

AR PREFECTURE

017-211703855-20190326-CM0322019-BF
Reçu le 27/03/2019

LE GOLF

Mars 2019

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

Pages 20 à 21	
---------------	--

AR PREFECTURE

017-211703855-20190326-CM0322019-BF
Regu le 27/03/2019

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2018

AR PREFECTURE	
017-2117015 Reçu le 27/05/2019	II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
VUE D'ENSEMBLE	
A1	

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	382 474,44	G	309 646,66	G-A	-72 827,78
	Section d'investissement	B	101 137,43	H	73 062,82	H-B	-28 074,61

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	156 474,67	I	
	Report en section d'investissement (001)	D		J	52 616,60

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	640 086,54	Q= G+H+I+J	435 326,08	= Q-P	-204 760,46

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

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	538 949,11	= G+I+K	309 646,66		-229 302,45
	Section d'investissement	= B+D+F	101 137,43	= H+J+L	125 679,42		+24 541,99
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	640 086,54	= G+H+I+J+K+L	435 326,08		-204 760,46

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	L

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

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

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

AR PREFECTURE

07-2017 II-55 PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

Reçu le 27-03-2019

II

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	113 925,00	106 677,79			7 247,21
012	Charges de personnel et frais assimilé	198 106,00	195 060,90			3 045,10
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	4 600,00	2 891,79			1 708,21
Total des dépenses de gestion des services		316 631,00	304 630,48	0,00	0,00	12 000,52
66	Charges financières	5 400,00	4 834,52	496,62		68,86
67	Charges exceptionnelles	1 500,00	200,00			1 300,00
68	Dotations aux amortissements, dépréc.					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		323 531,00	309 665,00	496,62	0,00	13 369,38
023	Virement à la section d'investissement	13 833,40				
042	Opé. d'ordre transfert entre sections (2)	73 100,00	72 312,82			787,18
043	Opé. d'ordre intérieur de la sect. d'exp.					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		86 933,40	72 312,82	0,00	0,00	787,18
TOTAL		410 464,40	381 977,82	496,62	0,00	14 156,56
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		156 474,67				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	15 000,00	6 840,46			8 159,54
70	Produits des services, domaine et vent	530 729,07	282 625,49			248 103,58
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante	2 410,00	2 401,39			8,61
Total des recettes de gestion des services		548 139,07	291 867,34	0,00	0,00	256 271,73
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	3 800,00	3 600,00			200,00
78	Reprises sur amortissements, dépréc. 8					
Total des recettes réelles d'exploitation		551 939,07	295 467,34	0,00	0,00	256 471,73
042	Opé. ordre transfert entre sections (2)	15 000,00	14 179,32			820,68
043	Opé. ordre intérieur de la sect. d'exp.(					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		15 000,00	14 179,32	0,00	0,00	820,68
TOTAL		566 939,07	309 646,66	0,00	0,00	257 292,41
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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

017-211763855-20190326-CH0322019-BF
Regu le 27/03/2019

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles	28 300,00	24 105,51		4 194,49
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	65 500,00	33 580,93		31 919,07
	Total des opérations d'équipement	2 000,00	1 368,73		631,27
Total des dépenses d'équipement		95 800,00	59 055,17	0,00	36 744,83
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement reçues				
16	Emprunts et dettes assimilés	28 750,00	27 902,94		847,06
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Participations et créances ratt. à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières		28 750,00	27 902,94	0,00	847,06
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'invest.		124 550,00	86 958,11	0,00	37 591,89
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	15 000,00	14 179,32		820,68
041	Opérations patrimoniales				
Total des dépenses d'ordre d'invest.		15 000,00	14 179,32	0,00	820,68
TOTAL		139 550,00	101 137,43	0,00	38 412,57

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement reçues				
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 165)				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sf 106)				
106	Réserves				
165	Dépôts et cautionnements reçus		750,00		-750,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Participations et créances ratt. à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
Total des recettes financières		0,00	750,00	0,00	-750,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
Total des recettes réelles d'invest.		0,00	750,00	0,00	-750,00
021	Virement de la section de fonctionnement	13 833,40			
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	73 100,00	72 312,82		787,18
041	Opérations patrimoniales				
Total des recettes d'ordre d'invest.		86 933,40	72 312,82	0,00	787,18
TOTAL		86 933,40	73 062,82	0,00	37,18

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		52 616,60			
---	--	-----------	--	--	--

VUE D'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2016				Année 2017				Année 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
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	113 925,00	106 677,79	7 247,21	94
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	51 800,00	50 130,02	1 669,98	97
61 - SERVICES EXTERIEURS	33 250,00	37 557,59	-4 307,59	112	28 100,00	26 986,45	1 113,55	96	25 450,00	22 814,69	2 635,31	90
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	33 533,08	2 941,92	92
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	0,00	100
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	198 106,00	195 060,90	3 045,10	99
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	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	3 282,30	-1 216,30	159
64 - CHARGES DE PERSONNEL	200 874,00	197 157,11	3 716,89	98	238 216,00	234 254,42	3 961,58	98	196 040,00	191 778,60	4 261,40	98
65 - Autres charges de gestion courante	2 050,00	1 769,60	280,40	86	4 320,00	3 820,08	499,92	88	4 600,00	2 891,79	1 708,21	63
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	5 331,14	68,86	99
67 - Charges exceptionnelles	2 000,00		2 000,00		2 000,00	200,00	1 800,00	10	1 500,00	200,00	1 300,00	13
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	0,00	100
Total dépenses réelles	475 462,47	449 622,12	25 840,35	94	541 960,59	528 308,46	13 652,13	97	480 005,67	466 636,29	13 369,38	97
Total dépenses d'ordre	29 730,00	29 211,64	518,36	98	38 850,00	38 811,83	38,17	99	86 933,40	72 312,82	14 620,58	83
Total dépenses de fonctionnement	505 192,47	478 833,76	26 358,71	94	580 810,59	567 120,29	13 690,30	97	566 939,07	538 949,11	27 989,96	95

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2016				Année 2017				Année 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
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	530 729,07	282 625,49	248 103,58	53
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	2 401,39	8,61	100
77 - Produits exceptionnels	74 200,00	331,98	73 868,02		74 200,00	71 353,92	2 846,08	96	3 800,00	3 600,00	200,00	95
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	6 840,46	8 159,54	46
Total recettes réelles	487 992,47	303 909,47	184 083,00	62	560 810,59	394 892,68	165 917,91	70	551 939,07	295 467,34	256 471,73	54
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	14 179,32	820,68	95
Total recettes de fonctionnement	505 192,47	321 032,17	184 160,30	63	580 810,59	410 645,62	170 164,97	70	566 939,07	309 646,66	257 292,41	55

SOLDE DE FONCTIONNEMENT	Année 2016				Année 2017				Année 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
Solde de fonctionnement	0,00	-157 801,59	157 801,59	0	0,00	-156 474,67	156 474,67	0	0,00	-229 302,45	229 302,45	-1 000

	order	% real.
017-2117068	94	
Regu 1 2244201	97	
	100	
	89	
	54	
	97	
	109	
	83	
	90	
	91	
	98	
	0	
	0	
	0	

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2016				Année 2017				Année 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
6287 - Remboursements de frais	16 000,00		16 000,00									
6288 - Autres	200,00	75,00	125,00	37	100,00		100,00	0		325,32		0
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		100
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	0,00	100	200,00	200,00		100
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	198 106,00	195 060,90	3 045,10	99
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	3 282,30	-1 216,30	159
6332 - Cotisations versées au FNAL	569,00	573,20	-4,20	100	684,00	676,48	7,52	98	574,00	564,54	9,46	98
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	2 379,13	-1 231,13	207
6338 - Autres impôts, taxes & vers. assimilés sur	342,00	343,95	-1,95	100	411,00	405,96	5,04	98	344,00	338,63	5,37	98
64 - CHARGES DE PERSONNEL	200 874,00	197 157,11	3 716,89	98	238 216,00	234 254,42	3 961,58	98	196 040,00	191 778,60	4 261,40	98
6411 - Salaires, appointements, commissions	137 702,00	134 105,37	3 596,63	97	163 377,00	158 392,17	4 984,83	96	133 952,00	129 308,87	4 643,13	97
6413 - Primes et gratifications						35,54	-35,54	0		788,11	-788,11	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	20 755,33	-552,33	103
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	29 602,47	1 267,53	96
6454 - Cotisations aux ASSEDIC	209,00	199,58	9,42	95	849,00	851,44	-2,44	100	940,00	994,29	-54,29	106
6458 - Cotisations aux organismes sociaux	435,00	435,00	0,00	100	483,00	477,00	6,00	98	375,00	352,00	23,00	94
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	1 025,00	-25,00	103
6475 - Médecine du travail, pharmacie	500,00	338,90	161,10	67	500,00	604,00	-104,00	120	600,00	659,00	-59,00	110
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	8 293,53	-193,53	102
65 - Autres charges de gestion courante	2 050,00	1 769,60	280,40	86	4 320,00	3 820,08	499,92	88	4 600,00	2 891,79	1 708,21	63
651 - Redevance pour concessions, brevets, li		601,94	-601,94		4 220,00	3 120,97	1 099,03	73	3 300,00	2 280,00	1 020,00	69
6532 - Frais de mission	2 000,00	907,96	1 092,04	45		418,09	-418,09	0	1 000,00	383,05	616,95	38
658 - Charges diverses de la gestion courante	50,00	259,70	-209,70	519	100,00	281,02	-181,02	281	300,00	228,74	71,26	76
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	5 331,14	68,86	99
66111 - Intérêts régies 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	5 429,94	70,06	99
66112 - Intérêts - Rattachement des ICNE		326,78	-326,78			-95,65	95,65	0		-98,80	98,80	0
661121 - ICNE de l'exercice N	1 500,00		1 500,00		600,00		600,00	0	500,00		500,00	0
661122 - ICNE de l'exercice N-1	-400,00		-400,00		-700,00		-700,00	0	-600,00		-600,00	0
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	200,00	1 300,00	13
6718 - Autres charges exceptionnelles sur op.d						200,00	-200,00	0	500,00	200,00	300,00	40
678 - Autres charges exceptionnelles	2 000,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00	0	1 000,00		1 000,00	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	0,00	100
Total dépenses réelles	475 462,47	449 622,12	25 840,35	94	541 960,59	528 308,46	13 652,13	97	480 005,67	466 636,29	13 369,38	97

017-21170388
Recu le 27/01/2019
Mairie de Oleron
M. le Maire
M. le 1er Adjoint
M. le 2e Adjoint
M. le 3e Adjoint
M. le 4e Adjoint
M. le 5e Adjoint
M. le 6e Adjoint
M. le 7e Adjoint
M. le 8e Adjoint
M. le 9e Adjoint
M. le 10e Adjoint
M. le 11e Adjoint
M. le 12e Adjoint
M. le 13e Adjoint
M. le 14e Adjoint
M. le 15e Adjoint
M. le 16e Adjoint
M. le 17e Adjoint
M. le 18e Adjoint
M. le 19e Adjoint
M. le 20e Adjoint
M. le 21e Adjoint
M. le 22e Adjoint
M. le 23e Adjoint
M. le 24e Adjoint
M. le 25e Adjoint
M. le 26e Adjoint
M. le 27e Adjoint
M. le 28e Adjoint
M. le 29e Adjoint
M. le 30e Adjoint
M. le 31e Adjoint
M. le 32e Adjoint
M. le 33e Adjoint
M. le 34e Adjoint
M. le 35e Adjoint
M. le 36e Adjoint
M. le 37e Adjoint
M. le 38e Adjoint
M. le 39e Adjoint
M. le 40e Adjoint
M. le 41e Adjoint
M. le 42e Adjoint
M. le 43e Adjoint
M. le 44e Adjoint
M. le 45e Adjoint
M. le 46e Adjoint
M. le 47e Adjoint
M. le 48e Adjoint
M. le 49e Adjoint
M. le 50e Adjoint
M. le 51e Adjoint
M. le 52e Adjoint
M. le 53e Adjoint
M. le 54e Adjoint
M. le 55e Adjoint
M. le 56e Adjoint
M. le 57e Adjoint
M. le 58e Adjoint
M. le 59e Adjoint
M. le 60e Adjoint
M. le 61e Adjoint
M. le 62e Adjoint
M. le 63e Adjoint
M. le 64e Adjoint
M. le 65e Adjoint
M. le 66e Adjoint
M. le 67e Adjoint
M. le 68e Adjoint
M. le 69e Adjoint
M. le 70e Adjoint
M. le 71e Adjoint
M. le 72e Adjoint
M. le 73e Adjoint
M. le 74e Adjoint
M. le 75e Adjoint
M. le 76e Adjoint
M. le 77e Adjoint
M. le 78e Adjoint
M. le 79e Adjoint
M. le 80e Adjoint
M. le 81e Adjoint
M. le 82e Adjoint
M. le 83e Adjoint
M. le 84e Adjoint
M. le 85e Adjoint
M. le 86e Adjoint
M. le 87e Adjoint
M. le 88e Adjoint
M. le 89e Adjoint
M. le 90e Adjoint
M. le 91e Adjoint
M. le 92e Adjoint
M. le 93e Adjoint
M. le 94e Adjoint
M. le 95e Adjoint
M. le 96e Adjoint
M. le 97e Adjoint
M. le 98e Adjoint
M. le 99e Adjoint
M. le 100e Adjoint

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2016			Année 2017			Année 2018		
	Budget	Réalisé	% réal.	Budget	Réalisé	% réal.	Budget	Réalisé	% réal.
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT									
023 - Virement à la sect. d'investissement	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	13 833,40	0,00	0
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	29 730,00	29 211,64	98	38 850,00	38 811,83	99	73 100,00	72 312,82	99
6688 - Autre	400,00								
675 - Valeurs comptables des immobilisations							3 600,00	3 041,60	85
6811 - Dot aux amort. des immo.incorporelles &	29 330,00	29 211,64	99	38 850,00	38 811,83	99	69 500,00	69 271,22	100
Total dépenses d'ordre	29 730,00	29 211,64	98	38 850,00	38 811,83	99	86 933,40	72 312,82	83
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT									
Total dépenses de fonctionnement	505 192,47	478 833,76	94	580 810,59	567 120,29	97	566 939,07	538 949,11	95

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2016				Année 2017				Année 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
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	530 729,07	282 625,49	248 103,58	53
706 - Prestations de services	404 292,47	296 771,59	107 520,88	73	466 800,59	308 898,91	157 901,68	66	519 229,07	273 190,50	246 038,57	53
7061 - Prestations de services-PROSHOP		5 246,00	-5 246,00		5 300,00	5 950,00	-650,00	112	7 000,00	5 934,99	1 065,01	85
7088 - Autres prod.d'activ annexes(abon.&vent	5 500,00	308,66	5 191,44	5	9 000,00	3 585,21	5 414,79	39	4 500,00	3 500,00	1 000,00	78
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	2 401,39	8,61	100
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	0,00	100
758 - Produits divers de gestion courante		1,30	-1,30									
7588 - Autres					10,00		10,00	0	10,00	1,39	8,61	14
77 - Produits exceptionnels	74 200,00	331,98	73 868,02	0	74 200,00	71 353,92	2 846,08	96	3 800,00	3 600,00	200,00	95
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				0
773 - Mandats annulés ou atteints déchéance	200,00	66,35	133,65	33	200,00		200,00	0	200,00		200,00	0
775 - Produits des cessions d'immobilisations									3 600,00	3 600,00		
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	6 840,46	8 159,54	46
64198 - Autres remboursements	3 000,00	250,04	2 749,96	8	4 500,00	4 104,64	395,36	91	15 000,00	6 840,46	8 159,54	46
Total recettes réelles	487 992,47	303 909,47	184 083,00	62	560 810,59	394 892,68	165 917,91	70	551 939,07	295 467,34	256 471,73	54

RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2016				Année 2017				Année 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
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	14 179,32	820,68	95
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	9 179,32	820,68	92
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte									5 000,00	5 000,00		
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	14 179,32	820,68	95

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2016				Année 2017				Année 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
Total recettes de fonctionnement	505 192,47	321 032,17	184 160,30	63	580 810,59	410 645,62	170 164,97	70	566 939,07	309 646,66	257 292,41	55

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2016				Année 2017				Année 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réel.	Budget	Réalisé	Solde	% réel.	Budget	Réalisé	Solde	% réel.
001 - Excédent d'investissement reporté	120 095,80	120 095,80	0,00	100					52 616,60	52 616,60		
16 - Emprunts et dettes assimilés	350 000,00	350 000,00	0,00	100		750,00	-750,00	0				
Total recettes réelles hors opérations	470 095,80	470 095,80	0,00	100		750,00	-750,00	0	52 616,60	53 366,60	-750,00	101
4711 - Reconstruction Club House	100 000,00		100 000,00		100 000,00	100 000,00	0,00	100				0
Total recettes opérations d'invest.	100 000,00		100 000,00		100 000,00	100 000,00	0,00	100				0
Total recettes d'ordre	119 730,00	29 211,64	90 518,36	24		38 811,83	38,17	99	86 933,40	72 312,82	14 620,58	83
Total recettes d'investissement	689 825,80	499 307,44	190 518,36	72	138 850,00	139 561,83	-711,83	100	139 550,00	125 679,42	13 870,58	90

Page 9

AR PREFECTURE

017-211703855-20190326-CM0322019-BF
Reçu le 27/03/2019

L'AFFECTATION DE RESULTATS 2018

AR PREFECTURE

017-211703855-20190326-CH0322019-BF
Reçu le 27/03/2019

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 - GOLF

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes de l'exercice 309 646,66 € (G)

Dépenses de l'exercice 382 474,44 € (A)

Résultat de l'exercice 2018 (G-A) - 72 827,78 €

Excédent antérieur (I)

Déficit antérieur - 156 474,67 € (C)

Résultat de clôture 2018

(A reporter)

- 229 302,45 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes de l'exercice 73 062,82 € (H)

Dépenses de l'exercice 101 137,43 € (B)

Résultat de l'exercice 2018 (H-B) - 28 074,61 €

Excédent antérieur 52 616,60 € (J)

Déficit antérieur - € (D)

Solde d'exécution

24 541,99 €

RESTES A REALISER (RAR) INVESTISSEMENT

Recettes RAR

Dépenses RAR

Déficit sur RAR

- € (L)

- € (F)

- €

Excédent de financement

(en investissement)

24 541,99 €

AFFECTATION DU RESULTAT :

Affectation en réserves R – 1068 en investissement

Report en fonctionnement (R002)

- 229 302,45 €

- 229 302,45 €

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

	Dépenses	Recettes	différences
Réalisations de l'exercice			
Fonctionnement	382 474,44 €	309 646,66 €	- 72 827,78 €
Investissement	101 137,43 €	73 062,82 €	- 28 074,61 €
Reports de l'exercice			
Fonctionnement	156 474,67 €	- €	- 156 474,67 €
Investissement	- €	52 616,60 €	52 616,60 €
Total réalisat°+reports	640 086,54 €	435 326,08 €	- 204 760,46 €
RAR			
Fonctionnement			
Investissement	- €	- €	- €
Total des RAR	- €	- €	- €
Résultats cumulés (réalisat°+reports+RAR)			
Fonctionnement	538 949,11 €	309 646,66 €	- 229 302,45 €
Investissement	101 137,43 €	125 679,42 €	24 541,99 €
TOTAL CUMULE	640 086,54 €	435 326,08 €	- 204 760,46 €

page 10

AR PREFECTURE

017-211703855-20190326-CM0322019-BF

Regu le 27/03/2019

LE BUDGET PRIMITIF

2019

AR PREFECTURE

017-211703855-2019
Reçu le 27-03-2019

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

VUE D'ENSEMBLE

A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	435 725,00	665 027,45
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	229 302,45	
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		665 027,45	665 027,45

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)	94 141,99	69 600,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		24 541,99
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		94 141,99	94 141,99

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	759 169,44	759 169,44
---------------------	------------	------------

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

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

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

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

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

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

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

AR PREFECTURE

017-211703855-20190310
Recu le 27/03/2019

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2018	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	113 925,00		122 904,00		
012	Charges de personnel et frais assimilé	198 106,00		233 511,00		
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	4 600,00		4 160,00		
Total des dépenses de gestion des services		316 631,00	0,00	360 575,00	0,00	0,00
66	Charges financières	5 400,00		4 800,00		
67	Charges exceptionnelles	1 500,00		1 500,00		
68	Dotations aux amortissements, dépréc.					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		323 531,00	0,00	366 875,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement (1)	13 833,40				
042	Opé. d'ordre transfert entre sections (2)	73 100,00		68 850,00		
043	Opé. d'ordre intérieur de la sect. d'exp.					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		86 933,40	0,00	68 850,00	0,00	0,00
TOTAL		410 464,40	0,00	435 725,00	0,00	0,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	229 302,45
---	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	229 302,45
---	-------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2018	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	15 000,00		6 000,00		
70	Produits des services, domaine et vent	530 729,07		652 617,45		
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante	2 410,00		1 210,00		
Total des recettes de gestion des services		548 139,07	0,00	659 827,45	0,00	0,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	3 800,00		200,00		
78	Reprises sur amortissements, dépréc. 8					
Total des recettes réelles d'exploitation		551 939,07	0,00	660 027,45	0,00	0,00
042	Opé. ordre transfert entre sections (2)	15 000,00		5 000,00		
043	Opé. ordre intérieur de la sect. d'exp. (					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		15 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
TOTAL		566 939,07	0,00	665 027,45	0,00	0,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	0,00
---	-------------

Pour information :

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

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

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

II. PRESENTATION GENERALE DU BUDGET						II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES						A3
DEPENSES D'INVESTISSEMENT						
Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2018	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles	28 300,00		59 391,99		
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	65 500,00				
	Total des opérations d'équipement	2 000,00				
Total des dépenses d'équipement		95 800,00	0,00	59 391,99	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement reçues					
16	Emprunts et dettes assimilés	28 750,00		29 750,00		
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)					
26	Participations et créances ratt. à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		28 750,00	0,00	29 750,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'invest.		124 550,00	0,00	89 141,99	0,00	0,00
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	15 000,00		5 000,00		
041	Opérations patrimoniales					
Total des dépenses d'ordre d'invest.		15 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
TOTAL		139 550,00	0,00	94 141,99	0,00	0,00
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE					+	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					=	0,00
RECETTES D'INVESTISSEMENT						
Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2018	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement reçues					
16	Emprunts et dettes assimilés			750,00		
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
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					
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers					
Total des recettes réelles d'invest.		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	13 833,40				
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	73 100,00		68 850,00		
041	Opérations patrimoniales					
Total des recettes d'ordre d'invest.		86 933,40	0,00	68 850,00	0,00	0,00
TOTAL		86 933,40	0,00	69 600,00	0,00	0,00
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE					+	24 541,99
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					=	24 541,99

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION D'EXPLOITATION (1)	63 850,00
--	------------------

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

AR PREFECTURE

017-211703855-20190326-CM0322019-BF
Regu le 27/03/2019

VUE D'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
011 - Charges à caractère général	130 100,00	122 793,71	7 306,29	94	113 925,00	106 677,79	7 247,21	93	122 904,00		122 904,00	7,9
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	73 800,00	70 013,82	3 786,18	94	51 800,00	50 130,02	1 669,98	96	59 300,00		59 300,00	14,5
61 - SERVICES EXTERIEURS	28 100,00	26 986,45	1 113,55	96	25 450,00	22 814,69	2 635,31	89	27 244,00		27 244,00	7,0
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	28 000,00	25 593,44	2 406,56	91	36 475,00	33 533,08	2 941,92	91	36 160,00		36 160,00	-0,9
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS	200,00	200,00	0,00	100	200,00	200,00	0,00	100	200,00		200,00	0,0
012 - Charges de personnel et frais assimilés	241 739,00	237 751,86	3 987,14	98	198 106,00	195 060,90	3 045,10	98	233 511,00		233 511,00	17,9
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS	3 523,00	3 497,44	25,56	99	2 066,00	3 282,30	-1 216,30	158	3 607,00		3 607,00	74,6
64 - CHARGES DE PERSONNEL	238 216,00	234 254,42	3 961,58	98	196 040,00	191 778,60	4 261,40	97	229 904,00		229 904,00	17,3
65 - Autres charges de gestion courante	4 320,00	3 820,08	499,92	88	4 600,00	2 891,79	1 708,21	62	4 160,00		4 160,00	-9,6
66 - Charges financières	6 000,00	5 941,22	58,78	99	5 400,00	5 331,14	68,86	98	4 800,00		4 800,00	-11,1
67 - Charges exceptionnelles	2 000,00	200,00	1 800,00	10	1 500,00	200,00	1 300,00	13	1 500,00		1 500,00	0,0
002 - Déficit de fonctionnement reporté	157 801,59	157 801,59	0,00	100	156 474,67	156 474,67	0,00	100	229 302,45		229 302,45	46,5
Total dépenses réelles	541 960,59	528 308,46	13 652,13	97	480 005,67	466 636,29	13 369,38	97	596 177,45		596 177,45	24,2
Total dépenses d'ordre	38 850,00	38 811,83	38,17	99	86 933,40	72 312,82	14 620,58	83	68 850,00		68 850,00	20,8
Total dépenses de fonctionnement	580 810,59	567 120,29	13 690,30	97	566 939,07	538 949,11	27 989,96	95	665 027,45	0,00	665 027,45	17,3

017-2019
Recu

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
70 - Produits des services, domaine et vente	481 100,59	318 434,12	162 666,47	66	530 729,07	282 625,49	248 103,58	53	652 617,45		652 617,45	23,0
75 - Autres produits de gestion courante	1 010,00	1 000,00	10,00	99	2 410,00	2 401,39	8,61	99	1 210,00		1 210,00	-49,8
77 - Produits exceptionnels	74 200,00	71 353,92	2 846,08	96	3 800,00	3 600,00	200,00	94	200,00		200,00	-94,7
013 - Atténuations de charges	4 500,00	4 104,54	395,36	91	15 000,00	6 840,46	8 159,54	45	6 000,00		6 000,00	-60,0
Total recettes réelles	560 810,59	394 892,68	165 917,91	70	551 939,07	295 467,34	256 471,73	53	660 027,45		660 027,45	19,6
Total recettes d'ordre	20 000,00	15 752,94	4 247,06	78	15 000,00	14 179,32	820,68	94	5 000,00		5 000,00	-66,7
Total recettes de fonctionnement	580 810,59	410 645,62	170 164,97	70	566 939,07	309 646,66	257 292,41	54	665 027,45	0,00	665 027,45	17,3

SOLDE DE FONCTIONNEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Solde de fonctionnement	0,00	-156 474,67	156 474,67	0	0,00	-229 302,45	229 302,45	-999	0,00	0,00	0,00	-100,0

[illegible]

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS	200,00	200,00	0,00	100	200,00	200,00	0,00	100	200,00		200,00	0,0
637 - Autres impôts,taxes&vers. assimilés (aut	200,00	200,00	0,00	100	200,00	200,00	0,00	100	200,00		200,00	0,0
012 - Charges de personnel et frais assimilés	241 739,00	237 751,86	3 987,14	98	198 106,00	195 060,90	3 045,10	98	233 511,00	0,00	233 511,00	17,9
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS	3 523,00	3 497,44	25,56	99	2 066,00	3 282,30	-1 216,30	158	3 607,00		3 607,00	74,6
6332 - Cotisations versées au FNAL	684,00	676,48	7,52	98	574,00	564,54	9,46	98	692,00		692,00	20,6
6336 - Cotisations au centre national et CNFP	2 428,00	2 415,00	13,00	99	1 148,00	2 379,13	-1 231,13	207	2 500,00		2 500,00	17,8
6338 - Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur	411,00	405,96	5,04	98	344,00	338,63	5,37	98	415,00		415,00	20,6
64 - CHARGES DE PERSONNEL	238 216,00	234 254,42	3 961,58	98	196 040,00	191 778,60	4 261,40	97	229 904,00		229 904,00	17,3
6411 - Salaires, appointements, commissions	163 377,00	158 392,17	4 984,83	96	133 952,00	129 308,87	4 643,13	96	159 091,00		159 091,00	18,8
6413 - Primes et gratifications		35,54	-35,54			788,11	-788,11	0	2 507,00		2 507,00	0,0
6451 - Cotisations à l'URSSAF	24 698,00	24 449,90	248,10	98	20 203,00	20 755,33	-552,33	102	37 431,00		37 431,00	35,3
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	39 309,00	40 407,69	-1 098,69	102	30 870,00	29 602,47	1 267,53	95	14 057,00		14 057,00	54,5
6454 - Cotisations aux ASSEDIC	849,00	851,44	-2,44	100	940,00	994,29	-54,29	105	4 565,00		4 565,00	35,6
6458 - Cotisations aux organismes sociaux	483,00	477,00	6,00	98	375,00	352,00	23,00	93	103,00		103,00	72,5
6474 - Versements aux autres oeuvres sociale	1 000,00	1 007,25	-7,25	100	1 000,00	1 025,00	-25,00	102	1 050,00		1 050,00	5,0
6475 - Médecine du travail, pharmacie	500,00	604,00	-104,00	120	600,00	659,00	-59,00	109	600,00		600,00	0,0
648 - Autres charges de personnel	8 000,00	8 029,43	-29,43	100	8 100,00	8 293,53	-193,53	102	10 500,00		10 500,00	29,6
65 - Autres charges de gestion courante	4 320,00	3 820,08	499,92	88	4 600,00	2 891,79	1 708,21	62	4 160,00	0,00	4 160,00	-9,6
651 - Redevance pour concessions,brevets,li	4 220,00	3 120,97	1 099,03	73	3 300,00	2 280,00	1 020,00	69	3 360,00		3 360,00	1,8
6532 - Frais de mission		418,09	-418,09		1 000,00	383,05	616,95	38	500,00		500,00	-50,0
658 - Charges diverses de la gestion courante	100,00	281,02	-181,02	281	300,00	228,74	71,26	76	300,00		300,00	0,0
66 - Charges financières	6 000,00	5 941,22	58,78	99	5 400,00	5 331,14	68,86	98	4 800,00	0,00	4 800,00	-11,1
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	6 100,00	6 036,87	63,13	98	5 500,00	5 429,94	70,06	98	4 900,00		4 900,00	-10,9
66112 - Intérêts - Rattachement des ICNE		-95,65	95,65			-98,80	98,80	0				
661121 - ICNE de l'exercice N	600,00		600,00		500,00		500,00	0	400,00		400,00	-20,0
661122 - ICNE de l'exercice N-1	-700,00		-700,00		-600,00		-600,00	0	-500,00		-500,00	-16,7
67 - Charges exceptionnelles	2 000,00	200,00	1 800,00	10	1 500,00	200,00	1 300,00	13	1 500,00	0,00	1 500,00	0,0
6718 - Autres charges exceptionnelles sur op.d		200,00	-200,00		500,00	200,00	300,00	40	500,00		500,00	0,0
678 - Autres charges exceptionnelles	2 000,00		2 000,00		1 000,00		1 000,00	0	1 000,00		1 000,00	0,0
002 - Déficit de fonctionnement reporté	157 801,59	157 801,59	0,00	100	156 474,67	156 474,67	0,00	100	229 302,45	0,00	229 302,45	46,5
Total dépenses réelles	541 960,59	528 308,46	13 652,13	97	480 005,67	466 636,29	13 369,38	97	596 177,45	0,00	596 177,45	24,2

017-2019
Recu

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
023 - Virement à la sect. d'investissement	0,00	0,00	0,00	0	13 833,40	0,00	13 833,40	0	0,00	0,00	0,00	-100,0
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	38 850,00	38 811,83	38,17	99	73 100,00	72 312,82	787,18	98	68 850,00	0,00	68 850,00	-5,8
675 - Valeurs comptables des immobilisations					3 600,00	3 041,60	558,40	84				-100,0
6811 - Dot. aux amort.des immo.incorporelles &	38 850,00	38 811,83	38,17	99	69 500,00	69 271,22	228,78	99	68 850,00		68 850,00	-0,9

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019				V.r./ N 1
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales		
Total dépenses d'ordre	38 850,00	38 811,83	38,17	99	86 933,40	72 312,82	14 620,58	83	68 850,00	0,00	68 850,00	20,8	
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019				V.r./ N 1
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales		
Total dépenses de fonctionnement	580 810,59	567 120,29	13 690,30	97	566 939,07	538 949,11	27 989,96	95	665 027,45	0,00	665 027,45	17,3	

017-2017-555-20180322019-BF
Recu 03/2019
AR
SIGNATURE
CH0322019-BF

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
70 - Produits des services, domaine et vente	481 100,59	318 434,12	162 666,47	66	530 729,07	282 625,49	248 103,58	53	652 617,45	0,00	652 617,45	33,0
706 - Prestations de services	466 800,59	308 898,91	157 901,68	66	519 229,07	273 190,50	246 038,57	52	619 617,45		619 617,45	19,3
7061 - Prestations de services-PROSHOP	5 300,00	5 950,00	-650,00	112	7 000,00	5 934,99	1 065,01	84	27 000,00		27 000,00	235,7
7088 - Autres prod.d'activ annexes(abon.&vent	9 000,00	3 585,21	5 414,79	39	4 500,00	3 500,00	1 000,00	77	6 000,00		6 000,00	33,3
75 - Autres produits de gestion courante	1 010,00	1 000,00	10,00	99	2 410,00	2 401,39	8,61	99	1 210,00	0,00	1 210,00	49,8
751 - Redevances concessions,brevets,licen	1 000,00	1 000,00	0,00	100	2 400,00	2 400,00	0,00	100	1 200,00		1 200,00	50,0
7588 - Autres	10,00		10,00		10,00	1,39	8,61	13	10,00		10,00	0,0
77 - Produits exceptionnels	74 200,00	71 353,92	2 846,08	96	3 800,00	3 600,00	200,00	94	200,00	0,00	200,00	94,7
7718 - Autres produits exceptionnels sur op. d	74 000,00	71 353,92	2 646,08	96								
773 - Mandats annulés ou atteints déchéance	200,00		200,00		200,00		200,00	0	200,00		200,00	0,0
775 - Produits des cessions d'immobilisations					3 600,00	3 600,00	0,00	100				-100,0
013 - Atténuations de charges	4 500,00	4 104,64	395,36	91	15 000,00	6 840,46	8 159,54	45	6 000,00	0,00	6 000,00	30,0
64198 - Autres remboursements	4 500,00	4 104,64	395,36	91	15 000,00	6 840,46	8 159,54	45	6 000,00		6 000,00	30,0
Total recettes réelles	560 810,59	394 892,68	165 917,91	70	551 939,07	295 467,34	256 471,73	53	660 027,45	0,00	660 027,45	19,6

RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	20 000,00	15 752,94	4 247,06	78	15 000,00	14 179,32	820,68	94	5 000,00	0,00	5 000,00	-66,7
722 - Immobilisations corporelles	20 000,00	15 752,94	4 247,06	78	10 000,00	9 179,32	820,68	91				-100,0
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte					5 000,00	5 000,00	0,00	100	5 000,00		5 000,00	0,0
Total recettes d'ordre	20 000,00	15 752,94	4 247,06	78	15 000,00	14 179,32	820,68	94	5 000,00	0,00	5 000,00	-66,7

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Total recettes de fonctionnement	580 810,59	410 645,62	170 164,97	70	566 939,07	309 646,66	257 292,41	54	665 027,45	0,00	665 027,45	17,3

VUE D'ENSEMBLE DE L'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019		
	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	27 400,00	27 296,01	103,99	99	28 750,00	27 902,94	847,06	97	29 750,00		29 750,00
21 - Immobilisations corporelles	39 019,06	5 181,74	33 837,32	13	28 300,00	24 105,51	4 194,49	85	59 391,99		59 391,99
23 - Immobilisations en cours					65 500,00	33 580,93	31 919,07	51			
Total dépenses réelles hors opérations	76 850,00	42 908,69	33 941,31	55	122 550,00	85 589,38	36 960,62	69	89 141,99		89 141,99
4711 - Reconstruction Club House	42 000,00	28 283,60	13 716,40	67	2 000,00	1 368,73	631,27	68			
Total dépenses opérations d'invest.	42 000,00	28 283,60	13 716,40	67	2 000,00	1 368,73	631,27	68			
Total dépenses d'ordre	20 000,00	15 752,94	4 247,06	78	15 000,00	14 179,32	820,68	94	5 000,00		5 000,00
Total dépenses d'investissement	138 850,00	86 945,23	51 904,77	62	139 550,00	101 137,43	38 412,57	72	94 141,99	0,00	94 141,99

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019		
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales
001 - Excédent d'investissement reporté					52 616,60	52 616,60	0,00	100	24 541,99		24 541,99
16 - Emprunts et dettes assimilés		750,00	-750,00		750,00	750,00	-750,00	0	750,00		750,00
Total recettes réelles hors opérations		750,00	-750,00		52 616,60	53 366,60	-750,00	101	25 291,99		25 291,99
4711 - Reconstruction Club House	100 000,00	100 000,00	0,00	100							
Total recettes opérations d'invest.	100 000,00	100 000,00	0,00	100							
Total recettes d'ordre	38 850,00	38 811,83	38,17	99	86 933,40	72 312,82	14 620,58	83	68 850,00		68 850,00
Total recettes d'investissement	138 850,00	139 561,83	-711,83	100	139 550,00	125 679,42	13 870,58	90	94 141,99	0,00	94 141,99

SOLDE D'INVESTISSEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019		
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales
Solde d'investissement	0,00	52 616,60	-52 616,60	0	0,00	24 541,99	-24 541,99	0	0,00	0,00	0,00

ANNEXE – ANALYSES FINANCIERES - GOLF

Le résultat provisoire fait apparaître un déficit de 72 827,78 € pour l'année 2018 et un déficit cumulé de 229 302,45 €.

Dans la perspective d'un retour à l'équilibre de ce budget annexe, les tarifs du golf vont être revisités afin de générer plus de recettes. Il s'agira notamment de segmenter davantage les tarifs (jeunes, résidences secondaires), de mettre en place de nouvelles formules de développement (initiation, enseignement etc..) et d'accorder un effort particulier au développement du pro shop (textile, matériel). De plus, un travail est engagé dans la recherche d'économies et de recettes supplémentaires notamment des recettes publicitaires et de sponsoring.

La section d'investissement présente un excédent de 24 541,99 €, cet excédent de financement couplé avec la dotation aux amortissements permettent des investissements à hauteur de 60 000 €.

INVESTISSEMENTS

- achat de petits matériels pour 3 700 €
- végétaux 3 000 €
- Matériels spécifiques à l'activité : Tapis de practice, Chargeur frontal, ramasse balles, green cible, sableuse, regarnisseuse 30 700 €
- achat d'une nouvelle machine de coupe (loyer en fonctionnement)
- Refonte système d'arrosage – 2^{ème} phase 10 000 €

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%.

Etat de l'endettement annuel (avec emprunts sur créances)

Année	Capital de départ	Capital	Intérêts	Frais	Ecart de change	Total versement	Capital restant
2019	320 741,82	28 526,67	4 806,21	0,00	(-)	0,00	33 332,88
2020	292 215,15	26 651,03	4 165,10	0,00	(+)	0,00	30 816,13
2021	265 564,12	19 522,16	3 744,84	0,00	(+)	0,00	23 267,00
2022	246 041,96	19 806,77	3 460,23	0,00	(+)	0,00	23 267,00
2023	226 235,19	20 095,53	3 171,47	0,00	(+)	0,00	23 267,00
2024	206 139,66	20 388,49	2 878,51	0,00	(+)	0,00	23 267,00
2025	185 751,17	20 685,75	2 581,25	0,00	(+)	0,00	23 267,00
2026	165 065,42	20 987,32	2 279,68	0,00	(+)	0,00	23 267,00
2027	144 078,10	21 293,30	1 973,70	0,00	(+)	0,00	23 267,00
2028	122 784,80	21 603,73	1 663,27	0,00	(+)	0,00	23 267,00
2029	101 181,07	21 918,69	1 348,31	0,00	(+)	0,00	23 267,00
2030	79 262,38	22 238,24	1 028,76	0,00	(+)	0,00	23 267,00
2031	57 024,14	22 562,46	704,54	0,00	(+)	0,00	23 267,00
2032	34 461,68	22 891,41	375,59	0,00	(+)	0,00	23 267,00
2033	11 570,27	11 570,27	62,95	0,00	(+)	0,00	11 633,22
Sous-total		320 741,82	34 244,41	0,00		354 986,23	
Total		320 741,82	34 244,41	0,00		354 986,23	

EVOLUTION DE LA MASSE SALARIALE

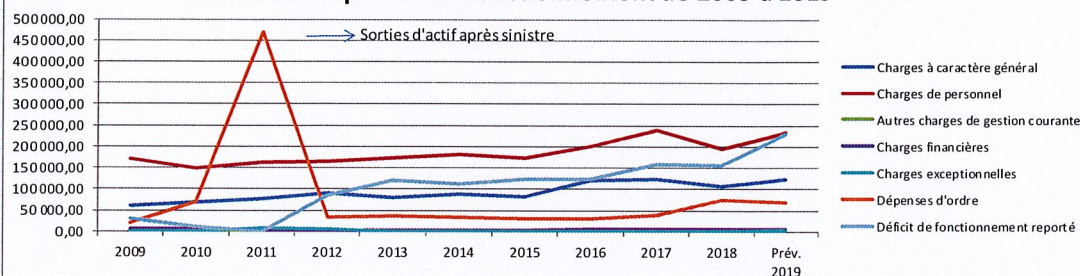
Une restructuration du service est à l'étude pour les années à venir.

EVOLUTION DES RESULTATS DE 2009 A 2019

DEPENSES

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Prév. 2019
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	106 677,79	122 904,00
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	195 060,90	233 511,00
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	2 891,79	4 160,00
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	5 331,14	4 800,00
Charges exceptionnelles	0,00	0,00	8 774,20	4 198,52	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	1 500,00
Dépenses d'ordre	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	72 312,82	68 850,00
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	156 474,67	229 302,45
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	538 949,11	665 027,45

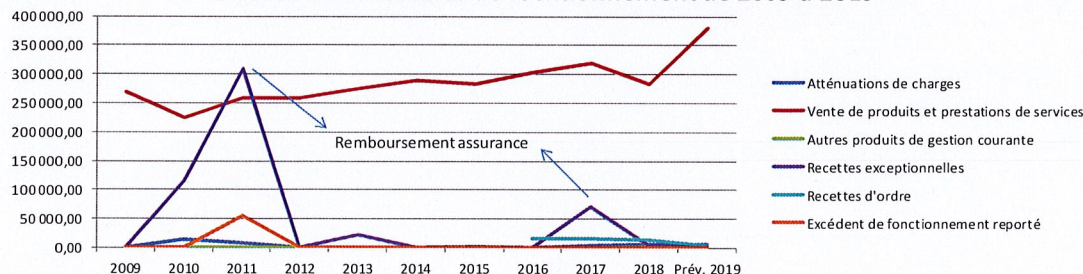
Evolution des dépenses de fonctionnement de 2009 à 2019



RECETTES

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Prév. 2019
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	6 840,46	6 000,00
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	282 625,49	379 000,00
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	2 401,39	1 210,00
Recettes exceptionnelles	0,00	114 860,42	308 394,47	598,16	21 473,00	663,13	434,80	331,98	71 353,92	3 600,00	200,00
Recettes d'ordre								17 122,70	15 752,94	14 179,32	5 000,00
Excédent de fonctionnement reporté	0,00	0,00	54 725,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	309 646,66	391 410,00

Evolution des recettes de fonctionnement de 2009 à 2019



RESULTATS

	Xynthia		Incendie		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Prév. 2019
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	538 949,11	665 027,45
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	309 646,66	391 410,00
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	-229 302,45	-273 617,45
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	-72 827,78	-44 315,00
													Recette d'assurance	70 831,92	