

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

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

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)
- ~~budgetaires (délibération n° \_\_\_\_\_ du \_\_\_\_\_) (2)~~

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

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

**EXECUTION DU BUDGET**

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	a 1 262 878.66	g 1 226 361.82	-36 516.84
Section d'exploitation			
Section d'investissement	b 7 041.49	h 9 891.53	2 850.04
	+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	c 121 873.83 (si déficit)	i 121 873.83 (si excédent)	
Report en section d'exploitation (002)			
Report en section d'investissement (001)	d 17 993.90 (si déficit)	j 17 993.90 (si excédent)	
	=	=	
TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d 1 269 920.15	=g+h+i+j 1 376 121.08	106 200.93
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		
	=	=	
RESULTAT CUMULE	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
Section d'exploitation	=a+c+e 1 262 878.66	=g+i+k 1 348 235.65	85 356.99
Section d'investissement	=b+d+f 7 041.49	=h+j+l 27 885.43	20 843.94
TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f 1 269 920.15	=g+h+i+j+k+l 1 376 121.08	106 200.93

**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
	<b>Total des dépenses de gestion courante</b>	1 284 073.83	1 252 987.13			31 086.70
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS	7 800.00				7 800.00
	<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>	1 291 873.83	1 252 987.13			38 886.70
023	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 000.00</b>				
042	<b>OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>13 000.00</b>	<b>9 891.53</b>			<b>3 108.47</b>
	<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>	<b>15 000.00</b>	<b>9 891.53</b>			<b>5 108.47</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 306 873.83</b>	<b>1 262 878.66</b>			<b>43 995.17</b>
	<i>Pour information</i>					
	<i>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</i>					

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## 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			
	<b>Total des recettes de gestion courante</b>	<b>1 185 000.00</b>	<b>1 226 361.82</b>			<b>-41 361.82</b>
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
	<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>	<b>1 185 000.00</b>	<b>1 226 361.82</b>			<b>-41 361.82</b>
	<i>Total des recettes d'ordre d'exploitation</i>					
TOTAL		1 185 000.00	1 226 361.82			-41 361.82
R 002	Excédent d'exploitation	121 873.83				
	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
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				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	32 993,90	7 041,49		25 952,41
	<b>Total des dépenses financières</b>				
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	32 993,90	7 041,49		25 952,41
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>				
	<b>TOTAL</b>	32 993,90	7 041,49		25 952,41
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				
	Pour information				

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

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

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

## II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## BALANCE GENERALE DU BUDGET

II  
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.			
<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>	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

<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)

	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
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>7 041.49</b>		<b>7 041.49</b>

+

<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				
---	--	--	--	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>7 041.49</b>
---	--	--	--	-----------------

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

<b>II</b>	
<b>B2</b>	

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

	EXPLOITATION	Opérations Reelles	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			
	<b>Recettes d'exploitation - Total</b>	<b>1 226 361,82</b>		<b>1 226 361,82</b>

+

<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>121 873,83</b>
---	--	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>		<b>1 348 235,65</b>
---	--	---------------------

<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)

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
012	<b>FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES</b>	<b>1 032 200.00</b>	<b>1 026 855.21</b>			<b>5 344.79</b>
- 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	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>30 000.00</b>	<b>28 561.91</b>			<b>1 438.09</b>
- 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			
	<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b>	<b>1 284 073.83</b>	<b>1 252 987.13</b>			<b>31 086.70</b>
	<b>(a)=011+012+014+65</b>					
67	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>7 800.00</b>				<b>7 800.00</b>
- 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					
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (*)=(a)+66+67+68+69+022</b>		1 291 873.83	1 252 987.13			38 886.70

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

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 - 6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	13 000.00 13 000.00	9 891.53 9 891.53			3 108.47 3 108.47
	<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>15 000.00</b>	<b>9 891.53</b>			<b>5 108.47</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>15 000.00</b>	<b>9 891.53</b>			<b>5 108.47</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>1 306 873.83</b>	<b>1 262 878.66</b>			<b>43 995.17</b>

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
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b> <b>(a)=70+73+74+75+013</b>		<b>1 185 000.00</b>	<b>1 226 361.82</b>			<b>-41 361.82</b>
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>		<b>1 185 000.00</b>	<b>1 226 361.82</b>			<b>-41 361.82</b>

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>						
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		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

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

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

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					

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

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			

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

Art.	Libellé	Credits de l'exercice	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>			
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		
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		
	<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</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				

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

## RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>15 000.00</b>	<b>9 891.53</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>			
10222	FCTVA		
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>		<b>15 000.00</b>	<b>9 891.53</b>
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	

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

## 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			II	27 885,43	
Solde (IV - II)			IV	27 885,43	
			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 : 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
20110150 Ordinateur Secrétariat de Direction	MATERIEL INFORMATIQUE	667,28	2011	5	135,28	135,28	0,00
<b>Total Imputation</b>		<b>667,28</b>			<b>135,28</b>	<b>135,28</b>	<b>0,00</b>

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

Imputation recettes : 2100 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
<b>Total Imputation</b>		<b>4 963,38</b>			<b>992,00</b>	<b>1 987,38</b>	<b>995,38</b>

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

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
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 HOTSPOT 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
<b>Total Imputation</b>		<b>7 078,14</b>			<b>1 418,00</b>	<b>4 754,14</b>	<b>3 336,14</b>

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

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
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
<b>Total Durée amortissement</b>		<b>8 051,90</b>			<b>2 683,63</b>	<b>4 651,90</b>	<b>1 968,27</b>
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
<b>Total Durée amortissement</b>		<b>1 554,70</b>			<b>390,20</b>	<b>566,70</b>	<b>176,50</b>
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	466,90	325,90
<b>Total Durée amortissement</b>		<b>4 206,45</b>			<b>846,24</b>	<b>1 304,45</b>	<b>458,21</b>
<b>Total Imputation</b>		<b>-13 813,05</b>			<b>3 920,07</b>	<b>6 523,05</b>	<b>2 602,98</b>

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
<b>Total Durée amortissement</b>		<b>507,43</b>			<b>101,25</b>	<b>371,43</b>	<b>270,18</b>
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
<b>Total Durée amortissement</b>		<b>2 527,54</b>			<b>252,00</b>	<b>2 512,54</b>	<b>2 260,54</b>
<b>Total Imputation</b>		<b>3 034,97</b>			<b>353,25</b>	<b>2 883,97</b>	<b>2 530,72</b>

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

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
20110313 FCT N° FV2011-238 DU 25/08 - INST HOT	MATERIEL INFORMATIQUE	2 738.84	2011	5	550.84	550.84	0.00
<b>Total Imputation</b>		<b>2 738.84</b>			<b>550.84</b>	<b>550.84</b>	<b>0.00</b>

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
2014-00101 FCT N° FV201400127355 DU 27/05	MATERIEL INFORMATIQUE	808.34	2014	3	269.00	539.34	270.34
<b>Total Imputation</b>		<b>808.34</b>			<b>269.00</b>	<b>539.34</b>	<b>270.34</b>

Imputation dépenses :		2100	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
2014-00102 FCT N° 0247002193 DU 14/05	MOBILIER	1 375.83	2014	6	229.00	1 146.83	917.83
<b>Total Imputation</b>		<b>1 375.83</b>			<b>229.00</b>	<b>1 146.83</b>	<b>917.83</b>

Imputation dépenses :		2183	Imputation recettes :		2183	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
20150318-08 ORDINATEURS RTA	MATERIEL INFORMATIQUE	533.75	2015	3	177.00	533.75	356.75
<b>Total Imputation</b>		<b>533.75</b>			<b>177.00</b>	<b>533.75</b>	<b>356.75</b>

Imputation dépenses :		2184	Imputation recettes :		2184	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
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



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

## EXECUTION DU BUDGET

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

+

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

=

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

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

**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
	<b>Total des dépenses de gestion courante</b>	<b>826 492.14</b>	<b>716 177.93</b>			<b>110 314.21</b>
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS	4 000.00				4 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT					
	<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>	<b>830 492.14</b>	<b>716 177.93</b>			<b>114 314.21</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	24 000.00	21 085.66			2 914.34
	<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>	<b>24 000.00</b>	<b>21 085.66</b>			<b>2 914.34</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>854 492.14</b>	<b>737 263.59</b>			<b>117 228.55</b>
	Pour information reporté de N-1					
	D 002 Déficit d'exploitation					

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>		<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>		<b>A2</b>

## 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
	<b>Total des recettes de gestion courante</b>	825 000.00	908 148.24			-83 148.24
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
	<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>	825 000.00	908 148.24			-83 148.24
042	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>					
	<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>					
	<b>TOTAL</b>	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				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	33 312.02	21 804.71		11 507.31
<b>Total des dépenses financières</b>					
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	33 312.02	21 804.71		11 507.31
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>				
	<b>TOTAL</b>	33 312.02	21 804.71		11 507.31
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 Pour information					

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

## 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				
<b>Total des recettes d'équipement</b>					
106	Réserves				
<b>Total des recettes financières</b>					
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>					
021 040	Virement de la section d'exploitation OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	24 000.00	21 085.66		2 914.34
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>					
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

## BALANCE GENERALE DU BUDGET

	II
	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.			
<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>		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

<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)

	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)			
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	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

<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	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			
<b>Recettes d'exploitation - Total</b>		<b>908 148,24</b>		<b>908 148,24</b>
+				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>				<b>29 492,14</b>
=				
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>				<b>937 640,38</b>

<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)

	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			
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>		21 085.66	21 085.66
				+
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>			9 312.02
				+
	<b>Affectation aux comptes 106</b>			
				=
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>			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

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

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					
<b>012</b>	<b>FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES</b>	<b>451 000.00</b>	<b>408 674.54</b>			<b>42 325.46</b>
- 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.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
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>12 492.14</b>	<b>9 807.88</b>			<b>2 684.26</b>
- 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
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b>		<b>826 492.14</b>	<b>716 177.93</b>			<b>110 314.21</b>
<b>(a)=011+012+014+65</b>						
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>4 000.00</b>				<b>4 000.00</b>
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 000.00				4 000.00

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

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					
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022</b>		<b>830 492.14</b>	<b>716 177.93</b>			<b>114 314.21</b>

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

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 INCORPUELLES ET CORPELLES	24 000.00 24 000.00	21 085.66 21 085.66			2 914.34 2 914.34
	<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	24 000.00	21 085.66			2 914.34
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	24 000.00	21 085.66			2 914.34
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	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
	<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b> (a)=70+73+74+75+013	825 000.00	908 148.24			-83 148.24
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS					

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

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

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

Chap/Art.	Libelle	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					
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>						
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		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	III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
B1	SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

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
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>33 312.02</b>	<b>21 804.71</b>		<b>11 507.31</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>33 312.02</b>	<b>21 804.71</b>		<b>11 507.31</b>

**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>				
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>				
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	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						
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>							
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>							
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>							
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>							

**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
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		24 000.00	21 085.66		2 914.34
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		24 000.00	21 085.66		2 914.34
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		24 000.00	21 085.66		2 914.34

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

9 312.02

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>			
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		
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		
	<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</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				

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

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>24 000,00</b>	<b>21 085,66</b>
	<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		
10222	FCTVA		
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
	<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>	<b>24 000,00</b>	<b>21 085,66</b>
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	Anotissement 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		

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

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.G.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
<b>Total Durée amortissement</b>		<b>3 768.61</b>			<b>1 256.61</b>	<b>2 329.61</b>	<b>1 073.00</b>
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
20147101 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
20147101B 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
<b>Total Durée amortissement</b>		<b>17 223.45</b>			<b>3 443.00</b>	<b>13 852.45</b>	<b>10 409.45</b>
20110209 FCT N° F2311 DU 25/07 - RENOV MUR COT	Sans classe	1 954.50	2011	6	325.00	654.50	329.50
<b>Total Durée amortissement</b>		<b>1 954.50</b>			<b>325.00</b>	<b>654.50</b>	<b>329.50</b>
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
<b>Total Durée amortissement</b>							
		406 00			40 00	366 00	326 00
<b>Total Imputation</b>							
		23 352,56			5 064,61	17 202,56	12 137,95

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
20120211 FCT N° 20120361 DU 15/03- HORLOGE ECLAIRAGE EXPO	MATERIELS CLASSIQUES	576 47	2012	5	115 00	231 47	116 47
<b>Total Imputation</b>							
		576 47			115 00	231 47	116 47

Imputation dépenses : 2100 2154 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
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
<b>Total Durée amortissement</b>							
		668 11			222 09	387 11	165 02

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
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	1 650 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	WEBCAM	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 BATIM 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
<b>Total Durée amortissement</b>							
		26 573 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 28154

Imputation recettes : 2100

2154

2100

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
<b>Total Durée amortissement</b>		<b>481.49</b>			<b>80.00</b>	<b>321.49</b>	<b>241.49</b>
20130123 FCT N° FC130400311 DU 9/04	MATERIEL ET OUTILLAGE	1 360.09	2013	10	136.00	1 088.09	952.09
<b>Total Durée amortissement</b>		<b>1 360.09</b>			<b>136.00</b>	<b>1 088.09</b>	<b>952.09</b>
<b>Total Imputation</b>		<b>29 083.20</b>			<b>5 749.06</b>	<b>19 872.20</b>	<b>14 123.12</b>

2154

Imputation recettes :

2154

2100

Imputation dépenses : 2100  
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
20130192 FCT N° 17132913 DU 18/05	EQUIPEMENT AUDIO-VISUEL	2 235.77	2013	5	447.00	1 341.77	894.77
<b>Total Imputation</b>		<b>2 235.77</b>			<b>447.00</b>	<b>1 341.77</b>	<b>894.77</b>

2182

Imputation recettes :

2182

2100

Imputation dépenses : 2100  
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
20110186 FCT N° 4106131 DU 27/05	VOITURES	8 624.45	2011	5	1 728.45	1 728.45	0.00
<b>Total Imputation</b>		<b>8 624.45</b>			<b>1 728.45</b>	<b>1 728.45</b>	<b>0.00</b>

2183

Imputation recettes :

2183

2100

Imputation dépenses : 2100  
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
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
<b>Total Durée amortissement</b>		<b>10 191.53</b>			<b>3 395.00</b>	<b>6 397.53</b>	<b>3 002.53</b>
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
<b>Total Durée amortissement:</b>		<b>4 348,22</b>			<b>1 086,00</b>	<b>2 176,22</b>	<b>1 090,22</b>
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
<b>Total Durée amortissement</b>		<b>658,50</b>			<b>134,20</b>	<b>220,50</b>	<b>86,30</b>
<b>Total Imputation</b>		<b>15 198,25</b>			<b>4 615,20</b>	<b>8 794,25</b>	<b>4 179,05</b>

Imputation dépenses : 2100 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
<b>Total Imputation</b>		<b>790,56</b>			<b>263,00</b>	<b>790,56</b>	<b>527,56</b>

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
20130125 FCT N° 0247/001373 DU 30/04	MOBILIER	632,11	2013	5	126,00	360,11	254,11
2014-0030 TABLEAUX BLANCS SALLES 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
<b>Total Durée amortissement</b>		<b>948,38</b>			<b>188,00</b>	<b>673,38</b>	<b>485,38</b>
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
<b>Total Durée amortissement</b>		<b>9 224,38</b>			<b>1 537,00</b>	<b>6 150,38</b>	<b>4 613,38</b>
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
<b>Total</b> Durée amortissement		10 497,78			1 049,00	9 091,78	8 042,78
<b>Total</b> Imputation		20 670,54			2 774,00	15 915,54	13 141,54

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

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
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 REFECTON DES CHAISES BAR - DEVIS N	IMMOB DE FAIBLE VALEUR	307,80	2015	5	61,00	307,80	248,80
2015200-09 REFECTON DES CHAISES BAR	IMMOB DE FAIBLE VALEUR	718,20	2015	5	143,00	718,20	575,20
<b>Total</b> Imputation		3 086,00			616,00	3 086,00	2 470,00

Imputation dépenses : 2100 6811 2100 28135 Imputation recettes : 2100 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
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
<b>Total</b> Imputation		1 402,94			280,00	562,94	282,94

Imputation dépenses : 2100 6811 2100 28154 Imputation recettes : 2100 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
20120260 FCT N°201238 623571739 MATERIEL MICRO	MATERIEL INFORMATIQUE	1 231,57	2012	5	246,00	493,57	247,57
<b>Total</b> Imputation		1 231,57			246,00	493,57	247,57

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

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
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

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 .....



# 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**

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**

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

**RECÛ**  
**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)		
<b>COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL</b>						
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
<b>COMPTE ANNEXE POUR LE PALAIS DES CONGRES</b>						
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
<b>RÉSULTATS DÉFINITIFS</b>						
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 les « excédents » et les « déficits » et les « excédents » d'investissement doivent être inscrits sur les lignes « résultats reportés », « résultats de clôture » et « résultats définitifs ». Les excédents de fonctionnement doivent être inscrits sur les lignes « résultats reportés » ou « résultats affectés » et « résultats définitifs ».

(4) 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)
<b>COMPTE ANNEXE POUR LE SERVICE D'ASSAINISSEMENT</b>						
Résultats reportés (-----) (4)						
Résultats affectés (compte 106)						
Opérations de l'exercice						
<b>TOTAUX</b>						
Résultats de clôture						
Restes à réaliser						
<b>TOTAUX CUMULES</b>						
<b>RÉSULTATS DÉFINITIFS</b>						
<b>COMPTE ANNEXE POUR</b>						
Résultats reportés (-----) (4)						
Résultats affectés (compte 106)						
Opérations de l'exercice						
<b>TOTAUX</b>						
Résultats de clôture						
Restes à réaliser						
<b>TOTAUX CUMULES</b>						
<b>RÉSULTATS DÉFINITIFS</b>						
<b>COMPTE ANNEXE POUR</b>						
Résultats reportés (-----) (4)						
Résultats affectés (compte 106)						
Opérations de l'exercice						
<b>TOTAUX</b>						
Résultats de clôture						
Restes à réaliser						
<b>TOTAUX CUMULES</b>						
<b>RÉSULTATS DÉFINITIFS</b>						

(3) Les « dépenses » et les « recettes » doivent être inscrites sur les lignes « opérations de l'exercice » et les « 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

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)
<b>COMPTE ANNEXE POUR</b>						
Résultats reportés (-----) (4)						
Résultats affectés (compte 106)						
Opérations de l'exercice						
<b>TOTAUX</b>						
Résultats de clôture						
Restes à réaliser						
<b>TOTAUX CUMULES</b>						
<b>RÉSULTATS DÉFINITIFS</b>						
<b>COMPTE ANNEXE POUR</b>						
Résultats reportés (-----) (4)						
Résultats affectés (compte 106)						
Opérations de l'exercice						
<b>TOTAUX</b>						
Résultats de clôture						
Restes à réaliser						
<b>TOTAUX CUMULES</b>						
<b>RÉSULTATS DÉFINITIFS</b>						

(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 de clôture » et « résultats définitifs ».

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

(4) Rappeler 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 - LANOUÉ - Mr CAU - Mmes ROY - DAUZIGNOU - SERRE - BERGEROT ADJOINTS  
Mme BARAUD-DUCHERON - Mr BESSON - Mme CHABANEAU - MRS CHABASSE - CLECH - COASSIN  
Mme COUDIGNAC - Mme DUMECQ - Mr DURESSAY - Mmes GACHET - GORDONS - Mr JARROIR  
Mme JOUY - Mr JOUY - Mme LEFEBVRE - Mrs LOUX - MOALLIC - Mme PARISIENEAU - Mrs PARDON - ROGISTER

Scéau de la mairie

Relevé certifié conforme

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

  
Patrick MARENGO

