

**COMPTE ADMINISTRATIF 2017 et BP 2018 DES MOUILLAGES**

ART	LIBELLE	PREVU 17	REALISE 17	PREVU 18	commentaires sur CA 17 - BP 2018
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES -</b>					
615231	Entretien voirie	1 281,75 €	683,23 €	1 044,21 €	Chaux pour les cales
627	services bancaires et assimilés	10,00 €	0,00 €	10,00 €	commissions interbancaires
62871	Remboursement frais à collectivité de rattachement	6 400,00 €	6 368,00 €	6 400,00 €	Charges administratives 16 € x 398 mouillages (351 bateaux + 47 port st cado )
6358	Droits de bail	16 650,00 €	16 311,00 €	16 908,00 €	Redevance services fiscaux pour 229 mouillages (597€ en + par rapport à 2017 soit 3,66% d'augmentation)
11	TOTAL CHAPITRE (charges à caractère général)	24 341,75 €	23 362,23 €	24 362,21 €	
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	1 500,00 €	0,00 €	4 500,00 €	2018 : les heures agents ST pour l'entretien des cales 2017 (131h x 21,1 6€= 2771,96€) + provisions pour les heures 2018
12	TOTAL CHAPITRE (charges de personnel)	1 500,00 €	0,00 €	4 500,00 €	
65742	subventions aux associations	500,00 €	500,00 €	500,00 €	subvention à l'APPB pour participation à la gestion des mouillages
65	TOTAL CHAPITRE (autres charges de gestion courante)	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
673	Titres annulés	200,00 €	103,00 €	200,00 €	Provision pour annulation éventuelle de factures sur exercice antérieur
67	TOTAL CHAPITRE (charges exceptionnelles)	200,00 €	103,00 €	200,00 €	
<b>Sous Total DEPENSES</b>		<b>26 541,75 €</b>	<b>23 965,23 €</b>	<b>29 562,21 €</b>	<b>REALISE 2016 : 23 815,04€</b>
<b>OPERATIONS D'ORDRE</b>					
023	Virement à la section d'invest.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6811 (042)	dotation aux amortissements	3 050,00 €	3 034,52 €	3 100,00 €	Correspondance avec RI (040)
<b>Sous total DEPENSES D ORDRES</b>		<b>3 050,00 €</b>	<b>3 034,52 €</b>	<b>3 100,00 €</b>	
<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>29 591,75 €</b>	<b>26 999,75 €</b>	<b>32 662,21 €</b>	<b>REALISE 2016 : 29 591,75 €</b>
ART	LIBELLE	PREVU 17	REALISE 17	PREVU 18	commentaires sur CA 17 - BP 2018
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES -</b>					
70322	Droits stationnement	26 000,00 €	29 070,21 €	27 000,00 €	2017 : facturation des mouillages plaisanciers, (x394) + professionnels (x7) + cales (x4) + (compagnie des ports x19 mouillages) + été (2 semaines)
70	TOTAL CHAPITRE (vente produits, prestations)	26 000,00 €	29 070,21 €	27 000,00 €	
7788	Produits exceptionnels divers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
77	TOTAL CHAPITRE (Produits exceptionnels )	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Sous Total RECETTES</b>		<b>26 000,00 €</b>	<b>29 070,21 €</b>	<b>27 000,00 €</b>	<b>REALISE 2016 : 28 975,40 €</b>
002	résultat de fonctionnement reporté	3 591,75 €	3 591,75 €	5 662,21 €	excédent de fonctionnement 2017 reporté
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>29 591,75 €</b>	<b>32 661,96 €</b>	<b>32 662,21 €</b>	<b>REALISE 2016 : 30 361,89 €</b>

<b>RECAPITULATIF SECTION FONCTIONNEMENT</b>					
<b>DEPENSES</b>		<b>29 591,75 €</b>	<b>26 999,75 €</b>	<b>32 662,21 €</b>	
<b>RECETTES</b>		<b>29 591,75 €</b>	<b>32 661,96 €</b>	<b>32 662,21 €</b>	
<b>RESULTAT DE LA SECTION</b>		<b>0,00 €</b>	<b>5 662,21 €</b>	<b>0,00 €</b>	

BP 2017 --- EXCEDENT DE FONTIONNEMENT 2017 : 2 070,46 € / EXCEDENT CUMULE : 5 662,21 €

ART	LIBELLE	PREVU 17	REALISE 17	PREVU 18	commentaires sur CA 17 - BP 2018
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES -</b>					
"001	TOTAL CHAPITRE ( Déficit) d'investissement reporté)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2128	Autres agencements et aménagements	10 600,15 €	5 892,00 €	5 297,67 €	2017 => Réfection cale de Pen mané bras
2188	Autres immobilisations corporelles	6 000,00 €	2 622,00 €	6 000,00 €	2017 => 7 croches pour échelles de quai
21	TOTAL CHAPITRE (immobilisations corporelles)	16 600,15 €	8 514,00 €	11 297,67 €	
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>16 600,15 €</b>	<b>8 514,00 €</b>	<b>11 297,67 €</b>	<b>REALISE 2016 : 793,80 €</b>
ART	LIBELLE	PREVU 17	REALISE 17	PREVU 18	commentaires sur CA 17 - BP 2018
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES -</b>					
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	- €	- €	0,00 €	
10222	FCTVA	- €	- €	127,00 €	Sur investiss. 2016 (encre à vis)/ pas d'investiss en 2015
10	TOTAL CHAPITRE (Dotations)	0,00 €	0,00 €	127,00 €	
001	Excédent d'investissement reporté	13 550,15 €	13 550,15 €	8 070,67 €	
001	excédent d'investissement reporté	13 550,15 €	13 550,15 €	8 070,67 €	
	<b>Sous total RECETTES</b>	<b>13 550,15 €</b>	<b>13 550,15 €</b>	<b>8 197,67 €</b>	
28188 (040)	Amortissement matériels	<b>2 850,00 €</b>	<b>2 835,19 €</b>	3 100,00 €	Amortissement du matériel sur 6 ans
28051 (040)	Amortissement logiciels	<b>200,00 €</b>	<b>199,33 €</b>	0,00 €	Amortissement logiciel sur 3 ans
	TOTAL OPERATIONS D'ORDRE	<b>3 050,00 €</b>	<b>3 034,52 €</b>	<b>3 100,00 €</b>	
	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>16 600,15 €</b>	<b>16 584,67 €</b>	<b>11 297,67 €</b>	<b>REALISE 2016 : 14 343,95 €</b>
<b>RECAPITULATIF SECTION INVESTISSEMENT</b>					
	<b>DEPENSES</b>	<b>16 600,15 €</b>	<b>8 514,00 €</b>	<b>11 297,67 €</b>	
	<b>RECETTES</b>	<b>16 600,15 €</b>	<b>16 584,67 €</b>	<b>11 297,67 €</b>	
	<b>RESULTAT DE LA SECTION</b>		<b>8 070,67 €</b>		
<b>DEFICIT D INVESTISSEMENT 2017 : 5 479,48 € / EXCEDENT CUMULE : 8 070,67 €</b>					
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>					
	<b>TOTAL DEPENSES FONCT.</b>	29 591,75 €	26 999,75 €	32 662,21 €	
	<b>TOTAL RECETTES FONCT.</b>	29 591,75 €	32 661,96 €	32 662,21 €	
	<b>TOTAL DEPENSES INVEST.</b>	16 600,15 €	8 514,00 €	11 297,67 €	
	<b>TOTAL RECETTES INVEST.</b>	16 600,15 €	16 584,67 €	11 297,67 €	
	<b>TOTAL CUMULE EXCEDENTS (F + I) 2017</b>		<b>13 732,88 €</b>		