

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20007182700071	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus CA GRANDANGOULEME
--	--

POSTE COMPTABLE DE : ANGOULEME

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : BA CAMPING (2)

ANNEE 2018

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	18
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	19
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	20
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	21
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	22
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	23
A8.3 - Opérations liées aux cessions	24
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	25
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	27
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	28
--------------------------	----

CA GRANDANGOULEME - BA CAMPING - CA - 2018

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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	380 921,79	G	381 054,79	G-A	133,00
	Section d'investissement	B	121 815,86	H	155 643,70	H-B	33 827,84

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	505 596,66 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	502 737,65	Q= G+H+I+J	1 042 295,15	=Q-P	539 557,50

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	15 651,91	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	15 651,91	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	380 921,79	= G+I+K	381 054,79	133,00	
	Section d'investissement	= B+D+F	137 467,77	= H+J+L	661 240,36	523 772,59	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	518 389,56	= G+H+I+J+K+L	1 042 295,15	523 905,59	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	15 651,91	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	15 651,91	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

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 (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	180 886,00	105 646,49	4 547,83	0,00	70 691,68
012	Charges de personnel, frais assimilés	127 000,00	112 835,38	0,00	0,00	14 164,62
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 379,00	2 669,67	0,00	0,00	709,33
Total des dépenses de gestion courante		311 265,00	221 151,54	4 547,83	0,00	85 565,63
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 535,00	78,72	0,00	0,00	1 456,28
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		312 800,00	221 230,26	4 547,83	0,00	87 021,91
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	160 000,00	155 143,70			4 856,30
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		160 000,00	155 143,70			4 856,30
TOTAL		472 800,00	376 373,96	4 547,83	0,00	91 878,21
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	236 800,00	232 198,30	0,00	0,00	4 601,70
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1 800,00	0,00	0,00	-1 800,00
Total des recettes de gestion courante		236 800,00	233 998,30	0,00	0,00	2 801,70
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	191 000,00	103 388,14	0,00	0,00	87 611,86
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		427 800,00	337 386,44	0,00	0,00	90 413,56
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	45 000,00	43 668,35			1 331,65
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		45 000,00	43 668,35			1 331,65
TOTAL		472 800,00	381 054,79	0,00	0,00	91 745,21
Pour information		0,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	500,00	0,00	0,00	500,00
21	Immobilisations corporelles	21 800,00	15 760,16	0,00	6 039,84
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	598 900,00	61 887,35	15 651,91	521 360,74
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	621 200,00	77 647,51	15 651,91	527 900,58
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000,00	500,00	0,00	500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 000,00	500,00	0,00	500,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	622 200,00	78 147,51	15 651,91	528 400,58
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	45 000,00	43 668,35		1 331,65
041	Opérations patrimoniales (2)	15 000,00	0,00		15 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	60 000,00	43 668,35		16 331,65
	TOTAL	682 200,00	121 815,86	15 651,91	544 732,23
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 603,34	500,00	0,00	1 103,34
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	1 603,34	500,00	0,00	1 103,34
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 603,34	500,00	0,00	1 103,34
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	160 000,00	155 143,70		4 856,30
041	Opérations patrimoniales (2)	15 000,00	0,00		15 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	175 000,00	155 143,70		19 856,30
	TOTAL	176 603,34	155 643,70	0,00	20 959,64
	Pour information	505 596,66			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	110 194,32		110 194,32
012	Charges de personnel, frais assimilés	112 835,38		112 835,38
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 669,67		2 669,67
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	78,72	0,00	78,72
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	155 143,70	155 143,70
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	225 778,09	155 143,70	380 921,79

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	380 921,79
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	43 013,86	43 013,86
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	500,00	0,00	500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	15 760,16	0,00	15 760,16
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	61 887,35	0,00	61 887,35
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		654,49	654,49
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	78 147,51	43 668,35	121 815,86

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	121 815,86
--	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	232 198,30		232 198,30
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 800,00		1 800,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	103 388,14	43 013,86	146 402,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	654,49	654,49
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	337 386,44	43 668,35	381 054,79

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	381 054,79
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	500,00	0,00	500,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		155 143,70	155 143,70
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	500,00	155 143,70	155 643,70

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	505 596,66
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	661 240,36
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	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 (2) (3)	180 886,00	105 646,49	4 547,83	0,00	70 691,68
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	38 729,00	29 147,80	3 130,43	0,00	6 450,77
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 765,00	1 480,34	0,00	0,00	284,66
6064	Fournitures administratives	120,00	96,74	0,00	0,00	23,26
6066	Carburants	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6068	Autres matières et fournitures	16 500,00	12 650,91	560,66	0,00	3 288,43
6135	Locations mobilières	1 000,00	266,92	0,00	0,00	733,08
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	11 000,00	1 059,64	0,00	0,00	9 940,36
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	21 000,00	13 179,36	0,00	0,00	7 820,64
61551	Entretien matériel roulant	1 500,00	726,63	0,00	0,00	773,37
61558	Entretien autres biens mobiliers	25 351,50	1 604,61	0,00	0,00	23 746,89
6156	Maintenance	5 929,00	4 458,64	114,00	0,00	1 356,36
6161	Multirisques	2 510,00	2 147,64	0,00	0,00	362,36
617	Etudes et recherches	4 130,00	3 680,00	421,62	0,00	28,38
618	Divers	2 000,00	1 286,24	300,00	0,00	413,76
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	200,00	34,00	0,00	0,00	166,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	3 634,00	3 399,22	0,00	0,00	234,78
6236	Catalogues et imprimés	2 200,00	85,00	0,00	0,00	2 115,00
6237	Publications	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6241	Transports sur achats	2 051,00	0,00	0,00	0,00	2 051,00
6251	Voyages et déplacements	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	96,95	0,00	0,00	-96,95
6262	Frais de télécommunications	1 471,00	684,13	0,00	0,00	786,87
627	Services bancaires et assimilés	450,00	652,21	0,00	0,00	-202,21
6281	Concours divers (cotisations)	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00
6282	Frais de gardiennage	2 000,00	322,16	21,12	0,00	1 656,72
6283	Frais de nettoyage des locaux	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	3 805,00	3 318,55	0,00	0,00	486,45
6288	Autres	2 184,50	658,00	0,00	0,00	1 526,50
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	5 000,00	1 757,00	0,00	0,00	3 243,00
63512	Taxes foncières	11 500,00	11 647,00	0,00	0,00	-147,00
6358	Autres droits	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	8 100,00	8 566,80	0,00	0,00	-466,80
012	Charges de personnel, frais assimilés	127 000,00	112 835,38	0,00	0,00	14 164,62
6331	Versement de transport	2 500,00	1 599,20	0,00	0,00	900,80
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 000,00	470,00	0,00	0,00	530,00
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6335	Versts libératoires exonérat° taxe appr.	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
6411	Salaires, appointements, commissions	86 500,00	80 920,07	0,00	0,00	5 579,93
6412	Congés payés	0,00	776,38	0,00	0,00	-776,38
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	24 200,00	6 964,99	0,00	0,00	17 235,01
6453	Cotisations aux caisses de retraites	4 000,00	4 612,58	0,00	0,00	-612,58
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	5 500,00	5 003,02	0,00	0,00	496,98
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	800,00	12 489,14	0,00	0,00	-11 689,14
6475	Médecine du travail, pharmacie	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 379,00	2 669,67	0,00	0,00	709,33
6541	Créances admises en non-valeur	2 700,00	2 669,67	0,00	0,00	30,33
6542	Créances éteintes	679,00	0,00	0,00	0,00	679,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		311 265,00	221 151,54	4 547,83	0,00	85 565,63
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	1 535,00	78,72	0,00	0,00	1 456,28
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	1 535,00	78,72	0,00	0,00	1 456,28
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	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	
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		312 800,00	221 230,26	4 547,83	0,00	87 021,91
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	160 000,00	155 143,70			4 856,30
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	160 000,00	155 143,70			4 856,30
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		160 000,00	155 143,70			4 856,30
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		160 000,00	155 143,70			4 856,30
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		472 800,00	376 373,96	4 547,83	0,00	91 878,21
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

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

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

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

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

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

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

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

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

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	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 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	236 800,00	232 198,30	0,00	0,00	4 601,70
706	Prestations de services	10 000,00	11 034,81	0,00	0,00	-1 034,81
7083	Locations diverses	226 800,00	220 123,49	0,00	0,00	6 676,51
7087	Remboursement de frais	0,00	1 040,00	0,00	0,00	-1 040,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1 800,00	0,00	0,00	-1 800,00
752	Revenus des immeubles	0,00	1 800,00	0,00	0,00	-1 800,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		236 800,00	233 998,30	0,00	0,00	2 801,70
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	191 000,00	103 388,14	0,00	0,00	87 611,86
774	Subventions exceptionnelles	0,00	103 388,14	0,00	0,00	-103 388,14
778	Autres produits exceptionnels	191 000,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		427 800,00	337 386,44	0,00	0,00	90 413,56
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	45 000,00	43 668,35	0,00	0,00	1 331,65
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	45 000,00	43 013,86	0,00	0,00	1 986,14
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	0,00	654,49	0,00	0,00	-654,49
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		45 000,00	43 668,35	0,00	0,00	1 331,65
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		472 800,00	381 054,79	0,00	0,00	91 745,21
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	500,00	0,00	0,00	500,00
2033	Frais d'insertion	500,00	0,00	0,00	500,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	21 800,00	15 760,16	0,00	6 039,84
2138	Autres constructions	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	1 500,00	481,00	0,00	1 019,00
2184	Mobilier	100,00	0,00	0,00	100,00
2188	Autres immobilisations corporelles	18 200,00	15 279,16	0,00	2 920,84
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	598 900,00	61 887,35	15 651,91	521 360,74
2312	Terrains	531 523,42	19 174,45	7 049,00	505 299,97
2313	Constructions	67 376,58	42 712,90	8 602,91	16 060,77
Total des dépenses d'équipement		621 200,00	77 647,51	15 651,91	527 900,58
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000,00	500,00	0,00	500,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000,00	500,00	0,00	500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 000,00	500,00	0,00	500,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		622 200,00	78 147,51	15 651,91	528 400,58
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	45 000,00	43 668,35		1 331,65
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	45 000,00	43 668,35		1 331,65
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	1 000,00	137,80		862,20
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	1 500,00	1 149,04		350,96
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	13 000,00	12 500,00		500,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	16 500,00	16 471,49		28,51
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	13 000,00	12 755,53		244,47
28138	Autres constructions	0,00	0,76		-0,76
28182	Matériel de transport	0,00	0,04		-0,04
28188	Autres	0,00	653,69		-653,69
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	15 000,00	0,00		15 000,00
2313	Constructions	15 000,00	0,00		15 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		60 000,00	43 668,35		16 331,65
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		682 200,00	121 815,86	15 651,91	544 732,23
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 603,34	500,00	0,00	1 103,34
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 603,34	500,00	0,00	1 103,34
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 603,34	500,00	0,00	1 103,34
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	160 000,00	155 143,70		4 856,30
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 500,00	0,02		2 499,98
28128	Aménagement Autres terrains	58 000,00	61 901,28		-3 901,28
28138	Autres constructions	70 000,00	75 224,27		-5 224,27
28153	Installations à caractère spécifique	1 000,00	833,38		166,62
28155	Outillage industriel	1 000,00	0,00		1 000,00
28182	Matériel de transport	1 500,00	1 042,01		457,99
28183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	5 594,69		-4 594,69
28184	Mobilier	5 000,00	5 415,22		-415,22
28188	Autres	20 000,00	5 132,83		14 867,17
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		160 000,00	155 143,70		4 856,30
041	Opérations patrimoniales (6)	15 000,00	0,00		15 000,00
2033	Frais d'insertion	10 000,00	0,00		10 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	5 000,00	0,00		5 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		175 000,00	155 143,70		19 856,30
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		176 603,34	155 643,70	0,00	20 959,64
Pour information		505 596,66			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 €	2017-12-14

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	SUBVENTIONS ETAT	40	14/12/2017
L	SUBVENTIONS REGION	10	14/12/2017
L	SUBVENTIONS REGION	40	14/12/2017
L	SUBVENTIONS DEPARTEMENT	40	14/12/2017
L	SUBVENTIONS GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	40	14/12/2017
L	SUBVENTIONS BUDGET COMM ET FONDS STRUCTURELS	40	14/12/2017
L	FRAIS D'ETUDES	5	14/12/2017
L	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	5	14/12/2017
L	FRAIS D'INSERTION	5	14/12/2017
L	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	2	14/12/2017
L	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	20	14/12/2017
L	AUTRES AGENCEMENTS ET AMGT DE TERRAINS	40	14/12/2017
L	PISCINE CAMPING AMGT DE TERRAINS	30	14/12/2017
L	AUTRES CONSTRUCTIONS AMORTISSABLES	40	14/12/2017
L	PISCINE CAMPING AUTRES CONSTRUCTIONS AMORT	20	14/12/2017
L	BATIMENTS LEGERS ABRIS MOBILHOMES	15	14/12/2017
L	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	10	14/12/2017
L	OUTILLAGE INDUSTRIEL	10	14/12/2017
L	AGENC ET AMENAG MATERIEL INDUSTRIEL	10	14/12/2017
L	MATERIEL DE TRANSPORT - VEHICULES LEGERS	10	14/12/2017
L	MATERIEL DE TRANSPORT - CAMIONS ET V. INDUSTRIELS	8	14/12/2017
L	MATEREL INFORMATIQUE	5	14/12/2017
L	MATERIEL DE BUREAU ELECTRIQUE OU ELECTRONIQUE	10	14/12/2017
L	MOBILIER	15	14/12/2017
L	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10	14/12/2017
L	COFFRE-FORT	30	14/12/2017
L	INSTALLATIONS ET APPAREILS DE CHAUFFAGE	20	14/12/2017
L	APPAREILS DE LEVAGE-ASCENSEURS	30	14/12/2017
L	APPAREILS DE LABORATOIRE	10	14/12/2017
L	EQUIPEMENTS DE GARAGE ET ATELIERS	15	14/12/2017
L	EQUIPEMENT DES CUISINES	15	14/12/2017
L	EQUIPEMENTS SPORTIFS	15	14/12/2017

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		159 243,00	159 243,00	0,00	159 243,00
Provision sur contentieux suite à procédure d'appel de décision du TA - Cabinet Millet	0,00	30/12/2015	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00
PIRES NUNO provision pour liquidation judiciaire	0,00	29/12/2017	15 243,00	15 243,00	0,00	15 243,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		159 243,00	159 243,00	0,00	159 243,00

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		45 000,00	43 013,86
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		45 000,00	43 013,86
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	45 000,00	43 013,86
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	43 013,86	15 651,91	0,00	58 665,77

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		160 000,00	III 155 143,70
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		160 000,00	155 143,70
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 500,00	0,02
28128	Aménagement Autres terrains	58 000,00	61 901,28
28138	Autres constructions	70 000,00	75 224,27
28153	Installations à caractère spécifique	1 000,00	833,38
28155	Outillage industriel	1 000,00	0,00
28182	Matériel de transport	1 500,00	1 042,01
28183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	5 594,69
28184	Mobilier	5 000,00	5 415,22
28188	Autres	20 000,00	5 132,83
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	155 143,70	0,00	505 596,66	0,00	660 740,36

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	58 665,77
Ressources propres disponibles	IV	660 740,36
Solde	V = IV - II (3)	602 074,59

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
31/01/2018	10 FRIGO FAR RT155/2	1 166,58	0,00	1
31/01/2018	3 FRIGO BEKO 2PT 223L	674,98	0,00	1
31/01/2018	12 TELEVISIONS LED 50CM	999,90	0,00	1
26/03/2018	1 PANNEAU SIGNALISATION DIRECTION TOUT DROIT	35,19	0,00	10
26/03/2018	1 PANNEAU SIGNALISATION SENS INTERDIT A TOUT VEHIC	35,20	0,00	10
07/05/2018	1 SECHE MAINS A AIR PULSE AUTOMATIQUE	192,00	0,00	1
07/05/2018	1 NETTOYEUR PISCINE WAVE 50 BROSSES COMBINEES	1 792,00	0,00	10
25/06/2018	3 BARBECUES ARYELYS PATEAU	7 275,50	0,00	10
26/06/2018	1 LAVE VERRE AFI LVSH 40	1 130,00	0,00	10
05/07/2018	5 VENTILATEURS COLONNE BABAEL	222,50	0,00	1
25/07/2018	1 MASSETTE TAUREAU 1250G	9,94	0,00	1
25/07/2018	1 PERFORATEUR ET SES FORETS	538,18	0,00	10
25/07/2018	1 PROJECTEUR LED RECHA 10W	46,50	0,00	1
25/07/2018	1 DEBOUCHEUR A POMPE	102,56	0,00	1
25/07/2018	1 MEULEUSE 125MM 18V	145,23	0,00	1
25/07/2018	6 EXTINCTEURS EAU PULVERISEE 6L + ADDITIF	354,80	0,00	1
25/07/2018	3 COFFRETS EXTINCTEUR DOUBLE 6L	466,10	0,00	1
25/07/2018	1 COFFRET EXTINCTEUR 9L ABS	92,00	0,00	1
04/10/2018	1 PC FORMAT MINI LENOVO CORE I3-7100T	481,00	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
31/12/2017	CAMPING - TVX BATIMENTS 2017	5 600,96	140,02	40
31/12/2017	CAMPING - TVX TERRAINS 2017	16 110,18	402,75	40
31/12/2017	CAMPING - TVX TERRAINS PISCINE 2017	1 873,40	62,45	30
31/12/2018	TRAVAUX BATIMENTS PISCINE CAMPING - 2018	24 730,83	0,00	40
31/12/2018	CAMPING - TVX SUR TERRAIN 2018	14 723,95	0,00	40
31/12/2018	CAMPING - TRAVAUX BÂTIMENTS 2018	17 982,07	0,00	40
31/12/2018	TRAVAUX TERRAINS PISCINE - 2018	4 450,50	0,00	30
TOTAL GENERAL		101 232,05	605,22	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Responsable	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Agent polyvalent	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80

%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				58 211,99		
Agent polyvalent	C	TECH		28 041,19	A Service repris en régie	CDI droit privé
Responsable	B	ADM		30 170,80	A service repris en régie	CDI droit privé
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				58 211,99		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

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

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

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

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

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 75

Nombre de membres présents : 65

Nombre de suffrages exprimés : 71

VOTES :

Pour : 71

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 17/05/2019

Présenté par (1) Monsieur Denis DOLIMONT Vice président délégué aux finances,
A Angoulême le 23/05/2019

(1) Monsieur Denis DOLIMONT Vice président délégué aux finances,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire

A Angoulême, le 23/05/2019

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Alain THOMAS	
André BONICHON	
André LANDREAU	
Anne-Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU	
Anne-Marie BERNAZEAU	
Anne-Sophie BIDOIRE	
Annette FEUILLADE-MASSON	
Annie MARAIS	
Bernard CONTAMINE	
Bernard DEVAUTOUR	
Bernard RIVALLEAU	
Bertrand MAGNANON	
Bruno PROUX	
Catherine BREARD	
Catherine DEBOEVERE	
Catherine PEREZ	
Christophe RAMBLIERE	
Danielle CHAUVET	
Denis DOLIMONT	
Denis DUROCHER	
Dominique PEREZ	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Elisabeth LASBUGUES	
Eric SAVIN	
Fabienne GODICHAUD	
Francis LAURENT	
François ELIE	
François NEBOUT	
Françoise COUTANT	
Françoise DELAGE	
Georges DUMET	
Gilbert CAMPO	
Guy ETIENNE	
Gérard BRUNETEAU	
Gérard DEZIER	
Gérard ROY	
Isabelle LAGRANGE	
Jacky BOUCHAUD	
Jacques DUBREUIL	
Jean REVEREAULT	
Jean-Claude COURARI	
Jean-François DAURE	
Jean-Jacques FOURNIE	
Jean-Luc MARTIAL	
Jean-Luc VALANTIN	
Jean-Marc CHOISY	
Jean-Marie ACQUIER	
Jean-Philippe POUSSET	
Jeanne FILLoux	
José BOUTTEMY	
Joël GUITTON	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Karen DUBOIS	
Laïd BOUAZZA	
Marie-Hélène PIERRE	
Martine FRANCOIS-ROUGIER	
Maud FOURRIER	
Michaël LAVILLE	
Michel ANDRIEUX	
Michel BUISSON	
Michel GERMANEAU	
Mireille RIOU	
Monique CHIRON	
Pascal MONIER	
Patrick BOURGOIN	
Philippe LAVAUD	
Philippe VERGNAUD	
Roland VEAUX	
Sabrina AFGOUN	
Thierry HUREAU	
Thierry MOTEAU	
Vincent YOU	
Véronique ARLOT	
Véronique DE MAILLARD	
Xavier BONNEFONT	
Yannick PERONNET	
Zahra SEMANE	

Certifié exécutoire par (1) Monsieur Denis DOLIMONT Vice président délégué aux finances, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A Angoulême, le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : l'assemblée délibérante.