

REPUBLIQUE FRANCAISE

<p>NUMERO DE SIRET 200 040 244 00093</p>	<p>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COM. AGGLO. DU BOCAGE BRESSUIRAIS 452 PESCALIS</p>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : BRESSUIRE

<p>SERVICE PUBLIC LOCAL PESCALIS SPIC</p>
---

M 4

<p>Compte Administratif</p>
-----------------------------

BUDGET ANNEXE PESCALIS SPIC

Année 2016

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M4, M41, M42, M43, M44 ou M49

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



## CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Extrait du Registre des Délibérations  
Mardi 20 JUIN 2017

Le vingt-un deux mille dix-sept, 17h00, le Conseil Communautaire s'est réuni sur le site de St Paroaire, sous la présidence de Pierre-Yves MAROLLEAU, 1<sup>er</sup> Vice-Président.

Membres : 79 - Quorum : 40

**Étaient présents (43 dont 2 suppléants) :** Jean-Michel BERNIER, Pierre-Yves MAROLLEAU, Joël BARRAUD, Erik BERNARD, Jean-Marc BERNARD, Jacques BILLY, Bertrand CHATAIGNER, Yves CHOUTEAU, Gaëtan DE TROGOFF, Sébastien GRELLIER, Jean-Luc GRIMAUD, Gérard PIERRE, Jany ROUGER, Cécile VRIGNAUD, Marc BONNEAU, Michel BOUDEAU, Emile BREGEON, Gilles CHATAIGNER, Nicole COTILLON, Françoise DIGUET, Josette DUFAURET, Bernard GIRAUD, Dany GRELLIER, Joël LOISEAU, Rémi MENARD, Gilles PETRAUD, Anne-Marie REVEAU, Louis-Marie BIROT, Philippe BREMOND, Johnny BROSSEAU, Martine CHARGE BARON, Yannick CHARRIER, Marguerite DUBRAY, André GUILLERMIC, Patrick LAUROUX, Thierry MAROLLEAU, Yves MORIN, Michel PANNETIER, Claude POUSIN, Yolande SECHET, Jean SIMONNEAU, Jérôme DESCHAMPS (suppléant), Pascal LAGOGUEE (suppléant)

**Pouvoirs (13) :** Caroline BAUDOIN à Cécile VRIGNAUD, Colette VIOLLEAU à Jean SIMONNEAU, Martine BREMAUD à Philippe BREMOND, Yves GOBIN à Dany GRELLIER, Jean-Paul GODET à Rémi MENARD, Rachel MERLET à Sébastien GRELLIER, Sylviane MORANDEAU à Yves CHOUTEAU, Isabelle PANNETIER à Michel PANNETIER, Claude PAPIN à Joël BARRAUD, Nicolas FRADIN à Thierry MAROLLEAU, David JEAN à Johnny BROSSEAU, Philippe MOULLER à Gilles PETRAUD, Dominique TRICOT à Louis-Marie BIROT

**Excusés (21) :** Caroline BAUDOIN, Robert GERBAUD, Colette VIOLLEAU, Martine BREMAUD, Jacques COPPEE, Yves GOBIN, Jean-Paul GODET, Dominique LENNE, Rachel MERLET, Sylviane MORANDEAU, Isabelle PANNETIER, Claude PAPIN, Pierre BUREAU, Nicolas FRADIN, Marie JARRY, David JEAN, Philippe MOULLER, Catherine PUAUT, Christian ROY, Dominique TRICOT, Véronique VILLEMONTAIX

**Absents (15) :** Thierry BOISSEAU, Pascale FERCHAUD, Estelle GERBAUD, Jean-Jacques GROLLEAU, Emmanuelle MENARD, Philippe MICHONNEAU, Karine PIED, Pascal PILOTEAU, Bernard ARRU, Franck BEILLOUIN, Jean-Yves BILHEU, Catherine CORNUAULT, Cécile MARQUOIS, Philippe ROBIN, Gérard VERGER

**Date de convocation :** 14-Ju-2017

**Secrétaire de Séance :** Claude POUSIN

## FINANCES

### **BUDGET ANNEXE REGIE A AUTONOMIE FINANCIERE PESCALIS SPIC : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 ET AFFECTATION DES RESULTATS**

*Commentaire : il s'agit de valider le compte administratif du budget annexe PESCALIS SPIC pour l'année 2016, ainsi que l'affectation des résultats.*

**Vu** l'avis du conseil d'exploitation de la régie à autonomie financière PESCALIS SPIC ;  
**Vu** l'article L 1612.12 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Le compte administratif pour l'exercice 2016 a été arrêté au 31/12/2016.

Il est présenté selon la nomenclature M4.

Les résultats de l'année sont en concordance avec le compte de gestion du comptable du centre des finances publiques.

Il est proposé d'adopter le compte administratif dont les résultats d'exécution sont présentés ci-après :

PESCALIS-SPIC	RÉSULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2015 (1)	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016 (2)	RESULTAT DE L'EXERCICE 2016 (3)	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE (4)	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2016 (5=1-2+3+4)
Investissement	- 290 432,61	0,00	- 307 261,88	0,00	- 597 694,49
Fonctionnement	- 1 128,20	0,00	445 440,35	0,00	444 312,15
<b>TOTAL</b>	<b>- 291 560,81</b>	<b>0,00</b>	<b>138 178,47</b>	<b>0,00</b>	<b>- 153 382,34</b>

Il est proposé d'affecter les résultats définitifs comme suit :

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	
Excédent de Fonctionnement 2016	+ 444 312,15
Solde d'investissement	
D/001 besoin de financement	- 597 694,49
R/001 excédent de financement	
Solde des restes à réaliser d'investissement	
RAR dépenses	0,00
RAR recettes	0,00
Besoin ou excédent de financement (solde négatif ou positif)	0,00
<b>Besoin de financement en investissement (solde + solde des RAR)</b>	<b>- 597 694,49</b>
<b>AFFECTATION</b>	
1) Affectation au R/1068 : Couverture au minimum du besoin de financement ci-dessus)	+ 444 312,15
2) Report en Fonctionnement au R/002 : (du surplus non affecté au R/1068)	0,00
Déficit de Fonctionnement reporté au D/002 (le cas échéant)	0,00

Monsieur le Président se retire au moment du vote de cette délibération.

Il est proposé au Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération du Bocage Bressuirais :

- d'adopter le compte administratif tel que présenté ci-dessus ;
- d'arrêter les résultats définitifs 2016 tels que résumés ci-avant ;
- de déclarer les opérations de l'exercice 2016 définitivement closes et d'annuler les crédits dont il n'a pas été fait emploi ;
- d'affecter le résultat de fonctionnement 2016 comme indiqué ci-avant.

Après en avoir délibéré, **le Conseil à l'unanimité,**

**ADOpte** cette délibération,

**AUTORISE** Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette délibération.

Acte rendu exécutoire  
après dépôt en Sous-Préfecture  
Le... **30 JUIN 2017** ...  
et publication ou notification  
du... **30 JUIN 2017** ...



Pour extrait conforme,  
Le 1<sup>er</sup>-Vice-Président de la Communauté  
d'Agglomération du Bocage Bressuirais,  
Pierre-Yves MAROLLEAU,



## Sommaire

<b>I - Informations générales</b>	
Modalités de vote du budget	Page 3
<b>II - Présentation générale du compte administratif</b>	
A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	Page 4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	Page 5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	Page 6
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	Page 7
B2 - Balance générale du budget - Recettes	Page 8
<b>III - Vote du compte administratif</b>	
A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	Page 9 - 10
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	Page 11 - 12
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	Page 13 - 14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	Page 15 - 16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Page 17
<b>IV - Annexes</b>	
<b>A - Eléments du bilan</b>	
A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Page 18
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Page 19 - 20
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	Page 21
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	Page 22
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	Page 23
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Page 24
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	Sans Objet
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
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>B - Engagements hors bilan</b>	
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
<b>C - Autres éléments d'informations</b>	
C1.1 - Etat du personnel	Page 25
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
<b>D - Arrêté et signatures</b>	Page 26

(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.

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

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - (2) avec les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3.

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-budgétaire (pas d'inscription en recette 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 .....).

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>II</b>
	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 1 162 701,49	G 1 608 141,84	G-A 445 440,35
	Section d'investissement	B 657 952,33	H 350 690,45	H-B -307 261,88

		DEPENSES	RECETTES
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 1 128,20 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 290 432,61 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P=A+B+C+D 2 112 214,63	Q=G+H+I+J 1 958 832,29	= Q-P -153 382,34

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)		DEPENSES	RECETTES
Section d'exploitation		E 0,00	K 0,00
Section d'investissement		F 0,00	L 0,00
<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>		=E+F 0,00	=K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=A+C+E 1 163 829,69	=G+I+K 1 608 141,84	444 312,15
	Section d'investissement	=B+D+F 948 384,94	=H+J+L 350 690,45	-597 694,49
	<b>TOTAL CUMULE</b>	=A+B+C+D+E+F 2 112 214,63	=G+H+I+J+K+L 1 958 832,29	-153 382,34

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E 0,00	K 0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 0,00	L 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 (R2311-11 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 (R2311-11 du CGCT).

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

**II**  
**A2**

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charg. Rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	348 950,00	329 788,29	5 413,80	0,00	13 747,91
012	Charges de personnel, frais assimilés	424 504,00	415 725,13	863,40	0,00	7 915,47
65	Autres charges de gestion courante	10,00	1,48	0,00	0,00	8,52
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>773 464,00</b>	<b>745 514,90</b>	<b>6 277,20</b>	<b>0,00</b>	<b>21 671,90</b>
66	Charges financières	60 100,00	60 080,08	0,00	0,00	19,92
67	Charges exceptionnelles	1 890,00	138,86	0,00	0,00	1 751,14
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>835 454,00</b>	<b>805 733,84</b>	<b>6 277,20</b>	<b>0,00</b>	<b>23 442,96</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	467 287,80				
042	Opé d'ordre de transfert entre sections (4)	353 114,00	350 690,45			2 423,55
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>820 401,80</b>	<b>350 690,45</b>			<b>469 711,35</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 655 855,80</b>	<b>1 156 424,29</b>	<b>6 277,20</b>	<b>0,00</b>	<b>493 154,31</b>

<b>Pour information</b> D002 déficit d'exploitation reporté de N-1	<b>1 128,20</b>					
---	-----------------	--	--	--	--	--

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Prod rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	2 658,71	0,00	0,00	-2 658,71
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	713 178,00	631 011,56	25 800,00	0,00	56 366,44
74	Subventions d'exploitation	415 830,00	415 620,00	0,00	0,00	210,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	5 114,86	0,00	0,00	-5 114,86
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>1 129 008,00</b>	<b>1 054 405,13</b>	<b>25 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 802,87</b>
77	Produits exceptionnels	276,00	2 252,50	0,00	0,00	-1 976,50
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>1 129 284,00</b>	<b>1 056 657,63</b>	<b>25 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 826,37</b>
042	Opé d'ordre de transfert entre sections (4)	527 700,00	525 684,21			2 015,79
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>527 700,00</b>	<b>525 684,21</b>			<b>2 015,79</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 656 984,00</b>	<b>1 582 341,84</b>	<b>25 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 842,16</b>
<b>Pour information</b> R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	(3)	<b>0,00</b>				

(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 M49

(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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	140 000,00	132 268,12	0,00	7 731,88
	<b>Total des dépenses financières</b>	140 000,00	132 268,12	0,00	7 731,88
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	140 000,00	132 268,12	0,00	7 731,88
040	Opé d'ordre de transfert entre sections (2)	527 700,00	525 684,21		2 015,79
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	527 700,00	525 684,21		2 015,79
<b>TOTAL</b>		<b>667 700,00</b>	<b>657 952,33</b>	<b>0,00</b>	<b>9 747,67</b>
<b>Pour information</b>					
<b>D001 solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>		(3) 290 432,61			

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	137 730,81	0,00	0,00	137 730,81
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	137 730,81	0,00	0,00	137 730,81
	<b>Total des recettes financières</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	137 730,81	0,00	0,00	137 730,81
021	Virement de la section d'exploitation (2)	467 287,80			
040	Opé d'ordre de transfert entre sections (2)	353 114,00	350 690,45		2 423,55
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>820 401,80</b>	<b>350 690,45</b>		<b>469 711,35</b>
<b>TOTAL</b>		<b>958 132,61</b>	<b>350 690,45</b>	<b>0,00</b>	<b>607 442,16</b>
<b>Pour information</b>					
<b>R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		(3) 0,00			

(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 ; 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 la 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.

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**1 - Mandats émis ( y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	335 202,09		335 202,09
012	Charges de personnel, frais assimilés	416 588,53		416 588,53
65	Autres charges de gestion courante	1,48		1,48
66	Charges financières	60 080,08	0,00	60 080,08
67	Charges exceptionnelles	138,86	0,00	138,86
68	Dotations aux amort, aux dépréciations et aux provisions	0,00	350 690,45	350 690,45
<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>		<b>812 011,04</b>	<b>350 690,45</b>	<b>1 162 701,49</b>

<b>D002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>1 128,20</b>
---	-----------------

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 163 829,69</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	0,00	525 684,21	525 684,21
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	132 268,12	0,00	132 268,12
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>132 268,12</b>	<b>525 684,21</b>	<b>657 952,33</b>

<b>D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1</b>	<b>290 432,61</b>
--	-------------------

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>948 384,94</b>
---	-------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires;  
(2) Voir liste des opérations d'ordre;  
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures),  
(4) Ce chapitre n'existe pas en M49  
(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 des annexes IV A7);

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**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	2 658,71		2 658,71
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	656 811,56		656 811,56
74	Subventions d'exploitation	415 620,00		415 620,00
75	Autres produits de gestion courante	5 114,86		5 114,86
77	Produits exceptionnels	2 252,50	525 684,21	527 936,71
	<b>Recettes d'exploitation - Total</b>	<b>1 082 457,63</b>	<b>525 684,21</b>	<b>1 608 141,84</b>

<b>R002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 608 141,84</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		346 577,16	346 577,16
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		4 113,29	4 113,29
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	<b>0,00</b>	<b>350 690,45</b>	<b>350 690,45</b>

<b>R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE de N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

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

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>350 690,45</b>
---	-------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et 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 M43 et en M.44

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>348 950,00</b>	<b>329 788,29</b>	<b>5 413,80</b>	<b>0,00</b>	<b>13 747,91</b>
6061	Fournitures non stockables	43 000,00	41 830,40	0,00	0,00	1 169,60
6063	Fournitures d'entretien	6 000,00	6 775,60	143,00	0,00	-918,60
6064	Fournitures administratives	1 050,00	1 064,35	0,00	0,00	-14,35
6066	Carburants	800,00	1 993,97	0,00	0,00	-1 193,97
6068	Autres matières & fournitures	51 000,00	48 513,09	70,80	0,00	2 416,11
6132	Locations immobilières	173 000,00	151 109,25	0,00	0,00	21 890,75
6135	Locations mobilières	12 000,00	15 346,76	0,00	0,00	-3 346,76
61521	Bâtiments publics	2 500,00	629,00	0,00	0,00	1 871,00
61551	Matériel roulant	1 500,00	900,81	0,00	0,00	599,19
61558	Autres biens mobiliers	1 400,00	1 153,15	0,00	0,00	246,85
6156	Maintenance	15 000,00	13 477,12	0,00	0,00	1 522,88
6161	Multirisques	3 000,00	376,53	0,00	0,00	2 623,47
6162	Assurance dommage construct°	0,00	964,82	0,00	0,00	-964,82
6168	Autres	0,00	1 859,61	0,00	0,00	-1 859,61
617	Etudes & recherches	1 500,00	1 133,56	0,00	0,00	366,44
618	Divers	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
6226	Honoraires	2 000,00	1 300,00	0,00	0,00	700,00
6228	Divers	0,00	6 012,12	0,00	0,00	-6 012,12
6231	Annonces & insertions	11 280,00	7 313,80	0,00	0,00	3 966,20
6233	Foires & expositions	870,00	50,42	0,00	0,00	819,58
6236	Catalogues & imprimés	500,00	886,00	0,00	0,00	-386,00
6238	Divers	1 600,00	292,00	0,00	0,00	1 308,00
6251	Voyages & déplacements	0,00	25,60	0,00	0,00	-25,60
6256	Missions	400,00	313,88	0,00	0,00	86,12
6261	Frais d'affranchissement	500,00	49,10	0,00	0,00	450,90
6262	Frais de télécommunications	4 900,00	6 280,54	0,00	0,00	-1 380,54
627	Services bancaires & assimilés	950,00	1 383,12	0,00	0,00	-433,12
6287	Remboursements de frais	7 400,00	5 120,20	2 700,00	0,00	-420,20
6288	Autres	800,00	10 758,02	0,00	0,00	-9 958,02
63512	Taxes foncières	2 700,00	2 696,27	0,00	0,00	3,73
6353	Impôts indirects	2 500,00	79,20	2 500,00	0,00	-79,20
6358	Autres droits	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>424 504,00</b>	<b>415 725,13</b>	<b>863,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7 915,47</b>
6215	Personnel coll. rattachement	0,00	77 385,22	0,00	0,00	-77 385,22
6218	Autre personnel extérieur	0,00	56 613,20	0,00	0,00	-56 613,20
6312	Taxe d'apprentissage	0,00	1 269,00	0,00	0,00	-1 269,00
6332	Cotisations versées F.N.A.L.	0,00	961,00	0,00	0,00	-961,00
6336	Cotisations au CNFPT	0,00	3 647,39	0,00	0,00	-3 647,39
6411	Salaires, appointements	424 504,00	190 675,56	0,00	0,00	233 828,44
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	65 204,60	0,00	0,00	-65 204,60
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	1 696,15	0,00	0,00	-1 696,15
6453	Caisse de retraite	0,00	8 817,92	0,00	0,00	-8 817,92
6454	Cotisations aux ASSEDI	0,00	5 121,00	0,00	0,00	-5 121,00
6474	Versement aux oeuvres sociales	0,00	3 870,55	863,40	0,00	-4 733,95
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	463,54	0,00	0,00	-463,54
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>10,00</b>	<b>1,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,52</b>
6541	Créances admises en non-valeur	10,00	1,48	0,00	0,00	8,52
<b>TOTAL= DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>773 464,00</b>	<b>745 514,90</b>	<b>6 277,20</b>	<b>0,00</b>	<b>21 671,90</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>60 100,00</b>	<b>60 080,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,92</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	60 100,00	60 050,08	0,00	0,00	49,92
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	0,00	30,00	0,00	0,00	-30,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>1 890,00</b>	<b>138,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 751,14</b>
6718	Autres charges exceptionnelles	1 890,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00
673	Titres annulés	0,00	138,86	0,00	0,00	-138,86
<b>68</b>	<b>Dotations aux prov. et aux dépréciations (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>835 454,00</b>	<b>805 733,84</b>	<b>6 277,20</b>	<b>0,00</b>	<b>23 442,96</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

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	
023	Virement à la section d'investissement	467 287,80				
042	Op ordre de transfert entre sections (8) (9)	353 114,00	350 690,45			2 423,55
6811	Dotation / immob.incorp. corpo	349 000,00	346 577,16			2 422,84
6862	Dot amort charges fin. à répar	4 114,00	4 113,29			0,71
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>820 401,80</b>	<b>350 690,45</b>			<b>469 711,35</b>

043	Op ordre à l'intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>820 401,80</b>	<b>350 690,45</b>			<b>469 711,35</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> (= total des opérations réelles et d'ordre)	<b>1 655 855,80</b>	<b>1 156 424,29</b>	<b>6 277,20</b>	<b>0,00</b>	<b>493 154,31</b>
---	---------------------	---------------------	-----------------	-------------	-------------------

Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	1 128,20
---	----------

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice	
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= 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 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 M49.  
(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**  
**SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES**

**III**  
**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	2 658,71	0,00	0,00	-2 658,71
64198	AUTRES REMBOURSEMENTS	0,00	2 658,71	0,00	0,00	-2 658,71
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	713 178,00	631 011,56	25 800,00	0,00	56 366,44
706	Prestations de services	584 550,00	510 661,52	25 800,00	0,00	48 088,48
7084	M. à d. personnel facturée	88 806,00	83 065,43	0,00	0,00	5 740,57
7087	Remboursements de frais	39 822,00	37 284,61	0,00	0,00	2 537,39
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	415 830,00	415 620,00	0,00	0,00	210,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	415 830,00	415 620,00	0,00	0,00	210,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	5 114,86	0,00	0,00	-5 114,86
758	Produits de gestion courante	0,00	5 114,86	0,00	0,00	-5 114,86
<b>TOTAL= RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013</b>		<b>1 129 008,00</b>	<b>1 054 405,13</b>	<b>25 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 802,87</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	276,00	2 252,50	0,00	0,00	-1 976,50
7714	Créances admises en non valeur	0,00	658,20	0,00	0,00	-658,20
773	Mandats annulés	0,00	177,00	0,00	0,00	-177,00
778	Autres produits exceptionnels	276,00	1 417,30	0,00	0,00	-1 141,30
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>1 129 284,00</b>	<b>1 056 657,63</b>	<b>25 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 826,37</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D' EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

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	
042	Op d'ordre de transfert entre sections (6)	527 700,00	525 684,21			2 015,79
777	Quote-part des subventions	527 700,00	525 684,21			2 015,79
043	Op ordre à l'intérieur de la sect d'exploit. (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>527 700,00</b>	<b>525 684,21</b>			<b>2 015,79</b>

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> (=total des opérations réelles et d'ordre)	1 656 984,00	1 582 341,84	25 800,00	0,00	48 842,16
--	--------------	--------------	-----------	------	-----------

<b>Pour information</b> R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	0,00
--	------

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

Montant des ICNE de l'exercice	
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= 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 M49  
(3) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44  
(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.

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

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)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opération)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement n° (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
00101	TRAVAUX SUR LES ETANGS	0,00	0,00	0,00	0,00
00102	GITE DE GROUPE	0,00	0,00	0,00	0,00
00103	CHEPTEL	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	TRAVAUX SUR BATIMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	140 000,00	132 268,12	0,00	7 731,88
1641	Emprunts en euro	140 000,00	132 268,12	0,00	7 731,88
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations 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	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>140 000,00</b>	<b>132 268,12</b>	<b>0,00</b>	<b>7 731,88</b>

45...1	Opé pour compte de tiers n° (4)				
<b>Total des dépenses d'opération pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>140 000,00</b>	<b>132 268,12</b>	<b>0,00</b>	<b>7 731,88</b>
-------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------	-----------------

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre transfert entre sections (5)</b>	527 700,00	525 684,21		2 015,79
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur (6)</i>	527 700,00	525 684,21		2 015,79
13911	<i>État &amp; établissement nationaux</i>	527 700,00	128 137,31		399 562,69
13912	<i>Régions</i>	0,00	115 873,42		-115 873,42
13913	<i>Départements</i>	0,00	55 010,67		-55 010,67
13915	<i>Groupements de collectivités</i>	0,00	79 066,62		-79 066,62
13917	<i>Budget communautaire &amp; Fonds s</i>	0,00	106 611,81		-106 611,81
13918	<i>Autres</i>	0,00	40 984,38		-40 984,38
	<i>Charges transférées</i>	0,00	0,00		0,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		527 700,00	525 684,21		2 015,79

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles de l'ordre)</b>	667 700,00	657 952,33	0,00	9 747,67
--	------------	------------	------	----------

<b>Pour information</b> D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	290 432,61
--	------------

- (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 d'opérations d'ordre. *D1040 = RE042*
- (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. *D1041 = R1041*

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	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)	137 730,81	0,00	0,00	137 730,81
1641	Emprunts en euro	137 730,81	0,00	0,00	137 730,81
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
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>137 730,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 730,81</b>

10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison: affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

45...2	Opé pour compte de tiers n° (3)				
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>137 730,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 730,81</b>
-----------------------------------	--	-------------------	-------------	-------------	-------------------

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
021	<i>Virement de fonctionnement</i>	467 287,80			
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (4) (5)</i>	353 114,00	350 690,45		2 423,55
28031	<i>Frais d'études</i>	0,00	123,24		-123,24
2805	<i>Concession &amp; droits similaires</i>	0,00	1 268,67		-1 268,67
28121	<i>Terrains nus</i>	0,00	298,08		-298,08
28128	<i>Autres terrains</i>	0,00	17 144,27		-17 144,27
28131	<i>Bâtiments</i>	0,00	22 681,93		-22 681,93
28135	<i>Installat° générale.agencement</i>	0,00	26 744,05		-26 744,05
28138	<i>Autres constructions</i>	349 000,00	238 774,26		110 225,74
28151	<i>Instal. complexes spécialisées</i>	0,00	25 323,57		-25 323,57
28153	<i>Instal. à caractère spécifique</i>	0,00	291,91		-291,91
28157	<i>Agencements, aménag. matériel</i>	0,00	978,58		-978,58
28181	<i>Instal., agencement divers</i>	0,00	2 591,00		-2 591,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	0,00	2 615,02		-2 615,02
28184	<i>Mobilier</i>	0,00	2 560,11		-2 560,11
28188	<i>Autres</i>	0,00	5 182,47		-5 182,47
4817	<i>Pénalités de renég de la dette</i>	4 114,00	4 113,29		0,71
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>820 401,80</b>	<b>350 690,45</b>		<b>469 711,35</b>
041	<i>Opérations patrimoniales (6)</i>	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>820 401,80</b>	<b>350 690,45</b>		<b>469 711,35</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>958 132,61</b>	<b>350 690,45</b>	<b>0,00</b>	<b>607 442,16</b>
<b>Pour information</b>					
<b>R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>			

- (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 d'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.*

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**(1) OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 00101**

**LIBELLE : TRAVAUX SUR LES ETANGS**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
	<b>DEPENSES</b>	0,00	A	0,00	0,00	B	3 635,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		3 635,00
2157	Agencements, aménag. Matériel	0,00	0,00	0,00	0,00		3 635,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
	<b>RECETTES</b>	0,00	C	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

<b>Solde du financement (4)</b>	<b>Pour l'exercice</b>		<b>En cumulé</b>	
Recettes - Dépenses	C-A	0,00	D-B	-3 635,00

- (1) Ouvrir un cadre par opération;  
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement;  
(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice;  
(4) Indiquer le signe algébrique.

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**(1) OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 00102**

**LIBELLE : GITE DE GROUPE**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>DEPENSES</b>		0,00	A	0,00	0,00	B	262 791,60
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		64 050,96
2128	Autres terrains	0,00		0,00	0,00		4 493,35
2153	Instal. à caractère spécifique	0,00		0,00	0,00		875,43
2181	Instal. générale, agencement	0,00		0,00	0,00		20 728,00
2184	Mobilier	0,00		0,00	0,00		30 107,92
2188	Autres	0,00		0,00	0,00		7 846,26
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		198 740,64
2313	Constructions	0,00		0,00	0,00		198 740,64

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>RECETTES</b>		0,00	C	0,00	0,00	D	158 720,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		158 720,00
1311	État & établissement nationaux	0,00		0,00	0,00		158 720,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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

<b>Solde du financement (4)</b>	<b>Pour l'exercice</b>		<b>En cumulé</b>	
Recettes - Dépenses	C-A	0,00	D-B	-104 071,60

(1) Ouvrir un cadre par opération;

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice;

(4) Indiquer le signe algébrique.

**IV - ANNEXES**

<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b>		<b>IV</b>
		<b>A1.1</b>

**A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 31/12/2016	Montant des tirages 2016	Montant des remboursements 2016		Encours restant dû au 31/12/2016
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie	31/03/2015	0,00	40 000,00	77,50	40 000,00	0,00
	18/04/2016	95 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>						

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

**Pour information**

Erreur article budgétaire : intérêts montant de 77,50 euros mandatés sur article 6288

**IV – ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE**

**IV**  
**A1.2**

**A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)**  
Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Nature (Pour chaque ligne, indiquez le numéro du contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominale (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé ON	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)					2 182 472,57									
1641 Emprunts en euros (total)					2 182 472,57									
4892 PISCALIS	CREDIT AGRICOLE	11/10/2013	03/04/2014	20/07/2014	177 000,00	F	Taux fixe à 3,47 %	3,47	3,52	EUR	T	P	O	A-1
PISCALIS	CREDIT AGRICOLE	12/08/2013	07/10/2013	20/01/2014	73 000,00	F	Taux fixe à 3,29 %	3,29	3,33	EUR	T	P	O	A-1
PISCALIS 2002	CANISSE D'EPARGNE	20/12/2002	20/12/2002	23/03/2003	314 300,00	F	Taux fixe à 4,5 %	4,50	4,58	EUR	T	P	O	A-1
PISCALIS 2012	CREDIT MUTUEL	24/04/2012	01/09/2012	30/11/2012	433 772,00	F	Taux fixe à 4,85 %	4,85	4,94	EUR	T	P	O	A-1
PISCALIS 2013	CANISSE D'EPARGNE	08/04/2013	15/04/2013	15/07/2013	266 500,00	F	Taux fixe à 3,85 %	3,85	3,91	EUR	T	P	O	A-1
PISCALIS 20500077	CANISSE D'EPARGNE	19/12/2005	19/12/2005	20/03/2006	115 000,00	F	Taux fixe à 3,52 %	3,52	3,57	EUR	T	P	O	A-1
PISCALIS 50% 20200051	CANISSE D'EPARGNE	15/03/2002	15/03/2002	25/03/2004	632 011,57	F	Taux fixe à 5,85 %	5,85	5,95	EUR	A	P	O	A-1
PISCALIS BEIHE TRANCHE	CREDIT AGRICOLE	20/11/2007	30/11/2007	28/02/2008	150 000,00	F	Taux fixe à 4,77 %	4,77	4,77	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
1644 Emprunts assurés d'une option de change sur ligne de trésorerie (total)														
166 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Assurance contractualisée au T décalé (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P. (total)														
1676 Dettes envers localités-spectateurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
<b>Total général</b>					<b>2 182 472,57</b>									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.  
 (2) Nominale incluant emprunt à l'origine.  
 (3) Type de taux d'intérêt: F. fixe, V. variable simple, C. complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).  
 (4) Mentionner le ou les types d'index (ex. Euribor 3 mois).  
 (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.  
 (6) Indiquer la périodicité des remboursements: A. annuelle, M. mensuelle, S. semestrielle, T. trimestrielle, X. autre.  
 (7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.  
 (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire JCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

## IV – ANNEXES

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

## A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Emprunts et dettes au 31/12/2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture 7 ON (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de voto du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)				1 226 136,57					132 268,12	60 050,08		20 623,09	
1641 Emprunts en euros (total)				1 226 136,57					132 268,12	60 050,08		20 623,09	
4842 PISCALIS	N		A-1	153 485,08	12,3	F	Taux fixe à 3,47 %	3,46	9 640,96	5 536,16		1 035,00	
PISCALIS	N		A-1	61 120,81	11,8	F	Taux fixe à 3,29 %	3,28	4 090,16	2 095,32		361,00	
PISCALIS 2002	N		A-1	27 032,40	0,98	F	Taux fixe à 3,25 %	3,25	26 171,37	1 412,31		17,08	
PISCALIS 2012	N		A-1	340 797,67	10,67	F	Taux fixe à 4,85 %	4,84	23 619,95	17 248,97		1 377,39	
PISCALIS 2013	N		A-1	233 550,99	11,29	F	Taux fixe à 3,85 %	3,84	15 856,87	9 375,45		1 873,34	
PISCALIS 20500877	N		A-1	36 781,15	3,97	F	Taux fixe à 3,52 %	3,51	8 419,78	1 481,10		35,97	
PISCALIS 50% 20200051	N		A-1	303 102,08	6,23	F	Taux fixe à 5,65 %	5,64	34 545,57	19 077,10		13 081,90	
PISCALIS 6EME TRANCHE	N		A-1	70 248,38	5,16	F	Taux fixe à 4,77 %	4,76	9 914,46	3 823,87		2 810,91	
1643 Emprunts en devises (total)													
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)													
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)													
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)													
1671 Avances consolidées du Trésor (total)													
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)													
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)													
1678 Dettes envers locaux-acquéreurs (total)													
1678 Autres emprunts et dettes (total)													
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1681 Autres emprunts (total)													
1682 Bons à moyen terme négociables (total)													
1687 Autres dettes (total)													
Total général		0,00		1 226 136,57					132 268,12	60 050,08	0,00	20 623,09	

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

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire OCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS**

**A1.4**

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	8					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	1 226 137 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>			<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b>			
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) inférieur à 150 €			
<b>Procédure d'amortissement (linéaire,dégressif, variable)</b>	<b>Catégories de biens amortis</b>	<b>Durée (en années)</b>	
Linéaire	Frais d'études	5	
Linéaire	Logiciels	2	
Linéaire	Autres immobilisations incorporelles	5	
Linéaire	Plantations, arbres et arbustes	15	08/07/2014
Linéaire	Autres agencements et aménagements de terrain	15	DEL CC-07-2014-12
Linéaire	Installations générales, agencements, aménagement des	15	22/09/2015
Linéaire	Constructions	30	DEL CC-2015-257
Linéaire	Installations, matériels et outillages techniques	5	
Linéaire	Réseaux de voirie	8	
Linéaire	Installations générales, agencements et aménagements divers	4	
Linéaire	Matériel de transport légers	5	
Linéaire	Matériel de transport autres	7	
Linéaire	Matériel de bureau et informatique	3	
Linéaire	Mobiliers	10	
Linéaire	Autres immobilisations corporelles	8	

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B</b>		<b>667 700,00</b>	<b>I 657 952,33</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>140 000,00</b>	<b>132 268,12</b>
1641	Emprunts en euro	140 000,00	132 268,12
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>527 700,00</b>	<b>525 684,21</b>
13911	État & établissement nationaux	527 700,00	128 137,31
13912	Régions	0,00	115 873,42
13913	Départements	0,00	55 010,67
13915	Groupements de collectivités	0,00	79 066,62
13917	Budget communautaire & Fonds s	0,00	106 611,81
13918	Autres	0,00	40 984,38
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>657 952,33</b>	<b>0,00</b>	<b>290 432,61</b>	<b>948 384,94</b>

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b</b>		<b>820 401,80</b>	<b>III 350 690,45</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>820 401,80</b>	<b>350 690,45</b>
28031	Frais d'études	0,00	123,24
2805	Concession & droits similaires	0,00	1 268,67
28121	Terrains nus	0,00	298,08
28128	Autres terrains	0,00	17 144,27
28131	Bâtiments	0,00	22 681,93
28135	Installat° générale, agencement	0,00	26 744,05
28138	Autres constructions	349 000,00	238 774,26
28151	Instal. complexes spécialisées	0,00	25 323,57
28153	Instal. à caractère spécifique	0,00	291,91
28157	Agencements, aménag. matériel	0,00	978,58
28181	Instal., agencement divers	0,00	2 591,00
28182	Matériel de transport	0,00	2 615,02
28184	Mobilier	0,00	2 560,11
28188	Autres	0,00	5 182,47
4817	Pénalités de renég de la dette	4 114,00	4 113,29
<b>021</b>	<b>Virement de la section de fonctionnement (d)</b>	<b>467 287,80</b>	<b>0,00</b>

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponible</b>	350 690,45	0,00	0,00	0,00	350 690,45

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres II</b>	<b>948 384,94</b>
<b>Ressources propres disponibles IV</b>	<b>350 690,45</b>
<b>Solde V = IV - II(3)</b>	<b>-597 694,49</b>

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2016</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/16 - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BOCAGE BRESSUIRAIS  
BUDGET PESCALIS SPIC**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>							
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>							
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>							
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>							
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>							
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>							
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>							
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>							
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>							
<b>FILIERE POLICE (j)</b>							
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>							
<b>TOTAL GENERAL (a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT B 95 00102 C du 23 mars 1995 ;

(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 de l'agent, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temp 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.

<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b>	<b>C1.1</b>
<b>ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2016</b>	

**C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2016 (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2016	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	CONTRAT Nature du contrat (5)
			Indice	Euros		
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>						
<b>Agent occupant un emploi non permanent (7)</b>						
A / Autre		OTR		20 982,19		A / Autre - CDI de droit privé
A / Autre		OTR		23 760,64		A / Autre - CDI de droit privé
A / Autre		OTR		23 007,47		A / Autre - CDI de droit privé
A / Autre		OTR		50 466,96		A / Autre - CDI de droit privé
A / Autre		OTR		30 485,28		A / Autre - CDI de droit privé
<b>TOTAL GENERAL</b>						

(1) CATEGORIES : A, B et C

(2) SECTEUR

ADM : Administratif

TECH : Technique

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)

ENV : Environnement (dont espaces verts et aménagement rural)

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, 1<sup>er</sup> alinéa : accroissement temporaire d'activité

3-b : article 3, 2<sup>ème</sup> 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 : emploi de 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 1000 habitants et de secrétaires 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 1000 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 2000 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 fonctionnaires

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets

110-1 : collaborateurs de groupe d'états

A : autres (préciser)

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée indéterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers doivent être libellés "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.

<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 79  
 Nombre de membres présents : 43  
 Nombre de suffrages exprimés : 55  
**VOTES :**  
 Pour : 55  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 14/06/2017

Présenté par Le Président (1),  
 A Bressuire, le 20 juin 2017

**Le Président**  
**Jean-Michel BERNIER**



Le Président (1),  
 Délibéré par le Conseil Communautaire (2), réuni en session ordinaire  
 A Bressuire, le 20 juin 2017

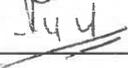
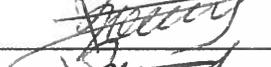
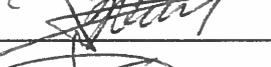
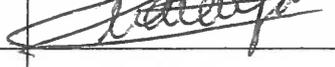
Les membres de l'assemblée délibérante (2)

--	--

Certifié exécutoire par Le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le ..... , et de la publication le ...../...../.....

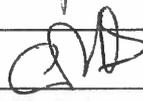
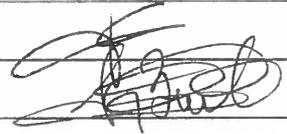
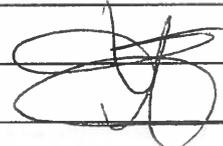
A Bressuire, le ...../...../.....

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme  
 (2) L'assemblée délibérante étant :

Statut	CIVILITE	NOM	Prénom	Conseil Communautaire du 20/06/2017			
				signature (présence)	excusé	pouvoir	Donne pouvoir à
Titulaire	M.	ARRU	Bernard				
Titulaire	M.	BARRAUD	Joël				
Suppléant	M.	GODET	Jean-Pierre				
Titulaire	Mme	BAUDOIN	Caroline		x	x	VRIGNAUD Cécile
Titulaire	M.	BEILLOUIN	Franck				
Titulaire	M.	BERNARD	Erik				
Titulaire	M.	BERNARD	Jean-Marc				
Suppléant	M.	CHAUVÉ	Frédéric				
Titulaire	M.	BERNIER	Jean-Michel				
Titulaire	M.	BILHEU	Jean-Yves				
Suppléante	Mme	GAUVRIT	Marie				
Titulaire	M.	BILLY	Jacques				
Suppléant	M.	BILHEU	Christian				
Titulaire	M.	BIROT	Louis-Marie				
Suppléant	Mme	SOULARD	Christine				
Titulaire	M.	BOISSEAU	Thierry				
Titulaire	M.	BONNEAU	Marc				
Titulaire	M.	BOUDEAU	Michel				
Suppléant	M.	LE BARS	Pascal				
Titulaire	M.	BREGEON	Emile				
Titulaire	Mme	BREMAUD	Martine		x	x	P. Bremond
Titulaire	M.	BREMOND	Philippe				
Titulaire	M.	BROSSEAU	Johnny				
Titulaire	M.	BRUNET	Jean-Pierre		x		
Suppléant	M.	LAGOGUÉE	Pascal				
Titulaire	M.	BUREAU	Pierre				
Titulaire	Mme	CHARGE BARON	Martine				
Titulaire	M.	TOURRENNE	Martine				
Titulaire	M.	CHARRIER	Yannick				
Titulaire	M.	CHATAIGNER	Bertrand				

Statut	CIVILITE	NOM	Prénom	Conseil Communautaire du 20 06 2017			
				signature (présence)	excusé	pouvoir	Donne pouvoir à
Titulaire	M	CHATAIGNER					
Suppléant	M.	ONILLON	Gilles				
Titulaire	M.	CHOUTEAU	Yves				
Titulaire	M.	COPPET	Jacques		x		
Suppléant	M.	CHESSE	Patrice				
Titulaire	Mme	CORNUAULT	Catherine				
Suppléant	M.	BOULANGER	Philippe				
Titulaire	Mme	COTILLON	Nicole				
Suppléant	M.	BERTRAND	Olivier				
Titulaire	M.	DE TROGOFF	Gaëtan				
Suppléant	Mme	BONNET	Dany				
Titulaire	Mme	DIGUET	Francette				
Titulaire	Mme	DUBRAY	Marguerite				
Titulaire	Mme	DUFAURET	Josette				
			Pascale				
Titulaire	M.	FRADIN	Nicolas		x	x	MARQUEAU Thierry
Titulaire	Mme	GERBAUD	Estelle				
Titulaire	M.	GIRAUD	Bernard				
		METAIS	Jean-Claude				
Titulaire	M.	GIRAULT	Robert		x		
Suppléant	M.	MENARD	Yannick				
Titulaire		GOBIN	Yves		x	x	GRELLIER Dany
Suppléant	M.	TISSERAND	Nelly				
Titulaire	M.	GODET	Jean-Paul		x	x	MENARD Rémy
Suppléant	M.	GRIMAUD	Jean-Paul				
Titulaire	M.	GRELLIER	Dany				
			rie				
Titulaire	M.	GRELLIER	Sébastien				
Titulaire	M.	GRIMAUD	Jean-Luc				
Titulaire	M.	GROLLEAU	Jean-Jacques				

Statut	CIVILITE	NOM	Prénom	Conseil Communautaire du 20/06/2017			
				signature (présence)	excusé	pouvoir	Donne pouvoir à
Titulaire	M.	GUILLERMIC	André				
Titulaire	Mme	JARRY	Marie				
Titulaire	M.	JEAN	David		x	x	BROSSEAU Johnny
Suppléant	M.	POIRIER	Pascal				
Titulaire	M.	LAURIOUX	Patrick				
Suppléant	Mme	FOUILLET	Isabelle				
Titulaire	Mme	LENNE	Dominique		x		
Titulaire	M.	LOGEAIS	Jean-Paul		X		
Suppléant	M.	<del>GOBIN</del> BESCHAMPS	Laurent JEANNE				
Titulaire	M.	LOISEAU	Joël				
Titulaire	M.	MAROLLEAU	Pierre-Yves				
Titulaire	M.	MAROLLEAU	Thierry				
Titulaire	Mme	MARQUOIS	Cécile				
Titulaire	Mme	MENARD	Emmanuelle				
Titulaire	M.	MENARD	Rémy				
Suppléant	M.	CHIRON	Georges				
Titulaire	Mme	MERLET	Rachel		x	x	GRELLIER Sébastien
Titulaire	M	MICHONNEAU	Philippe				
Suppléant	M	BROSSEAU	Dominique				
Titulaire	Mme	MORANDEAU	Sylviane		x	x	CHOUTEIN JM
Titulaire	M.	MORIN	Yves				
Suppléant	M.	GAUTHIER	Patrice				
Titulaire	M.	MOUILLER	Philippe		x	x	PETRAUD Gilles
Titulaire	M.	PANNETIER	Isabelle		x	x	PANNETIER Michel
Titulaire	Mme	PANNETIER	Michel				
Titulaire	M.	PAPIN	Claude		x	x	BARRAUD Joël
Titulaire	M.	BOISSONOT	André				
Titulaire	M.	PETRAUD	Gilles				
Titulaire	Mme	PIED	Karine				
Titulaire	M.	PIERRE	Gérard				
Titulaire	M.	THIAUD	Guy				

Statut	CIVILITE	NOM	Prénom	Conseil Communautaire du 20/06/2017			
				signature (présence)	excusé	pouvoir	Donne pouvoir à
Titulaire	M.	PILOTEAU	Pascal				
Suppléant	Mme	RABILLOUD	Hélène				
Titulaire	M.	POUSIN	Claude				
Suppléant	M.	AUDOUIT	Gérard				
Titulaire	Mme	PUAUT	Catherine				
Suppléant	Mme	RAUTUREAU	Chantal				
Titulaire	Mme	REVEAU	Anne-Marie				
Suppléant	Mme	VRIGNAULT	Marie-Claude				
Titulaire	M.	ROBIN	Philippe				
Titulaire	M.	ROUGER	Jany				
Suppléant	M.	JULIEN	Christian				
Titulaire	M.	ROY	Christian		X		
Suppléant	Mme	MARSULT	Nicole				
Titulaire	Mme	SECHET	Yolande				
Suppléant	M	CANTET	Jérôme				
Titulaire	M.	SIMONNEAU	Jean				
Titulaire	M.	TRICOT	Dominique		X	X	BIROT Louis-Noré
Suppléant	M.	MERCERON	Philippe				
Titulaire	M.	VERGER	Gérard				
Suppléant	M.	POINT	Serge				
Titulaire	Mme	VILLEMONTAIX	Véronique		X		
Titulaire	Mme	VIOLLEAU	Colette		X	X	BREMOND Philippe SIMONNEAU
Titulaire	Mme	VRIGNAUD	Cécile				

079007

TRES. BRESSUIRE

45200 ENVIRONNEMENT PESCALIS-CA2B

ORIGINE DU DOCUMENT : norbert.tatigne

Libellé du poste comptable : TRES. BRESSUIRE

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

## 45200 - ENVIRONNEMENT PESCALIS-CA2B

## RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	958 132,61	1 656 984,00	2 615 116,61
Titres de recettes émis (b)	352 859,61	1 779 043,91	2 131 903,52
Réductions de titres (c)	2 169,16	170 902,07	173 071,23
Recettes nettes (d = b - c)	350 690,45	1 608 141,84	1 958 832,29
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	958 132,61	1 656 984,00	2 615 116,61
Mandats émis (f)	657 952,33	1 247 915,82	1 905 868,15
Annulations de mandats (g)	0,00	85 214,33	85 214,33
Dépenses nettes (h = f - g)	657 952,33	1 162 701,49	1 820 653,82
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		445 440,35	138 178,47
(h - d) Déficit	307 261,88		

## 45200 - ENVIRONNEMENT PESCALIS-CA2B

## RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2015	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement	-290 432,61	0,00	-307 261,88	0,00	-597 694,49
Fonctionnement	-1 128,20	0,00	445 440,35	0,00	444 312,15
TOTAL I	-291 560,81	0,00	138 178,47	0,00	-153 382,34
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-291 560,81	0,00	138 178,47	0,00	-153 382,34

**PAGE DES SIGNATURES**

**A Niort, le**

**07 MARS 2017**

Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.  
*Visa avec réserves Anomalie 04-01 = Absence de comptabilisation d'amortissements obligatoires sur le compte d'immobilisation 2185. A*

**L'Administrateur Général des  
Finances Publiques**  
Par délégation, , le

Le chef du service

"Collectivités et Etablissements  
Publics Locaux"

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

**Nathalie POUSSOU**

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de ENVIRONNEMENT PESCALIS-CA2B pendant l'année 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

*le 10/3/17* A, le  
**CFP de BRESSUIRE**  
124, Boulevard de Poitiers  
79300 BRESSUIRE  
Tél. : 05.49.65.02.20

Vu par le **Président, Jean Michel BERNIER** qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ..... *2016.06.17.2017* ..... par l'organe délibérant.

**A Bressuire**

, le **21/06/17**

SOUS-PREFECTURE  
Recu le  
**04 JUL. 2017**  
79302 BRESSUIRE

