AR PREFECTURE
017-211703855-20190326-CM0462019-BF
Reçu le 27/03/2019

LE MARCHÉ COUVERT

Mars 2019

AR PREFECTURE
017-211703855-20190326-CM0462019-BF
Reçu le 27/03/2019

SOMMAIRE

LE COMPTE ADMINISTRATIF

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

L'AFFECTATION DE RESULTAT

Page 9 Affectation de résultat

LE BUDGET

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

ANALYSES FINANCIERES

Pages 18 à 19

AR PREFECTURE
017-211703855-20190326-CM0462019-BF
Reçu le 27/03/2019

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2018

AR PREFECTURE
017-211701855
Reçu le 22/03/2019

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 101 669,08	G 184 490,73	G-A +82 821,65
	Section d'investissement	B 64 603,92	H 113 386,16	H-B +48 782,24

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	I
	Report en section d'investissement (001)	D 215 078,70	J

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	381 351,70 P= A+B+C+D	297 876,89 Q= G+H+I+J	-83 474,81 = Q-P

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	101 669,08 = A+C+E	184 490,73 = G+I+K	+82 821,65
	Section d'investissement	279 682,62 = B+D+F	113 386,16 = H+J+L	-166 296,46
	TOTAL CUMULE	381 351,70 = A+B+C+D+E+F	297 876,89 = G+H+I+J+K+L	-83 474,81

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
017-211703855-20180327-DELIB2018-2
Reçu le 27/03/2018

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	51 500,00	46 525,97			4 974,03
012	Charges de personnel et frais assimilé					
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	330,00	0,94			329,06
Total des dépenses de gestion des services		**51 830,00**	**46 526,91**	**0,00**	**0,00**	**5 303,09**
66	Charges financières	17 900,00	15 441,80	2 420,53		37,67
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux amortissements, dépréc.					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		**69 730,00**	**61 968,71**	**2 420,53**	**0,00**	**5 340,76**
023	*Virement à la section d'investissement (*	*186 332,38*				
042	*Opé. d'ordre transfert entre sections (2)*	*37 290,00*	*37 279,84*			*10,16*
043	*Opé. d'ordre intérieur de la sect. d'exp*					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***223 622,38***	***37 279,84***	***0,00***	***0,00***	***10,16***
TOTAL		**293 352,38**	**99 248,55**	**2 420,53**	**0,00**	**5 350,92**

Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	**0,00**				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges					
70	Produits des services, domaine et vent	212 352,38	104 490,73			107 861,65
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion des services		**212 352,38**	**104 490,73**	**0,00**	**0,00**	**107 861,65**
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	81 000,00	80 000,00			1 000,00
78	Reprises sur amortissements, dépréc. &					
Total des recettes réelles d'exploitation		**293 352,38**	**184 490,73**	**0,00**	**0,00**	**108 861,65**
042	*Opé. ordre transfert entre sections (2)*					
043	*Opé. ordre intérieur de la sect. d'exp.(*					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL		**293 352,38**	**184 490,73**	**0,00**	**0,00**	**108 861,65**

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

PREFECTURE
017-211700055-20190326-CH0462019-DE
Reçu le 27/03/2019

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libelle	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles	20 000,00			20 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**
10	Dotations, fonds divers et reserves				
13	Subventions d'investissement reçues				
16	Emprunts et dettes assimilés	64 650,00	64 603,92		46,08
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		**64 650,00**	**64 603,92**	**0,00**	**46,08**
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'invest.		**84 650,00**	**64 603,92**	**0,00**	**20 046,08**
040	*Opé. d'ordre de transfert entre sections*				
041	*Opérations patrimoniales*				
Total des dépenses d'ordre d'invest.		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL		**84 650,00**	**64 603,92**	**0,00**	**20 046,08**

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**215 078,70**			

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 reserves (sf 106)				
106	Réserves	76 106,32	76 106,32		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Participations et créances ratt. à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
Total des recettes financières		**76 106,32**	**76 106,32**	**0,00**	**0,00**
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
Total des recettes réelles d'invest.		**76 106,32**	**76 106,32**	**0,00**	**0,00**
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*186 332,38*			
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections*	*37 290,00*	*37 279,84*		*10,16*
041	*Opérations patrimoniales*				
Total des recettes d'ordre d'invest.		***223 622,38***	***37 279,84***	***0,00***	***10,16***
TOTAL		**299 728,70**	**113 386,16**	**0,00**	**10,16**

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

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	**48 550,00**	**48 549,22**	**0,78**	**99**	**53 250,00**	**50 768,76**	**2 481,24**	**95**	**51 500,00**	**46 525,97**	**4 974,03**	**90**
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	14 100,00	13 631,47	**468,53**	96	14 100,00	13 321,34	778,66	94	14 100,00	12 115,82	1 984,18	86
61 - SERVICES EXTERIEURS	4 650,00	3 883,58	**766,42**	83	6 000,00	2 779,83	3 220,17	46	4 850,00	4 745,81	104,19	98
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	18 800,00	20 727,17	**-1 927,17**	110	21 350,00	21 091,26	258,74	98	21 550,00	19 179,34	2 370,66	89
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS	11 000,00	10 307,00	**693,00**	93	11 800,00	13 576,33	-1 776,33	115	11 000,00	10 485,00	515,00	95
65 - Autres charges de gestion courante	**330,00**	**0,26**	**329,74**		**330,00**		**330,00**	**0**	**330,00**	**0,94**	**329,06**	**0**
66 - Charges financières	**22 820,00**	**22 766,67**	**53,33**	**99**	**20 410,00**	**20 337,10**	**72,90**	**99**	**17 900,00**	**17 862,33**	**37,67**	**100**
002 - Déficit de fonctionnement reporté	**54 407,57**	**54 407,57**	**0,00**	**100**								
Total dépenses réelles	**126 107,57**	**125 723,72**	**383,85**	**99**	**73 990,00**	**71 105,86**	**2 884,14**	**96**	**69 730,00**	**64 389,24**	**5 340,76**	**92**
Total dépenses d'ordre	**271 236,97**	**37 279,84**	**233 957,13**	**13**	**272 386,96**	**37 279,84**	**235 107,12**	**13**	**223 622,38**	**37 279,84**	**186 342,54**	**17**
Total dépenses de fonctionnement	**397 344,54**	**163 003,56**	**234 340,98**	**41**	**346 376,96**	**108 385,70**	**237 991,26**	**31**	**293 352,38**	**101 669,08**	**191 683,30**	**35**

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	**316 344,54**	**105 706,01**	**210 638,53**	**33**	**265 376,96**	**104 490,74**	**160 886,22**	**39**	**212 352,38**	**104 490,73**	**107 861,65**	**49**
75 - Autres produits de gestion courante						**1,28**	**-1,28**	**0**				
77 - Produits exceptionnels	**81 000,00**	**80 000,00**	**1 000,00**	**98**	**81 000,00**	**80 000,00**	**1 000,00**	**98**	**81 000,00**	**80 000,00**	**1 000,00**	**99**
Total recettes réelles	**397 344,54**	**185 706,01**	**211 638,53**	**46**	**346 376,96**	**184 492,02**	**161 884,94**	**53**	**293 352,38**	**184 490,73**	**108 861,65**	**63**
Total recettes de fonctionnement	**397 344,54**	**185 706,01**	**211 638,53**	**46**	**346 376,96**	**184 492,02**	**161 884,94**	**53**	**293 352,38**	**184 490,73**	**108 861,65**	**63**

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**	**22 702,45**	**-22 702,45**	**-999**	**0,00**	**76 106,32**	**-76 106,32**	**0**	**0,00**	**82 821,65**	**-82 821,65**	**0**

017-211703752-20190327-DE
Reçu le 27/03/2019

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.
011 - Charges à caractère général	**48 550,00**	**48 549,22**	**0,78**	**99**	**53 250,00**	**50 768,76**	**2 481,24**	**95**	**51 500,00**	**46 525,97**	**4 974,03**	**90**
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	**14 100,00**	**13 631,47**	**468,53**	**96**	**14 100,00**	**13 321,34**	**778,66**	**94**	**14 100,00**	**12 115,82**	**1 984,18**	**86**
6061 - Fournitures non stockables (eau, énergi	13 000,00	12 809,57	**190,43**	98	13 000,00	12 978,85	21,15	99	13 000,00	11 644,08	1 355,92	90
6063 - Fournitures d'entretien et de petit équip	800,00	412,27	**387,73**	51	800,00	243,42	556,58	30	800,00	447,54	352,46	56
6068 - Autres matières et fournitures	300,00	409,63	**-109,63**	136	300,00	99,07	200,93	33	300,00	24,20	275,80	8
61 - SERVICES EXTERIEURS	**4 650,00**	**3 883,58**	**766,42**	**83**	**6 000,00**	**2 779,83**	**3 220,17**	**46**	**4 850,00**	**4 745,81**	**104,19**	**98**
61523 - Réseaux										1 400,00	-1 400,00	0
61528 - Autres	1 500,00		**1 500,00**		1 500,00		1 500,00	0	1 000,00		1 000,00	0
61558 - Autres biens mobiliers	700,00	1 415,67	**-715,67**	202	2 000,00	270,60	1 729,40	13	2 000,00	1 744,81	255,19	87
6156 - Maintenance	1 750,00	1 778,21	**-28,21**	101	1 800,00	1 817,93	-17,93	100	1 850,00	1 601,00	249,00	87
6161 - Assurances multirisques	700,00	689,70	**10,30**	98	700,00	691,30	8,70	98				0
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	**18 800,00**	**20 727,17**	**-1 927,17**	**110**	**21 350,00**	**21 091,26**	**258,74**	**98**	**21 550,00**	**19 179,34**	**2 370,66**	**89**
6226 - Honoraires										290,00	-290,00	0
6241 - Transport sur achats	50,00	26,80	**23,20**	53	50,00		50,00	0	50,00		50,00	0
6248 - Divers	300,00	441,00	**-141,00**	147	300,00		300,00	0	300,00		300,00	0
6262 - Frais de télécommunications	450,00	726,94	**-276,94**	161	500,00	674,56	-174,56	134	700,00	672,03	27,97	96
6283 - Frais de nettoyage des locaux	18 000,00	19 500,00	**-1 500,00**	108	20 500,00	20 416,70	83,30	99	20 500,00	18 217,31	2 282,69	89
6288 - Autres		32,43	**-32,43**									
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS	**11 000,00**	**10 307,00**	**693,00**	**93**	**11 800,00**	**13 576,33**	**-1 776,33**	**115**	**11 000,00**	**10 485,00**	**515,00**	**95**
63512 - Taxes foncières	11 000,00	10 307,00	**693,00**	93	11 800,00	11 816,33	-16,33	100	11 000,00	10 485,00	515,00	95
637 - Autres impôts,taxes&vers.assimilés (aut						1 760,00	-1 760,00	0				
65 - Autres charges de gestion courante	**330,00**	**0,26**	**329,74**	**0**	**330,00**	**0,00**	**330,00**	**0**	**330,00**	**0,94**	**329,06**	**0**
6541 - Créances admises en non-valeur	300,00		**300,00**		300,00		300,00	0	300,00		300,00	0
658 - Charges diverses de la gestion courante	30,00	0,26	**29,74**		30,00		30,00	0	30,00	0,94	29,06	3
66 - Charges financières	**22 820,00**	**22 766,67**	**53,33**	**99**	**20 410,00**	**20 337,10**	**72,90**	**99**	**17 900,00**	**17 862,33**	**37,67**	**100**
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	23 200,00	23 147,87	**52,13**	99	20 800,00	20 724,29	75,71	99	18 300,00	18 265,47	34,53	100
66112 - Intérêts - Rattachement des ICNE		-381,20	**381,20**			-387,19	387,19	0		-403,14	403,14	0
661121 - ICNE de l'exercice N	3 220,00		**3 220,00**		2 830,00		2 830,00	0	2 430,00		2 430,00	0
661122 - ICNE de l'exercice N-1	-3 600,00		**-3 600,00**		-3 220,00		-3 220,00	0	-2 830,00		-2 830,00	0
002 - Déficit de fonctionnement reporté	**54 407,57**	**54 407,57**	**0,00**	**100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
Total dépenses réelles	**126 107,57**	**125 723,72**	**383,85**	**99**	**73 990,00**	**71 105,86**	**2 884,14**	**96**	**69 730,00**	**64 389,24**	**5 340,76**	**92**

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2016				Année 2017				Année 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
023 - Virement à la sect. d'investissement	**233 941,97**	**0,00**	**233 941,97**	**0**	**235 091,96**	**0,00**	**235 091,96**	**0**	**186 332,38**	**0,00**	**186 332,38**	**0**
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	**37 295,00**	**37 279,84**	**15,16**	**99**	**37 295,00**	**37 279,84**	**15,16**	**99**	**37 290,00**	**37 279,84**	**10,16**	**100**
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles &	37 295,00	37 279,84	**15,16**	99	37 295,00	37 279,84	15,16	99	37 290,00	37 279,84	10,16	100
Total dépenses d'ordre	**271 236,97**	**37 279,84**	**233 957,13**	**13**	**272 386,96**	**37 279,84**	**235 107,12**	**13**	**223 622,38**	**37 279,84**	**186 342,54**	**17**

017-211403520-20180607-DE_CA2018-Recu le 12/07/2018

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2016				Année 2017				Année 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2016				Année 2017				Année 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
Total dépenses de fonctionnement	**397 344,54**	**163 003,56**	**234 340,98**	**41**	**346 376,96**	**108 385,70**	**237 991,26**	**31**	**293 352,38**	**101 669,08**	**191 683,30**	**35**

AR PREFECTURE
017-211703855-20190326-CM0462019-BF
Reçu le 27/03/2019

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	**316 344,54**	**105 706,01**	**210 638,53**	33	**265 376,96**	**104 490,74**	**160 886,22**	39	**212 352,38**	**104 490,73**	**107 861,65**	49
7083 - Locations diverses	291 344,54	80 740,74	**210 603,80**	27	240 376,96	81 347,90	159 029,06	33	189 152,38	80 740,74	108 411,64	43
7087 - Remboursements de frais	25 000,00	24 965,27	**34,73**	99	25 000,00	23 142,84	1 857,16	92	23 200,00	23 749,99	-549,99	102
75 - Autres produits de gestion courante	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0	**0,00**	**1,28**	**-1,28**	0	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0
7588 - Autres						1,28	-1,28	0				
77 - Produits exceptionnels	**81 000,00**	**80 000,00**	**1 000,00**	98	**81 000,00**	**80 000,00**	**1 000,00**	98	**81 000,00**	**80 000,00**	**1 000,00**	99
7718 - Autres produits exceptionnels sur op. d	1 000,00		**1 000,00**		1 000,00		1 000,00	0	1 000,00		1 000,00	0
774 - Subventions exceptionnelles	80 000,00	80 000,00	**0,00**	100	80 000,00	80 000,00	0,00	100	80 000,00	80 000,00		100
Total recettes réelles	**397 344,54**	**185 706,01**	**211 638,53**	46	**346 376,96**	**184 492,02**	**161 884,94**	53	**293 352,38**	**184 490,73**	**108 861,65**	63

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	**397 344,54**	**185 706,01**	**211 638,53**	46	**346 376,96**	**184 492,02**	**161 884,94**	53	**293 352,38**	**184 490,73**	**108 861,65**	63

017-211703532-20190326-DE
Reçu le 27/03/2019
APPROUVE

VUE D'ENSEMBLE DE L'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2016				Année 2017				Année 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
001 - Déficit d'investissement reporté	190 336,97	190 336,97	**0,00**	100	212 889,41	212 889,41	0,00	100	215 078,70	215 078,70		100
16 - Emprunts et dettes assimilés	59 900,00	59 832,28	**67,72**	99	62 200,00	62 171,58	28,42	99	64 650,00	64 603,92	46,08	100
21 - Immobilisations corporelles	21 000,00		**21 000,00**		20 000,00		20 000,00	0	20 000,00		20 000,00	0
Total dépenses réelles hors opérations	**271 236,97**	**250 169,25**	**21 067,72**	**92**	**295 089,41**	**275 060,99**	**20 028,42**	**93**	**299 728,70**	**279 682,62**	**20 046,08**	**93**
Total dépenses d'investissement	**271 236,97**	**250 169,25**	**21 067,72**	**92**	**295 089,41**	**275 060,99**	**20 028,42**	**93**	**299 728,70**	**279 682,62**	**20 046,08**	**93**

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2016				Année 2017				Année 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
10 - Dotations, fonds divers et reserves					22 702,45	22 702,45	0,00	100	76 106,32	76 106,32		100
Total recettes réelles hors opérations					**22 702,45**	**22 702,45**	**0,00**	**100**	**76 106,32**	**76 106,32**		**100**
Total recettes d'ordre	**271 236,97**	**37 279,84**	**233 957,13**	**13**	**272 386,96**	**37 279,84**	**235 107,12**	**13**	**223 622,38**	**37 279,84**	**186 342,54**	**17**
Total recettes d'investissement	**271 236,97**	**37 279,84**	**233 957,13**	**13**	**295 089,41**	**59 982,29**	**235 107,12**	**20**	**299 728,70**	**113 386,16**	**186 342,54**	**38**

SOLDE D'INVESTISSEMENT	Année 2016				Année 2017				Année 2018			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
Solde d'investissement	0,00	**-212 889,41**	**212 889,41**	0	0,00	**-215 078,70**	**215 078,70**	0	0,00	**-166 296,46**	**166 296,46**	0

PREFECTURE
017-211703855-20181026-CM046219-BF
Reçu le 27/03/2019

AR PREFECTURE
017-211703855-20190326-CM0462019-BF
Reçu le 27/03/2019

L'AFFECTATION DE RESULTATS 2018

AR PREFECTURE
017-211703855-20190326-CM0402019-BF
Reçu le 27/03/2019

COMPTE ADMINISTRATIF 2018- MARCHE COUVERT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes de l'exercice	184 490,73 €	(G)
Dépenses de l'exercice	101 669,08 €	(A)
Résultat de l'exercice 2018 (G-A)	**82 821,65 €**	
Excédent antérieur		(I)
Déficit antérieur	- €	(C)
Résultat de clôture 2018 (A affecter)		**82 821,65 €**

SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes de l'exercice	113 386,16 €	(H)
Dépenses de l'exercice	64 603,92 €	(B)
Résultat de l'exercice 2018 (H-B)	**48 782,24 €**	
Excédent antérieur		(J)
Déficit antérieur	- *215 078,70 €*	(D)
Solde d'exécution		- **166 296,46 €**

RESTES A REALISER (RAR) INVESTISSEMENT

Recettes RAR		(L)
Dépenses RAR		(F)
Déficit sur RAR		- €

Besoin de financement (en investissement)	- **166 296,46 €**

AFFECTATION DU RESULTAT :	
Affectation en réserves R – 1068 en investissement	**82 821,65 €**
Report en fonctionnement (R002)	**82 821,65 €**

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

	Dépenses	Recettes	différences
Réalisations de l'exercice			
Fonctionnement	101 669,08 €	184 490,73 €	82 821,65 €
Investissement	64 603,92 €	113 386,16 €	48 782,24 €
Reports de l'exercice			
Fonctionnement	- €	- €	- €
Investissement	215 078,70 €	- €	- 215 078,70 €
Total réalisat°+reports	**381 351,70 €**	**297 876,89 €**	**- 83 474,81 €**
RAR			
Fonctionnement			
Investissement	- €	- €	- €
Total des RAR	**- €**	**- €**	**- €**
Résultats cumulés (réalisat°+reports+RAR)			
Fonctionnement	101 669,08 €	184 490,73 €	82 821,65 €
Investissement	279 682,62 €	113 386,16 €	- 166 296,46 €
TOTAL CUMULE	**381 351,70 €**	**297 876,89 €**	**- 83 474,81 €**

AR PREFECTURE
017-211703855-20190326-CM0462019-BF
Reçu le 27/03/2019

LE BUDGET PRIMITIF

2019

AR PREFECTURE
017-211703855-20190327-DELIB-2019-03-27-1
Reçu le 27/03/2019

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	237 304,81	237 304,81
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	237 304,81	237 304,81

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	87 200,00	253 496,46
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	166 296,46	
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	253 496,46	253 496,46

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	**490 801,27**	**490 801,27**

(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
017-211703855-20190327-DE
Reçu 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	51 500,00		51 000,00		
012	Charges de personnel et frais assimilé					
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	330,00		330,00		
Total des dépenses de gestion des services		**51 830,00**	**0,00**	**51 330,00**	**0,00**	**0,00**
66	Charges financières	17 900,00		15 300,00		
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux amortissements, dépréc.					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		**69 730,00**	**0,00**	**66 630,00**	**0,00**	**0,00**
023	*Virement à la section d'investissement (*	*186 332,38*		*133 384,81*		
042	*Opé. d'ordre transfert entre sections (2)*	*37 290,00*		*37 290,00*		
043	*Opé. d'ordre intérieur de la sect. d'exp*					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***223 622,38***	***0,00***	***170 674,81***	***0,00***	***0,00***
TOTAL		**293 352,38**	**0,00**	**237 304,81**	**0,00**	**0,00**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	0,00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2018	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges					
70	Produits des services, domaine et vent	212 352,38		156 304,81		
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion des services		**212 352,38**	**0,00**	**156 304,81**	**0,00**	**0,00**
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	81 000,00		81 000,00		
78	Reprises sur amortissements, dépréc. &					
Total des recettes réelles d'exploitation		**293 352,38**	**0,00**	**237 304,81**	**0,00**	**0,00**
042	*Opé. ordre transfert entre sections (2)*					
043	*Opé. ordre intérieur de la sect. d'exp.(*					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL		**293 352,38**	**0,00**	**237 304,81**	**0,00**	**0,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	0,00

Pour information :

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

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

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

AR PREFECTURE
017-211705855-20190326-CM0462019-DF
Reçu le 27/03/2019

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	20 000,00		20 000,00		
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement		**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et reserves					
13	Subventions d'investissement reçues					
16	Emprunts et dettes assimilés	64 650,00		67 200,00		
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		**64 650,00**	**0,00**	**67 200,00**	**0,00**	**0,00**
45...	Total des opé. pour le compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'invest.		**84 650,00**	**0,00**	**87 200,00**	**0,00**	**0,00**
040	*Opé. d'ordre de transfert entre sections*					
041	*Opérations patrimoniales*					
Total des dépenses d'ordre d'invest.		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL		**84 650,00**	**0,00**	**87 200,00**	**0,00**	**0,00**

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	+	**166 296,46**
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	**166 296,46**

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					
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
Total des recettes d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et reserves (sf 106)					
106	Réserves	76 106,32		82 821,65		
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)					
26	Participations et créances ratt. à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
Total des recettes financières		**76 106,32**	**0,00**	**82 821,65**	**0,00**	**0,00**
45...	Total des opé. pour le compte de tiers					
Total des recettes réelles d'invest.		**76 106,32**	**0,00**	**82 821,65**	**0,00**	**0,00**
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*186 332,38*		*133 384,81*		
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections*	*37 290,00*		*37 290,00*		
041	*Opérations patrimoniales*					
Total des recettes d'ordre d'invest.		***223 622,38***	***0,00***	***170 674,81***	***0,00***	***0,00***
TOTAL		**299 728,70**	**0,00**	**253 496,46**	**0,00**	**0,00**

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

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION D'EXPLOITATION (1)	**170 674,81**

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

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	**53 250,00**	**50 768,76**	**2 481,24**	**95**	**51 500,00**	**46 525,97**	**4 974,03**	**90**	**51 000,00**		**51 000,00**	**-1,0**
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	14 100,00	13 321,34	**778,66**	94	14 100,00	12 115,82	1 984,18	85	13 100,00		13 100,00	-7,1
61 - SERVICES EXTERIEURS	6 000,00	2 779,83	**3 220,17**	46	4 850,00	4 745,81	104,19	97	5 350,00		5 350,00	10,3
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	21 350,00	21 091,26	**258,74**	98	21 550,00	19 179,34	2 370,66	88	21 550,00		21 550,00	0,0
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS	11 800,00	13 576,33	**-1 776,33**	115	11 000,00	10 485,00	515,00	95	11 000,00		11 000,00	0,0
65 - Autres charges de gestion courante	**330,00**		**330,00**		**330,00**	**0,94**	**329,06**	**0**	**330,00**		**330,00**	**0,0**
66 - Charges financières	**20 410,00**	**20 337,10**	**72,90**	**99**	**17 900,00**	**17 862,33**	**37,67**	**99**	**15 300,00**		**15 300,00**	**-14,5**
Total dépenses réelles	**73 990,00**	**71 105,86**	**2 884,14**	**96**	**69 730,00**	**64 389,24**	**5 340,76**	**92**	**66 630,00**		**66 630,00**	**-4,4**
Total dépenses d'ordre	**272 386,96**	**37 279,84**	**235 107,12**	**13**	**223 622,38**	**37 279,84**	**186 342,54**	**16**	**170 674,81**		**170 674,81**	**-23,7**
Total dépenses de fonctionnement	**346 376,96**	**108 385,70**	**237 991,26**	**31**	**293 352,38**	**101 669,08**	**191 683,30**	**34**	**237 304,81**	**0,00**	**237 304,81**	**-19,1**

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	**265 376,96**	**104 490,74**	**160 886,22**	**39**	**212 352,38**	**104 490,73**	**107 861,65**	**49**	**156 304,81**		**156 304,81**	**-26,4**
75 - Autres produits de gestion courante		**1,28**	**-1,28**									
77 - Produits exceptionnels	**81 000,00**	**80 000,00**	**1 000,00**	**98**	**81 000,00**	**80 000,00**	**1 000,00**	**98**	**81 000,00**		**81 000,00**	**0,0**
Total recettes réelles	**346 376,96**	**184 492,02**	**161 884,94**	**53**	**293 352,38**	**184 490,73**	**108 861,65**	**62**	**237 304,81**		**237 304,81**	**-19,1**
Total recettes de fonctionnement	**346 376,96**	**184 492,02**	**161 884,94**	**53**	**293 352,38**	**184 490,73**	**108 861,65**	**62**	**237 304,81**	**0,00**	**237 304,81**	**-19,1**

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**	**76 106,32**	**-76 106,32**	**0**	**0,00**	**82 821,65**	**-82 821,65**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**

011-217205-20190401-20190401-DE-1-1
Reçu le 01/04/2019
PREFECTURE

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
011 - Charges à caractère général	**53 250,00**	**50 768,76**	**2 481,24**	**95**	**51 500,00**	**46 525,97**	**4 974,03**	**90**	**51 000,00**	**0,00**	**51 000,00**	**-1,0**
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	**14 100,00**	**13 321,34**	**778,66**	**94**	**14 100,00**	**12 115,82**	**1 984,18**	**85**	**13 100,00**		**13 100,00**	**-7,1**
6061 - Fournitures non stockables (eau, énergi	13 000,00	12 978,85	21,15	99	13 000,00	11 644,08	1 355,92	89	12 000,00		12 000,00	-7,7
6063 - Fournitures d'entretien et de petit équip	800,00	243,42	556,58	30	800,00	447,54	352,46	55	800,00		800,00	0,0
6068 - Autres matières et fournitures	300,00	99,07	200,93	33	300,00	24,20	275,80	8	300,00		300,00	0,0
61 - SERVICES EXTERIEURS	**6 000,00**	**2 779,83**	**3 220,17**	**46**	**4 850,00**	**4 745,81**	**104,19**	**97**	**5 350,00**		**5 350,00**	**10,3**
61523 - Réseaux						1 400,00	-1 400,00	0	1 500,00		1 500,00	0,0
61528 - Autres	1 500,00		1 500,00		1 000,00		1 000,00	0				-00,0
61558 - Autres biens mobiliers	2 000,00	270,60	1 729,40	13	2 000,00	1 744,81	255,19	87	2 000,00		2 000,00	0,0
6156 - Maintenance	1 800,00	1 817,93	-17,93	100	1 850,00	1 601,00	249,00	86	1 850,00		1 850,00	0,0
6161 - Assurances multirisques	700,00	691,30	8,70	98								
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	**21 350,00**	**21 091,26**	**258,74**	**98**	**21 550,00**	**19 179,34**	**2 370,66**	**88**	**21 550,00**		**21 550,00**	**0,0**
6226 - Honoraires						290,00	-290,00	0				
6241 - Transport sur achats	50,00		50,00		50,00		50,00	0	50,00		50,00	0,0
6248 - Divers	300,00		300,00		300,00		300,00	0	300,00		300,00	0,0
6262 - Frais de télécommunications	500,00	674,56	-174,56	134	700,00	672,03	27,97	96	700,00		700,00	0,0
6283 - Frais de nettoyage des locaux	20 500,00	20 416,70	83,30	99	20 500,00	18 217,31	2 282,69	88	20 500,00		20 500,00	0,0
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS	**11 800,00**	**13 576,33**	**-1 776,33**	**115**	**11 000,00**	**10 485,00**	**515,00**	**95**	**11 000,00**		**11 000,00**	**0,0**
63512 - Taxes foncières	11 800,00	11 816,33	-16,33	100	11 000,00	10 485,00	515,00	95	11 000,00		11 000,00	0,0
637 - Autres impôts,taxes&vers.assimilés (aut		1 760,00	-1 760,00									
65 - Autres charges de gestion courante	**330,00**	**0,00**	**330,00**	**0**	**330,00**	**0,94**	**329,06**	**0**	**330,00**	**0,00**	**330,00**	**0,0**
6541 - Créances admises en non-valeur	300,00		300,00		300,00		300,00	0	300,00		300,00	0,0
658 - Charges diverses de la gestion courante	30,00		30,00		30,00	0,94	29,06	3	30,00		30,00	0,0
66 - Charges financières	**20 410,00**	**20 337,10**	**72,90**	**99**	**17 900,00**	**17 862,33**	**37,67**	**99**	**15 300,00**	**0,00**	**15 300,00**	**-14,5**
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	20 800,00	20 724,29	75,71	99	18 300,00	18 265,47	34,53	99	15 750,00		15 750,00	-13,9
66112 - Intérêts - Rattachement des ICNE		-387,19	387,19			-403,14	403,14	0				
661121 - ICNE de l'exercice N	2 830,00		2 830,00		2 430,00		2 430,00	0	2 000,00		2 000,00	-17,7
661122 - ICNE de l'exercice N-1	-3 220,00		-3 220,00		-2 830,00		-2 830,00	0	-2 450,00		-2 450,00	-13,4
Total dépenses réelles	**73 990,00**	**71 105,86**	**2 884,14**	**96**	**69 730,00**	**64 389,24**	**5 340,76**	**92**	**66 630,00**	**0,00**	**66 630,00**	**-4,4**

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	**235 091,96**	**0,00**	**235 091,96**	**0**	**186 332,38**	**0,00**	**186 332,38**	**0**	**133 384,81**	**0,00**	**133 384,81**	**-28,4**
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	**37 295,00**	**37 279,84**	**15,16**	**99**	**37 290,00**	**37 279,84**	**10,16**	**99**	**37 290,00**	**0,00**	**37 290,00**	**0,0**
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles &	37 295,00	37 279,84	15,16	99	37 290,00	37 279,84	10,16	99	37 290,00		37 290,00	0,0
Total dépenses d'ordre	**272 386,96**	**37 279,84**	**235 107,12**	**13**	**223 622,38**	**37 279,84**	**186 342,54**	**16**	**170 674,81**	**0,00**	**170 674,81**	**-23,7**

011-2019-08-08-20190808-20190808-20190808-BF-1-1
Reçu le 08/08/2019
AR PREFECTURE

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

TOTAL 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
Total dépenses de fonctionnement	**346 376,96**	**108 385,70**	**237 991,26**	**31**	**293 352,38**	**101 669,08**	**191 683,30**	**34**	**237 304,81**	**0,00**	**237 304,81**	**-19,1**

AR PREFECTURE
017-211700055-20190326-CM0462019-BF
Reçu le 26/03/2019

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	**265 376,96**	**104 490,74**	**160 886,22**	**39**	**212 352,38**	**104 490,73**	**107 861,65**	**49**	**156 304,81**	**0,00**	**156 304,81**	**26,4**
7083 - Locations diverses	240 376,96	81 347,90	**159 029,06**	33	189 152,38	80 740,74	108 411,64	42	131 804,81		131 804,81	30,3
7087 - Remboursements de frais	25 000,00	23 142,84	**1 857,16**	92	23 200,00	23 749,99	-549,99	102	24 500,00		24 500,00	5,6
75 - Autres produits de gestion courante	**0,00**	**1,28**	**-1,28**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
7588 - Autres		1,28	**-1,28**									
77 - Produits exceptionnels	**81 000,00**	**80 000,00**	**1 000,00**	**98**	**81 000,00**	**80 000,00**	**1 000,00**	**98**	**81 000,00**	**0,00**	**81 000,00**	**0,0**
7718 - Autres produits exceptionnels sur op. d	1 000,00		**1 000,00**		1 000,00		1 000,00	0	1 000,00		1 000,00	0,0
774 - Subventions exceptionnelles	80 000,00	80 000,00	**0,00**	100	80 000,00	80 000,00	0,00	100	80 000,00		80 000,00	0,0
Total recettes réelles	**346 376,96**	**184 492,02**	**161 884,94**	**53**	**293 352,38**	**184 490,73**	**108 861,65**	**62**	**237 304,81**	**0,00**	**237 304,81**	**19,1**

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	**346 376,96**	**184 492,02**	**161 884,94**	**53**	**293 352,38**	**184 490,73**	**108 861,65**	**62**	**237 304,81**	**0,00**	**237 304,81**	**19,1**

017-217200456-20190326-AP_DELIBERATIONS
Reçu le 26/03/2019

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	Var./ N-1
001 - Déficit d'investissement reporté	212 889,41	212 889,41	0,00	100	215 078,70	215 078,70	0,00	100	166 296,46		166 296,46	-22,7
16 - Emprunts et dettes assimilés	62 200,00	62 171,58	28,42	99	64 650,00	64 603,92	46,08	99	67 200,00		67 200,00	3,9
21 - Immobilisations corporelles	20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00	0	20 000,00		20 000,00	0,0
Total dépenses réelles hors opérations	**295 089,41**	**275 060,99**	**20 028,42**	**93**	**299 728,70**	**279 682,62**	**20 046,08**	**93**	**253 496,46**		**253 496,46**	**-15,4**
Total dépenses d'investissement	**295 089,41**	**275 060,99**	**20 028,42**	**93**	**299 728,70**	**279 682,62**	**20 046,08**	**93**	**253 496,46**	**0,00**	**253 496,46**	**-15,4**

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
10 - Dotations, fonds divers et reserves	22 702,45	22 702,45	0,00	100	76 106,32	76 106,32	0,00	100	82 821,65		82 821,65	8,8
Total recettes réelles hors opérations	**22 702,45**	**22 702,45**	**0,00**	**100**	**76 106,32**	**76 106,32**	**0,00**	**100**	**82 821,65**		**82 821,65**	**8,8**
Total recettes d'ordre	**272 386,96**	**37 279,84**	**235 107,12**	**13**	**223 622,38**	**37 279,84**	**186 342,54**	**16**	**170 674,81**		**170 674,81**	**-23,7**
Total recettes d'investissement	**295 089,41**	**59 982,29**	**235 107,12**	**20**	**299 728,70**	**113 386,16**	**186 342,54**	**37**	**253 496,46**	**0,00**	**253 496,46**	**-15,4**

SOLDE D'INVESTISSEMENT	Année 2017				Année 2018				Budget Primitif 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Solde d'investissement	**0,00**	**-215 078,70**	**215 078,70**	**0**	**0,00**	**-166 296,46**	**166 296,46**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**

017-217200556-20190328-C104500-BF
Reçu le 28/03/2019
AR PREFECTURE

AR PREFECTURE
017-211703855-20190326-CM0462019-BF
Reçu le 27/03/2019

Analyses financières

AR PREFECTURE
017-211703855-20190326-CM0462019-BF
Reçu le 27/03/2019

ANNEXE E – ANALYSES FINANCIERES - MARCHE COUVERT

Les recettes de ce budget restent stables du fait de la non augmentation des loyers depuis 2014, maintenue sur 2019, seules les charges locatives ont été augmentées cette année de 3%. Concernant les dépenses, les charges financières baissent du fait du « vieillissement » de la dette (plus de remboursement en capital et moins en intérêts). Les charges à caractère général restent stables par rapport à l'année 2018.

Du fait de la subvention d'équilibre versée par le budget principal, ce budget dégage cette année un excédent de 82 821,65 € en fonctionnement, cet excédent va servir à financer le besoin de financement de la section d'investissement qui s'élève à 166 296,46€.

Dans la perspective du retour à l'équilibre budgétaire de ce budget annexe, la commune continue cette année à verser une subvention d'équilibre du budget principal de 80 000 € pour le budget du marché couvert.

INVESTISSEMENTS

Pas de programmation d'investissement. Cependant une inscription budgétaire de 20 000 € est prévue pour un éventuel besoin.

ENDETTEMENT

- Montant de l'endettement au 1er janvier 2019 : 448 600 €, 3 emprunts sont en cours sur ce budget, un se termine en 2020, les 2 autres finiront fin 2025 début 2026.

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

Année	Capital de départ	Capital	Intérêts	Frais	Ecart de change	Total versement	Capital restant
2019	448 629,68	67 133,01	15 708,87	0,00	(+) 0,00	82 841,88	381 496,67
2020	381 496,67	60 582,04	13 200,82	0,00	(+) 0,00	73 782,86	320 914,63
2021	320 914,63	59 716,32	10 976,95	0,00	(+) 0,00	70 693,27	261 198,31
2022	261 198,31	61 914,34	8 748,34	0,00	(-) 0,00	70 662,68	199 283,97
2023	199 283,97	64 193,28	6 437,70	0,00	(+) 0,00	70 630,98	135 090,69
2024	135 090,69	66 556,13	4 054,75	0,00	(+) 0,00	70 610,88	68 534,56
2025	68 534,56	51 209,41	1 640,48	0,00	(+) 0,00	52 849,89	17 325,15
2026	17 325,15	17 325,15	236,39	0,00	(+) 0,00	17 561,54	0,00
Sous-total		**448 629,68**	**61 004,30**	**0,00**		**509 633,98**	
Total		**448 629,68**	**61 004,30**	**0,00**		**509 633,98**	

EVOLUTION DE LA MASSE SALARIALE

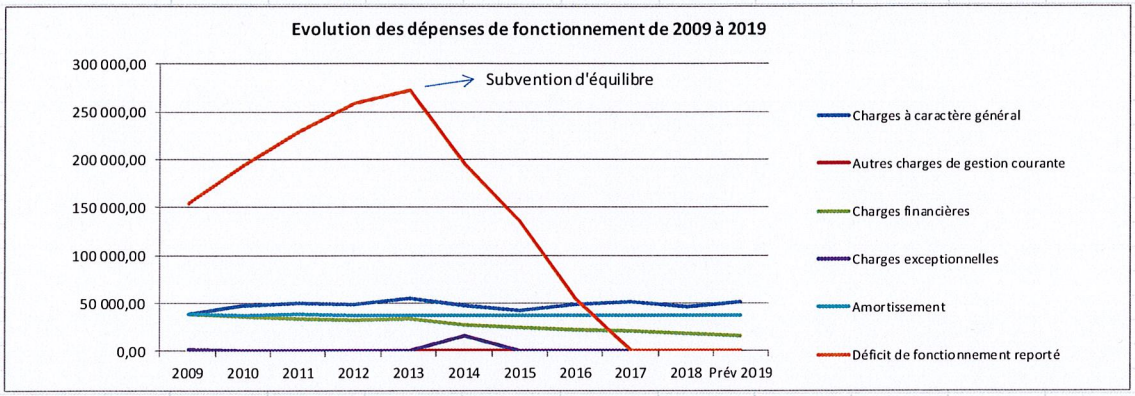
Pas d'agent employé sur ce budget.

AR PREFECTURE
017-211703855-20190326-CM0462019-BF
Reçu le 27/03/2019

EVOLUTION DES RESULTATS DE 2009 A 2019

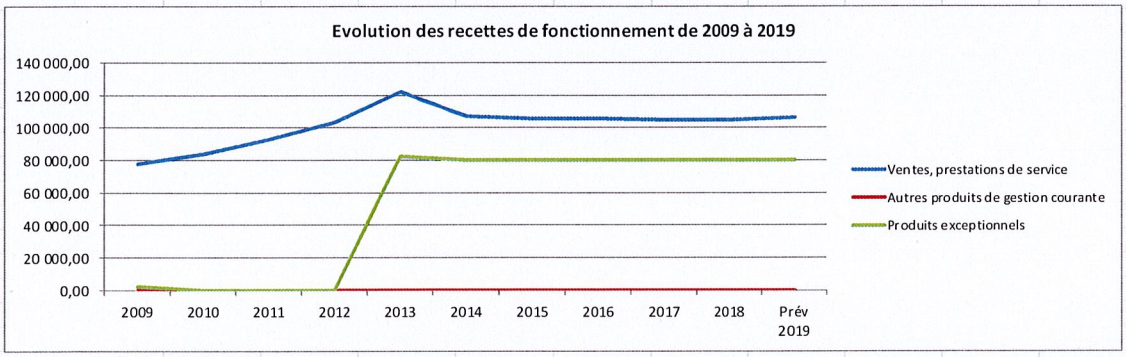
DEPENSES

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Prév 2019
Charges à caractère général	39 168,41	46 950,06	49 712,64	48 638,01	55 739,04	47 477,22	42 226,23	48 549,22	50 768,76	46 525,97	51 000,00
Autres charges de gestion courante	920,37	0,00	3,50	5,13	24,24	0,00	1,52	0,26	0,00	0,94	330,00
Charges financières	38 229,06	35 522,38	33 635,47	31 756,84	33 938,51	27 208,23	25 015,75	22 766,67	20 337,10	17 862,33	15 300,00
Charges exceptionnelles	2 331,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15 345,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortissement	38 539,25	37 478,24	38 165,89	36 914,84	36 914,84	36 914,84	37 279,84	37 279,84	37 279,84	37 279,84	37 290,00
Déficit de fonctionnement reporté	153 917,97	193 213,68	229 445,06	258 101,02	272 509,90	195 279,06	135 647,28	54 407,57	0,00	0,00	0,00
Total dépenses de fonctionnement	**273 106,40**	**313 164,36**	**350 962,56**	**375 415,84**	**399 126,53**	**322 224,79**	**240 170,62**	**163 003,56**	**108 385,70**	**101 669,08**	**103 920,00**



RECETTES

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Prév 2019
Ventes, prestations de service	77 888,26	83 718,76	92 860,33	102 905,94	121 835,47	106 576,60	105 706,10	105 706,01	104 490,74	104 490,73	106 500,00
Autres produits de gestion courante	0,00	0,54	1,21	0,00	0,00	0,91	0,03	0,00	1,28	0,00	0,00
Produits exceptionnels	2 004,46	0,00	0,00	0,00	82 012,00	80 000,00	80 056,92	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Total recettes de fonctionnement	**79 892,72**	**83 719,30**	**92 861,54**	**102 905,94**	**203 847,47**	**186 577,51**	**185 763,05**	**185 706,01**	**184 492,02**	**184 490,73**	**186 500,00**



RESULTATS

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Prév 2019
Total dépenses de fonctionnement	273 106,40	313 164,36	350 962,56	375 415,84	399 126,53	322 224,79	240 170,62	163 003,56	108 385,70	101 669,08	103 920,00
Total recettes de fonctionnement	79 892,72	83 719,30	92 861,54	102 905,94	203 847,47	186 577,51	185 763,05	185 706,01	184 492,02	184 490,73	186 500,00
Résultats cumulés	**-193 213,68**	**-229 445,06**	**-258 101,02**	**-272 509,90**	**-195 279,06**	**-135 647,28**	**-54 407,57**	**22 702,45**	**76 106,32**	**82 821,65**	**82 580,00**
Résultats sans reports cumulés	-39 295,71	-36 231,38	-28 655,96	-14 408,88	77 230,84	59 631,78	81 239,71	77 110,02	76 106,32	82 821,65	82 580,00
Résultats sans subvention de la commune					**-2 769,16**	**-20 368,22**	**1 239,71**	**-2 889,98**	**-3 893,68**	**2 821,65**	**2 580,00**
Charges exceptionnelles (litige commerçants)						15 345,44					
Résultats sans charges exceptionnelles et sans subv commune						**-5 022,78**					