

BUDGET GENERAL - COMPTE ADMINISTRATIF 2016 & BUDGET PRIMITIF 2017

RECAPITULATIF CHAPITRES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	Libellé	CA 2015	BP + DM 2016	CA 2016	Taux de réalisation	BP 2017	BP 2017/BP 2016 en €	BP 2017/BP 2016 en %
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 188 111,19	1 342 700,00	1 153 935,28	85,94	1 377 080,00	34 380,00	2,56
012	CHARGES DE PERSONNEL	2 307 529,83	2 363 500,00	2 319 242,16	98,13	2 454 100,00	90 600,00	3,83
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	470 205,63	471 400,00	466 688,78	99,00	488 036,00	16 636,00	3,53
66	CHARGES FINANCIERES	99 210,22	104 500,00	83 071,43	79,49	106 000,00	1 500,00	1,44
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 565,60	10 200,00	7 540,51	73,93	10 900,00	700,00	6,86
022	DEPENSES IMPREVUES		43 000,00			47 284,00	4 284,00	9,96
	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	4 073 622,47	4 335 300,00	4 030 478,16	92,97	4 483 400,00	148 100,00	3,42
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		749 704,00			680 950,00	-68 754,00	-9,17
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	440 950,99	388 040,00	373 539,15	96,26	348 200,00	-39 840,00	-10,27
	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	440 950,99	1 137 744,00	373 539,15	32,83	1 029 150,00	-108 594,00	-9,54
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (REELLES + ORDRE)	4 514 573,46	5 473 044,00	4 404 017,31	80,47	5 512 550,00	39 506,00	0,72

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	Libellé	CA 2015	BP + DM 2016	CA 2016	Taux de réalisation	BP 2017	BP 2017/BP 2016 en €	BP 2017/BP 2016 en %
013	ATTENUATION DE CHARGES	269 006,77	204 000,00	221 035,32	108,35	215 157,00	204 000,00	100,00
70	VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS DE SERVICES	289 616,74	287 000,00	303 905,73	105,89	300 693,00	13 693,00	4,77
73	IMPOTS ET TAXES	3 658 421,57	3 644 680,00	3 651 947,55	100,20	3 678 690,00	34 010,00	0,93
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS	1 051 597,44	895 000,00	903 769,15	100,98	855 108,00	-39 892,00	-4,46
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	24 629,48	25 000,00	22 573,33	90,29	22 500,00	-2 500,00	-10,00
76	PRODUITS FINANCIERS	19,60	0,98	11,10	1132,65	58,59	0,00	-
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	11 714,42	6 000,00	13 062,16	217,70	6 000,00	0,00	0,00
	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	5 305 006,02	5 061 680,98	5 116 304,34	101,08	5 078 206,59	16 525,61	0,33
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	87 912,14	89 631,00	65 770,96	73,38	84 543,00	-5 088,00	-5,68
	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	87 912,14	89 631,00	65 770,96	73,38	84 543,00	-5 088,00	-5,68
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT (REELLES + ORDRE)	5 392 918,16	5 151 311,98	5 182 075,30	100,60	5 162 749,59	11 437,61	0,22
002	Excédent de fonctionnement reporté de N-1		321 732,02		0,00	349 800,41	28 068,39	8,72
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	5 392 918,16	5 473 044,00	5 182 075,30	94,68	5 512 550,00	39 506,00	0,72

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Libellé	CA 2015	BP + DM 2016	CA 2016	Taux de réalisation	BP 2017	BP 2017/BP 2016 en €	BP 2017/BP 2016 en %
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 902,47	35 580,00	23 389,87	65,74	30 500,00	-5 080,00	-14,28
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	0,00	198 000,00	196 399,02	99,19	30 301,00	-167 699,00	-84,70
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	348 593,66	634 903,00	424 048,68	66,79	540 930,00	-93 973,00	-14,80
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	523 762,13	1 288 288,00	704 248,51	54,67	2 546 330,00	1 258 042,00	
261	TITRES DE PARTICIPATION RATTACHES					100,00	100,00	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		17 093,00			17 093,00	0,00	0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	445 062,39	460 000,00	457 467,12	99,45	497 000,00	37 000,00	
020	DEPENSES IMPREVUES		77 621,36			94 030,45	16 409,09	21,14
	TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE	1 327 320,65	2 711 485,36	1 805 553,20	66,59	3 756 284,45	1 044 799,09	38,53
040	OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	84 647,64	89 631,00	65 770,96	73,38	84 543,00	-5 088,00	-5,68
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	3 264,50						
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE L'EXERCICE	87 912,14	89 631,00	65 770,96	73,38	84 543,00	-5 088,00	-5,68
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT (REELLES + ORDRE)	1 415 232,79	2 801 116,36	1 871 324,16	66,81	3 840 827,45	1 039 711,09	37,12
001	Solde d'exécution négatif reporté de N-1		142 155,64		0,00	261 600,55	119 444,91	84,02
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 415 232,79	2 943 272,00	1 871 324,16	63,58	4 102 428,00	1 159 156,00	39,38

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Libellé	CA 2015	BP + DM 2016	CA 2016	Taux de réalisation	BP 2017	BP 2017/BP 2016 en €	BP 2017/BP 2016 en %
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	75 234,96	642 528,00	293 953,98	45,75	298 378,00	-344 150,00	-53,56
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					1 591 000,00	1 591 000,00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 699,59						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	901 634,48	1 150 000,00	1 116 142,98	97,06	1 028 000,00	-122 000,00	-10,61
204			13 000,00	13 243,14	101,87		-13 000,00	
024	PRODUITS DE CESSION DES IMMOBILISATIONS					155 900,00		
	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE	981 569,03	1 805 528,00	1 423 340,10	78,83	3 073 278,00	1 267 750,00	70,21
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		749 704,00			680 950,00	-68 754,00	-9,17
040	OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	440 950,99	388 040,00	373 539,15	96,26	348 200,00	-39 840,00	-10,27
	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE	440 950,99	1 137 744,00	373 539,15	32,83	1 029 150,00	-108 594,00	-9,54
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT (REELLES + ORDRE)	1 422 520,02	2 943 272,00	1 796 879,25	61,05	4 102 428,00	1 159 156,00	39,38

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Articles	Libellés	CA 2015	BP + DM 2016	CA 2016	Taux de réalisation	BP 2017	BP 2017/BP 2016 en €	BP 2017/BP 2016 en %
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 188 111,19	1 342 700,00	1 153 935,28	85,94	1 377 080,00	34 380,00	2,56
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICE	160 892,80	250 000,00	188 397,01	75,36	175 000,00	-75 000,00	-30,00
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	22 178,17	24 000,00	22 306,51	92,94	24 000,00	0,00	0,00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	144 104,03	147 000,00	132 638,11	90,23	147 000,00	0,00	0,00
60621	COMBUSTIBLES	36 103,72	53 000,00	34 502,14	65,10	50 000,00	-3 000,00	-5,66
60622	CARBURANTS	27 793,04	31 000,00	22 227,50	71,70	31 000,00	0,00	0,00
60623	ALIMENTATION	11 321,38	14 000,00	13 178,48	94,13	14 000,00	0,00	0,00
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	693,28	1 300,00	1 141,97	87,84	1 300,00	0,00	0,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEE	91 718,73	95 000,00	108 623,38	114,34	95 000,00	0,00	0,00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	11 582,69	12 000,00	12 589,72	104,91	14 000,00	2 000,00	16,67
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	17 691,34	23 000,00	17 100,24	74,35	23 000,00	0,00	0,00
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	10 446,63	11 000,00	11 941,71	108,56	11 000,00	0,00	0,00
60636	FOURNITURES DE VETEMENTS	5 003,73	7 500,00	6 942,10	92,56	7 500,00	0,00	0,00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	13 143,34	15 000,00	10 101,36	67,34	13 000,00	-2 000,00	-13,33
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES	26 218,83	27 000,00	25 791,45	95,52	27 000,00	0,00	0,00
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	15 993,22	16 000,00	16 850,81	105,32	16 000,00	0,00	0,00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	15 125,36	17 500,00	14 513,70	82,94	20 000,00	2 500,00	14,29
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	29 774,70	32 000,00	28 259,31	88,31	32 000,00	0,00	0,00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	3 937,56	4 500,00	4 370,76	97,13	2 500,00	-2 000,00	-44,44
6135	LOCATIONS MOBILIERES	31 913,95	33 500,00	24 391,19	72,81	30 000,00	-3 500,00	-10,45
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	690,78	1 000,00	570,60	57,06	1 000,00	0,00	0,00
61521	ENTRETIEN DE TERRAINS	9 149,87	12 000,00	11 445,61	95,38	20 000,00	8 000,00	66,67
61522	ENTRETIEN DE BATIMENTS	26 409,12			-			
615221	ENTRETIEN BATIMENTS PUBLICS		27 000,00	23 786,56	88,10	23 000,00	-4 000,00	-14,81
615228	ENTRETIEN AUTRES BATIMENTS			4 745,80	-	4 000,00	4 000,00	-
61523	ENTRETIEN DE VOIES ET RESEAUX	56 695,97			-			
615231	ENTRETIEN VOIRIES		65 000,00	29 311,31	45,09	55 000,00	-10 000,00	-15,38
615232	ENTRETIEN RESEAUX			9 713,57	-	10 000,00	10 000,00	-
61551	ENTRET.ET REPARAT.MATERIEL ROULANT	26 603,08	32 000,00	21 600,36	67,50	30 000,00	-2 000,00	-6,25
61558	ENTRET.ET REP.AUTRES BIENS MOBILERS	18 555,76	19 000,00	19 889,30	104,68	19 000,00	0,00	0,00
6156	MAINTENANCE	66 107,88	75 000,00	66 311,26	88,42	75 000,00	0,00	0,00
616	PRIMES D'ASSURANCES	23 188,00			-			
6161	PRIMES ASSURANCES MULTIRISQUES		25 000,00	24 107,15	96,43	40 000,00	15 000,00	60,00
6168	PRIMES ASSURANCES AUTRES			1 146,51	-	1 500,00	1 500,00	-
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	6 150,37	6 500,00	5 600,57	86,16	6 000,00	-500,00	-7,69
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	4 396,86	8 000,00	4 882,71	61,03	19 000,00	11 000,00	137,50
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	5 503,07	6 500,00	5 345,21	82,23	6 500,00	0,00	0,00
6225	INDEMNITES AU OPTABLE ET AUX REGISSEURS	867,17	900,00	394,66	43,85	600,00	-300,00	-33,33
6226	HONORAIRES dont AUDIT	17 357,74	20 000,00	9 903,09	49,52	20 000,00	0,00	0,00
6227	FRAIS D'ACTES-CONTENTIEUX (avocat)	27 781,30	30 000,00	18 309,75	61,03	30 000,00	0,00	0,00
6228	REMUN.DIVERSES D'INTERMED.ET HONORAIRES	5 521,60	8 000,00	4 118,90	51,49	12 000,00	4 000,00	50,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	2 190,67	5 000,00	1 023,36	20,47	5 000,00	0,00	0,00
6232	FETES ET CEREMONIES/ACTIONS CULTURELLES	21 884,48	23 000,00	23 330,50	101,44	23 000,00	0,00	0,00
62321	ACTIONS CULTURELLES	70 793,89	23 000,00	19 820,99	86,18	72 000,00	49 000,00	213,04
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	4 365,64	8 800,00	6 606,57	75,07	7 000,00	-1 800,00	-20,45
6237	PUBLICATIONS/BULLETIN MUNICIPAL	5 945,50	6 500,00	6 897,60	106,12	6 500,00	0,00	0,00
6238	FRAIS DIVERS PUBLICITE,RELATIONS PUBLIQ.	23 104,86	25 000,00	26 368,20	105,47	31 000,00	6 000,00	24,00
6241	TRANSPORTS DE BIENS		700,00		0,00		-700,00	-100,00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	13 424,03	21 000,00	17 166,55	81,75	21 000,00	0,00	0,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 435,61	4 000,00	4 298,81	107,47	4 500,00	500,00	12,50
6256	MISSIONS	1 092,22	2 500,00	1 212,84	48,51	2 000,00	-500,00	-20,00
6257	RECEPTIONS			7 615,85	-		0,00	-
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	14 011,82	15 000,00	13 774,68	91,83	15 000,00	0,00	0,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	27 851,26	27 000,00	25 691,57	95,15	27 000,00	0,00	0,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	506,14	800,00	626,15	78,27	800,00	0,00	0,00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	10 969,37	11 000,00	10 308,21	93,71	11 000,00	0,00	0,00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	521,91	600,00	300,07	50,01	550,00	-50,00	-8,33
6284	redevance pour services rendus	5 656,48	6 000,00	24 627,48	410,46	30 000,00	24 000,00	400,00
6288	AUTRES FRAIS DIVERS	3 822,26	5 000,00	1 548,59	30,97	5 000,00	0,00	0,00
63512	TAXES FONCIERES	3 331,00	3 000,00	2 272,00	75,73	2 500,00	-500,00	-16,67
637	AUTRES IMPOTS,TAXES ET VERSEMENTS ASSIM.	4 588,98	4 600,00	3 394,89	73,80	7 330,00	2 730,00	59,35
012	CHARGES DE PERSONNEL	2 307 529,83	2 363 500,00	2 319 242,16	98,13	2 454 100,00	90 600,00	3,83
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE	12 711,80	10 000,00		0,00	5 000,00	-5 000,00	-50,00
6331	IMPOTS - VERSEMENTS DE TRANSP	10 853,00	12 000,00	10 992,00	91,60	11 000,00	-1 000,00	-8,33
6332	COTISATIONS AU FNAL			1 824,00	-	7 000,00	7 000,00	-
6336	COTIS.AU CTRE NAT.ET CTRE GESTION FPT	27 977,28	28 000,00	27 164,39	97,02	34 000,00	6 000,00	21,43
64111	PERSONNEL TITULAIRE - REMUNERA	1 097 961,43	1 070 000,00	1 043 906,59	97,56	1 097 000,00	27 000,00	2,52

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Articles	Libellés	CA 2015	BP + DM 2016	CA 2016	Taux de réalisation
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL	27 413,35	30 000,00	27 215,48	90,72
64118	PERSONNEL TITULAIRE - AUTRES INDEMNITES	171 801,96	159 000,00	158 679,89	99,80
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE - REMUNER. PRINC	207 340,97	246 000,00	274 132,77	111,44
64136	INDEMNITES DE PREAVIS ET LICENCIEMENT			1 262,00	-
64138	PERSONNEL NON TITULAIRE - AUTR	12 724,27	25 000,00	21 355,91	85,42
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	51 337,45	52 000,00	50 821,94	97,73
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS			2 543,17	-
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	268 570,13	295 000,00	280 387,35	95,05
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	343 013,11	350 000,00	329 500,50	94,14
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	18 046,00	20 000,00	22 146,00	110,73
6455	COTISATIONS-CAPITAL DECES TITULAIRE	37 160,60	45 000,00	46 719,59	103,82
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	14 419,62	15 000,00	14 950,80	99,67
6475	MEDECINE DU TRAVAIL - PHARMACIE	6 198,86	6 500,00	5 639,78	86,77
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	470 205,63	471 400,00	466 688,78	99,00
6531	INDEMNITES MAIRES ET ADJOINTS	105 379,30	108 000,00	104 639,83	96,89
6532	FRAIS MISSION MAIRE, ADJ. & CONSEILLERS		500,00	384,85	76,97
6533	COTISATIONS RETRAITE MAIRE ET ADJOINTS	5 609,33	6 000,00	5 755,62	95,93
6534	COTIS SECU(PART PATRON)MAIRES & ADJOINTS	13 168,00	14 500,00	13 926,00	96,04
6535	FRAIS DE FORMATION MAIRE, ADJOINTS			1 056,93	-
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE		500,00		0,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR			272,88	-
6542	CREANCES ETEINTES			1 008,67	-
6553	SERVICE D'INCENDIE	124 199,00	126 300,00	126 267,00	99,97
6558	PARTICIP.OBLIG.(école privée)	52 040,00	45 000,00	43 400,00	96,44
65736	SUBV. FONCT. - CCAS	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
65737	SUBV. FONCT. AUTRES ETAB. PUBLICS LOCAUX	600,00	600,00		0,00
6574	SUBVENTIONS DE FONCT. AUX ASSOCIATIONS	129 210,00	130 000,00	129 977,00	99,98
66	CHARGES FINANCIERES	99 210,22	104 500,00	83 071,43	79,49
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	103 120,64	108 000,00	90 691,64	83,97
66112	I.C.N.E.	-3 910,42	-3 500,00	-7 620,21	217,72
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 565,60	10 200,00	7 540,51	73,93
6713	SECOURS ET DOTS	324,00	400,00		0,00
6714	BOURSES ET PRIX	405,00	1 500,00	615,00	41,00
673	TITRES ANNULES	4 423,45	500,00	1 775,51	355,10
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 413,15	7 800,00	5 150,00	66,03
022	DEPENSES IMPREVUES		43 000,00		-
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		4 073 622,47	4 335 300,00	4 030 478,16	
023	VIR. A LA SEC. D'INVESTISSEMENT		749 704,00		-
042	OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	440 950,99	388 040,00	373 539,15	96,26
6811	DOTATIONS AUX AMORT.IMMOB.INCORP.ET CORP	426 474,15	373 540,00	359 062,30	96,12
6812	DOTATIONS AMORTISSEMENTS CHARGES EXPLOIT	14 476,84	14 500,00	14 476,85	99,84
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		440 950,99	1 137 744,00	373 539,15	32,83
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (= opérations réelles et ordre)		4 514 573,46	5 473 044,00	4 404 017,31	80,47

BP 2017	BP 2017/BP 2016 en €	BP 2017/BP 2016 en %
31 000,00	1 000,00	3,33
164 000,00	5 000,00	3,14
309 000,00	63 000,00	25,61
23 000,00	-2 000,00	-8,00
33 000,00	-19 000,00	-36,54
18 000,00	18 000,00	-
295 000,00	0,00	0,00
339 000,00	-11 000,00	-3,14
21 000,00	1 000,00	5,00
46 000,00	1 000,00	2,22
15 000,00	0,00	0,00
6 100,00	-400,00	-6,15
488 036,00	16 636,00	3,53
108 000,00	0,00	0,00
500,00	0,00	0,00
6 000,00	0,00	0,00
14 500,00	0,00	0,00
1 100,00	1 100,00	-
	-500,00	-100,00
500,00	500,00	-
127 236,00	936,00	0,74
49 000,00	4 000,00	8,89
40 000,00	0,00	0,00
1 200,00	600,00	100,00
140 000,00	10 000,00	7,69
106 000,00	1 500,00	1,44
103 000,00	-5 000,00	-4,63
3 000,00	6 500,00	-185,71
10 900,00	700,00	6,86
400,00	0,00	0,00
2 200,00	700,00	46,67
500,00	0,00	0,00
7 800,00	0,00	0,00
47 284,00		
4 483 400,00	148 100,00	3,42
680 950,00		
348 200,00	-39 840,00	-10,27
333 682,00	-39 858,00	-10,67
14 518,00	18,00	0,12
1 029 150,00	-108 594,00	-9,54
5 512 550,00	39 506,00	0,72

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Articles	Libellé	CA 2015	BP + DM 2016	CA 2016	Taux de réalisation
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 902,47	35 580,00	23 389,87	65,74
202	FRAIS D'ETUDES DOC. URBANISME		10 000,00	5 520,81	55,21
2031	FRAIS ETUDES	8 706,00	15 080,00	16 998,00	112,72
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		10 500,00	871,06	8,30
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 196,47			
204			198 000,00	196 399,02	99,19
204132	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		198 000,00	196 399,02	99,19
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	348 593,66	634 903,00	424 048,68	66,79
21111	TERRAINS NUS	70 750,00	334 913,00	2 994,28	0,89
2115	TERRAINS BATIS	114 310,92			
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	49 482,54	61 500,00	17 561,60	28,56
21316	BATIMENTS PUBLICS - EQUIP. DE CIMETIERES		2 000,00		
2135	INSTALL.GLES-AGENC-AMENAG.CONSTRUCTIONS	8 122,80	3 300,00	117 756,57	3568,38
213511	TRAVAUX RESTAURANT SCOLAIRE		10 000,00	30 528,63	305,29
213514	TRAVAUX SUR EGLISE ET CHAPELLES				
21353	TRAVAUX SALLE DES FETES		1 500,00		
21354	TRAVAUX GROUPE SCOLAIRE		21 000,00	16 133,04	76,82
213541	TRAVAUX ECOLE SAINT MAUDET		19 000,00	25 588,50	134,68
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	998,59			
21533	RESEAUX CABLES				
21534	RESEAUX D ELECTRIFICATION	1 770,00			
21571	MATERIEL ROULANT		8 000,00		
21585	MATERIEL, OUTILLAGE POUR ATELIERS	10 258,80	24 920,00	27 619,69	110,83
2161	OEUVRES & OBJETS D'ART	6 000,00	10 000,00	15 609,42	156,09
2168	AUTRES COLLECTIONS	3 331,80			
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		9 000,00	27 221,76	302,46
2183	MAT. BUREAU, INFORMAT., CONNECTIQUE	24 200,63	35 000,00	45 548,26	130,14
2184	MOBILIER	1 500,27		3 694,46	
218412	MOBILIER EMDL	795,32			
21844	MOBILIER POUR ATELIERS-FETES	4 963,32	16 500,00	5 723,64	34,69
21845	MOBILIER POUR ESPACE JEUNES		4 500,00	4 180,55	92,90
21846	MOBILIER ECOLES	8 104,97	2 000,00		
21847	MOBILIER salle des sports	1 788,40	2 500,00	1 841,34	73,65
21849	MOBILIER EMDL				
2188	Autres immobilis.corporelles	12 183,25	43 870,00	9 022,54	20,57
21880	acquisition mobilier urbain	11 900,17	23 400,00	54 905,08	234,64
21885	AQUIS MATERIEL SPORTS	7 151,88			
21887	ACHAT MATERIEL RESTAURANT BOURG	10 980,00		3 255,12	
21888	AQUISITION JEUX - TAP		2 000,00	1 364,40	68,22
21889	FONDS - JEUX LUDOTHEQUE			13 499,80	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	523 762,13	1 288 288,00	704 248,51	54,67
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS - CON	1 935,28	48 614,00	34 024,81	69,99
23131	TRAVAUX A LA SALLE DES SPORTS	6 180,00	40 972,00	40 448,44	98,72
231311	TRAVAUX AU RESTAURANT MUNICIPAL	16 513,70			
231314	TRAVAUX A L'EGLISE ET SUR CHAPELLES	3 499,20	10 000,00		
23132	TRAVAUX MMP				
231321	contruction médiathèque	1 020,00		1 613,28	
231324	Travaux espace musique & danse	6 713,70	666 870,00	98 480,41	14,77
23134	Travaux Ecole Groupe scolaire	31 962,02			
231341	Travaux Ecole St Maudet	10 006,49			
23136	Travaux mairie	10 035,54			
23137	TRAVAUX A LA MAISON DES ASSOCIATIONS	1 173,60	78 000,00		
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS	125 825,22	37 680,00	81 092,35	215,21
23151	TRAVAUX VOIRIE ZONE ARTISANALE		2 710,00		
231531	TRAVAUX LOT DES DUNES				
231512	AMENAGEMENT PLACE EGLISE	111 235,07	403 442,00	429 413,11	106,44
23152	MISE EN SOUTERRAIN DES RESEAUX	32 004,76			
23184	AMENAGENT CHEMINS + SENTIERS	657,55			
238	AVANCES ET ACOMPTE SUR IMMO.	165 000,00		19 176,11	
261	TITRES DE PARTICIPATION RATTACHES				
261	PARTICIPATION SCIC				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		17 093,00		
10223	TLE		17 093,00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	445 062,39	460 000,00	457 467,12	99,45
1641	EMPRUNT EN EUROS	445 062,39	460 000,00	457 467,12	99,45
020	DEPENSES IMPREVUES(invest)		77 621,36		0,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE	1 327 320,65	2 711 485,36	1 805 553,20	66,59

BP 2017	BP 2017/BP 2016 en €	BP 2017/BP 2016 en %
30 500,00	-5 080,00	-14,28
	-10 000,00	-100,00
11 500,00	-3 580,00	-23,74
19 000,00	8 500,00	80,95
30 301,00	-167 699,00	-84,70
30 301,00	-167 699,00	-84,70
540 930,00	-93 973,00	-14,80
178 550,00	-156 363,00	-46,69
14 000,00	-47 500,00	-77,24
	-2 000,00	-100,00
7 300,00	4 000,00	121,21
2 000,00	-8 000,00	-80,00
4 000,00	4 000,00	
	-1 500,00	-100,00
3 500,00	-17 500,00	-83,33
38 500,00	19 500,00	102,63
18 000,00	18 000,00	
25 000,00	17 000,00	212,50
10 100,00	-14 820,00	-59,47
13 550,00	3 550,00	35,50
	-9 000,00	-100,00
13 500,00	-21 500,00	-61,43
9 300,00	-7 200,00	-43,64
	-4 500,00	-100,00
2 000,00	0,00	0,00
	-2 500,00	-100,00
55 000,00	55 000,00	
47 800,00	3 930,00	8,96
23 410,00	10,00	0,04
24 000,00	24 000,00	
4 850,00	2 850,00	142,50
46 570,00	46 570,00	
2 546 330,00	1 258 042,00	97,65
19 820,00	-28 794,00	-59,23
387 520,00	346 548,00	845,82
	-10 000,00	-100,00
500,00	500,00	
1 725 990,00	1 059 120,00	158,82
	-78 000,00	-100,00
92 500,00	54 820,00	145,49
	-2 710,00	-100,00
200 000,00	200 000,00	
	-403 442,00	-100,00
120 000,00	120 000,00	
100,00	100,00	
100,00	100,00	
17 093,00		
17 093,00	0,00	0,00
497 000,00	37 000,00	8,04
497 000,00	37 000,00	8,04
94 030,45	16 409,09	21,14
3 756 284,45	1 044 799,09	38,53

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Articles	Libellé	CA 2015	BP + DM 2016	CA 2016	Taux de réalisation
040	OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	84 647,64	89 631,00	65 770,96	73,38
1391	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFEREES		89 631,00		
13912	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT REGION	9 227,00		2 668,00	
13913	SUBV.INV.TRANSF.CPTE RES.DEPART	6 885,00		10 296,00	
13915	SUB.INVEST.TRANSF. Friche CAPITAINE COOK				
13931	SUB.INVEST.TRANSF. D.G.E.	1 667,00		1 667,00	
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT	46 368,02		14 155,82	
2135	INSTALL.GLES-AGENC-AMENAG.CONSTRUCTIONS			8 329,79	
2188	Autres immobilis.corporelles	5 197,41			
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS - CON	10 680,80		3 461,68	
2315	IMMOBILIS.EN COURS INST.TECHN.			25 192,67	
23184	amenagt chemins + sentiers	4 622,41			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	3 264,50			
2315	IMMOBILIS.EN COURS INST.TECHN.	3 264,50			
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE L'EXERCICE		87 912,14	89 631,00	65 770,96	73,38
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		1 415 232,79	2 801 116,36	1 871 324,16	66,81
Pour information					
D 001	Solde d'exécution négatif reporté de N-1		142 155,64		
TOTAL		1 415 232,79	2 943 272,00	1 871 324,16	

BP 2017	BP 2017/BP 2016 en €	BP 2017/BP 2016 en %
84 543,00	-5 088,00	-5,68
	-89 631,00	-100,00
1 029,00	1 029,00	
10 297,00	10 297,00	
4 050,00	4 050,00	
1 667,00	1 667,00	
12 500,00	12 500,00	
55 000,00	55 000,00	
0,00	0,00	
84 543,00	-5 088,00	-5,68
3 840 827,45	1 039 711,09	37,12
261 600,55	119 444,91	84,02
4 102 428,00	1 159 156,00	39,38

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Articles	Libellés	CA 2015	BP + DM 2016	CA 2016	Taux de réalisation
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	75 234,96	642 528,00	293 953,98	45,75
1313	SUBVENTIONS D'EQUIP.TRANF.DEPAR	8 440,00			
1318	SUBVENTIONS EQUIPEMENT TRANSFERABLES		34 500,00	8 100,00	23,48
1321	SUBVENTION ETAT ET ETAB NX		135 790,00		0,00
1322	SUBVENTION REGION			4 998,00	
1323	SUBVENTIONS DU DEPARTEMENT	6 826,00	21 960,00	6 024,00	27,43
1328	AUTRES SUBV. D'EQUIPEMENT		30 000,00		0,00
1331	DOT EQUIPEMENT TERRITOIRES RURAUX	0,00	205 790,00	70 000,00	34,02
1342	FONDS NON TRANSF : AMENDES DE POLICE			1 759,98	
1348	AUTRES PARTICIPATIONS NON TRANSFERABLES			384,00	
1388	AUTRES SUBV INVEST. NON TRANSF	59 968,96	214 488,00	202 688,00	94,50
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
1641	EMPRUNT EN EUROS				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 699,59			
2315	IMMOBILIS.EN COURS INST.TECHN.	4 699,59			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	901 634,48	1 150 000,00	1 116 142,98	97,06
10222	FCTVA	101 020,83	100 000,00	84 633,03	84,63
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	100 613,65	100 000,00	81 509,95	81,51
1068	AUTOFINANCEMENT N-1	700 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00
204			13 000,00	13 243,14	101,87
204132	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		13 000,00	13 243,14	101,87
024	PRODUITS DE CESSION DES IMMOBILISATIONS				
TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE		981 569,03	1 805 528,00	1 423 340,10	78,83
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		749 704,00		0,00
040 OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		440 950,99	388 040,00	373 539,15	96,26
21111	TERRAINS NUS		388 040,00		
2802	AMORTIS.FRAIS ETUDES URBANISME	27 489,09		11 568,85	
28031	AMORTISSEMENT DES FRAIS D'ETUDES	8 356,99		8 133,00	
2804132	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	125 203,95		72 048,22	
28041511	BIENS MOBILIERS, MATERIELS ET ETUDES	8 749,48		8 749,47	
28041642	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	6 946,13			
28088	AMORT/ AUTRES IMMOB. INCORP.			1 196,47	
28128	AMORT AUTRES AGENC. & AMENAG.	1 651,46		5 886,83	
281316	AMORTISS.EQUIPEMENTS CIMETIERE	836,84		836,84	
281571	amort.mat.roulant voirie	27 750,19		16 328,55	
281578	AMORTIS.MAT-OUTILLAGE VOIRIE	507,94		1 544,00	
28158	AMORT. AUTRES MATERIEL ET OUTILL.INDUST.	35 093,95		39 269,23	
28182	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT	11 361,94		11 361,95	
28183	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU	48 702,25		24 836,30	
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	43 348,03		64 310,24	
28188	AMORTISSEMENTS AUTRES	80 475,91		92 992,35	
4818	CHGE A REPARTIR/CHARGES A ETALER	14 476,84		14 476,85	
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE		440 950,99	1 137 744,00	373 539,15	32,83
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		1 422 520,02	2 943 272,00	1 796 879,25	61,05

BP 2017	BP 2017/BP 2016 en €	BP 2017/BP 2016 en %
298 378,00	-344 150,00	-53,56
	-34 500,00	-100,00
32 000,00	-103 790,00	-76,43
123 478,00	123 478,00	
106 000,00	84 040,00	382,70
	-30 000,00	-100,00
30 000,00	-175 790,00	-85,42
6 900,00	-207 588,00	-96,78
1 591 000,00	1 591 000,00	
1 591 000,00	1 591 000,00	
1 028 000,00	-122 000,00	-10,61
178 000,00	78 000,00	78,00
100 000,00	0,00	0,00
750 000,00	-200 000,00	-21,05
	-13 000,00	-100,00
155 900,00		
3 073 278,00	1 267 750,00	70,21
680 950,00	-68 754,00	-9,17
348 200,00	-39 840,00	-10,27
	-388 040,00	-100,00
10 051,23	10 051,23	
12 492,00	12 492,00	
41 978,34	41 978,34	
10 666,67	10 666,67	
871,06	871,06	
1 857,36	1 857,36	
836,84	836,84	
28 543,78	28 543,78	
26 522,29	26 522,29	
8 196,70	8 196,70	
32 782,60	32 782,60	
50 193,11	50 193,11	
108 731,18	108 731,18	
14 476,84	14 476,84	
1 029 150,00	-108 594,00	-9,54
4 102 428,00	1 159 156,00	39,38

BUDGET PORT DE POULDU PLAISANCE
COMPTE ADMINISTRATIF 2016 & BUDGET PRIMITIF 2017
RECAPITULATIF PAR CHAPITRES

DEPENSES D'EXPLOITATION

Libellé Article / Opération	CA 2015	BP 2016	CA 2016	%age de réalisation	CA 2016/CA 2015 en %	BP 2017	BP 2017/BP 2016	BP 2017/BP 2016 en %
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 234,60	2 101,73	1 056,47	50,27	-14,43	4 800,00	2 698,27	128,38
012 CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILES	3 600,00	1 800,00	1 800,00	100,00	-50,00	21 300,00	19 500,00	1083,33
TOTAL GESTION DES SERVICES	4 834,60	3 901,73	2 856,47	73,21	-40,92	26 100,00	22 198,27	568,93
66 CHARGES FINANCIERES	925,71	1 000,00	613,21	61,32	-33,76	1 010,00	10,00	1,00
TOTAL OPERATIONS REELLES	5 760,31	4 901,73	3 469,68	-	-39,77	27 110,00	22 208,27	-
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		0,00				6 729,46	6 729,46	-
042 OP D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	225,76	2 825,00	2 824,93	100,00	1151,30	2 825,00	0,00	0,00
6811 DOTATIONS AUX AMO IMMO INCORPO ET CORPO	225,76	2 825,00	2 824,93	100,00	1151,30	2 825,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION	225,76	2 825,00	6 294,61	222,82	2688,19	9 554,46	6 729,46	238,21
002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	351,62	233,27	233,27	100,00	-33,66	1 447,54	1 214,27	520,54
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION	5 986,07	7 960,00	6 527,88	82,01	9,05	38 112,00	30 152,00	378,79

prévoir un emprunt sur 5 ans ajouter 6 mois de K et int sur 2017

RECETTES D'EXPLOITATION

Libellé Article / Opération	CA 2015	BP 2016	CA 2016	%age de réalisation	CA 2016/CA 2015 en %	BP 2017	BP 2017/BP 2016	BP 2017/BP 2016 en %
70 VENTES PRODUITS, PRESTAT., MARCHANDISES	5 199,18	7 758,00	4 878,34	62,88	-6,17	37 910,00	30 152,00	388,66
TOTAL GESTION DES SERVICES	5 199,18	7 758,00	4 878,34	62,88	-6,17	37 910,00	30 152,00	388,66
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	5 199,18	7 758,00	4 878,34	62,88	-6,17	37 910,00	30 152,00	388,66
042 OP D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	202,00	202,00	202,00	100,00	0,00	202,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES DEPENSES D'ORDRE	202,00	202,00	202,00	100,00	0,00	202,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION	5 401,18	7 960,00	5 080,34	63,82	-5,94	38 112,00	30 152,00	378,79
002 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	351,62	0,00	0,00	#DIV/0!	-	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 752,80	7 960,00	5 080,34	63,82	-11,69	38 112,00	30 152,00	378,79

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Libellé Article / Opération	CA 2015	BP 2016	CA 2016	%age de réalisation	CA 2016/CA 2015 en %	BP 2017	BP 2017/BP 2016	BP 2017/BP 2016 en %
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	453,42	2 251,00	0,00	0,00	-	72 900,00	70 649,00	3138,56
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	453,42	2 251,00	0,00	0,00	-100,00	72 900,00	70 649,00	3138,56
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 333,32	3 500,00	3 333,32	95,24	0,00	3 500,00	0,00	0,00
020 DEPENSES IMPREVUES						5 000,00	5 000,00	
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	3 333,32	5 751,00	3 333,32	57,96	0,00	8 500,00	2 749,00	47,80
040 OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	202,00	202,00	202,00	100,00	0,00	202,00	0,00	0,00
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	202,00	202,00	202,00	100,00	0,00	202,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	3 988,74	5 953,00	3 535,32	59,39	-11,37	81 602,00	75 649,00	1270,77

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Libellé Article / Opération	CA 2015	BP 2016	CA 2016	%age de réalisation	CA 2016/CA 2015 en %	BP 2017	BP 2017/BP 2016	BP 2017/BP 2016 en %
13 SUBVENTIONS						7 500,00	7 500,00	
164 EMPRUNTS AUPRES DES ETS DE CREDIT		0,92				52 130,85	52 129,93	5666296,74
204 FONDS DE CONCOURS						10 000,00	10 000,00	
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	0,00	0,92	0,00	-	-	69 630,85	69 629,93	-
021 VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		0,00				6 729,46	6 729,46	
040 OP D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	225,76	2 825,00	2 824,93	100,00	1151,30	2 825,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	225,76	2 825,00	2 824,93	100,00	1151,30	9 554,46	6 729,46	238,21
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	225,76	2 825,92	2 824,93	99,96	1151,30	79 185,31	76 359,39	2702,11
001 RESULTAT ANTERIEUR REPORTE	6 890,06	3 127,08	3 127,08	100,00	-	2 416,69	-710,39	-22,72
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 115,82	5 953,00	5 952,01	99,98	-16,36	81 602,00	75 649,00	1270,77

BUDGET PORT DE POULDU PLAISANCE
COMPTE ADMINISTRATIF 2016 & BUDGET PRIMITIF 2017
DEPENSES D'EXPLOITATION

Libellé Article / Opération	CA 2015	BP 2016	CA 2016	%age de réalisation	CA 2016/CA 2015 en %	BP 2017	BP 2017/BP 2016	BP 2017/BP 2016 en %
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 234,60	2 101,73	1 056,47	50	-14,43	4 800,00	2 698,27	128,38
6061 FOURN. NON STOCKABLES (EAU-GAZ-ELECT-ASS)	385,48	600,00	390,89	65	1,40		-600,00	-100,00
6066 CARBURANTS		100,00	0,00	0		0,00	-100,00	-100,00
<i>base nautique bateaux de sécu</i>						600,00	600,00	
6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	84,50	200,00	291,40	146	244,85	300,00	100,00	50,00
<i>petit équipement base</i>						2 300,00	2 300,00	
6152 ENTRETIEN & REPARATION BIENS IMMOBILIERS		300,00		0			-300,00	-100,00
61558 REPARAT° AUTRES BIENS MOBILIERS	41,00	100,00		0	-100,00		-100,00	-100,00
6156 MAINTENANCE	155,00	200,00		0	-100,00		-200,00	-100,00
6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	200,00	201,73	166,66	83	-16,67		-201,73	-100,00
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	368,62	400,00	207,52	52	-43,70	1 100,00	700,00	175,00
<i>base nautique</i>						500,00	500,00	
012 CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILES	3 600,00	1 800,00	1 800,00	100	-50,00	21 300,00	19 500,00	1 083,33
6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE	3 600,00	1 800,00	1 800,00	100	-50,00	21 300,00	19 500,00	1 083,33
TOTAL GESTION DES SERVICES	4 834,60	3 901,73	2 856,47	73	-40,92	26 100,00	22 198,27	568,93
66 CHARGES FINANCIERES	925,71	1 000,00	613,21	0	-33,76	1 010,00	10,00	1,00
6611 INTERETS DES EMPRUNTS ET DES DETTES	849,78	1 000,00	685,76	0	-19,30	1 010,00	10,00	1,00
66112 ICNE	75,93		-72,55		-195,55			
TOTAL OPERATIONS REELLES	5 760,31	4 901,73	3 469,68	-	-39,77	27 110,00	22 208,27	453,07
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		0,00				6 729,46	6 729,46	
042 OP D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	225,76	2 825,00	2 824,93	100	1 151,30	2 825,00	0,00	0,00
6811 DOTATIONS AUX AMO IMMO INCORPO ET CORPO	225,76	2 825,00	2 824,93	100	1 151,30	2 825,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION D'ORDRE	225,76	2 825,00	2 824,93	100	1 151,30	9 554,46	6 729,46	238,21
002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00	233,27	233,27	100	-	1 447,54	1 214,27	520,54
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION	5 986,07	7 960,00	6 527,88	82	9,05	38 112,00	30 152,00	378,79

BUDGET PORT DE POULDU PLAISANCE
COMPTE ADMINISTRATIF 2016 & BUDGET PRIMITIF 2017
RECETTES D'EXPLOITATION

Libellé Article / Opération	CA 2015	BP 2016	CA 2016	%age de réalisation	CA 2016/CA 2015 en %
70 VENTES PRODUITS, PRESTAT., MARCHANDISES	5 199,18	7 758,00	4 878,34	63	-6,17
706 PRESTATIONS DE SERVICES	5 199,18	7 758,00	4 878,34	63	-6,17
recettes base					
TOTAL GESTION DES SERVICES	5 199,18	7 758,00	4 878,34	-	-6,17
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	5 199,18	7 758,00	4 878,34	63	-6,17
042 OP D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	202,00	202,00	202,00	-	0,00
777 QUOTE-PART SUBV. INVEST. TRANS. RESULT EXER	202,00	202,00	202,00	-	0,00
TOTAL GESTION DES DEPENSES D'ORDRE	202,00	202,00	202,00	-	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION	5 401,18	7 960,00	5 080,34	-	-5,94
002 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	351,62				-
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 752,80	7 960,00	5 080,34	-	-11,69

BP 2017	BP 2017/BP 2016	BP 2017/BP 2016 en %
37 910,00	30 152,00	389
4 910,00	-2 848,00	-37
33 000,00	33 000,00	
37 910,00	30 152,00	389
37 910,00	30 152,00	389
202,00	0,00	0
202,00	0,00	0
202,00	0,00	0
38 112,00	30 152,00	379
38 112,00	30 152,00	379

BUDGET PORT DE POULDU PLAISANCE
COMPTE ADMINISTRATIF 2016 & BUDGET PRIMITIF 2017
DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Libellé Article / Opération	CA 2015	BP 2016	CA 2016	%age de réalisation	CA 2016/CA 2015 en %
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	453,42	2 251,00		0,00	-
2154 MATERIEL	453,42	2 251,00		0,00	-
2183 MATERIEL INFORMATIQUE					
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	453,42	2 251,00	0,00	0,00	-100,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 333,32	3 500,00	3 333,32	95,24	0,00
1641 EMPRUNT CAISSE DES DEPOTS	3 333,32	3 500,00	3 333,32	95,24	0,00
020 DEPENSES IMPREVUES					
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	3 786,74	5 751,00	3 333,32	0,00	-11,97
040 OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	202,00	202,00	202,00	100,00	0,00
1391 AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS	202,00	202,00	202,00	100,00	0,00
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	202,00	202,00	202,00	100,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	3 988,74	5 953,00	3 535,32	59,39	-11,37

BP 2017	BP 2017/BP 2016	BP 2017/BP 2016 en %
72 900,00	70 649,00	3 138,56
71 900,00	69 649,00	3 094,14
1 000,00	1 000,00	
72 900,00	70 649,00	3 138,56
3 500,00	0,00	0,00
3 500,00	0,00	0,00
5 000,00	5 000,00	
8 500,00	2 749,00	47,80
202,00	0,00	0,00
202,00	0,00	0,00
202,00	0,00	0,00
81 602,00	75 649,00	1 270,77

BUDGET PORT DE POULDU PLAISANCE
COMPTE ADMINISTRATIF 2016 & BUDGET PRIMITIF 2017
RECETTES D'INVESTISSEMENT

Libellé Article / Opération	CA 2015	BP 2016	CA 2016	%age de réalisation	CA 2016/CA 2015 en %	BP 2017	BP 2017/BP 2016	BP 2017/BP 2016 en %
1313 SUBVENTION DEPARTEMENT						7 500,00	7 500,00	
1313 SUBVENTION DEPARTEMENT EQUIPEMENT FLOTTE						7 500,00	7 500,00	
204 FONDS DE CONCOURS						10 000,00	10 000,00	
204 FONDS DE CONCOURS COMMUNAL INVESTISSEMENT						10 000,00	10 000,00	
164 EMPRUNTS AUPRES DES ETS DE CREDIT		0,92		0,00		52 130,85	52 129,93	5666296,74
1641 EMPRUNTS EN EUROS		0,92		0,00		52 130,85	52 129,93	5666296,74
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		0,92		0,00		69 630,85	69 629,93	-
021 VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		0,00				6 729,46	6 729,46	-
040 OP D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	225,76	2 825,00	2 824,93	100,00	1151,30	2 825,00	0,00	0,00
28153 AMORT. INSTALL. A CARACTERE SPECIFIQUE	225,76	2 825,00	2 824,93	100,00	1151,30	2 825,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	225,76	2 825,00	2 824,93	100,00	1151,30	9 554,46	6 729,46	238,21
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	225,76	2 825,92	2 824,93	99,96	1151,30	79 185,31	76 359,39	2702,11
001 RESULTAT ANTERIEUR REPORTE	6 890,06	3 127,08	3 127,08	100,00	-54,61	2 416,69	-710,39	-22,72
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 115,82	5 953,00	5 952,01	99,98	-16,36	81 602,00	75 649,00	1270,77

BUDGET ASSAINISSEMENT				
BUDGET PRIMITIF 2017				
DEPENSES D'EXPLOITATION				
Libellé Article / Opération	BP 2016	CA 2016	%tage de réalisation	BP 2017
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 700,00	4 270,76	27%	14 500,00
6061 FOURNITURES NON STOCKABLES				500,00
6063 FOURNITURES D ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	5 000,00			5 000,00
618 DIVERS	200,00			
6226 HONORAIRES	8 500,00	4 270,76	50%	6 000,00
6231 ANNONCES ET INSERTION				1 000,00
627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2 000,00			2 000,00
12 CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILES	3 000,00	3 000,00	100%	3 000,00
6218 PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE	3 000,00	3 000,00	100%	3 000,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				10,00
658 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE				10,00
TOTAL GESTION DES SERVICES	18 700,00	7 270,76	39%	17 510,00
66 CHARGES FINANCIERES	96 000,00	39 539,38	41%	56 000,00
66111 INTERETS REGLES A L ECHEANCE	90 000,00	40 495,67	45%	52 000,00
66112 INTERETS - RATTACHEMENTS ICNE	6 000,00	-956,29	-16%	4 000,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	46 253,25	46 253,25	100%	4 000,00
6718 REGULARISATION TVA EXERCICES ANTERIEURS	43 853,25	43 853,25		
673 TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	2 400,00	2 400,00	100%	4 000,00
022 DEPENSES IMPREVUES	7 900,00			7 000,00
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	168 853,25	93 063,39	55%	84 510,00
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	173 172,75			75 000,00
042 OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	111 732,00	111 731,08	100%	312 200,00
675 VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS		8 220,30		
6811 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISAT°	111 732,00	103 510,78	93%	312 200,00
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	284 904,75	111 731,08	39%	387 200,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION (REELLES + ORDRE)	453 758,00	204 794,47	45%	471 710,00

BUDGET ASSAINISSEMENT				
BUDGET PRIMITIF 2017				
RECETTES D'EXPLOITATION				
Libellé Article / Opération	BP 2016	CA 2016	%tage de réalisation	BP 2017
70 VENTES PROD FABRIQ, PREST SERV, MARCHANDISES	419 095,00	434 674,30	104%	351 369,00
70613 PAC	99 095,00	98 200,00	99%	14 369,00
70611 REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	320 000,00	336 474,30	105%	337 000,00
TOTAL GESTION DES SERVICES	419 095,00	434 674,30	104%	351 369,00
70 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				10,00
7588 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE				10,00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 221,00	8 220,30		
775 PRODUITS DES CESSIONS D ELEMENTS D ACTIFS	8 221,00	8 220,30		
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	427 316,00	442 894,60	104%	351 379,00
042 OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	26 442,00	26 442,00	100%	120 331,00
777 QUOTE-PART SUBVENTIONS D'INVEST VIREE RESULTAT	26 442,00	26 442,00	100%	120 331,00
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	26 442,00	26 442,00	100%	120 331,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION	453 758,00	469 336,60	103%	471 710,00

BUDGET ASSAINISSEMENT				
BUDGET PRIMITIF 2017				
DEPENSES D'INVESTISSEMENT				
Libellé Article / Opération	BP 2016	CA 2016	%age de réalisation	BP 2017 avec RAR
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	89 550,00	53 268,80	59,48%	55 960,00
203 FRAIS D ETUDES NOUVELLE STATION EU		3 880,00		
2031 FRAIS D'ETUDES NOUVELLE STATION E.U.		3 504,00		
20312 FRAIS D'ETUDE ZONAGE ASSAINISSEMENT	8 750,00			8 750,00
20313 FRAIS ETUDE CONTRÔLE DE BRANCHEMENTS	80 800,00	45 884,80	56,79%	47 210,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 000,00	0,00	-	4 000,00
2111 ACHAT DE TERRAINS	4 000,00			4 000,00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	1 100 800,00	247 586,86	22,49%	2 046 400,00
2315 INSTALLATIONS TECHNIQUES (EXTENS. & REHAB. RESEAU)	38 000,00	21 576,41		291 400,00
23151 CONSTRUCTION STATION EPURATION	160 000,00	186 668,89	116,67%	
231514 REFECTION A NEUF DES RESEAUX	486 800,00	7 707,23	1,58%	
231514 RESEAU pompe PR St mady				10 000,00
231515 EXTENSION DOELAN	416 000,00	31 634,33		1 700 000,00
231516 EQUIPEMENT DES POSTES				45 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	1 194 350,00	300 855,66	25,19%	2 106 360,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	140 000,00	138 015,47	98,58%	209 000,00
1641 EMPRUNTS EN EURO	140 000,00	70 815,47	50,58%	129 000,00
167 AVANCES AGENCE DE L EAU		67 200,00		80 000,00
020 DEPENSES IMPREVUES	15 020,84			14 009,00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	155 020,84	138 015,47	89,03%	223 009,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES	1 349 370,84	438 871,13	32,52%	2 329 369,00
040 OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	26 442,00	26 442,00	100,00%	120 331,00
139111 SUBVENTIONS INVESTT AGENCE DE L'EAU/RESULTAT	6 502,00	6 502,00	100,00%	50 759,00
139118 SUBVENTION INVESTT CPTÉ RESULTAT/AUTRES ETS NAT	976,00	976,00	100,00%	8 344,00
13912 SUBVENTION INVESTT COMPTE RESULTAT/REGION	358,00	358,00	100,00%	358,00
13913 SUBVENTION INVESTT /DEPARTEMENT/CPTÉ RESULTAT	18 606,00	18 606,00	100,00%	60 870,00
041 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	81 000,00	36 678,95	45,28%	0,00
2762 CREANCE SUR TRANSFERT TVA	81 000,00	36 678,95	45,28%	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	107 442,00	63 120,95	58,75%	120 331,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT (REELES + ORDRE)	1 456 812,84	501 992,08	34,46%	2 449 700,00
001 RESULTAT REPORTE	463 934,46	463 934,46	100,00%	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 920 747,30	965 926,54	50,29%	2 449 700,00

BUDGET ASSAINISSEMENT				
BUDGET PRIMITIF 2017				
RECETTES D'INVESTISSEMENT				
Libellé Article / Opération	BP 2016	CA 2016	%age de réalisation	BP 2017
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	1 029 043,00	689 346,20	67%	974 714,00
13111 SUBVENTION AGENCE DE L'EAU	812 543,00	515 898,60	63%	87 156,00
13111 SUBVENTION AGENCE DE L'EAU EXTENSION Doélan				477 360,00
13111 SUBVENTION AGENCE DE L'EAU contrôle branchements				40 845,00
1313 SUBVENTION DU DEPARTEMENT	216 500,00	158 712,00	73%	
1313 SUBVENTION DU DEPARTEMENT EXTENSION Doélan				227 750,00
131 SUBVENTION REGION				141 603,00
1318 SUBVENTION STEP CEE		14 735,60		
1641 EMPRUNTS EN EURO	176 455,69		0%	646 336,37
1641 EMPRUNT EN EURO	176 455,69			646 336,37
1681 AUTRES RESERVES				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	1 205 498,69	689 346,20	57%	1 621 050,37
10 APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES	268 343,86	268 343,86	100%	264 542,13
1068 RESERVE	268 343,86	268 343,86	100%	264 542,13
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	81 000,00	36 678,95	45%	
2762 CREANCE SUR TRANSFERT TVA	81 000,00	36 678,95	45%	
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	349 343,86	305 022,81	87%	264 542,13
TOTAL DES RECETTES REELLES	1 554 842,55	994 369,01	64%	1 885 592,50
021 VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	173 172,75			75 000,00
040 OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	111 732,00	111 731,08	100%	312 200,00
211 TERRAINS	8 221,00	8 220,30		
2803 AMORTISSEMENT FRAIS DE RECHERCHE	3 560,00	3 559,50	100%	730,00
28158 AMORTISSEMENT IMMO CORPO AUTRES	99 951,00	99 951,28	100%	311 470,00
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	81 000,00	36 678,95	45%	0,00
2031 FRAIS D'ETUDES NOUVELLE STATION EU	0,00	4 128,80		
2315 INSTALLATIONS TECHNIQUES (EXTENS. - REHAB.RESEAU)	0,00	3 568,69		
23151 CONSTRUCTION STATION D'EPURATION	32 000,00	27 988,70	87%	
231514 REFECTION A NEUF DES RESEAUX	49 000,00	992,76	2%	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	365 904,75	148 410,03	41%	387 200,00
001 RESULTAT REPORTE				176 907,50
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT (REELLES + ORDRE)	1 920 747,30	1 142 779,04	59%	2 449 700,00

BUDGET ASSAINISSEMENT				
CA 2016 BUDGET PRIMITIF 2017				
DEPENSES D'EXPLOITATION				
Libellé Article / Opération	BP 2016	CA 2016	%age de réalisation	BP 2017
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 700,00	4 270,76	27,20	14 500,00
12 CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILES	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00
TOTAL GESTION DES SERVICES	18 700,00	7 270,76	38,88	17 500,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				10,00
66 CHARGES FINANCIERES	96 000,00	39 539,38	41,19	56 000,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	46 253,25	46 253,25	100,00	4 000,00
022 DEPENSES IMPREVUES	7 900,00			7 000,00
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	168 853,25	93 063,39	55,11	84 510,00
042 OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	111 732,00	111 731,08	100,00	312 200,00
023 VIREMENT A LA SECTION D INVESTISSEMENT	173 172,75			75 000,00
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	284 904,75	111 731,08	39,22	387 200,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION	453 758,00	204 794,47	45,13	471 710,00

RECETTES D'EXPLOITATION				
Libellé Article / Opération	BP 2016	CA 2016	%age de réalisation	BP 2017
70611 REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	320 000,00	336 474,30	105,15	337 000,00
70613 PARTICIPATION PR ASSAINISSEMENT COLLECTIF	99 095,00	98 200,00	99,10	14 369,00
70 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				10,00
TOTAL GESTION DES SERVICES	419 095,00	434 674,30	103,72	351 379,00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 221,00	8 220,30		
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	427 316,00	442 894,60	103,65	351 379,00
042 OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	26 442,00	26 442,00	100,00	120 331,00
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	26 442,00	26 442,00	100,00	120 331,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION	453 758,00	469 336,60	103,43	471 710,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT				
Libellé Article / Opération	BP 2016	CA 2016	%age de réalisation	BP 2017
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	89 550,00	53 268,80	59,48	55 960,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 000,00			4 000,00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	1 100 800,00	247 586,86	22,49	2 046 400,00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	1 194 350,00	300 855,66	25,19	2 106 360,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	140 000,00	138 015,47	98,58	209 000,00
020 DEPENSES IMPREVUES	15 020,84			14 009,00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	155 020,84	138 015,47	89,03	223 009,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES	1 349 370,84	438 871,13	32,52	2 329 369,00
040 OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	26 442,00	26 442,00	100,00	120 331,00
041 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	81 000,00	36 678,95	45,28	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	107 442,00	63 120,95	58,75	120 331,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 456 812,84	501 992,08	34,46	2 449 700,00
001 RESULTAT REPORTE	463 934,46	463 934,46	100,00	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 920 747,30	965 926,54	50,29	2 449 700,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT				
Libellé Article / Opération	BP 2016	CA 2016	%age de réalisation	BP 2017
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	1 029 043,00	689 346,20	66,99	974 714,00
1641 EMPRUNTS EN EURO	176 455,69			646 336,37
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	1 205 498,69	689 346,20	57,18	1 621 050,37
10 APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES	268 343,86	268 343,86	100,00	264 542,13
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	81 000,00	36 678,95	45,28	
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	349 343,86	305 022,81	87,31	264 542,13
TOTAL DES RECETTES REELLES	1 554 842,55	994 369,01	63,95	1 885 592,50
021 VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	173 172,75			75 000,00
040 OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	111 732,00	111 731,08	100,00	312 200,00
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	81 000,00	36 678,95	45,28	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	365 904,75	148 410,03	40,56	387 200,00
001 RESULTAT REPORTE				176 907,50
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 920 747,30	1 142 779,04	59,50	2 449 700,00

BUDGET PORT DE DOELAN
COMPTE ADMINISTRATIF 2016 & BUDGET PRIMITIF 2017
DEPENSES D'EXPLOITATION

Libellé Article / Opération	CA 2014	CA 2015	BP 2016	CA 2016	%age de réalisation	CA 2016/CA 2015 en %	BP 2017	BP 2017/BP 2016	BP 2017/BP 2016 en %
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	49 764,47	50 372,43	54 610,00	50 667,29	92,78	1,81	45 400,00	-9 210,00	-16,87
6061 FOURN. NON STOCKABLES (EAU-GAZ-ELECT-ASS)	6 534,71	8 474,07	6 600,00	5 741,18	86,99	-12,14	6 600,00	0,00	0,00
6063 FOURN. D'ENTRETIEN ET PETIT EQUIPEMENT	1 875,84	2 642,07	2 500,00	2 659,19	106,37	41,76	2 600,00	100,00	4,00
6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	113,78		450,00	279,30	62,07	145,47	450,00	0,00	0,00
6066 CARBURANTS	2 200,98	1 188,62	2 400,00	889,94	37,08	-59,57	1 400,00	-1 000,00	-41,67
6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	5 384,03	2 004,06	2 000,00	1 473,93	73,70	-72,62	2 000,00	0,00	0,00
6135 LOCATIONS MOBILIERES	4 699,68	5 424,72	4 800,00	5 028,38	104,76	6,99	5 100,00	300,00	6,25
6152 ENTRETIEN & REPARATION BIENS IMMOBILIERS	1 357,54	605,01	1 000,00	0,00	0,00	-100,00		-1 000,00	-100,00
61521 ENTRETIEN BATIMENTS PUBLICS				927,23	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
61528 ENTRETIEN BIENS IMMOB AUTRES				636,99			800,00	800,00	
61551 ENTRETIEN ET REPAR.MATERIEL ROULANT	824,90	2 043,14	1 200,00	0,00	0,00	-100,00	1 000,00	-200,00	-16,67
61558 ENTRET. ET REPAR.AUTRES BIENS MOBILIERES	4 678,47	5 306,22	4 000,00	3 218,85	80,47	-31,20	4 000,00	0,00	0,00
6156 MAINTENANCE	3 624,86	3 402,86	3 700,00	2 718,03	73,46	-25,02	3 000,00	-700,00	-18,92
6161 PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES	551,72	565,47	600,00	542,10	90,35	-1,74	600,00	0,00	0,00
618 DIVERS		117,53	120,00	140,06	116,72		150,00	30,00	25,00
6184 VERSEMENT ORGANISMES FORMATION				1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
6188 AUTRES FRAIS DIVERS	418,75	447,48	500,00	1 556,93	0,00	271,80	500,00	0,00	0,00
6227 FRAIS D ACTES ET DE CONTENTIEUX				1 000,00	0,00	0,00		0,00	
6228 REMUN. DIVERSES D'INTERMED. ET HONORAIRES	2 503,50	2 460,32	3 000,00	13 647,90	454,93	445,15	5 000,00	2 000,00	66,67
6236 CATALOGUES ET IMPRIMES	83,34	155,00	300,00	18,00	6,00	-78,40	300,00	0,00	0,00
6237 PUBLICATIONS	650,00		350,00	250,00	71,43	-61,54	300,00	-50,00	-14,29
6238 FRAIS DIVERS DE PUBLICITE	23,50					-100,00		0,00	
6248 FRAIS DE TRANSPORTS DIVERS		0,00	180,00	0,00	0,00		100,00	-80,00	-44,44
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS		51,20	100,00	0,00	0,00		100,00	0,00	0,00
6256 MISSIONS			100,00	0,00	0,00		100,00	0,00	0,00
6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	500,00	547,25	600,00	550,00	91,67	10,00	600,00	0,00	0,00
6281 CONCOURS DIVERS		599,85	600,00	1 185,45	197,58		1 200,00	600,00	100,00
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	413,75	826,56	800,00	883,83	110,48	113,61	900,00	100,00	12,50
627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	80,12	0,00	10,00		0,00	-100,00	100,00	90,00	90,00
635111 COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	6 221,00	6 425,00	3 200,00	6 320,00	197,50	1,59	6 500,00	3 300,00	103,13
63512 TAXES FONCIERES	7 024,00	7 086,00	15 500,00	0,00	0,00	-100,00		-15 500,00	-100,00
012 CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILES	43 800,00	58 900,00	51 100,00	51 084,00	99,97	16,63	46 000,00	-5 100,00	-9,98
6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE	43 800,00	58 900,00	51 100,00	51 084,00	99,97	16,63	46 000,00	-5 100,00	-9,98
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,38	0,00	0,00	0,00	-	-100,00	10,00	10,00	
658 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	0,38					-100,00	10,00	10,00	
TOTAL GESTION DES SERVICES	93 564,85	109 272,43	105 710,00	101 751,29	96,26	8,75	91 410,00	-14 300,00	-13,53
66 CHARGES FINANCIERES	2 856,37	7 996,59	8 500,00	4 494,68	52,88	57,36	8 000,00	-500,00	-5,88
6611 INTERETS DES EMPRUNTS ET DES DETTES	4 374,21	6 441,51	7 000,00	5 210,19	74,43	19,11	6 000,00	-1 000,00	-14,29
66112 INTERETS RATTACHEMENTS ICNE	-1 517,84	1 555,08	1 500,00	-715,51	-	-52,86	2 000,00	500,00	33,33
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	5,23						6 000,00	6 000,00	
673 TITRES ANNULES	5,23						6 000,00	6 000,00	
022 DEPENSES IMPREVUES			0,00				5 000,00	5 000,00	-
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	96 426,45	117 269,02	114 210,00	106 245,97	93,03	10,18	110 410,00	-3 800,00	-3,33
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			0,00				0,00	0,00	
042 OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	83 321,42	81 742,00	105 760,00	105 752,38	99,99	26,92	115 800,00	10 040,00	9,49
6811 DOTATIONS AUX AMORT.IMMOB.INCORP.ET CORP	83 321,42	81 742,00	105 760,00	105 752,38	99,99	26,92	115 800,00	10 040,00	9,49
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION	179 747,87	199 011,02	219 970,00	211 998,35	96,38	17,94	226 210,00	6 240,00	2,84

BUDGET PORT DE DOELAN
COMPTE ADMINISTRATIF 2016 & BUDGET PRIMITIF 2017
RECETTES D'EXPLOITATION

Libellé Article / Opération	CA 2014	CA 2015	BP 2016	CA 2016	%age de réalisation	CA 2016/CA 2015 en %	BP 2017	BP 2017/BP 2016	BP 2017/BP 2016 en %
70 VENTES PRODUITS, PRESTAT., MARCHANDISES	112 289,12	129 904,66	148 024,61	131 979,49	89,16	17,54	139 002,23	-9 022,38	-6,10
701 VENTE DE PRODUITS FINIS (GLACE)	3 398,14	5 205,86	6 000,00	2 818,64	46,98	-17,05	3 800,00	-2 200,00	-36,67
706 PRESTATIONS DE SERVICES	90 557,27	105 408,22	123 524,61	110 441,40	89,41	21,96	115 402,23	-8 122,38	-6,58
7083 LOCATIONS DIVERSES	17 684,09	18 518,76	18 500,00	17 939,38	96,97	1,44	19 000,00	500,00	2,70
7088 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	649,62	771,82	800,00	780,07	97,51	20,08	800,00	0,00	0,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	17 515,50	13 952,00	15 000,00	16 637,00	110,91	-5,02	17 600,00	2 600,00	17,33
758 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	17 515,50	13 952,00	15 000,00	16 637,00	110,91	-5,02	17 600,00	2 600,00	17,33
TOTAL GESTION DE SERVICES	129 804,62	143 856,66	163 024,61	148 616,49	91,16	14,49	156 602,23	-6 422,38	-3,94
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 286,00	3 272,00	3 272,00	29 015,24	886,77	783,00	3 200,00	-72,00	-2,20
7717 DEGREVEMENTS D'IMPOTS AUTRES QUE	3 286,00	3 272,00	3 272,00	28 994,00	886,12	782,35	3 200,00	-72,00	-2,20
773 MANDATS ANNULES (sur exercices antérieurs)				21,24					
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	133 090,62	147 128,66	166 296,61	177 631,73	106,82	33,47	159 802,23	-6 494,38	-3,91
042 OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	32 842,00	47 934,00	46 469,00	46 469,00	100,00	41,49	47 101,00	632,00	1,36
777 QUOTE-PART SUBV.INVEST.TRANS.RESULT EXER	32 842,00	36 860,00	46 469,00	46 469,00	100,00	41,49	47 101,00	632,00	1,36
778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		11 074,00							
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION	165 932,62	195 062,66	212 765,61	224 100,73	105,33	35,06	206 903,23	-5 862,38	-2,76
002 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	24 968,00	11 152,75	7 204,39	7 204,39	0,00	-71,15	19 306,77	12 102,38	167,99
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	190 900,62	206 215,41	219 970,00	231 305,12	105,15	21,17	226 210,00	6 240,00	2,84

BUDGET PORT DE DOELAN - COMPTE ADMINISTRATIF 2016 & BUDGET PRIMITIF 2017
DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Libellé Article / Opération	CA 2014	CA 2015	BP 2016	CA 2016	%age de réalisation	CA 2016/CA 2015 en %	BP 2017	BP 2017/BP 2016	BP 2017/BP 2016 en %
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	0,00	65 700,00	63 354,00	96	-	13 600,00	-52 100,00	-79
2153 REPARATIONS MOUILLAGES							11 600,00	11 600,00	
2154 MATERIEL INDUSTRIEL ET MOUILLAGES			65 000,00	59 831,00	92		2 000,00	-63 000,00	-97
2181 INSTALL GEN AGENC ET AMENAG DIVERS				2 770,00					
2183 MATERIEL INFORMATIQUE			700,00	753,00	108			-700,00	
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	444 631,73	8 041,09	110 507,00	15 982,06	14	-96	109 400,00	-1 107,00	-1
2313 IMMOBILISATIONS EN COURS - CONSTRUCTIONS			5 000,00		0		40 000,00	35 000,00	700
23151 GROS TRAVAUX SUR QUAIS	40 679,97						65 000,00	65 000,00	
23152 GROSSES REPARATIONS DE MOUILLAGES	2 884,75	4 751,09	5 000,00		0			-5 000,00	-100
23153 GROSSES REPARATIONS MOLES	378 073,51	200,00			0			0,00	
2318 GROSSES REPARATIONS HALLE A MAREE		3 090,00	100 507,00	15 982,06	16		4 400,00	-96 107,00	-96
238 AVANCES ET ACCOMPTES VERSES	22 993,50								
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	444 631,73	8 041,09	176 207,00	79 336,06	45	-82	123 000,00	-53 207,00	-30
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	28 973,92	37 002,81	38 000,00	37 754,61	99	30	40 000,00	2 000,00	5
1641 EMPRUNTS EN EUROS	28 973,92	37 002,81	38 000,00	37 754,61	99	30	40 000,00	2 000,00	5
020 DEPENSES IMPREVUES			17 309,00				9 043,42		
TOTAL DES DEPENSES REELLES	473 605,65	45 043,90	231 516,00	117 090,67	51	-75	172 043,42	-59 472,58	-26
040 OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	32 842,00	47 934,00	46 469,00	46 469,00	100	41	47 101,00	632,00	1
1068 AUTRES RESERVES		11 074,00							
13911 SUB INVMT COMPTE RESULTAT / ETAT	4 014,00	5 132,00	5 132,00	5 132,00	100	28	5 764,00	632,00	12
13912 SUBV. EQUIP. REGION/CPT. RESULTAT	6 461,00	6 381,00	6 381,00	6 381,00	100	-1	6 381,00		0
13913 SUBV. EQUIP. DEPART/CPT. RESULTAT	14 799,00	14 879,00	19 155,00	19 155,00	100	29	19 155,00		0
13914 SUBV EQUIP COMMUNE			5 333,00	5 333,00	5 333,00		5 333,00		0
13917SUB INVMT COMPTE RESULTAT / FDS STRUCTU	6 068,00	6 068,00	6 068,00	6 068,00	100	0	6 068,00		0
13918 SUB INVMT COMPTE RESULTAT / autres	1 500,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100	193	4 400,00		0
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	22 993,50					-100			
2315 IMMOB EN COURS INST TECHN (avances)	22 993,50					-100			
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	529 441,15	92 977,90	277 985,00	163 559,67	59	-69	219 144,42	-58 840,58	-21
001 SOLDE D EXECUTION NEGATIF REPORTE							7 555,58	7 555,58	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	529 441,15	92 977,90	277 985,00	163 559,67	58,84	-69,11	226 700,00	-51 285,00	-18

BUDGET PORT DE DOELAN - COMPTE ADMINISTRATIF 2016 & BUDGET PRIMITIF 2017

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Libellé Article / Opération	CA 2014	CA 2015	BP 2016	CA 2016	%age de réalisation	CA 2016/CA 2015 en %	BP 2017	BP 2017/BP 2016	BP 2017/BP 2016 en %
13 SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT	287 219,57	19 071,00	126 398,98	4 425,69	3,50	-98,46	110 900,00	-15 498,98	-12,26
1313 SUBVENTION DU DEPARTEMENT (contrat de territoire)	109 200,00	19 071,00	36 599,08		0,00	-100,00	0,00	-36 599,08	-100,00
1313 SUBVENTION DU DEPARTEMENT (POLITIQUE ORDINAIRE)							8 450,00	8 450,00	
1318 SUBVENTIONS EQUIPEMENT AUTRES	12 430,57		77 200,00		0,00	-100,00	49 950,00	-27 250,00	-35,30
13 FOND DE CONCOURS PORTS							36 900,00	36 900,00	
1311 SUBVENTIONS EQUIPEMENT ETAT	5 589,00		12 599,08	4 425,69	35,13	-20,81	15 600,00	3 000,92	23,82
1314 SUBVENTION EQUIPEMENT COMMUNAL (fds concours)	160 000,00					-100,00			
1641 EMPRUNTS EN EUROS	146 000,00					-100,00	0,00		
10 APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES	20 151,63					-100,00	0,00		
1068 AUTRES RESERVES	20 151,63					-100,00			
TOTAL RECETTES REELLES	453 371,20	19 071,00	0,00	4 425,69		-99,02	110 900,00	110 900,00	
021 VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION			0,00				0,00		
040 OP D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	83 321,42	81 742,00	105 760,00	105 752,38	99,99	26,92	115 800,00	10 040,00	9,49
28031 AMORT FRAIS D ETUDE			2 652,00	2 646,25	-	-	2 647,00	-5,00	
28131 AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS DE BATIMENTS	11 094,61	11 094,62	11 095,00	11 094,61	100,00	0,00	11 100,00	5,00	0,05
28135 AMORT INSTAL.GEN., AGENC., AMENAG. CONSTRUC	57 101,44	57 104,44	57 105,00	57 105,44	100,00	0,01	57 107,00	2,00	0,00
28153 AMORT. INSTALL. A CARACTERE SPECIFIQUE	6 669,82	10 403,82	29 273,00	29 272,12	100,00	338,87	26 990,00	-2 283,00	-7,80
28154 AMORTISSEMENT MATERIEL INDUSTRIEL	2 634,40	400,97	401,00	400,97	99,99	-84,78	9 132,00	8 731,00	2 177,31
28181 AMORT INSTALLATIONS GENERALES			2 337,00	2 336,80	-	-	5 174,00	2 837,00	-
28182 AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT	3 992,49	909,49	910,00	909,49	99,94	-77,22	910,00	0,00	0,00
28183 AMORTISSEMENT MATERIEL INFORMATIQUE							753,00	753,00	
28188 AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS	1 828,66	1 828,66	1 987,00	1 986,70	99,98	8,64	1 987,00	0,00	0,00
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	22 993,50					-100,00	0,00	0,00	
2315 AVANCES ET ACCOMPTES VERSES (avances)	22 993,50					-100,00			
TOTAL RECETTES D'ORDRE	106 314,92	81 742,00	105 760,00	105 752,38	99,99	-0,53	115 800,00	10 040,00	9,49
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	559 686,12	100 813,00	232 158,98	110 178,07	47,46	-80,31	226 700,00	-5 458,98	-2,35
001 EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE	7 745,95	37 990,92	45 826,02	45 826,02	100,00	491,61		-45 826,02	-100,00
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	567 432,07	138 803,92	277 985,00	156 004,09	56,12	-72,51	226 700,00	-51 285,00	-18,45

BUDGET PORT DE POULDU LAITA
COMPTE ADMINISTRATIF 2016 & BUDGET PRIMITIF 2017
RECETTES D'EXPLOITATION

Libellé Article / Opération	CA 2015	BP 2016	CA 2016	%age de réalisation	CA 2016/CA 2015 en %
70 VENTES PRODUITS, PRESTAT., MARCHANDISES	45 459,41	57 394,00	47 322,84	82	4
706 PRESTATIONS DE SERVICES	41 134,64	53 194,00	43 013,07	81	5
7083 LOCATIONS DIVERSES	701,10	600,00	701,10	117	0
7085 PORTS & FRAIS ACCESSOIRES FACTURES	3 582,00	3 600,00	3 582,00	100	0
7088 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	41,67	0,00	26,67		-36
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	385,00	406,00		0	-100
758 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	385,00	406,00		0	-100
TOTAL GESTION DES SERVICES	45 844,41	57 800,00	47 322,84	82	3
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	45 844,41	57 800,00	47 322,84	82	3
042 OP D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 668,00	2 668,00	2 668,00	100	0
777 QUOTE-PART SUBV.INVEST.TRANS.RESULT EXER	2 668,00	2 668,00	2 668,00	100	0
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	0,00	2 668,00	2 668,00	100	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION	48 512,41	60 468,00	49 990,84	83	3
002 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	12 413,95	7 498,00	7 498,00	100	-40
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	60 926,36	67 966,00	57 488,84	85	-6

BP 2017	BP 2017/BP 2016	BP 2017/BP 2016 en %
54 171,00	-3 223,00	-6
49 871,00	-3 323,00	-6
700,00	100,00	17
3 600,00	0,00	0
	0,00	
824,77	418,77	103
824,77	418,77	103
54 995,77	-2 804,23	-5
54 995,77	-2 804,23	-5
4 075,00	1 407,00	53
4 075,00	1 407,00	53
4 075,00	1 407,00	53
59 070,77	-1 397,23	-2
920,23	-6 577,77	-88
59 991,00	-7 975,00	-12

BUDGET PORT DE POULDU LAITA
COMPTE ADMINISTRATIF 2016 & BUDGET PRIMITIF 2017
DEPENSES INVESTISSEMENT

Libellé Article / Opération	CA 2015	BP 2016	CA 2016	%age de réalisation	CA 2016/CA 2015 en %
16 EMPRUNTS	3 333,32	3 500,00	3 333,32	95,24	0,00
1641 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 333,32	3 500,00	3 333,32	95,24	0,00
020 DEPENSES IMPREVUES		5 808,57			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	3 333,32	9 308,57	3 333,32	35,81	-
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 240,50	56 472,00	53 391,64	94,55	-
2131 BATIMENTS local SNSM		46 100,00	44 225,28	-	-
2153 INSTALLATION A CARACTERE SPECIFIQUE	3 720,50	2 000,00	5 661,36	283,07	-
2155 OUTILLAGE INDUSTRIEL	2 520,00	8 372,00	3 505,00	41,87	-
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	9 573,82	56 472,00	53 391,64	94,55	457,68
TOTAL DES DEPENSES REELLES	9 573,82	65 780,57	56 724,96	86,23	492,50
040 OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 668,00	2 668,00	2 668,00	100,00	0,00
13913 SUBV.INV.DEPART/CPTÉ RESULTAT	2 308,00	2 308,00	2 308,00	100,00	0,00
13916 SUBVENTIONS D EQUIPEMENT AUTRES EPL	360,00	360,00	360,00	100,00	0,00
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	2 668,00	2 668,00	2 668,00	100,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	12 241,82	68 448,57	59 392,96	86,77	385,16
001 DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE	22 597,45	9 470,43	9 470,43	100,00	-58,09
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	34 839,27	77 919,00	68 863,39	88,38	97,66

BP 2017	BP 2017/BP 2016	BP 2017/BP 2016 en %
3 500,00	0,00	0,00
3 500,00	0,00	0,00
1 000,00	-4 808,57	-82,78
4 500,00	-4 808,57	-51,66
23 939,00	-32 533,00	-57,61
	-46 100,00	-
23 939,00	21 939,00	1 096,95
	-8 372,00	-100,00
23 939,00	-32 533,00	-57,61
28 439,00	-37 341,57	-56,77
4 075,00	1 407,00	52,74
2 308,00	0,00	0,00
1 767,00	1 407,00	390,83
4 075,00	1 407,00	52,74
32 514,00	-35 934,57	-52,50
	-9 470,43	-100,00
32 514,00	-45 405,00	-58,27

BUDGET PORT DE POULDU LAITA
COMPTE ADMINISTRATIF 2016 & BUDGET PRIMITIF 2017
RECETTES INVESTISSEMENT

Libellé Article / Opération	CA 2015	BP 2016	CA 2016	%age de réalisation	CA 2016/CA 2015 en %
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		46 100,97	42 221,97	92	
1318 SUBVENTION AUTRES SNSM		46 100,97	42 221,97	92	
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	0,00	46 100,97	42 221,97	92	
10 APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES	12 000,00	10 177,03	10 177,03	100	-15
1068 RESERVE	12 000,00	10 177,03	10 177,03	100	-15
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	1 855,92	0,00	1 855,92		0
2315 IMMOBILISATIONS EN COURS	1 855,92	0,00	1 855,92		0
TOTAL DES RECETTES REELLES	13 855,92	56 278,00	54 254,92	96	292
021 VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		0,00			
040 OP D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	11 512,92	21 641,00	21 640,85	100	88
28131 AMORT BATIMENT					
28135 AMORT INSTAL.GEN.,AGENC,AMENAG. CONSTRUC	7 342,56	7 160,00	7 159,29	100	-2
28153 AMORT. INSTALL. A CARACTERE SPECIFIQUE	2 599,38	8 811,00	8 811,57	100	239
28155					
28182 AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT	1 031,00	1 031,00	1 031,00	100	0
28188 AMORTISSEMENTS/ AUTRES IMMO CORPO	539,98	4 639,00	4 638,99	100	759
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	11 512,92	21 641,00	21 640,85	100	88
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	25 368,84	77 919,00	75 895,77	97	199
001 EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	25 368,84	77 919,00	75 895,77	97	199

BP 2017	BP 2017/BP 2016	BP 2017/BP 2016 en %
0,62	-46 100,35	-100
0,62	-46 100,35	-100
0,62	-46 100,35	-100
0,00	-10 177,03	-100
0,00	-10 177,03	-100
0,00	0,00	-
0,00	0,00	-
0,62	-56 277,38	-100
0,00		
25 481,00	3 840,00	18
1 474,00	1 474,00	
	-7 160,00	-100
16 601,00	7 790,00	88
1 233,00	1 233,00	
1 031,00	0,00	0
5 142,00	503,00	11
25 481,00	3 840,00	18
25 481,62	-52 437,38	-67
7 032,38	7 032,38	
32 514,00	-45 405,00	-58

BUDGET PORT DE DOELAN
COMPTE ADMINISTRATIF 2016 & BUDGET PRIMITIF 2017
RECAPITULATIF PAR CHAPITRES

DEPENSES D'EXPLOITATION

Libellé Article / Opération	CA 2014	CA 2015	BP 2016	CA 2016	%age de réalisation	CA 2016/CA 2015 en %	BP 2017	BP 2017/BP 2016	BP 2017/BP 2016 en %
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	49 764,47	50 372,43	54 610,00	50 667,29	93	2	45 400,00	-9 210,00	-17
012 CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILES	43 800,00	58 900,00	51 100,00	51 084,00	100	17	46 000,00	-5 100,00	-10
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,38					-100	10,00	10,00	
TOTAL GESTION DES SERVICES	93 564,85	109 272,43	105 710,00	101 751,29	96	9	91 410,00	-14 300,00	-14
66 CHARGES FINANCIERES	2 856,37	7 996,59	8 500,00	4 494,68	53	57	8 000,00	-500,00	-6
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	5,23					-100	6 000,00	6 000,00	
022 DEPENSES IMPREVUES							5 000,00	5 000,00	
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	96 426,45	117 269,02	114 210,00	106 245,97	93	10	110 410,00	-3 800,00	-3
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT									
042 OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	83 321,42	81 742,00	105 760,00	105 752,38	100	27	115 800,00	10 040,00	9
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION	179 747,87	199 011,02	219 970,00	211 998,35	96	18	226 210,00	6 240,00	3

RECETTES D'EXPLOITATION

Libellé Article / Opération	CA 2014	CA 2015	BP 2016	CA 2016	%age de réalisation	CA 2016/CA 2015 en %	BP 2017	BP 2017/BP 2016	BP 2017/BP 2016 en %
70 VENTES PRODUITS, PRESTAT., MARCHANDISES	112 289,12	129 174,66	148 024,61	131 979,49	89	18	139 002,23	-9 022,38	-6
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	17 515,50	13 952,00	15 000,00	16 637,00	111	-5	17 600,00	2 600,00	17
TOTAL GESTION DE SERVICES	129 804,62	143 126,66	163 024,61	148 616,49	91	14	156 602,23	-6 422,38	-4
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 286,00	3 272,00	3 272,00	29 015,24	886,77	783	3 200,00	-72,00	-2
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	133 090,62	146 398,66	166 296,61	177 631,73	107	33	159 802,23	-6 494,38	-4
042 OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	32 842,00	47 934,00	46 469,00	46 469,00	100	41	47 101,00	632,00	1
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION	165 932,62	194 332,66	212 765,61	224 100,73	105	35	206 903,23	-5 862,38	-3
002 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	24 968,00	11 152,75	7 204,39	7 204,39	100	-71	19 306,77	12 102,38	168
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	190 900,62	205 485,41	219 970,00	231 305,12	105	21	226 210,00	6 240,00	3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Libellé Article / Opération	CA 2014	CA 2015	BP 2016	CA 2016	%age de réalisation	CA 2016/CA 2015 en %	BP 2017	BP 2017/BP 2016	BP 2017/BP 2016 en %
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES			65 700,00	63 354,00	96		13 600,00	-52 100,00	-79
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	444 631,73	8 041,09	110 507,00	15 982,06	14	-96	109 400,00	-1 107,00	
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	444 631,73	8 041,09	176 207,00	79 336,06	110,89	-82	123 000,00	-53 207,00	-79,30
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	28 973,92	37 002,81	38 000,00	37 754,61	99	30	40 000,00	2 000,00	5
020 DEPENSES IMPREVUES			17 309,00		0		9 043,42	-8 265,58	-48
TOTAL DES DEPENSES REELLES	473 605,65	45 043,90	231 516,00	117 090,67	51	-75	172 043,42	-59 472,58	-26
040 OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	32 842,00	47 934,00	46 469,00	46 469,00	100	41	47 101,00	632,00	1
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	22 993,50					-100			
001 SOLDE D EXECUTION NEGATIF REPORTE							7 555,58		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	529 441,15	92 977,90	277 985,00	163 559,67	59	-69	226 700,00	-51 285,00	-18

0,00 0,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Libellé Article / Opération	CA 2014	CA 2015	BP 2016	CA 2016	%age de réalisation	CA 2016/CA 2015 en %	BP 2017	BP 2017/BP 2016	BP 2017/BP 2016 en %
13 SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT	287 219,57	19 071,00	126 398,98	4 425,69	4	-98	110 900,00	-15 498,98	-12
1641 EMPRUNTS EN EUROS	146 000,00					-100		0,00	
10 APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES	20 151,63					-100		0,00	
TOTAL RECETTES REELLES	453 371,20	19 071,00	126 398,98	4 425,69	4	-99	110 900,00	-15 498,98	-12
021 VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION			0,00					0,00	
040 OP D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	83 321,42	81 742,00	105 760,00	105 752,38	100	27	115 800,00	10 040,00	9
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	22 993,50					-100		0,00	
TOTAL RECETTES D'ORDRE	106 314,92	81 742,00	105 760,00	105 752,38	100	-1	115 800,00	10 040,00	9
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	559 686,12	100 813,00	232 158,98	110 178,07	47	-80	226 700,00	-5 458,98	-2
001 EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE	7 745,95	7 745,95	45 826,02	45 826,02	100	492		-45 826,02	-100
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	567 432,07	108 558,95	277 985,00	156 004,09	56	-73	226 700,00	-51 285,00	-18

BUDGET PORT DE POULDU LAITA
COMPTE ADMINISTRATIF 2016 & BUDGET PRIMITIF 2017
RECAPITULATIF PAR CHAPITRES

DEPENSES D'EXPLOITATION

Libellé Article / Opération	CA 2015	BP 2016	CA 2016	%age de réalisation	CA 2016/CA 2015 en %
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 934,70	18 960,00	8 054,55	58	-26
012 CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILES	19 878,00	26 260,00	26 260,00	76	32
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		5,00		0	
TOTAL GESTION DES SERVICES	30 812,70	45 225,00	34 314,55	68	11
66 CHARGES FINANCIERES	925,71	1 100,00	613,21	84	-34
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	31 738,41	46 325,00	34 927,76	69	10
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		0,00			
042 OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	11 512,92	21 641,00	21 640,85	53	88
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	11 512,92	21 641,00	21 640,85	53	88
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION	43 251,33	67 966,00	56 568,61	64	31

BP 2017	BP 2017/BP 2016	BP 2017/BP 2016 en %
14 750,00	-4 210,00	-22
18 660,00	-7 600,00	-29
	-5,00	-100
33 410,00	-11 815,00	-26
1 100,00	0,00	0
34 510,00	-11 815,00	-26
0,00	0,00	
25 481,00	3 840,00	18
25 481,00	3 840,00	18
59 991,00	-7 975,00	-12

RECETTES D'EXPLOITATION

Libellé Article / Opération	CA 2015	BP 2016	CA 2016	%age de réalisation	CA 2016/CA 2015 en %
70 VENTES PRODUITS, PRESTAT., MARCHANDISES	45 459,41	57 394,00	47 322,84	79	4
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	385,00	406,00		95	-100
TOTAL GESTION DES SERVICES	45 844,41	57 800,00	47 322,84	79	3
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	45 844,41	57 800,00	47 322,84	79	3
042 OP D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 668,00	2 668,00	2 668,00	100	0
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	2 668,00	2 668,00	2 668,00	100	0
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION	48 512,41	60 468,00	49 990,84	80	3
002 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	12 413,95	7 498,00	7 498,00	166	-40
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	60 926,36	67 966,00	57 488,84	90	-6

BP 2017	BP 2017/BP 2016	BP 2017/BP 2016 en %
54 171,00	-3 223,00	-6
824,77	418,77	103
54 995,77	-2 804,23	-5
54 995,77	-2 804,23	-5
4 075,00	1 407,00	53
4 075,00	1 407,00	53
59 070,77	-1 397,23	-2
920,23	-6 577,77	-88
59 991,00	-7 975,00	-12

0,00

DEPENSES INVESTISSEMENT

Libellé Article / Opération	CA 2015	BP 2016	CA 2016	%age de réalisation	CA 2016/CA 2015 en %
020 DEPENSES IMPREVUES		5 808,57			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	0,00	5 808,57	0,00	0	
1641 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 333,32	3 500,00	3 333,32	95	0
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 240,50	56 472,00	53 391,64	11	756
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	9 573,82	50 100,00	53 391,64	19	458
TOTAL DES DEPENSES REELLES	2 668,00	65 780,57	56 724,96	4	2026
040 OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 668,00	2 668,00	2 668,00	100	0
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	2 668,00	2 668,00	2 668,00	100	0
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	12 241,82	68 448,57	59 392,96	18	385
001 DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE	22 597,45	9 470,43	9 470,43	239	-
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	34 839,27	77 919,00	68 863,39	45	-

BP 2017	BP 2017/BP 2016	BP 2017/BP 2016 en %
1 000,00	-4 808,57	-83
1 000,00	-4 808,57	-83
3 500,00	0,00	0
23 939,00	-32 533,00	-58
27 439,00	-22 661,00	-45
28 439,00	-37 341,57	-57
4 075,00	1 407,00	53
4 075,00	1 407,00	53
32 514,00	-35 934,57	-52
0,00	-9 470,43	-100
32 514,00	-45 405,00	-58

RECETTES INVESTISSEMENT

Libellé Article / Opération	CA 2015	BP 2016	CA 2016	%age de réalisation	CA 2016/CA 2015 en %
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		46 100,97	42 221,97	0	
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		46 100,97	42 221,97	0	
10 APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES	12 000,00	10 177,03	10 177,03	118	-15
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	1 855,92	0,00	1 855,92	-	0
TOTAL DES RECETTES REELLES	13 855,92	56 278,00	54 254,92	25	292
021 VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		0,00			
040 OP D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	11 512,92	21 641,00	21 640,85	53	88
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	11 512,92	21 641,00	21 640,85	53	88
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	25 368,84	77 919,00	75 895,77	33	199
001 EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	25 368,84	77 919,00	75 895,77	-	-

BP 2017	BP 2017/BP 2016	BP 2017/BP 2016 en %
0,62	-46 100,35	-100
0,00	-46 100,97	-100
0,00	-10 177,03	-100
	0,00	
0,62	-56 277,38	-100
0,00		
25 481,00	3 840,00	18
25 481,00	3 840,00	18
25 481,62	-52 437,38	-67
7 032,38	7 032,38	
32 514,00	-45 405,00	-58

BUDGET PORT DE POULDU LAITA
COMPTE ADMINISTRATIF 2016 & BUDGET PRIMITIF 2017
DEPENSES D'EXPLOITATION

Libellé Article / Opération	CA 2015	BP 2016	CA 2016	%age de réalisation	CA 2016/CA 2015 en %
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 934,70	18 960,00	8 054,55	42,48	-26,34
6061 FOURN. NON STOCKABLES (EAU-GAZ-ELECT-ASS)	1 899,38	2 000,00	2 096,33	104,82	10,37
6063 FOURN. D'ENTRETIEN ET PETIT EQUIPEMENT	77,97	400,00	208,19	52,05	167,01
6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES		150,00		0,00	
6066 CARBURANTS	364,31	400,00	92,37	23,09	-74,65
6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 662,78	2 500,00	204,94	8,20	-87,67
6135 LOCATIONS MOBILIERES		300,00	990,00	330,00	
6152 ENTRETIEN & REPARATION BIENS IMMOBILIERS		200,00		0,00	
6155 ENTRETIEN & REPARATION BIENS MOBILIERES		100,00		0,00	
61551 ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	780,83	1 200,00		0,00	-100,00
61558 ENTRET. & REPAR. AUTRES BIENS MOBILIERES	495,64	2 000,00		0,00	-100,00
6156 MAINTENANCE	723,85	1 000,00	710,00	71,00	-1,91
6161 PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES	328,24	400,00	281,29	70,32	-14,30
6188 AUTRES FRAIS DIVERS	135,26	700,00	208,66	29,81	54,27
6228 REMUN.DIVERSES D'INTERMED.ET HONORAIRES	504,32	1 000,00	1 487,82	148,78	195,02
6236 CATALOGUES ET IMPRIMES	300,00	300,00		0,00	-100,00
6237 PUBLICATIONS			400,00		
6238 FRAIS DIVERS PUBLICITE RELATIONS PUB			164,30		
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENT	210,00	300,00		0,00	-100,00
6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	400,00	400,00	400,00	100,00	0,00
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	781,68	800,00	810,65	101,33	3,71
627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	0,44	10,00		0,00	-100,00
63512 TAXES FONCIERES	2 270,00	4 800,00		0,00	-100,00
012 CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILES	19 878,00	26 260,00	26 260,00	100,00	32,11
6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE	19 878,00	26 260,00	26 204,00	99,79	31,82
6475 MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE			56,00		
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	5,00		0,00	
658 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		5,00		0,00	
TOTAL GESTION DES SERVICES	30 812,70	45 225,00	34 314,55	75,88	11,36
66 CHARGES FINANCIERES	925,71	1 100,00	613,21	55,75	-33,76
66 CHARGES FINANCIERES	849,78	1 100,00	685,76	62,34	-19,30
66112 ICNE	75,93		-72,55	-	-195,55
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	31 738,41	46 325,00	34 927,76	75,40	10,05
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		0,00			
042 OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	11 512,92	21 641,00	21 640,85	100,00	87,97
6811 DOTATIONS AUX AMORT. IMMO. INCORP. ET CORP	11 512,92	21 641,00	21 640,85	100,00	87,97
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	11 512,92	21 641,00	21 640,85	100,00	87,97
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION	43 251,33	67 966,00	56 568,61	83,23	30,79

BP 2017	BP 2017/BP 2016	BP 2017/BP 2016 en %
14 750,00	-4 210,00	-22,20
2 300,00	300,00	15,00
400,00	0,00	0,00
150,00	0,00	0,00
400,00	0,00	0,00
2 000,00	-500,00	-20,00
300,00	0,00	0,00
200,00	0,00	0,00
100,00	0,00	0,00
1 200,00	0,00	0,00
2 000,00	0,00	0,00
1 000,00	0,00	0,00
400,00	0,00	0,00
500,00	-200,00	-28,57
1 600,00	600,00	60,00
	-300,00	-100,00
400,00	400,00	
200,00	200,00	
300,00	0,00	0,00
400,00	0,00	0,00
900,00	100,00	12,50
	-10,00	-100,00
	-4 800,00	-100,00
18 660,00	-7 600,00	-28,94
18 560,00	-7 700,00	-29,32
100,00	100,00	
	-5,00	-100,00
	-5,00	-100,00
33 410,00	-11 815,00	-26,12
1 100,00	0,00	0,00
1 100,00	0,00	0,00
	0,00	
34 510,00	-11 815,00	-25,50
0,00	0,00	
25 481,00	3 840,00	17,74
25 481,00	3 840,00	17,74
25 481,00	3 840,00	17,74
59 991,00	-7 975,00	-11,73

BUDGET RESEAU DE CHALEUR**BUDGET PRIMITIF 2017****DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Libellé Article / Opération	BP 2017
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	337 500,00
213 BATIMENTS	337 500,00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	337 500,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES	337 500,00
040 OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT (REELES + ORDRE)	337 500,00

BUDGET RESEAU DE CHALEUR
BUDGET PRIMITIF 2017
RECETTES D'INVESTISSEMENT

Libellé Article / Opération	BP 2017
139 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	157 600,00
13912 SUBVENTION REGION	88 800,00
13918 AUTRES	68 800,00
1641 EMPRUNTS EN EURO	179 900,00
1641 EMPRUNT EN EURO	179 900,00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	337 500,00
TOTAL DES RECETTES REELLES	337 500,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT (REELLES + ORDRE)	337 500,00