

DÉPARTEMENT DE LA
CHARENTE MARITIME

ARRONDISSEMENT
DE ROCHEFORT

CANTON DE ROYAN

COMMUNE DE ROYAN

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

N° 17.075

L'An Deux Mille Dix-Sept, le 30 juin, à 18 h00, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la Mairie, en séance publique, sous la présidence de Monsieur Patrick MARENGO, Premier Adjoint.

DATE DE LA CONVOCATION

Le 23 juin 2017

DATE D'AFFICHAGE

Le 23 juin 2017

ÉTAIENT PRÉSENTS : M. Patrick MARENGO, Mme CIRAUD-LANOUE, M. Philippe CAU, Mme Eva ROY, Mme Marie-José DAUZIDOU, Mme Nelly SERRE, Mme Dominique BERGEROT, adjoints,

Mme Dominique BARRAUD DUCHÉRON, M. Didier BESSON, Mme Annie CHABANEAU, M. René-Luc CHABASSE, M. Jean-Paul CLECH, M. Daniel COASSIN, Mme Alexandra COUDIGNAC, Mme Marie-José DOUMECQ, M. Julien DURESSAY, Mme Dominique GACHET, Mme Thérèse GORDON'S, M. Bruno JARROIR, Mme Régine JOLY, M. Gérard JOUY, Mme Nancy LEFÈBVRE, M. Gilbert LOUX, M. Denis MOALLIC, Mme Dominique PARSIGNEAU, M. Yannick PAVON, M. Thierry ROGISTER, Mme Marie-Claire SEURAT, conseillers municipaux

ÉTAIENT REPRÉSENTÉS : Mme Marie-Noëlle PELTIER représentée par M. Patrick MARENGO
M. Gérard FILOCHE représenté par M. Didier QUENTIN
M. Alain LARRAIN représenté par Mme Annie CHABANEAU
M. Pierre PAPEIX représenté par René-Luc CHABASSE

ÉTAIT ABSENT-EXCUSÉ : M. Didier QUENTIN

Nombre de conseillers en exercice : 33

Nombre de présents : 28

Nombre de votants : 32

M. Yannick PAVON a été élu Secrétaire de Séance.

OBJET : COMPTE ADMINISTRATIF 2016 DE L'OFFICE MUNICIPAL DU TOURISME
ET DU PALAIS DES CONGRÈS DE ROYAN

RAPPORTEUR : M. CAU

LE CONSEIL MUNICIPAL,

- Ayant entendu l'exposé du Rapporteur,
- Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

- d'approuver le compte administratif de l'exercice 2016 comme suit :

VOTE DU BUDGET OFFICE MUNICIPAL DU TOURISME

Section d'exploitation :

- Dépenses : 1 262 878,66
- Recettes : 1 348 235,65 (Dont solde d'exécution reporté)

Section d'investissement :

- Dépenses : 7 041,49
- Recettes : 27 885,43 (Dont solde d'exécution reporté)

VOTE DU BUDGET OFFICE MUNICIPAL DU TOURISME

Section d'exploitation :

- Dépenses : 737 263,59
- Recettes : 937 640,38 (Dont solde d'exécution reporté)

Section d'investissement :

- Dépenses : 21 804,71
- Recettes : 30 397,68 (Dont solde d'exécution reporté)

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits,
Ont signé au Registre les Membres présents,

Pour extrait conforme,

Certifié exécutoire
Compte tenu de l'accomplissement
des formalités légales
le 6 juillet 2017

Le Premier Adjoint,
Patrick MARENCO

REPUBLIQUE FRANCAISE

17225306 OFFICE DE TOURISME DE ROYAN

POSTE COMPTABLE DE ROYAN

SERVICE PUBLIC LOCAL
COMMUNE
dont la population est de 3500 habitants et plus

M4

COMPTE ADMINISTRATIF

OFFICE MUNICIPAL DU TOURISME ROYAN

ANNEE 2016

REÇU
06 JUL. 2017
S/P ROCHEFORT

I - INFORMATIONS GENERALES	
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	
	1

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1),
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).

~~avec~~ sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)

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 (2) :

- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

~~Budgétaires (délibération n° du) (2)~~

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
(2) Rayer la mention inutile

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

EXECUTION DU BUDGET

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	a	g	-36 516.84
Section d'exploitation	1 262 878.66	1 226 361.82	
Section d'investissement	b	h	2 850.04
	7 041.49	9 891.53	

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	c	i	121 873.83
Report en section d'exploitation (002)	(si déficit)	(si excédent)	
Report en section d'investissement (001)	d	j	17 993.90
	(si déficit)	(si excédent)	

+

=

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)	1 269 920.15	1 376 121.08	106 200.93
	=a+b+c+d	=g+h+i+j	

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	e	k	
Section d'exploitation			
Section d'investissement	f	l	
TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	=k+l	

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
Section d'exploitation	1 262 878.66	1 348 235.65	85 356.99
	=a+c+e	=g+i+k	
Section d'investissement	7 041.49	27 885.43	20 843.94
	=b+d+f	=h+j+l	
TOTAL CUMULE	1 269 920.15	1 376 121.08	106 200.93
	=a+b+c+d+e+f	=g+h+i+j+k+l	

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

II
A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	221 873.83	197 570.01			24 303.82
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 032 200.00	1 026 855.21			5 344.79
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	30 000.00	28 561.91			1 438.09
	Total des dépenses de gestion courante	1 284 073.83	1 252 987.13			31 086.70
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS	7 800.00				7 800.00
	Total des dépenses réelles d'exploitation	1 291 873.83	1 252 987.13			38 886.70
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 000.00				
042	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	13 000.00	9 891.53			3 108.47
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	15 000.00	9 891.53			5 108.47
	TOTAL	1 306 873.83	1 262 878.66			43 995.17
	Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1					

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

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	376 000.00	357 188.53			18 811.47
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	26 000.00	46 774.29			-20 774.29
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	640 000.00	640 000.00			-39 399.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	143 000.00	182 399.00			
	Total des recettes de gestion courante	1 185 000.00	1 226 361.82			-41 361.82
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
	Total des recettes réelles d'exploitation	1 185 000.00	1 226 361.82			-41 361.82
	<i>Total des recettes d'ordre d'exploitation</i>					
TOTAL		1 185 000.00	1 226 361.82			-41 361.82
R 002	Pour information Excédent d'exploitation reporté de N-1	121 873.83				

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

II
A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 500.00	5 396.40		6 103.60
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 493.90	1 645.09		19 848.81
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	32 993.90	7 041.49		25 952.41
	Total des dépenses financières				
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	32 993.90	7 041.49		25 952.41
	Total des dépenses d'ordre d'investissement				
	TOTAL	32 993.90	7 041.49		25 952.41
	Pour information				
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
	Total des recettes d'équipement				
	Total des recettes financières				
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement				
021	Virement de la section d'exploitation	2 000.00	9 891.53		3 108.47
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	13 000.00			
	Total des recettes d'ordre d'investissement	15 000.00	9 891.53		5 108.47
	TOTAL	15 000.00	9 891.53		5 108.47
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	17 993.90			
	Pour information				

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

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

EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011 CHARGES A CARACTERES GENERAL	197 570,01		197 570,01
012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 026 855,21		1 026 855,21
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	28 561,91		28 561,91
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		9 891,53	9 891,53
68 Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.			
Dépenses d'exploitation - Total	1 252 987,13	9 891,53	1 262 878,66

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 262 878,66
---	---------------------

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

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

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	5 396.40		5 396.40
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	1 645.09		1 645.09
	Dépenses d'investissement - Total	7 041.49		7 041.49

+

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				
---	--	--	--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				7 041.49
---	--	--	--	-----------------

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
BALANCE GENERALE DU BUDGET

II	
B2	

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	357 188,53		357 188,53
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	46 774,29		46 774,29
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	640 000,00		640 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	182 399,00		182 399,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	Recettes d'exploitation - Total	1 226 361,82		1 226 361,82
				+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1

121 873,83	=	
------------	---	--

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

1 348 235,65		
--------------	--	--

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

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

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS		9 891.53	9 891.53
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
	Recettes d'investissement - Total		9 891.53	9 891.53
			+	
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			17 993.90
			+	
	Affectation aux comptes 106			
			=	
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			27 885.43

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	221 873.83	197 570.01			24 303.82
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	20 865.00	8 242.15			12 622.85
605	ACHATS MATERIEL EQUIPEMENT ET TRAVAUX	1 500.00	938.90			561.10
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	8 865.00				8 865.00
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN	2 500.00	1 601.40			898.60
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 000.00	3 873.47			126.53
6066	CARBURANTS	2 000.00	871.22			1 128.78
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	2 000.00	957.16			1 042.84
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	27 370.00	25 829.87			1 540.13
6135	LOCATIONS MOBILIERES	11 000.00	10 062.67			937.33
6152	ENTRETIEN & REPARATIONS S/BIENS IMMOBILIER	2 000.00				2 000.00
61551	MATERIEL ROULANT	2 000.00	1 979.17			20.83
61558	ENTRETIEN & REPARATION AUTRES BIENS MOBILIER	5 000.00	286.50			213.50
6156	MAINTENANCE	6 500.00	6 343.99			156.01
6168	PRIMES D'ASSURANCES	5 170.00	5 167.87			2.13
618	FRAIS DIVERS	2 000.00	1 989.67			10.33
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	173 638.83	163 497.99			10 140.84
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	465.00	464.29			0.71
6226	HONORAIRES	32 000.00	30 021.14			1 978.86
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	12 000.00	11 610.79			389.21
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	300.00	150.00			150.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	20 000.00	19 866.72			133.28
6238	DIVERS - CAMPAGNE DE COMMUNICATION	69 873.83	67 384.28			2 489.55
62380	DEMARCHE QUALITE	1 000.00				1 000.00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 000.00	1 208.52			1 000.00
6256	FRAIS DE MISSIONS	2 500.00	840.04			791.48
6257	FRAIS DE RECEPTIONS	11 000.00	10 040.71			1 659.96
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	16 000.00	15 593.99			959.29
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	5 650.00	5 621.91			406.01
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	850.00	695.60			28.09
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES					154.40

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 032 200.00	1 026 855.21			5 344.79
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	47 200.00	46 495.00			705.00
6311	TAXE SUR LES SALAIRES	32 550.00	32 533.00			17.00
6312	TAXE D'APPRENTISSAGE	3 200.00	3 200.00			
6333	PART. EMPLOYEURS FORMATION PROFESS. CONTINUE	8 950.00	8 800.00			150.00
6334	PART. EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION	2 500.00	1 962.00			538.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	985 000.00	980 360.21			4 639.79
6411	SALAIRES,APPOINTEMENTS,COMMISSIONS DE BASE	684 532.00	684 187.68			344.32
6413	PERSONNEL SAISONNIER	21 920.00	21 917.04			2.96
6414	INDEMNITES	9 425.00	9 284.00			141.00
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	175 051.00	174 571.00			480.00
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	16 000.00	14 087.69			1 912.31
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	30 837.00	30 837.00			35.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	29 000.00	28 885.00			115.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	1 500.00	136.80			1 363.20
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	16 700.00	16 454.00			246.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	30 000.00	28 561.91			1 438.09
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	30 000.00	28 561.91			1 438.09
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1 500.00	61.91			1 438.09
		28 500.00	28 500.00			
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65	1 284 073.83	1 252 987.13			31 086.70
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 800.00				7 800.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	7 800.00				7 800.00
6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	2 000.00				2 000.00
		5 800.00				5 800.00

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

III
A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS					
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES (*)=(a)+66+67+68+69+022		1 291 873.83	1 252 987.13			38 886.70

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 000.00				2 000.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	13 000.00	9 891.53			3 108.47
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	13 000.00	9 891.53			3 108.47
6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPUELLES ET CORPELLES	13 000.00	9 891.53			3 108.47
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		15 000.00	9 891.53			5 108.47
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		15 000.00	9 891.53			5 108.47
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		1 306 873.83	1 262 878.66			43 995.17

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation

reporté de N-1

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice
Montant des ICNE de l'exercice N-1
= Différence ICNE N - ICNE N-1

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

III

A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	376 000.00	357 188.53			18 811.47
- 64 - 6419 6459	CHARGES DE PERSONNEL REMB. SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL REBOURSEMENTS / CHARGES DE S S ET PREVOYANCE	376 000.00 285 000.00 91 000.00	357 188.53 275 582.53 81 606.00			18 811.47 9 417.47 9 394.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	26 000.00	46 774.29			-20 774.29
- 70 - 706 7083	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES PRESTATIONS DE SERVICE LOCATIONS DIVERSES	26 000.00 12 000.00 14 000.00	46 774.29 24 098.73 22 675.56			-20 774.29 -12 098.73 -8 675.56
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	640 000.00	640 000.00			
740	SUBVENTION	640 000.00	640 000.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	143 000.00	182 399.00			-39 399.00
- 75 - 7581 7583	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	143 000.00 120 000.00 23 000.00	182 399.00 120 000.00 62 399.00			-39 399.00 -39 399.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		1 185 000.00	1 226 361.82			-41 361.82
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		1 185 000.00	1 226 361.82			-41 361.82

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		1 185 000,00	1 226 361,82			-41 361,82

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	121 873,83
--	------------

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
--

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

III
B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 500.00	5 396.40		6 103.60
- 20 - 2051	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCE	11 500.00 11 500.00	5 396.40 5 396.40		6 103.60 6 103.60
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 493.90	1 645.09		19 848.81
- 21 - 2154 2183 2184 2188	IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL INDUSTRIEL MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES	21 493.90 3 000.00 6 500.00 7 000.00 4 993.90	1 645.09 1 645.09		19 848.81 3 000.00 4 854.91 7 000.00 4 993.90
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		32 993.90	7 041.49		25 952.41
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES					
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		32 993.90	7 041.49		25 952.41

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE					
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		32 993.90	7 041.49		25 952.41

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT					
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES					
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES					

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES		B2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	Virement de la section d'exploitation	2 000.00			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	13 000.00	9 891.53		3 108.47
- 28 - 28051 28154 28183 28184	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS AMORTISSEMENT CONCES., DROITS ASS.,BREVETS,LICENCE MATERIEL INDUSTRIEL MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER	13 000.00 5 500.00 700.00 6 000.00 800.00	9 891.53 4 573.30 2 072.00 2 637.23 609.00		3 108.47 926.70 -1 372.00 3 362.77 191.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		15 000.00	9 891.53		5 108.47
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		15 000.00	9 891.53		5 108.47
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		15 000.00	9 891.53		5 108.47
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		17 993.90			

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES		A4.1
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES		

Art.	Libellé	Credits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B			
16	Emprunts et dettes assimilées (A)		
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat		
020	Dépenses imprévues		

	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				

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		15 000.00	9 891.53
Ressources propres externes de l'année (a)			
10222	FCTVA		
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b)		15 000.00	9 891.53
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	13 000.00	9 891.53
28051	AMORTISSEMENT CONCES., DROITS ASS., BREVETS, LICENCE	5 500.00	4 573.30
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	700.00	2 072.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	6 000.00	2 637.23
28184	MOBILIER	800.00	609.00
28188	AUTRES		
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...		
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement	2 000.00	

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

DETAIL DES RECETTES

	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	9 891,53		17 993,90		27 885,43
Dépenses à couvrir par des ressources propres					
			Montant		
Ressources propres disponibles			IV	27 885,43	
Solde (IV - II)			V	27 885,43	

Critères de sélection :

- Exercice : 2016
- Tous les services
- Uniquement les immobilisations en cours d'amortissement.
- Toutes les natures d'acquisition
- Pas de critère sur les numéros d'immobilisations
- Pas de critère sur les classes d'immobilisations
- Pas de critère sur les familles d'immobilisations
- Pas de critère sur les lieux affectation d'immobilisations

Imputation dépenses : 2100 2183
 Budget : OFFICE MUNICIPAL DU TOURISME ROYAN

Imputation recettes : 28183

N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n+1
20110150 Ordinateur Secrétariat de Direction	MATERIEL INFORMATIQUE	667,28	2011	5	135,28	135,28	0,00
Total Imputation		667,28			135,28	135,28	0,00

Imputation dépenses : 2100 205
 Budget : OFFICE MUNICIPAL DU TOURISME ROYAN

Imputation recettes : 2805

N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n+1
20120318 FCT N° 36640 DU 7/10 LOGICIEL PRESSE	LOGICIELS	4 963,38	2012	5	992,00	1 987,38	995,38
Total Imputation		4 963,38			992,00	1 987,38	995,38

Imputation dépenses : 2100 2154
 Budget : OFFICE MUNICIPAL DU TOURISME ROYAN

Imputation recettes : 28154

N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n+1
20100289 FCT N° 111621 DU 31/07 CLIM. POUR POLE T	INSTALLATIONS APPAREILS DE CHAUFFAGE	239,00	2011	5	51,00	51,00	0,00
20130259 HOTSPT WIFI PLAGES	MATERIEL INFORMATIQUE	3 845,14	2013	5	769,00	2 307,14	1 538,14
20140209 FCT N° FV201314-462 DU 13/05 HOT SPOT PIGEONNI	EQUIPEMENT AUDIO-VISUEL	1 555,80	2014	5	311,00	1 244,80	933,80
20140215 HOT SPOT LE CHAY	EQUIPEMENT AUDIO-VISUEL	1 438,20	2014	5	287,00	1 151,20	864,20
Total Imputation		7 078,14			1 418,00	4 754,14	3 336,14

Imputation dépenses : 2100 2183
 Budget : OFFICE MUNICIPAL DU TOURISME ROYAN

Imputation recettes : 28183

N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n+1
20130144 FCT N° FV201300098233 DU 23/05 - PORTABLE ACCUEI	MATERIEL INFORMATIQUE	1 972,63	2013	3	658,63	658,63	0,00
20130376 FCT N° 13911 DU 11/09	MATERIELS CLASSIQUES	1 450,00	2013	3	484,00	484,00	0,00

Imputation dépenses : 2100

2183

Imputation recettes :

2100

28183

N° Inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n+1
20140199 CAMERA & APPAREIL PHOTO SONY	EQUIPEMENT AUDIO-VISUEL	1 331,70	2014	3	443,00	888,70	445,70
20140200 ONDULEURS ELLYPSE	MATERIEL INFORMATIQUE	330,94	2014	3	130,00	200,94	130,94
20140216 VIRTUELLES 2014	EQUIPEMENT AUDIO-VISUEL	1 641,60	2014	3	547,00	1 094,60	547,60
2015032-08 DISQUE DUR EXTERNE	Sans classe	280,26	2015	3	93,00	280,26	187,26
2015033-08 ECRANS	Sans classe	324,77	2015	3	108,00	324,77	216,77
2015078-08 PC V15-7P ULTRA - ORIDANTEUR CIAL	MATERIEL INFORMATIQUE	680,00	2015	3	220,00	680,00	440,00
Total Durée amortissement		8 051,90			2 683,63	4 651,90	1 968,27
20120319 FCT N° F30923 DU 20/09	ORDI COMPTA	850,20	2012	4	214,20	214,20	0,00
20130058 FCT N° FV201200474258 DU 7/12 ORINATEUR ACCUEIL	MATERIEL INFORMATIQUE	704,50	2013	4	176,00	352,50	176,50
Total Durée amortissement		1 554,70			390,20	566,70	176,50
201100201 OT11000270 - FCT N° FA0678 DU 24/05 - ROUTEUR N	MATERIEL INFORMATIQUE	478,40	2011	5	98,40	98,40	0,00
20110151 Ordinateurs pour Pole Téléphonique	MATERIEL INFORMATIQUE	2 258,84	2011	5	454,84	454,84	0,00
20120320 FCT N° FV201200424442 DU 16/11 SERVEUR	MATERIEL INFORMATIQUE	660,31	2012	5	132,00	254,31	132,31
20130059 FCT N° FC 11021 DU 29/03	MATERIEL INFORMATIQUE	808,90	2013	5	161,00	486,90	325,90
Total Durée amortissement		4 206,45			846,24	1 304,45	458,21
Total Imputation		13 813,05			3 920,07	6 523,05	2 602,98

Imputation dépenses : 2100

2184

Imputation recettes :

2100

28184

N° Inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n+1
201100202 OT11000343 - FCT N° 3 887 659 DU 15/06 - FAUTEU	MOBILIER	170,25	2011	5	34,25	34,25	0,00
20150336-08 FAUTEUILS BUREAU RTA	MOBILIER	337,18	2015	5	67,00	337,18	270,18
Total Durée amortissement		507,43			101,25	371,43	270,18
20140201 VITRINE	MOBILIER	150,00	2014	10	15,00	135,00	120,00
20150146-08 MOBILIER ACCUEIL	MOBILIER	1 597,54	2015	10	159,00	1 597,54	1 438,54
2015079-08 ARMOIRES HAUTES	MOBILIER	780,00	2015	10	78,00	780,00	702,00
Total Durée amortissement		2 527,54			252,00	2 512,54	2 260,54
Total Imputation		3 034,97			353,25	2 883,97	2 530,72

Imputation dépenses : 2100

6811

Imputation recettes :

2100

28154

Imputation dépenses :		2100		6811		Imputation recettes :		2100		28154	
N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n + 1				
20110313 FCT N° FV2011-238 DU 25/08 - INST HOT	MATERIEL INFORMATIQUE	2 738.84	2011	5	550.84	550.84	0.00				
Total Imputation		2 738.84			550.84	550.84	0.00				

Imputation dépenses :		2100		28183			
Budget : OFFICE MUNICIPAL DU TOURISME ROYAN							
N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n + 1
2014-00101 FCT N° FV201400127355 DU 27/05	MATERIEL INFORMATIQUE	808.34	2014	3	269.00	539.34	270.34
Total Imputation		808.34			269.00	539.34	270.34

Imputation dépenses :		2100		28184			
Budget : OFFICE MUNICIPAL DU TOURISME ROYAN							
N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n + 1
2014-00102 FCT N° 0247002193 DU 14/05	MOBILIER	1 375.83	2014	6	229.00	1 146.83	917.83
Total Imputation		1 375.83			229.00	1 146.83	917.83

Imputation dépenses :		2183		28183			
Budget : OFFICE MUNICIPAL DU TOURISME ROYAN							
N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n + 1
20150318-08 ORDINATEURS RTA	MATERIEL INFORMATIQUE	533.75	2015	3	177.00	533.75	356.75
Total Imputation		533.75			177.00	533.75	356.75

Imputation dépenses :		2184		28184			
Budget : OFFICE MUNICIPAL DU TOURISME ROYAN							
N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n + 1
20150319-08 MOBILIER RTA	MOBILIER	308.40	2015	5	61.00	308.40	247.40

Imputation dépenses : 2184

Imputation recettes :

28184

N° Inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n + 1
Total Imputation		308,40			61,00	308,40	247,40

Imputation dépenses :

Budget : OFFICE MUNICIPAL DU TOURISME ROYAN

Imputation recettes :

N° Inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n + 1
2014-096 FCT N° FC201400056024 DU 25/04	MATERIEL INFORMATIQUE	1 413,98	2014	3	471,00	942,98	471,98
Total Durée amortissement		1 413,98			471,00	942,98	471,98
20100290 FCT N° FA1801 1 DU 22/07 - CASQUES POU	MATERIEL DE BUREAU ELECT OU ELECTRONIQUE	897,00	2011	5	181,00	181,00	0,00
Total Durée amortissement		897,00			181,00	181,00	0,00
Total Imputation		2 310,98			652,00	1 123,98	471,98
TOTAL GENERAL		37 632,96			8 757,44	20 486,96	11 729,52

IV – ANNEXE

DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

ARRETE ET SIGNATURES

IV

D1

D2

D2 – ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice

Nombre de membres présents

Nombre de suffrages exprimés

VOTES :

Pour

Contre

Abstentions

Date de convocation :

Présenté par le Député-Maire,

A ROYAN le

Le Député-Maire,

Délibéré par Conseil Municipal, réuni en session

A ROYAN le

Les membres du Conseil Municipal,

Certifié exécutoire par le Député-Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le et de la publication le

A ROYAN, le

REPUBLIQUE FRANCAISE

17225306

OFFICE DE TOURISME DE ROYAN

POSTE COMPTABLE DE ROYAN

SERVICE PUBLIC LOCAL
COMMUNE
dont la population est de 3500 habitants et plus

M4

COMPTE ADMINISTRATIF

O.M.T PALAIS DES CONGRES ANNEXE

ANNEE 2016

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

EXECUTION DU BUDGET

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)			
Section d'exploitation	a 737 263.59	g 908 148.24	170 884.65
Section d'investissement	b 21 804.71	h 21 085.66	-719.05
	+	+	

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	c	i	29 492.14 (si excédent)
Report en section d'exploitation (002)	(si déficit)		
Report en section d'investissement (001)	d	j	9 312.02 (si excédent)
	(si déficit)		

=

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d 759 068.30	=g+h+i+j 968 038.06	208 969.76

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	e	k	
Section d'exploitation			
Section d'investissement			
TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	=k+l	

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
Section d'exploitation	=a+c+e 737 263.59	=g+i+k 937 640.38	200 376.79
Section d'investissement	=b+d+f 21 804.71	=h+j+l 30 397.68	8 592.97
TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f 759 068.30	=g+h+i+j+k+l 968 038.06	208 969.76

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

II
A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
006	AUTOFINANCEMENT					
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	363 000.00	297 695.51			65 304.49
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	451 000.00	408 674.54			42 325.46
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12 492.14	9 807.88			2 684.26
	Total des dépenses de gestion courante	826 492.14	716 177.93			110 314.21
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS	4 000.00				4 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	830 492.14	716 177.93			114 314.21
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	24 000.00	21 085.66			2 914.34
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	24 000.00	21 085.66			2 914.34
	TOTAL	854 492.14	737 263.59			117 228.55
D 002	Pour information Déficit d'exploitation reporté de N-1					

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

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	3 000.00	22 622.10			-19 622.10
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	77 000.00	116 449.26			-39 449.26
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	550 000.00	550 000.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	195 000.00	219 076.88			-24 076.88
Total des recettes de gestion courante		825 000.00	908 148.24			-83 148.24
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Total des recettes réelles d'exploitation		825 000.00	908 148.24			-83 148.24
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
Total des recettes d'ordre d'exploitation						
TOTAL		825 000.00	908 148.24			-83 148.24
R 002	Excédent d'exploitation	29 492.14				
	Pour information					
	reporté de N-1					

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

II

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
005	AUTOFINANCEMENT COMPL. SECT. INVES.				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 000.00			2 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31 312.02	21 804.71		9 507.31
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	33 312.02	21 804.71		11 507.31
Total des dépenses financières					
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	33 312.02	21 804.71		11 507.31
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement				
	TOTAL	33 312.02	21 804.71		11 507.31
Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Credits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
11 13	REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR OU DEBITEUR) SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
Total des recettes d'équipement					
106	Réserves				
Total des recettes financières					
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement					
021 040	Virement de la section d'exploitation OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	24 000.00	21 085.66		2 914.34
Total des recettes d'ordre d'investissement					
TOTAL		24 000.00	21 085.66		2 914.34
R 001	Solde d'exécution positif reporté de N-1 Pour information	9 312.02			

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

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

EXPLOITATION		Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
006	AUTOFINANCEMENT			
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	297 695,51		297 695,51
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	408 674,54		408 674,54
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 807,88		9 807,88
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		21 085,66	21 085,66
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.			
Dépenses d'exploitation - Total		716 177,93	21 085,66	737 263,59

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

737 263,59

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

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

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
005	AUTOFINANCEMENT COMPL.SECT.INVES.			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	21 804.71		21 804.71
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)			
	Dépenses d'investissement - Total	21 804.71		21 804.71

+

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				
---	--	--	--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				21 804.71
---	--	--	--	-----------

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	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	22 622,10		22 622,10
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	116 449,26		116 449,26
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	550 000,00		550 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	219 076,88		219 076,88
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Recettes d'exploitation - Total		908 148,24		908 148,24
+				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1				29 492,14
=				
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES				937 640,38

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

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

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
11	REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR OU DEBITEUR)			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		21 085.66	21 085.66
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
	Recettes d'investissement - Total		21 085.66	21 085.66
				+
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			9 312.02
				+
	Affectation aux comptes 106			
				=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			30 397.68

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
006	AUTOFINANCEMENT					
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	363 000.00	297 695.51			65 304.49
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	94 900.00	89 030.13			5 869.87
605	ACHATS MATERIEL EQUIPEMENT ET TRAVAUX	6 100.00	4 871.89			1 228.11
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	57 000.00	53 741.47			3 258.53
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN	12 700.00	12 688.20			11.80
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 000.00	1 329.85			670.15
6066	CARBURANTS	1 500.00	1 312.61			187.39
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	7 000.00	6 728.65			271.35
607	ACHATS DE MARCHANDISES	8 600.00	8 357.46			242.54
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	33 235.00	27 500.19			5 734.81
6135	LOCATIONS MOBILIERES	3 000.00	2 790.52			209.48
61521	TERRAINS	3 200.00	3 200.00			
61551	MATERIEL ROULANT	1 000.00	93.90			906.10
61558	ENTRETIEN & REPARATION AUTRES BIENS MOBILIER	3 000.00	922.85			2 077.15
6156	MAINTENANCE	18 500.00	15 960.42			2 539.58
6168	PRIMES D'ASSURANCES	4 535.00	4 532.50			2.50
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	234 865.00	181 165.19			53 699.81
6226	HONORAIRES	56 000.00	34 097.62			21 902.38
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	9 900.00	9 839.99			60.01
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	4 000.00	4 000.00			
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	71 565.00	69 168.40			2 396.60
6238	DIVERS - CAMPAGNE DE COMMUNICATION	43 200.00	18 870.00			24 330.00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 500.00	323.55			1 176.45
6256	FRAIS DE MISSIONS	1 000.00	80.18			919.82
6257	FRAIS DE RECEPTIONS	7 000.00	5 425.93			1 574.07
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	2 000.00	1 422.00			578.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	12 000.00	11 794.58			205.42
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	19 700.00	19 700.00			
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	7 000.00	6 442.94			557.06

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES					
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	451 000.00	408 674.54			42 325.46
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	9 689.00	9 367.37			321.63
6312	TAXE D'APPRENTISSAGE	1 189.00	1 189.00			
6333	PART. EMPLOYEURS FORMATION PROFESS. CONTINUE	7 500.00	7 178.37			321.63
6334	PART. EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION	1 000.00	1 000.00			
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	441 311.00	399 307.17			42 003.83
6411	SALAIRES,APPOINTEMENTS,COMMISSIONS DE BASE	288 111.00	277 066.78			11 044.22
6413	PERSONNEL SAISONNIER	25 000.00	9 466.11			15 533.89
6414	INDEMNITES	5 000.00	4 297.00			703.00
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	67 000.00	59 025.00			7 975.00
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	11 000.00	7 277.21			3 722.79
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	12 500.00	11 676.00			824.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.E.D.I.C.	12 000.00	10 905.00			1 095.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	3 200.00	3 145.77			54.23
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	1 000.00	24.30			975.70
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	16 500.00	16 424.00			76.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12 492.14	9 807.88			2 684.26
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12 492.14	9 807.88			2 684.26
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	3 000.00	2 307.88			692.12
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	9 492.14	7 500.00			1 992.14
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES		826 492.14	716 177.93			110 314.21
(a)=011+012+014+65						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 000.00				4 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 000.00				4 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
673 678	TITRES ANNULÉS (SUR EXERCICES ANTERIEURS) AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 000.00 1 000.00				3 000.00 1 000.00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS					
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT					
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		830 492.14	716 177.93			114 314.21

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	24 000.00	21 085.66			2 914.34
- 68 - 6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DOTAT. AMORT. IMMO INCORPSELLES ET CORPELLES	24 000.00 24 000.00	21 085.66 21 085.66			2 914.34 2 914.34
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	24 000.00	21 085.66			2 914.34
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	24 000.00	21 085.66			2 914.34
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	854 492.14	737 263.59			117 228.55

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation

reporté de N-1

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice
Montant des ICNE de l'exercice N-1
= Différence ICNE N - ICNE N-1

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

III
A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	3 000.00	22 622.10			-19 622.10
- 64 - 6419 6459	CHARGES DE PERSONNEL REMB. SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	3 000.00 2 000.00 1 000.00	22 622.10 22 622.10			-19 622.10 -20 622.10 1 000.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	77 000.00	116 449.26			-39 449.26
- 70 - 701 706 707 7083 70830	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES VENTE PRODUITS FINIS (OBJETS PROMO) PRESTATIONS DE SERVICE VENTES DE MARCHANDISES LOCATIONS DIVERSES LOCATIONS DIVERSES TAXABLES	77 000.00 4 000.00 10 000.00 60 000.00 3 000.00	116 449.26 10 994.86 24 906.28 13 822.39 66 725.73			-39 449.26 -6 994.86 -14 906.28 -13 822.39 -6 725.73 3 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	550 000.00	550 000.00			
740	SUBVENTION	550 000.00	550 000.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	195 000.00	219 076.88			-24 076.88
- 75 - 7583	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	195 000.00 195 000.00	219 076.88 219 076.88			-24 076.88 -24 076.88
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013	825 000.00	908 148.24			-83 148.24
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS					

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		825 000.00	908 148.24			-83 148.24

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

Chap/Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Tires émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		825 000.00	908 148.24			-83 148.24

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 29 492.14

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	

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
005	AUTOFINANCEMENT COMPL.SECT.INVES.				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 000.00			2 000.00
-20 - 2051	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCE	2 000.00 2 000.00			2 000.00 2 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31 312.02	21 804.71		9 507.31
-21 - 2135 2154 2183 2184 2188	IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS, AMENAG. DES CONS MATERIEL INDUSTRIEL MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES	31 312.02 700.00 14 300.00 6 000.00 4 500.00 5 812.02	21 804.71 13 599.54 1 592.93 4 356.44 2 255.80		9 507.31 700.00 4 407.07 143.56 3 556.22
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		33 312.02	21 804.71		11 507.31
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES					
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		33 312.02	21 804.71		11 507.31

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

III
B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	040 OPE D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
	<i>Charges transférées</i>				
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE				
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	33 312.02	21 804.71		11 507.31
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF							III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES							B2
Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés		
11	REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR OU DEBITEUR)						
- 11 -	REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR OU DEBITEUR)						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT							
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES							
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS							
TOTAL DES RECETTES REELLES							

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

III

B2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	Virement de la section d'exploitation				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	24 000.00	21 085.66		2 914.34
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	24 000.00	21 085.66		2 914.34
28135	INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	5 500.00	5 425.41		74.59
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	6 500.00	4 596.98		1 903.02
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	1 700.00	1 175.19		524.81
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	6 000.00	6 663.28		-663.28
28184	MOBILIER	4 000.00	2 293.80		1 706.20
28188	AUTRES	300.00	931.00		-631.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		24 000.00	21 085.66		2 914.34
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		24 000.00	21 085.66		2 914.34
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		24 000.00	21 085.66		2 914.34

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1

9 312.02

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B			
16	Emprunts et dettes assimilées (A)		
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>		
020	Dépenses imprévues		

	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				

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES		A4.2
RESSOURCES PROPRES		

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		24 000,00	21 085,66
	Ressources propres externes de l'année (a)		
10222	FCTVA		
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	24 000,00	21 085,66
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	24 000,00	21 085,66
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	5 500,00	5 425,41
28051	AMORTISSEMENT CONCES., DROITS ASS., BREVETS, LICENCE	6 500,00	4 596,98
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	1 700,00	1 175,19
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	6 000,00	6 663,28
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	4 000,00	2 293,80
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	300,00	931,00
28184	MOBILIER		
28188	AUTRES		
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement		

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

DETAIL DES RECETTES

	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	21 085.66		9 312.02		30 397.68

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II
Ressources propres disponibles	IV 30 397.68
Solde (IV - II)	V 30 397.68

Critères de sélection :

- Exercice : 2016
- Tous les services
- Uniquement les immobilisations en cours d'amortissement.
- Toutes les natures d'acquisition
- Pas de critère sur les numéros d'immobilisations
- Pas de critère sur les classes d'immobilisations
- Pas de critère sur les familles d'immobilisations
- Pas de critère sur les lieux affectation d'immobilisations

Imputation dépenses : 2100 2135 Imputation recettes : 2100 28135
 Budget : O.M.T PALAIS DES CONGRES ANNEXE

N° Inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n + 1
20130174 FCT N° 3601999 DU 7/06	EQUIPEMENTS DE CUISINES	553.61	2013	3	185.61	185.61	0.00
201400158 FCT N° 10 DU 2/06	AGENC. AMENAG.BATIM INSTAL ELECT. TEL.	1 400.00	2014	3	466.00	934.00	468.00
201400159 FCT N° 16 DU 10/06	AGENC. AMENAG.BATIM INSTAL ELECT. TEL.	345.00	2014	3	115.00	230.00	115.00
201400205 CABLAGE FIBRE TRANCHE 4	AGENC. AMENAG.BATIM INSTAL ELECT. TEL.	990.00	2014	3	330.00	660.00	330.00
20140297 CABLAGE HALL ACCUEIL - TRANCHE 5	AGENC. AMENAG.BATIM INSTAL ELECT. TEL.	480.00	2014	3	160.00	320.00	160.00
Total Durée amortissement		3 768.61			1 256.61	2 329.61	1 073.00
2012212 FCT N° 9677 DU 31/07	AGENC. AMENAG.BATIM INSTAL ELECT. TEL.	615.00	2012	5	123.00	246.00	123.00
20130142 FCT N° 01951 DU 31/05 - TRVX BUREAUX	AUTRES AGENCEMENTS AMENAG DE TERRAINS	2 746.07	2013	5	549.00	1 648.07	1 099.07
20130274 REFLECTION PEINTURE	AUTRES AGENCEMENTS AMENAG DE TERRAINS	1 146.00	2013	5	229.00	688.00	459.00
2014/101 FCT N° 0205N/2014 DU 24/02	AGENC. AMENAG.BATIM INSTAL ELECT. TEL.	3 500.00	2014	5	700.00	2 800.00	2 100.00
2014/101B OT14-00118 - FCT N° 02025Q/2014 DU 24/02	AGENC. AMENAG.BATIM INSTAL ELECT. TEL.	345.00	2014	5	69.00	276.00	207.00
20140210 DISJONCTEUR GENERALE	AGENC. AMENAG.BATIM INSTAL ELECT. TEL.	996.00	2014	5	199.00	797.00	598.00
20140211 REMPL LIASON CAMERA	BAT.INSTALLATIONS ELECTRIQUES TELEPH.	2 390.90	2014	5	478.00	1 912.90	1 434.90
20150272 09 FERMETURES VITRINES	AUTRES INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILL	1 620.00	2015	5	324.00	1 620.00	1 296.00
20150273 09 TRAVAUX BAR	AGENC. AMENAG.BATIMENT INST-ELEC. TE	584.15	2015	5	116.00	584.15	468.15
20150338 09 STORES BAR	AUTRES AGENCEMENTS AMENAG DE TERRAINS	820.00	2015	5	164.00	820.00	656.00
20150339 09 TRAVAUX PEINTURE BAR	AUTRES AGENCEMENTS AMENAG DE TERRAINS	2 150.33	2015	5	430.00	2 150.33	1 720.33
2015453-08 STORES BAR DU PALAIS	AUTRES AGENCEMENTS AMENAG DE TERRAINS	310.00	2015	5	62.00	310.00	248.00
Total Durée amortissement		17 223.45			3 443.00	13 852.45	10 409.45
20110209 FCT N° F2311 DU 25/07 - RENOV MUR COT	Sans classe	1 954.50	2011	6	325.00	654.50	329.50
Total Durée amortissement		1 954.50			325.00	654.50	329.50
2014-0027 PAANEAUX AFFICHAGE SALLES	MATERIELS CLASSIQUES	406.00	2014	10	40.00	366.00	326.00

Imputation dépenses : 2100 2135 Imputation recettes : 2100 28135

N° Inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n+1
Total Durée amortissement							
		406 00			40 00	366 00	326 00
Total Imputation							
		23 352,56			5 064,61	17 202,56	12 137,95

Imputation dépenses : 2100 2135 Imputation recettes : 2100 28135
Budget : O.M.T PALAIS DES CONGRES ANNEXE

N° Inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n+1
20120211 FCT N° 20120361 DU 15/03 - HORLOGE ECLAIRAGE EXPO	MATERIELS CLASSIQUES	576 47	2012	5	115 00	231 47	116 47
Total Imputation							
		576 47			115 00	231 47	116 47

Imputation dépenses : 2100 2154 Imputation recettes : 2100 28154
Budget : O.M.T PALAIS DES CONGRES ANNEXE

N° Inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n+1
20130370 FCT N° 11 269 706 DU 21/10	HORLOGES PALAIS	177 09	2013	3	59 09	59 09	0 00
2014-0028 EQUIP SERVICE NETTOYAGE	MATERIELS CLASSIQUES	491 02	2014	3	163 00	328 02	165 02
Total Durée amortissement							
		668 11			222 09	387 11	165 02
20110128 Micros HF	MATERIEL OUTILLAGE INSTRUMENTS	1 097 99	2011	5	221 99	221 99	0 00
201200062 FCT N° AVRIL 12081 DU 17/04 - 2 MICROS	EQUIPEMENT AUDIO-VISUEL	1 098 00	2012	5	219 00	441 00	222 00
20120140 FCT N° AVRIL 12078 DU 13/04	MICRO HF	1 600 00	2012	5	32 00	64 00	32 00
20120141 FCT N° 3000332622 DU 21/06	ASPIRATEUR	379 20	2012	5	75 00	154 20	79 20
20120156 FCT N° 2002201201 DU 20/08	WEBCAMS	7 200 00	2012	5	1 440 00	2 880 00	1 440 00
20120219 FCT N° 11/0943 DU 10/07	COMPRESSEUR FRIGO	687 63	2012	5	137 00	276 63	139 63
20130069 FCT N° 13/98123 DU 20/03	EVAPORATEUR FRIGO	730 00	2013	5	146 00	438 00	292 00
20130124 FCT N° 04129481 DU 17/04	NAPPES	1 010 03	2013	5	202 00	606 03	404 03
20130275 FCT N° FC131005872 DU 24/10	REEMPLACEMENT RIA	1 825 70	2013	5	365 00	1 095 70	730 70
2014/102 FCT N° FV201300843625 DU 31/03	EQUIPEMENT AUDIO-VISUEL	1 218 50	2014	5	243 00	975 50	732 50
201400160 FCT N° PPR091761356672 DU 21/03	EQUIPEMENT AUDIO-VISUEL	452 76	2014	5	90 00	362 76	272 76
201400161 FCT N° PPR091761356494 DU 21/03	EQUIPEMENT AUDIO-VISUEL	771 55	2014	5	154 00	617 55	463 55
2015003-09 ECLAIRAGE SAINTONGE	AGENC. AMENAG BATTIM INSTAL ELECT TEL	1 094 15	2015	5	218 00	1 094 15	876 15
2015043-09 HAUTS PARLEURS BOSE	EQUIPEMENT AUDIO-VISUEL	1 600 00	2015	5	320 00	1 600 00	1 280 00
2015138-09 MATERIELS AUDIO SALLE SAINTONGE	EQUIPEMENT AUDIO-VISUEL	5 681 57	2015	5	1 136 00	5 681 57	4 545 57
2015139-09 PROJECTEUR LED	EQUIPEMENT AUDIO-VISUEL	1 142 51	2015	5	228 00	1 142 51	914 51
2015454-09 ASPIRATEUR GD 930	MATERIEL ET OUTILLAGE	423 92	2015	5	84 00	423 92	339 92
Total Durée amortissement							
		28 573 51			5 310 99	18 075 51	12 764 52
20130175 FCT N° FC130506783	RENOUVEL EXTINGCTE	481 49	2013	6	80 00	321 49	241 49

Imputation dépenses :		2100		Imputation recettes :		2100		28154	
N° Inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n+1		
Total Durée amortissement		481.49			80.00	321.49	241.49		
20130123 FCT N° FC130400311 DU 9/04	MATERIEL ET OUTILLAGE	1 360.09	2013	10	136.00	1 088.09	952.09		
Total Durée amortissement		1 360.09			136.00	1 088.09	952.09		
Total Imputation		29 083.20			5 749.06	19 872.20	14 123.12		

Imputation dépenses :		2100		Imputation recettes :		2100		28182	
N° Inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n+1		
Total Imputation		2 235.77			447.00	1 341.77	894.77		
20130192 FCT N° 17132913 DU 18/05	CONSOLE MIXAGE	2 235.77	2013	5	447.00	1 341.77	894.77		
Total Imputation		2 235.77			447.00	1 341.77	894.77		

Imputation dépenses :		2100		Imputation recettes :		2100		28183	
N° Inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n+1		
Total Imputation		8 624.45			1 728.45	1 728.45	0.00		
20110186 FCT N° 4106131 DU 27/05	ACHAT BIPPER	8 624.45	2011	5	1 728.45	1 728.45	0.00		
Total Imputation		8 624.45			1 728.45	1 728.45	0.00		

Imputation dépenses :		2100		Imputation recettes :		2100		28183	
N° Inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n+1		
Total Durée amortissement		10 191.53			3 395.00	6 397.53	3 002.53		
20130235 VISITES VIRTUELLES	Sans classe	1 197.00	2013	3	399.00	399.00	0.00		
201400206 IMPRIMANTES HP 2620 ET HP 5525	MATERIEL DE BUREAU	276.74	2014	3	92.00	184.74	92.74		
20140212 POINT WIFI FONCILLON	MATERIEL INFORMATIQUE	1 974.00	2014	3	658.00	1 316.00	658.00		
20140214 ECRANS ACER V246	MATERIEL INFORMATIQUE	358.00	2014	3	119.00	239.00	120.00		
20140255 PORTABLE TOSHIBA	Sans classe	339.99	2014	3	113.00	226.99	113.99		
20140298 HOT SPOT PALAIS	AGENC. AMENAG BATIM INSTAL ELECT. TEL.	5 437.00	2014	3	1 812.00	3 625.00	1 813.00		
2014213 PC ACER VERITON - CONGRES	MATERIEL INFORMATIQUE	608.80	2014	3	202.00	406.80	204.80		
Total Durée amortissement		10 191.53			3 395.00	6 397.53	3 002.53		
20130071 FCT N° FV201200609876 DU 1/02	ORDINATEURS SALLE	1 954.22	2013	4	488.00	978.22	490.22		
20130176 FCT N° 13-1 DU 8/07	PRISES VUES SHERI	2 394.00	2013	4	598.00	1 198.00	600.00		

Imputation dépenses : 2100

2183

Imputation recettes :

2100

28183

N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n+1
Total Durée amortissement		4 348,22			1 086,00	2 176,22	1 090,22
20110130 OT11000205 - FCT N° FV201100008240 DU 6/04 - ORI	MATERIEL INFORMATIQUE	443,20	2011	5	91,20	91,20	0,00
20130070 FCT N° F32122 DU 20/02	MATERIEL INFORMATIQUE	215,30	2013	5	43,00	129,30	86,30
Total Durée amortissement		658,50			134,20	220,50	86,30
Total Imputation		15 198,25			4 615,20	8 794,25	4 179,05

Imputation dépenses : 2100
Budget : O.M.T PALAIS DES CONGRES ANNEXE

2183

Imputation recettes :

2813

N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n+1
20150274-09 ECRANS	MATERIEL INFORMATIQUE	354,10	2015	3	118,00	354,10	236,10
20150275-09 ORDINATEUR ASUS PRO	MATERIEL INFORMATIQUE	436,46	2015	3	145,00	436,46	291,46
Total Imputation		790,56			263,00	790,56	527,56

Imputation dépenses : 2100
Budget : O.M.T PALAIS DES CONGRES ANNEXE

2184

Imputation recettes :

2100

28184

N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n+1
20130125 FCT N° 0247/001373 DU 30/04	MOBILIER	632,11	2013	5	126,00	360,11	254,11
2014-0030 TABLEAUX BLANCS COMMISSIONS	MOBILIER	116,32	2014	5	23,00	93,32	70,32
20150276-09 TABLES BAR	MOBILIER	199,95	2015	5	39,00	199,95	160,95
Total Durée amortissement		948,38			188,00	673,38	485,38
20130177 FCT N° 20021836 DU 5/07	MOBILIER	8 862,13	2013	6	1 477,00	5 908,13	4 431,13
2013177-2 FCT N° 20021859 DU 26/07	MOBILIER	362,25	2013	6	60,00	242,25	182,25
Total Durée amortissement		9 224,38			1 537,00	6 150,38	4 613,38
20110131 OT11000303 - FCT N° 3.792.939 DU 10/05 - TABLES	MOBILIER	1 191,00	2011	10	119,00	715,00	586,00
2014-0256 POTEAUX DE GUIDAGE ET VESTIAIRE	MOBILIER	773,90	2014	10	77,00	696,90	619,90
20140299 TABLES ET PODUIMS	MATERIELS CLASSIQUES PORT GOLF	8 532,88	2014	10	853,00	7 679,88	6 826,88

Imputation dépenses : 2100 2184 2100 28184 Imputation recettes : 2100 2100 28184

N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n+1
Total		10 497 78			1 049 00	9 091 78	8 042 78
Total Imputation		20 670 54			2 774 00	15 915 54	13 141 54

Imputation dépenses : 2100 2188 2100 28188 Imputation recettes : 2100 2100 28188

N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n+1
2015002-09 FCT N° 04132920 DU 12/12 NAPPES THE DANS	MATERIELS CLASSIQUES	2 060 00	2015	5	412 00	2 060 00	1 648 00
20150172 09 REFLECTION DES CHAISES BAR - DEVIS N	IMMOB DE FAIBLE VALEUR	307 80	2015	5	61 00	307 80	248 80
2015200-09 REFLECTION DES CHAISES BAR	IMMOB DE FAIBLE VALEUR	718 20	2015	5	143 00	718 20	575 20
Total Imputation		3 086 00			616 00	3 086 00	2 470 00

Imputation dépenses : 2100 6811 2100 28135 Imputation recettes : 2100 2100 28135

N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n+1
201200038 FCT N° FA5100085 du 31/10 RENOVATION PALAI	MATERIELS CLASSIQUES	486 94	2012	5	97 00	195 94	98 94
201200038BIS FCT N° FA511186du 31/10 RENOVATION PA	MATERIELS CLASSIQUES	916 00	2012	5	183 00	367 00	184 00
Total Imputation		1 402 94			280 00	562 94	282 94

Imputation dépenses : 2100 6811 2100 28154 Imputation recettes : 2100 2100 28154

N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n+1
20120260 FCT N°201238 623571739 MATERIEL MICRO	MATERIEL INFORMATIQUE	1 231 57	2012	5	246 00	493 57	247 57
Total Imputation		1 231 57			246 00	493 57	247 57

Imputation dépenses : 2100 2183 2100 28183 Imputation recettes : 2100 2100 28183

N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n+1
20150389-09 ONDULEUR AUTOCOM	Sans classe	596 00	2015	3	198 00	596 00	398 00

Imputation dépenses :		2183		Imputation recettes :		28183	
N° Inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n+1
Total Imputation		596,00			198,00	596,00	398,00

Imputation dépenses :		2184		Imputation recettes :		28184	
N° Inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n+1
20150390-09 ENSEMBLES TABLES BA	Sans classe	924,00	2015	10	92,00	924,00	832,00
Total Imputation		924,00			92,00	924,00	832,00

Imputation dépenses :		2188		Imputation recettes :		28188	
N° Inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n+1
20150391-09 SUPPORT VELO	Sans classe	1 128,00	2015	10	112,00	1 128,00	1 016,00
Total Imputation		1 128,00			112,00	1 128,00	1 016,00

Imputation dépenses :
Budget : O.M.T PALAIS DES CONGRES ANNEXE

Imputation recettes :

N° Inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n+1
20140134 FCT N° 7 DU 21/05		1 052,45	2014	3	350,00	702,45	352,45
20140135 FCT N° 6 DU 17/05	AGENC. AMENAG. BATIM. INSTAL. ELECT. TEL.	690,00	2014	3	230,00	460,00	230,00
2015455-09 ORDINATEUR FUJITSU (LL)	MATERIEL INFORMATIQUE	670,36	2015	3	223,00	670,36	447,36
Total Durée amortissement		2 412,81			803,00	1 832,81	1 029,81
20140029 FCT N° 11 513.636 DU 17/01	VESTIAIRES MOBILIER	648,00	2014	5	129,00	519,00	390,00
Total Durée amortissement		648,00			129,00	519,00	390,00
Total Imputation		3 060,81			932,00	2 351,81	1 419,81
TOTAL GENERAL		111 961,12			23 232,34	75 019,12	51 786,78

IV – ANNEXE	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1
ARRETE ET SIGNATURES	D2

D2 – ARRETE - SIGNATURES

<p>Nombre de membres en exercice</p> <p>Nombre de membres présents</p> <p>Nombre de suffrages exprimés</p> <p>VOTES :</p> <p>Pour</p> <p>Contre</p> <p>Abstentions</p>	<p>Date de convocation :</p> <p style="text-align: center;">Présenté par le Député-Maire, A ROYAN le</p> <p style="text-align: center;">Le Député-Maire, Délibéré par Conseil Municipal, réuni en session</p> <p style="text-align: center;">A ROYAN le</p> <p style="text-align: center;">Les membres du Conseil Municipal,</p> <p style="text-align: right;">Certifié exécutoire par le Député-Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le et de la publication le</p> <p style="text-align: right;">A ROYAN, le</p>
---	---

DÉLIBÉRATION

- DU CONSEIL MUNICIPAL
- DU CONSEIL
- DU COMITÉ SYNDICAL

SUR COMPTE ADMINISTRATIF (2)

Le Conseil municipal Le Conseil réuni sous la présidence de M. **K. Patrick MARENGO**
 M. **F. Bidier QUENTIN**

Le Comité syndical (2)

, délibérant sur le compte administratif de l'exercice **2016** dressé par le Président (2), après s'être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice considéré.

1° Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :

Nombre de membres en exercice **33**
 Nombre de membres présents **29**
 Nombre de suffrages exprimés **19**

Séance du **30 Juin 2017**

DEM n° **17.075**

REÇU
06 JUL. 2017
ROCHEFORT

Véhicules	Investissement		Fonctionnement		Recettes ou excédents (3)	Recettes ou excédents (3)
	Dépenses ou déficits (3)	Recettes ou excédents (3)	Dépenses ou déficits (3)	Recettes ou excédents (3)		
COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL						
Résultats reportés (---/---/---) (4)	-	17.999,90	-	121.873,83	-	139.867,73
Résultats affectés (compte 1068)	-	-	-	-	-	-
Opérations de l'exercice	7.041,49	9.891,53	1.262.878,66	1.226.361,82	1.269.920,15	1.236.253,35
TOTAUX	7041,49	27.885,43	1.262.878,66	1.348.235,65	1.269.920,15	1.376.121,08
Résultats de clôture	-	20.843,94	-	85.356,99	-	106.200,83
Restes à réaliser	-	-	-	-	-	-
TOTAUX CUMULÉS	-	20.843,94	-	85.356,99	-	106.200,83
COMPTES ANNEXES POUR LE PALAIS DES CONGRES						
Résultats reportés (---/---/---) (4)	-	9312,02	-	29.192,14	-	38.804,16
Résultats affectés (compte 106)	-	-	-	-	-	-
Opérations de l'exercice	21.804,71	21.085,66	737.263,59	908.148,24	759.068,30	929.233,90
TOTAUX	21.804,71	30.397,68	737.263,59	937.640,38	759.068,30	968.038,06
Résultats de clôture	-	8.592,97	-	200.376,79	-	208.969,76
Restes à réaliser	-	-	-	-	-	-
TOTAUX CUMULÉS	-	8.592,97	-	200.376,79	-	208.969,76
RÉSULTATS DÉFINITIFS						
Résultats reportés (---/---/---) (4)	-	8.592,97	-	200.376,79	-	208.969,76
Résultats affectés (compte 106)	-	-	-	-	-	-
Opérations de l'exercice	21.804,71	21.085,66	737.263,59	908.148,24	759.068,30	929.233,90
TOTAUX	21.804,71	30.397,68	737.263,59	937.640,38	759.068,30	968.038,06
Résultats de clôture	-	8.592,97	-	200.376,79	-	208.969,76
Restes à réaliser	-	-	-	-	-	-
TOTAUX CUMULÉS	-	8.592,97	-	200.376,79	-	208.969,76

(1) Désignation de la collectivité ou de l'établissement. (2) Cocher la case correspondante.

(3) Les « dépenses » et les « recettes » doivent être inscrites sur les lignes « opérations de l'exercice » et « restes à réaliser ». Les « déficits » et les « excédents » d'investissement doivent être inscrits sur les lignes « résultats reportés », « résultats définitifs ». Les excédents de fonctionnement doivent être inscrits sur les lignes « résultats reportés » ou « résultats affectés » et « résultats définitifs ».

(4) Dernière date de la délibération.

Libellés	Investissement		Fonctionnement		Ensemble	
	Dépenses ou déficits (3)	Recettes ou excédents (3)	Dépenses ou déficits (3)	Recettes ou excédents (3)	Dépenses ou déficits (3)	Recettes ou excédents (3)
COMPTE ANNEXE POUR LE SERVICE D'ASSAINISSEMENT						
Résultats reportés (-----) (4)						
Résultats affectés (compte 106)						
Opérations de l'exercice						
TOTAUX						
Résultats de clôture						
Restes à réaliser						
TOTAUX CUMULES						
RÉSULTATS DÉFINITIFS						
COMPTE ANNEXE POUR						
Résultats reportés (-----) (4)						
Résultats affectés (compte 106)						
Opérations de l'exercice						
TOTAUX						
Résultats de clôture						
Restes à réaliser						
TOTAUX CUMULES						
RÉSULTATS DÉFINITIFS						
COMPTE ANNEXE POUR						
Résultats reportés (-----) (4)						
Résultats affectés (compte 106)						
Opérations de l'exercice						
TOTAUX						
Résultats de clôture						
Restes à réaliser						
TOTAUX CUMULES						
RÉSULTATS DÉFINITIFS						

(3) Les « dépenses » et les « recettes » doivent être inscrites sur les lignes « opérations de l'exercice » et les « déficits » et les « excédents » d'investissement doivent être inscrits sur les lignes « résultats reportés », « résultats de clôture » et « résultats définitifs ».

(4) Les excédents de fonctionnement doivent être inscrits sur les lignes « résultats reportés » ou « résultats affectés », « résultats de clôture » et « résultats définitifs ».

(4) Rapporter la date de la délibération

Libellés	Investissement		Fonctionnement		Ensemble	
	Dépenses ou déficits (3)	Recettes ou excédents (3)	Dépenses ou déficits (3)	Recettes ou excédents (3)	Dépenses ou déficits (3)	Recettes ou excédents (3)
COMPTE ANNEXE POUR						
Résultats reportés (-----) (4)						
Résultats affectés (compte 106)						
Opérations de l'exercice						
TOTAUX						
Résultats de clôture						
Restes à réaliser						
TOTAUX CUMULES						
RÉSULTATS DÉFINITIFS						
COMPTE ANNEXE POUR						
Résultats reportés (-----) (4)						
Résultats affectés (compte 106)						
Opérations de l'exercice						
TOTAUX						
Résultats de clôture						
Restes à réaliser						
TOTAUX CUMULES						
RÉSULTATS DÉFINITIFS						

(3) Les « dépenses » et les « recettes » doivent être inscrits sur les lignes « opérations de l'exercice » et « restes à réaliser ». Les « déficits » et les « excédents » d'investissement doivent être inscrits sur les lignes « résultats reportés », « résultats de clôture » et « résultats définitifs ».

(4) Rapporter la date de la délibération

2° Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion voté le 30 Juin 2017 relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes :

3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser : Néant.

4° Décide d'annuler les crédits suivants : Néant.

5° Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus :

6°

Ont signé au registre des délibérations : MRS QUENTIN - MARENGO - Mme CIRAU - Lanoue - M^r CAU - Mmes Roy - DAUZIGNOU - SERRE - BERGEROT AdjointS
Mme BARAUD-DUCHERON - M^r BESSON - Mme CHABANEAU - MRS CHABASSE - CLECH - COASSIN
Mme COUDIGNAC - Mme DUMECQ - M^r DURESSAY - Mmes GACHET - GORDONS - M^r JARROIR
Mme JOUY - M^r JOUY - Mme LEFEBVRE - M^rs LOUX - M^r MAULIC - Mme PARISIENEAU - M^rs PARDON - ROGISTER

Sceau de la mairie

Par extension conforme

Pour Le Député-Maire,
Et par délégation,
Le Premier Adjoint,


Patrick MARENGO

