSEMENT</b>									
Solde d'investissement	0,00	120 095,80	0	0,00	-10 430,94	0	0,00	52 616,60	0

AR PREFECTURE

017-211703855-20180320-CH0512018-BF  
Regu le 22/03/2018

# L'affectation de résultats 2017

Code	Libellé	Montant	Montant	Montant
01	...	...	...	...
02	...	...	...	...
03	...	...	...	...
04	...	...	...	...
05	...	...	...	...
06	...	...	...	...
07	...	...	...	...
08	...	...	...	...
09	...	...	...	...
10	...	...	...	...
11	...	...	...	...
12	...	...	...	...
13	...	...	...	...
14	...	...	...	...
15	...	...	...	...
16	...	...	...	...
17	...	...	...	...
18	...	...	...	...
19	...	...	...	...
20	...	...	...	...
21	...	...	...	...
22	...	...	...	...
23	...	...	...	...
24	...	...	...	...
25	...	...	...	...
26	...	...	...	...
27	...	...	...	...
28	...	...	...	...
29	...	...	...	...
30	...	...	...	...
31	...	...	...	...
32	...	...	...	...
33	...	...	...	...
34	...	...	...	...
35	...	...	...	...
36	...	...	...	...
37	...	...	...	...
38	...	...	...	...
39	...	...	...	...
40	...	...	...	...
41	...	...	...	...
42	...	...	...	...
43	...	...	...	...
44	...	...	...	...
45	...	...	...	...
46	...	...	...	...
47	...	...	...	...
48	...	...	...	...
49	...	...	...	...
50	...	...	...	...
51	...	...	...	...
52	...	...	...	...
53	...	...	...	...
54	...	...	...	...
55	...	...	...	...
56	...	...	...	...
57	...	...	...	...
58	...	...	...	...
59	...	...	...	...
60	...	...	...	...
61	...	...	...	...
62	...	...	...	...
63	...	...	...	...
64	...	...	...	...
65	...	...	...	...
66	...	...	...	...
67	...	...	...	...
68	...	...	...	...
69	...	...	...	...
70	...	...	...	...
71	...	...	...	...
72	...	...	...	...
73	...	...	...	...
74	...	...	...	...
75	...	...	...	...
76	...	...	...	...
77	...	...	...	...
78	...	...	...	...
79	...	...	...	...
80	...	...	...	...
81	...	...	...	...
82	...	...	...	...
83	...	...	...	...
84	...	...	...	...
85	...	...	...	...
86	...	...	...	...
87	...	...	...	...
88	...	...	...	...
89	...	...	...	...
90	...	...	...	...
91	...	...	...	...
92	...	...	...	...
93	...	...	...	...
94	...	...	...	...
95	...	...	...	...
96	...	...	...	...
97	...	...	...	...
98	...	...	...	...
99	...	...	...	...
100	...	...	...	...

AR PREFECTURE

017-211703855-20180320-CM0512018-SF  
 Reçu le 22/03/2018

COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - GOLF

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Recettes de l'exercice 410 645,62 € (G)  
 Dépenses de l'exercice 409 318,70 € (A)  
**Résultat de l'exercice 2017 (G-A)** 1 326,92 €

Excédent antérieur (I)  
 Déficit antérieur - 157 801,59 € (C)

Résultat de clôture 2017

(A reporter) - 156 474,67 €

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

Recettes de l'exercice 139 561,83 € (H)  
 Dépenses de l'exercice 76 514,29 € (B)  
**Résultat de l'exercice 2017 (H-B)** 63 047,54 €

Excédent antérieur - € (J)  
 Déficit antérieur - 10 430,94 € (D)  
**Solde d'exécution** 52 616,60 €

**RESTES A REALISER (RAR) INVESTISSEMENT**

Recettes RAR - € (L)  
 Dépenses RAR 2 000,00 € (F)  
**Déficit sur RAR** - 2 000,00 €

Excédent de financement  
 (en Investissement) 50 616,60 €

**AFFECTATION DU RESULTAT :**

Affectation en réserves R - 1068 en investissement  
 Report en fonctionnement (R002) - 156 474,67 €  
 - 156 474,67 €

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

	Dépenses	Recettes	différences
<b>Réalisations de l'exercice</b>			
Fonctionnement	409 318,70 €	410 645,62 €	1 326,92 €
Investissement	76 514,29 €	139 561,83 €	63 047,54 €
<b>Reports de l'exercice</b>			
Fonctionnement	157 801,59 €	- €	- 157 801,59 €
Investissement	10 430,94 €	- €	- 10 430,94 €
<b>Total réalisé*+reports</b>	<b>654 065,52 €</b>	<b>550 207,45 €</b>	<b>- 103 858,07 €</b>
<b>RAR</b>			
Fonctionnement			
Investissement	2 000,00 €	- €	- 2 000,00 €
<b>Total des RAR</b>	<b>2 000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 2 000,00 €</b>
<b>Résultats cumulés (réalisé*+reports+RAR)</b>			
Fonctionnement	567 120,29 €	410 645,62 €	- 156 474,67 €
Investissement	88 945,23 €	139 561,83 €	50 616,60 €
<b>TOTAL CUMULE</b>	<b>656 065,52 €</b>	<b>550 207,45 €</b>	<b>- 105 858,07 €</b>

page 10



## 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)	398 864,40	555 339,07
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	156 474,67	
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		555 339,07	555 339,07

## 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)	133 950,00	83 333,40
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	2 000,00	
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		52 616,60
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		135 950,00	135 950,00

## TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	691 289,07	691 289,07
---------------------	------------	------------

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

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

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

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

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

B 2010

AR PREFECTURE

017-211703855-20180320-CH0512018-BF

Reçu le 22/03/2018

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2017	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	130 100,00		108 925,00		
012	Charges de personnel et frais assimilé	241 739,00		196 106,00		
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	4 320,00		3 600,00		
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>376 159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308 631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
66	Charges financières	6 000,00		5 400,00		
67	Charges exceptionnelles	2 000,00		1 500,00		
68	Dotations aux amortissements, dépréc.					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
022	Dépenses imprévues					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>384 159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
023	Virement à la section d'investissement			13 833,40		
042	Opé. d'ordre transfert entre sections (2)	38 850,00		69 500,00		
043	Opé. d'ordre intérieur de la sect. d'exp					
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>38 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 333,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>423 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398 864,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	156 474,67
------------------------------------	------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	156 474,67
--	------------

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2017	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	4 500,00		15 000,00		
70	Produits des services, domaine et vent	481 100,59		522 729,07		
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante	1 010,00		2 410,00		
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>486 610,59</b>	<b>0,00</b>	<b>540 139,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	74 200,00		200,00		
78	Reprises sur amortissements, dépréc. &					
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>560 810,59</b>	<b>0,00</b>	<b>540 339,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
042	Opé. ordre transfert entre sections (2)	20 000,00		15 000,00		
043	Opé. ordre intérieur de la sect. d'exp.(					
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>580 810,59</b>	<b>0,00</b>	<b>555 339,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

+

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES		A3

117-211703855-2018000001 - 100511012 - SF  
Reçu le 22/03/2018

## 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	39 019,06		8 700,00		
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours			81 500,00		
	Total des opérations d'équipement	42 000,00	2 000,00			2 000,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>81 019,06</b>	<b>2 000,00</b>	<b>90 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement reçues					
16	Emprunts et dettes assimilés	27 400,00		28 750,00		
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)					
26	Participations et créances ratt. à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>27 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opé. pour le compte de tiers					
	<b>Total des dépenses réelles d'invest.</b>	<b>108 419,06</b>	<b>2 000,00</b>	<b>118 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	20 000,00		15 000,00		
041	Opérations patrimoniales					
	<b>Total des dépenses d'ordre d'invest.</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>128 419,06</b>	<b>2 000,00</b>	<b>133 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	+	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	=	<b>2 000,00</b>

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2017	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement reçues	100 000,00				
16	Emprunts et dettes assimilés					
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sf 106)					
106	Réserves					
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)					
26	Participations et créances ratt. à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opé. pour le compte de tiers					
	<b>Total des recettes réelles d'invest.</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
021	Virement de la section de fonctionnement			13 833,40		
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	38 850,00		69 500,00		
041	Opérations patrimoniales					
	<b>Total des recettes d'ordre d'invest.</b>	<b>38 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 333,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>138 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 333,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	+	<b>52 616,60</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	=	<b>52 616,60</b>

Pour information :

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION D'EXPLOITATION (1)</b>	<b>68 333,40</b>
--	------------------

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

VUE D'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2016				Année 2017				Budget Primitif 2018				Var./ N-1
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var. N-1	
	011 - Charges à caractère général	135 610,00	120 989,16	14 620,84	89	130 100,00	122 793,71	7 306,29	94	108 925,00		108 925,00	
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	67 800,00	61 659,12	6 140,88	90	73 800,00	70 013,82	3 786,18	94	50 300,00		50 300,00	-31,8	
61 - SERVICES EXTERIEURS	33 250,00	37 557,59	-4 307,59	112	28 100,00	26 986,45	1 113,55	96	21 950,00		21 950,00	21,9	
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	34 350,00	18 849,45	15 500,55	54	28 000,00	25 593,44	2 406,56	91	36 475,00		36 475,00	30,3	
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS	210,00	2 923,00	-2 713,00	999	200,00	200,00	0,00	100	200,00		200,00	0,0	
012 - Charges de personnel et frais assimilés	205 285,00	200 321,26	4 963,74	97	241 739,00	237 751,86	3 987,14	98	196 106,00		196 106,00	118,9	
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 400,00	330,00	1 070,00	23								0,0	
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS	3 011,00	2 834,15	176,85	94	3 523,00	3 497,44	25,56	99	2 066,00		2 066,00	21,4	
64 - CHARGES DE PERSONNEL	200 874,00	197 157,11	3 716,89	98	238 216,00	234 254,42	3 961,58	98	194 040,00		194 040,00	-18,5	
65 - Autres charges de gestion courante	2 050,00	1 769,60	280,40	86	4 320,00	3 820,08	499,92	88	3 600,00		3 600,00	-16,7	
66 - Charges financières	7 700,00	3 724,63	3 975,37	48	6 000,00	5 941,22	58,78	99	5 400,00		5 400,00	-10,0	
67 - Charges exceptionnelles	2 000,00		2 000,00		2 000,00	200,00	1 800,00	10	1 500,00		1 500,00	-25,0	
002 - Déficit de fonctionnement reporté	122 817,47	122 817,47	0,00	100	157 801,59	157 801,59	0,00	100	156 474,67		156 474,67	-0,8	
Total dépenses réelles	475 462,47	449 622,12	25 840,35	94	541 960,59	528 308,46	13 652,13	97	472 005,67		472 005,67	-12,9	
Total dépenses d'ordre	29 730,00	29 211,64	518,36	98	38 850,00	38 811,83	38,17	99	83 333,40		83 333,40	114,5	
Total dépenses de fonctionnement	505 192,47	478 833,76	26 358,71	94	580 810,59	567 120,29	13 690,30	97	555 339,07	0,00	555 339,07	-4,4	

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2016				Année 2017				Budget Primitif 2018				Var./ N-1
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var. N-1	
	70 - Produits des services, domaine et vente	409 792,47	302 326,15	107 466,32	73	481 100,59	318 434,12	162 666,47	66	522 729,07		522 729,07	
75 - Autres produits de gestion courante	1 000,00	1 001,30	-1,30	100	1 010,00	1 000,00	10,00	99	2 410,00		2 410,00	138,6	
77 - Produits exceptionnels	74 200,00	331,98	73 868,02		74 200,00	71 353,92	2 846,08	96	200,00		200,00	-99,7	
013 - Atténuations de charges	3 000,00	250,04	2 749,96	8	4 500,00	4 104,64	395,36	91	15 000,00		15 000,00	233,3	
Total recettes réelles	487 992,47	303 909,47	184 083,00	62	560 810,59	394 892,68	165 917,91	70	540 339,07		540 339,07	-3,7	
Total recettes d'ordre	17 200,00	17 122,70	77,30	99	20 000,00	15 752,94	4 247,06	78	15 000,00		15 000,00	-25,0	
Total recettes de fonctionnement	505 192,47	321 032,17	184 160,30	63	580 810,59	410 645,62	170 164,97	70	555 339,07	0,00	555 339,07	-4,4	

SOLDE DE FONCTIONNEMENT	Année 2016				Année 2017				Budget Primitif 2018				Var./ N-1
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var. N-1	
	Solde de fonctionnement	0,00	-157 801,59	157 801,59	0	0,00	-156 474,67	156 474,67	0	0,00	0,00	0,00	

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES 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	
011 - Charges à caractère général	135 610,00	120 989,16	14 620,84	89	130 100,00	122 793,71	7 306,29	94	108 925,00	0,00	108 925,00	-16,3
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	67 800,00	61 659,12	6 140,88	90	73 800,00	70 013,82	3 786,18	94	50 300,00		50 300,00	-31,8
6061 - Fournitures non stockables (eau, énergi	11 000,00	10 597,05	402,95	96	30 000,00	24 205,01	5 794,99	80	11 000,00		11 000,00	53,3
6063 - Fournitures d'entretien et de petit équip	15 000,00	14 127,53	872,47	94	15 000,00	20 457,73	-5 457,73	136	15 000,00		15 000,00	0,0
6064 - Fournitures administratives	800,00	599,27	200,73	74	800,00	923,70	-123,70	115	800,00		800,00	0,0
6066 - Carburants	4 000,00	3 679,38	320,62	91	4 000,00	2 778,95	1 221,05	69	3 500,00		3 500,00	12,5
6068 - Autres matières et fournitures	37 000,00	29 300,09	7 699,91	79	20 000,00	17 789,32	2 210,68	88	15 000,00		15 000,00	25,0
60681 - Autres matières et fournitures-PROSH		3 355,80	-3 355,80		4 000,00	3 859,11	140,89	96	5 000,00		5 000,00	25,0
61 - SERVICES EXTERIEURS	33 250,00	37 557,59	-4 307,59	112	28 100,00	26 986,45	1 113,55	96	21 950,00		21 950,00	-21,9
6135 - Locations mobilières	9 800,00	10 628,83	-828,83	108	2 000,00	1 405,35	594,65	70	8 500,00		8 500,00	325,0
6137 - Redevances, droits de passage, servit	1 300,00	1 274,00	26,00	98	1 300,00	1 274,00	26,00	98	1 300,00		1 300,00	0,0
61523 - Réseaux					11 200,00	10 200,00	1 000,00	91				-100,0
61528 - Autres	300,00		300,00		300,00	138,50	161,50	46				-100,0
61551 - Matériel roulant	1 000,00	1 583,03	-583,03	158	1 500,00	770,81	729,19	51	1 500,00		1 500,00	0,0
61558 - Autres biens mobiliers	3 000,00	3 074,28	-74,28	102	3 700,00	4 662,48	-962,48	126	4 600,00		4 600,00	24,3
6156 - Maintenance	5 200,00	4 261,84	938,16	81	3 700,00	3 953,29	-253,29	106	4 000,00		4 000,00	8,1
6161 - Assurances multirisques	650,00	2 685,51	-2 035,51	413	700,00	691,34	8,66	98	350,00		350,00	-50,0
6162 - Assurances obligatoires dommage cons	8 400,00	8 398,32	1,68	99								
6168 - Autres	3 600,00	3 671,78	-71,78	101	3 700,00	3 890,68	-190,68	105	1 700,00		1 700,00	-54,1
618 - Divers	1 980,00		-1 980,00									
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	34 350,00	18 849,45	15 500,55	54	28 000,00	25 593,44	2 406,56	91	36 475,00		36 475,00	30,3
6226 - Honoraires					3 500,00	2 500,00	1 000,00	71	10 000,00		10 000,00	185,7
6228 - Divers	1 200,00	2 745,69	-1 545,69	228	3 000,00	4 125,22	-1 125,22	137	4 200,00		4 200,00	40,0
6231 - Annonces et insertions	1 100,00	1 511,60	-411,60	137	1 100,00	778,00	322,00	70	1 300,00		1 300,00	18,2
6232 - Echantillons							75,00	0				
6233 - Foires et expositions	250,00	180,00	70,00	72	200,00		200,00	0	200,00		200,00	0,0
6236 - Catalogues et imprimés	500,00	425,00	75,00	85	500,00		500,00	0	500,00		500,00	0,0
6238 - Divers	200,00	161,88	38,12	80	200,00		200,00	0	75,00		75,00	-62,5
6241 - Transport sur achats	800,00	499,21	300,79	62	600,00	1 070,03	-470,03	178	800,00		800,00	33,3
6248 - Divers	1 000,00	3 259,30	-2 259,30	325	1 800,00	1 344,32	455,68	74	1 400,00		1 400,00	-22,2
6251 - Voyages et déplacements	100,00		100,00				60,16	0				
6256 - Missions	200,00	15,25	184,75	7	200,00	61,00	139,00	30	200,00		200,00	0,0
6257 - Réceptions	500,00	199,05	300,95	39	500,00	37,18	462,82	7	200,00		200,00	-60,0
6262 - Frais de télécommunications	2 800,00	2 981,50	-181,50	106	2 800,00	2 623,64	176,36	93	2 800,00		2 800,00	0,0
627 - Services bancaires et assimilés	900,00	826,47	73,53	91	900,00	888,56	11,44	98	900,00		900,00	0,0
6281 - Concours divers (cotisations...)	3 200,00	3 198,00	2,00	99	3 200,00	3 222,83	-22,83	100	4 500,00		4 500,00	40,6
6283 - Frais de nettoyage des locaux	5 400,00	2 771,50	2 628,50	51	9 400,00	8 807,50	592,50	93	9 400,00		9 400,00	0,0
6287 - Remboursements de frais	16 000,00		16 000,00									

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.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	
6288 - Autres	200,00	75,00	125,00	37	100,00	100,00	100,00	100,00	0			
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS	210,00	2 923,00	-2 713,00	999	200,00	200,00	200,00	100	200,00			
63513 - Autres impôts locaux		2 723,00	-2 723,00									
637 - Autres impôts,taxes&vers..assimilés (aut	210,00	200,00	10,00	95	200,00	200,00	200,00	100	200,00			
012 - Charges de personnel et frais assimilés	205 285,00	200 321,26	4 963,74	97	241 739,00	237 751,86	3 987,14	98	196 106,00	0,00	196 106,00	
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 400,00	330,00	1 070,00	23								
6218 - Autres personnel extérieur	1 400,00	330,00	1 070,00	23								
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS	3 011,00	2 834,15	176,85	94	3 523,00	3 497,44	25,56	99	2 066,00		2 066,00	
6332 - Cotisations versées au FNAL	569,00	573,20	-4,20	100	684,00	676,48	7,52	98	574,00		574,00	
6336 - Cotisations au centre national et CNFP	2 100,00	1 917,00	183,00	91	2 428,00	2 415,00	13,00	99	1 148,00		1 148,00	
6338 - Autres impôts,taxes&vers..assimilés sur	342,00	343,95	-1,95	100	411,00	405,96	5,04	98	344,00		344,00	
64 - CHARGES DE PERSONNEL	200 874,00	197 157,11	3 716,89	98	238 216,00	234 254,42	3 961,58	98	194 040,00		194 040,00	
6411 - Salaires, appointements, commissions	137 702,00	134 105,37	3 596,63	97	163 377,00	158 392,17	4 984,83	96	131 952,00		131 952,00	
6413 - Primes et gratifications			35,54	0			-35,54	0				
6451 - Cotisations à l'URSSAF	19 514,00	19 617,01	-103,01	100	24 698,00	24 449,90	248,10	98	20 203,00		20 203,00	
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	34 814,00	35 050,06	-236,06	100	39 309,00	40 407,69	-1 098,69	102	30 870,00		30 870,00	
6454 - Cotisations aux ASSEDEC	209,00	199,58	9,42	95	849,00	851,44	-2,44	100	940,00		940,00	
6458 - Cotisations aux organismes sociaux	435,00	435,00	0,00	100	483,00	477,00	6,00	98	375,00		375,00	
6474 - Versements aux autres oeuvres sociale	1 200,00	989,45	210,55	82	1 000,00	1 007,25	-7,25	100	1 000,00		1 000,00	
6475 - Médecine du travail, pharmacie	500,00	338,90	161,10	67	500,00	604,00	-104,00	120	600,00		600,00	
648 - Autres charges de personnel	6 500,00	6 421,74	78,26	98	8 000,00	8 029,43	-29,43	100	8 100,00		8 100,00	
65 - Autres charges de gestion courante	2 050,00	1 769,60	280,40	86	4 320,00	3 820,08	499,92	88	3 600,00	0,00	3 600,00	
651 - Redevance pour concessions,brevets.it		601,94	-601,94		4 220,00	3 120,97	1 099,03	73	3 300,00		3 300,00	
6532 - Frais de mission	2 000,00	907,96	1 092,04	45		418,09	-418,09	0				
658 - Charges diverses de la gestion courante	50,00	259,70	-209,70	519	100,00	281,02	-181,02	281	300,00		300,00	
66 - Charges financières	7 700,00	3 724,63	3 975,37	48	6 000,00	5 941,22	58,78	99	5 400,00	0,00	5 400,00	
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	6 600,00	3 047,85	3 552,15	46	6 100,00	6 036,87	63,13	98	5 500,00		5 500,00	
66112 - Intérêts - Rattachement des ICNE		326,78	-326,78			-95,65	95,65	0				
661121 - ICNE de l'exercice N	1 500,00		1 500,00		600,00	600,00	600,00	0	500,00		500,00	
661122 - ICNE de l'exercice N-1	-400,00		-400,00		-700,00	-700,00	-700,00	0	-600,00		-600,00	
6688 - Autre		350,00	-350,00									
67 - Charges exceptionnelles	2 000,00	0,00	2 000,00	0	2 000,00	200,00	1 800,00	10	1 500,00	0,00	1 500,00	
6718 - Autres charges exceptionnelles sur op.c						200,00	-200,00	0	500,00		500,00	
678 - Autres charges exceptionnelles	2 000,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00	0	1 000,00		1 000,00	
002 - Déficit de fonctionnement reporté	122 817,47	122 817,47	0,00	100	157 801,59	157 801,59	0,00	100	156 474,67	0,00	156 474,67	
Total dépenses réelles	475 462,47	449 622,12	25 840,35	94	541 960,59	528 308,46	13 652,13	97	472 005,67	0,00	472 005,67	

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2016				Année 2017				Budget Primitif 2018				Var / N-1
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var / N-1	
	Année 2016				Année 2017				Budget Primitif 2018				
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT													
023 - Virement à la sect. d'investissement.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	29 730,00	29 211,64	518,36	98	38 850,00	38 811,83	38,17	99	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	0
6688 - Autre	400,00		400,00										
6811 - Dot. aux amort. des immo. incorporelles &	29 330,00	29 211,64	118,36	99	38 850,00	38 811,83	38,17	99	69 500,00		69 500,00		0
Total dépenses d'ordre	29 730,00	29 211,64	518,36	98	38 850,00	38 811,83	38,17	99	83 333,40	0,00	83 333,40	0,00	0
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT													
Total dépenses de fonctionnement	505 192,47	478 833,76	26 358,71	94	580 810,59	567 120,29	13 690,30	97	555 339,07	0,00	555 339,07	0,00	-4

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2016				Année 2017				Budget Primitif 2018			Var./ N-1
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	
	70 - Produits des services, domaine et vente	409 792,47	302 326,15	107 466,32	73	481 100,59	318 434,12	162 666,47	66	522 729,07	0,00	
706 - Prestations de services	404 292,47	296 771,59	107 520,88	73	466 800,59	308 898,91	157 901,68	66	511 229,07		511 229,07	15
7061 - Prestations de services-PROSHOP		5 246,00	-5 246,00		5 300,00	5 950,00	-650,00	112	7 000,00		7 000,00	13
7088 - Autres prod.d'activ.annexes(abon.&vent	5 500,00	308,56	5 191,44	5	9 000,00	3 585,21	5 414,79	39	4 500,00		4 500,00	10
75 - Autres produits de gestion courante	1 000,00	1 001,30	-1,30	100	1 010,00	1 000,00	10,00	99	2 410,00	0,00	2 410,00	16
751 - Redevances concessions,brevets,licen	1 000,00	1 000,00	0,00	100	1 000,00	1 000,00	0,00	100	2 400,00		2 400,00	10
758 - Produits divers de gestion courante		1,30	-1,30									0
7588 - Autres					10,00		10,00	0	10,00		10,00	0
77 - Produits exceptionnels	74 200,00	331,98	73 868,02	0	74 200,00	71 353,92	2 846,08	96	200,00	0,00	200,00	17
7718 - Autres produits exceptionnels sur op. d	74 000,00	265,63	73 734,37		74 000,00	71 353,92	2 646,08	96				10
773 - Mandats annulés ou atteints déchéance	200,00	66,35	133,65	33	200,00		200,00	0	200,00		200,00	0
013 - Atténuations de charges	3 000,00	250,04	2 749,96	8	4 500,00	4 104,64	395,36	91	15 000,00	0,00	15 000,00	23
64198 - Autres remboursements	3 000,00	250,04	2 749,96	8	4 500,00	4 104,64	395,36	91	15 000,00		15 000,00	23
Total recettes réelles	487 992,47	303 909,47	184 083,00	62	560 810,59	394 892,68	165 917,91	70	540 339,07	0,00	540 339,07	17

RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2016				Année 2017				Budget Primitif 2018			Var./ N-1
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	
	042 - Op. d'ordre de transfert entre sections.	17 200,00	17 122,70	77,30	99	20 000,00	15 752,94	4 247,06	78	15 000,00	0,00	
722 - Immobilisations corporelles	17 200,00	17 122,70	77,30	99	20 000,00	15 752,94	4 247,06	78	10 000,00		10 000,00	-50,0
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte									5 000,00		5 000,00	0,0
Total recettes d'ordre	17 200,00	17 122,70	77,30	99	20 000,00	15 752,94	4 247,06	78	15 000,00	0,00	15 000,00	-25,0

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2016				Année 2017				Budget Primitif 2018			Var./ N-1
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	
	Total recettes de fonctionnement	505 192,47	321 032,17	184 160,30	63	580 810,59	410 645,62	170 164,97	70	555 339,07	0,00	

VUE D'ENSEMBLE DE L'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2016				Année 2017				Budget Primitif 2018			Var./ N-1
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	
	001 - Déficit d'investissement reporté					10 430,94	10 430,94	0,00	100			
16 - Emprunts et dettes assimilés	22 000,00	17 658,60	4 341,40	80	27 400,00	27 296,01	103,99	99	28 750,00		27 750,00	-10,0
21 - Immobilisations corporelles	54 625,80	34 580,04	20 045,76	63	39 019,06	5 181,74	33 837,32	13	8 700,00		7 700,00	1,0
23 - Immobilisations en cours									81 500,00		81 500,00	0,0
Total dépenses réelles hors opérations	76 625,80	52 238,64	24 387,16	68	76 850,00	42 908,69	33 941,31	55	118 950,00		118 950,00	0,0
4711 - Reconstruction Club House	506 000,00	440 377,04	65 622,96	87	42 000,00	28 283,60	13 716,40	67		2 000,00	2 000,00	0,0
Total dépenses opérations d'invest.	506 000,00	440 377,04	65 622,96	87	42 000,00	28 283,60	13 716,40	67		2 000,00	2 000,00	0,0
Total dépenses d'ordre	107 200,00	17 122,70	90 077,30	15	20 000,00	15 752,94	4 247,06	78	15 000,00		15 000,00	0,0
Total dépenses d'investissement	689 825,80	509 738,38	180 087,42	73	138 850,00	86 945,23	51 904,77	62	133 950,00	2 000,00	135 950,00	-2,1
RECETTES D'INVESTISSEMENT												
001 - Excédent d'investissement reporté	120 095,80	120 095,80	0,00	100					52 616,60		52 616,60	0,0
16 - Emprunts et dettes assimilés	350 000,00	350 000,00	0,00	100		750,00	-750,00	0				0,0
Total recettes réelles hors opérations	470 095,80	470 095,80	0,00	100		750,00	-750,00	0	52 616,60		52 616,60	0,0
4711 - Reconstruction Club House	100 000,00		100 000,00		100 000,00	100 000,00	0,00	100				-100,0
Total recettes opérations d'invest.	100 000,00		100 000,00		100 000,00	100 000,00	0,00	100				-100,0
Total recettes d'ordre	119 730,00	29 211,64	90 518,36	24	38 850,00	38 811,83	38,17	99	83 333,40		83 333,40	114,5
Total recettes d'investissement	689 825,80	499 307,44	190 518,36	72	138 850,00	139 561,83	-711,83	100	135 950,00	0,00	135 950,00	-2,1
SOLDE D'INVESTISSEMENT												
Solde d'investissement	0,00	-10 430,94	10 430,94	0	0,00	52 616,60	-52 616,60	0	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,0

AR PREFECTURE

017-211703855-20180320-CH0512018-BF  
Regu le 22/03/2018

# Analyses financières

AR PREFECTURE

017-211703855-20180320-CH0512018-BF

Reçu le 22/03/2018

## **ANNEXE E – ANALYSES FINANCIERES - GOLF**

Le résultat de fin d'exercice fait ressortir un déficit de 156 474,67€.

Dans la perspective d'un retour rapide à l'équilibre de ce budget annexe, les augmentations de tarifs votés en décembre et les économies faites sur les frais de personnel devraient permettre de participer à l'apurement définitif de ce déficit dans les cinq ans.

Les dépenses ont été revues à la baisse, les travaux de mise en valeur du golf étant terminés. Seul le montant des amortissements augmentent de 30 000 €, il s'agit de l'amortissement du clubhouse à compter de 2018.

### **INVESTISSEMENTS**

Cette année est prévue :

- l'achat de petits matériels pour 3 700 €
- tapis de practice 5 000 €
- l'achat d'une nouvelle machine de coupe (loyer en fonctionnement)
- rénovation de la station de pompage et station UV (81 000 €).

### **ENDETTEMENT**

Deux emprunts sont en cours sur ce budget :

- le plus ancien se termine en 2020 ce qui devrait alléger la charge du budget d'environ 10 000€.
- un emprunt contracté en 2016 pour 350 000 €, taux fixe 1.45%, se terminant en 2033. Annuité constante de 23 267 €.

### **EVOLUTION DE LA MASSE SALARIALE**

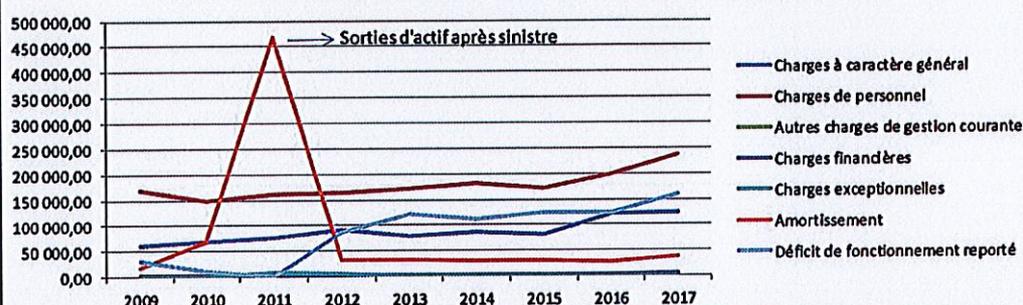
Une restructuration du service est à l'étude pour les années à venir.

## EVOLUTION DES RESULTAS DE 2009 A 2017

## DEPENSES

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Charges à caractère général	60 140,59	67 815,04	75 720,90	91 295,01	78 534,34	86 992,41	81 490,00	120 989,16	122 793,71
Charges de personnel	168 472,27	148 193,59	160 744,37	163 755,87	171 490,24	181 675,94	172 241,35	200 321,26	237 751,86
Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	12,54	310,08	1,00	11,00	1 435,27	1 769,60	3 820,08
Charges financières	3 681,99	3 846,78	2 978,23	2 707,94	2 926,71	2 069,83	1 764,91	3 724,63	5 941,22
Charges exceptionnelles	0,00	0,00	8 774,20	4 198,52	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Amortissement	17 816,65	67 316,28	468 478,54	32 061,77	33 913,16	31 184,49	29 856,25	29 211,64	38 811,83
Déficit de fonctionnement reporté	29 757,91	10 861,75	0,00	85 891,42	120 940,09	111 324,60	123 072,40	122 817,47	157 801,59
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>279 869,41</b>	<b>298 033,44</b>	<b>716 708,78</b>	<b>380 220,61</b>	<b>407 805,54</b>	<b>413 258,27</b>	<b>409 860,18</b>	<b>478 833,76</b>	<b>567 120,29</b>

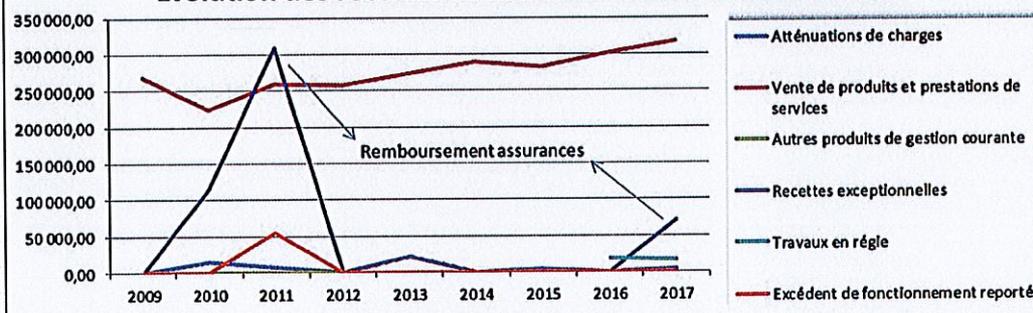
## Evolution des dépenses de fonctionnement de 2009 à 2017



## RECETTES

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Atténuations de charges	44,48	13 527,49	7 870,42	141,78	0,00	0,00	2 921,56	250,04	4 104,64
Vente de produits et prestations de services	267 963,18	223 536,50	258 827,23	257 540,58	273 990,92	288 521,96	282 685,36	302 326,15	318 434,12
Autres produits de gestion courante	1 000,00	834,27	1 000,00	1 000,00	1 017,02	1 000,78	1 000,99	1 001,30	1 000,00
Recettes exceptionnelles	0,00	114 860,42	308 394,47	598,16	21 473,00	663,13	434,80	331,98	71 353,92
Travaux en régie								17 122,70	15 752,94
Excédent de fonctionnement reporté	0,00	0,00	54 725,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>269 007,66</b>	<b>352 758,68</b>	<b>630 817,36</b>	<b>259 280,52</b>	<b>296 480,94</b>	<b>290 185,87</b>	<b>287 042,71</b>	<b>321 032,17</b>	<b>410 645,62</b>

## Evolution des recettes de fonctionnement de 2009 à 2017



## RESULTATS

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		Xynthia	Incendie						
Total dépenses de fonctionnement	279 869,41	298 033,44	716 708,78	380 220,61	407 805,54	413 258,27	409 860,18	478 833,76	567 120,29
Total recettes de fonctionnement	269 007,66	352 758,68	630 817,36	259 280,52	296 480,94	290 185,87	287 042,71	321 032,17	410 645,62
Résultats cumulés	-10 861,75	54 725,24	-85 891,42	-120 940,09	-111 324,60	-123 072,40	-122 817,47	-157 801,59	-156 474,67
Résultats sans reports cumulés	18 896,16	65 586,99	-140 616,66	-35 048,67	9 615,49	-11 747,80	254,93	-34 984,12	1 326,92

