

COMITE DE DIRECTION D'ALBIEZ TOURISME

SEANCE DU 29 JUIN 2017 A 20H00

COMPTE-RENDU

Membres en exercice invités 13:

DIDIER Jean (T), RAMBAUD Bruno (T), VIAL Pierrick (T), FALCOZ Denis (T), BONNET André (T), GRAND Solange (T), ARLAUD Frédéric (T), DUFRENEY Jean-Charles (T), MARTIN FARDON Marie-France (T), MOLLARET Guy (T), BRUN Michel (T), MOLBERT Line (T), WAX Nicolas (T)

Membres présents 11:

DIDIER Jean (T), RAMBAUD Bruno (T), FALCOZ Denis (T), BONNET André (T), GRAND Solange (T), DUFRENEY Jean-Charles (T), MARTIN FARDON Marie-France (T), BRUN Michel (T), WAX Nicolas (T), MOLLARET Guy (T), VIAL Pierrick (T),

Membres absents avec pouvoir 00:

Membres absents 02: *MOLBERT Line (T), ARLAUD Frédéric (T)*

Invité présent 01: *Chapuis Richard (Directeur d'Albiez Tourisme)*

Présidence : *DIDIER Jean*

Date convocation : *23 juin 2017*

1) Validation du compte rendu du précédent Comité de Direction

Le comité de Direction (codir) après délibération valide les comptes rendu des séances du 10 avril 2017 et 09 juin 2017.

Une modification doit être portée sur le compte du 09/06/2017 : le financeur du tour de l'avenir est le SIVAV.

Résultat du vote														
Pour	11	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x		X
Contre	Xx													
Abstention	Xx													
	Xx	DIDIER Jean	RAMBAUD Bruno	VIAL Pierrick	FALCOZ Denis	BONNET André	GRAND Solange	ARLAUD Frédéric	DUFRENEY Jean-Charles	MARTIN FARDON Marie-France	MOLLARET Guy	BRUN Michel	MOLBERT Line	WAX Nicolas

2) Approbation des comptes de gestion et comptes administratifs 2016 d'Albiez Tourisme et d'Albiez Domaine Skiable.

Sous le contrôle du Monsieur le Président, Monsieur le Directeur présente les comptes administratifs (CA) et les comtes de gestion (CG) d'Albiez Tourisme et Albiez Domaine Skiable. Certaines imputations ont été modifiées dans les CA pour correspondre au CG.

A. Compte Administratif 2016 du budget annexe Albiez Domaine Skiable (ADS) :

ALBIEZ TOURISME - 73 - ALBIEZ DOMAINE SKIABLE		CA	2016
II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF		II	
VUE D'ENSEMBLE		A1	

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 1 329 899,58	G 1 597 513,69	G-A 267 614,11
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 411 101,02	H 290 436,92	H-B -120 664,10

REPORTS DE L'EXERCICE 2015	Report en section d'exploitation (002)	C (si déficit)	I (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 432 042,10 (si déficit)	J (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P=A+B+C+D 2 173 042,70	Q=G+H+I+J 1 887 950,61	=Q-P -285 092,09

RESTES A REALISER A REPORTER EN 2017 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 0,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en 2017	=E+F 0,00	=K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=A+C+E 1 329 899,58	=G+I+K 1 597 513,69	267 614,11
	Section d'investissement	=B+D+F 843 143,12	=H+J+L 290 436,92	-552 706,20
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E+F 2 173 042,70	=G+H+I+J+K+L 1 887 950,61	-285 092,09

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).

Le Directeur s'absente de la pièce pour le vote.

Le Comité de Direction (Codir), après délibération, vote le compte administratif 2016 du budget annexe Albiez Domaine Skiable conforme au compte de gestion.

Résultat du vote

Pour	11	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	x
Contre	Xx													
Abstention	Xx													
	Xx	DIDIER Jean	RAMBAUD Bruno	VIAL Pierrick	FALCOZ Denis	BONNET André	GRAND Solange	ARLAUD Frédéric	DUFRENEY Jean-Charles	MARTIN FARDON Marie-France	MOLLARET Guy	BRUN Michel	MOLBERT Line	WAX Nicolas

B. Compte Administratif 2016 du budget principal Albiez Tourisme :

ALBIEZ TOURISME - 73 - ALBIEZ TOURISME		CA	2016
II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF			II
VUE D'ENSEMBLE			A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 513 834,68	G 426 578,94	G-A -87 255,74
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 26 778,54	H 33 005,06	H-B 6 226,52

REPORTS DE L'EXERCICE 2015	Report en section d'exploitation (002)	C (si déficit)	I 29 182,56 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 3 005,06 (si déficit)	J (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P=A+B+C+D 543 618,28	Q=G+H+I+J 488 766,56	=Q-P -54 851,72

RESTES A REALISER A REPORTER EN 2017 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 0,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en 2017	= E+F 0,00	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 513 834,68	= G+H+K 455 761,50	-58 073,18
	Section d'investissement	= B+D+F 29 783,60	= H+I+L 33 005,06	3 221,46
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 543 618,28	= G+H+I+J+K+L 488 766,56	-54 851,72

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).

Le Directeur s'absente de la pièce pour le vote.

Le Comité de Direction (Codir), après délibération, vote le compte administratif 2016 du budget principal conforme au compte de gestion.

Résultat du vote

Pour	11	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x		x
Contre	xx													
Abstention	xx													
	xx	DIDIER Jean	RAMBAUD Bruno	VIAL Pierrick	FALCOZ Denis	BONNET André	GRAND Solange	ARLAUD Frédéric	DUFRENEY Jean-Charles	MARTIN FARDON Marie-France	MOLLARET Guy	BRUN Michel	MOLBERT Line	WAX Nicolas

3) Affectation des résultats 2016.

Après délibération, le Codir affecte les résultats de la manière suivante :

Budget ADS	
Résultat ASD 2016 section investissement	-552.706,20€
Affectation section investissement cpt D001	-552.706,20€
Résultat ASD 2016 section fonctionnement	267.614,11 €
Affectation à la section investissement cpt 1068	267.614,11 €
Budget OT	
Résultat OT 2016 section investissement	+3.221,46€
Affectation section investissement cpt R001	+3.221,46€
Résultat OT 2016 section fonctionnement	-58.073,08€
Affectation à la section investissement D002	-58.073,08€

Résultat du vote														
Pour	11	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x		X
Contre	xx													
Abstention	xx													
	xx	DIDIER Jean	RAMBAUD Bruno	VIAL Pierrick	FALCOZ Denis	BONNET André	GRAND Solange	ARLAUD Frédéric	DUFRENEY Jean-Charles	MARTIN FARDON Marie-France	MOLLARET Guy	BRUN Michel	MOLBERT Line	WAX Nicolas

4) - Budgets Supplémentaires aux Budgets Primitifs 2017 d'Albiez Tourisme et d'Albiez Domaine Skiable.

Comme annoncé dans les Codir précédents, il nous est nécessaire de modifier le budget, notamment avec l'intégration des résultats. Après une entrevue avec les services des finances publiques en présence du représentant de l'Etat, nous avons réalisé les BS suivants en réintégrant l'ensemble des prêts, les restes à réaliser N-1, les résultats et les sommes à payer et estimations des sommes à venir.

A. BS 1 ADS :

ALBIEZ TOURISME - 73 - ALBIEZ DOMAINE SKIABLE	BS 2017
--	----------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2016 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=1)+(2)+(3)
20	immobilisations incorporelles		0,00	0,00	0,00	0,00
21	immobilisations corporelles		0,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00
22	immobilisations reçues en affectation		0,00	0,00	0,00	0,00
23	immobilisations en cours		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement		0,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	115 000,00	15 500,00	264 685,64	264 685,64	395 185,64
18	Compte de liaison : affectation (5)		0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des par		0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	115 000,00	15 500,00	264 685,64	264 685,64	395 185,64
4581	Total des opé. pour le compte de tiers (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	115 000,00	15 500,00	269 445,64	269 445,64	399 945,64
040	Opérations d'ordre entre sections (4)			0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)			0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement			0,00	0,00	0,00
	TOTAL	115 000,00	15 500,00	269 445,64	269 445,64	399 945,64

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	552 706,20
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	952 651,84

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2016 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=1)+(2)+(3)
13	Subventions d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)		0,00	0,00	0,00	0,00
20	immobilisations incorporelles		0,00	0,00	0,00	0,00
21	immobilisations corporelles		0,00	0,00	0,00	0,00
22	immobilisations reçues en affectation		0,00	0,00	0,00	0,00
23	immobilisations en cours		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
106	Dotations, fonds divers et réserves (7)		0,00	267 614,11	267 614,11	267 614,11
165	Dépôts et cautionnements reçus		0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
18	Compte de liaison : affectation (5)		0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des par		0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières		0,00	297 614,11	297 614,11	297 614,11
4582	Total des opé. pour le compte de tiers (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement		0,00	297 614,11	297 614,11	297 614,11
021	Virement de la section d'exploitation (4)	390 643,77		0,00	0,00	390 643,77
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	10 156,83		0,00	0,00	10 156,83
041	Opérations patrimoniales (4)			0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	401 000,00		0,00	0,00	401 000,00
	TOTAL	401 000,00	0,00	297 614,11	297 614,11	698 614,11

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	698 614,11

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la région.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	0,00
---	-------------

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Incombré en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DE 023 - RI 021 ; DI 040 - RE 042 ; RI 040 - DE 042 ; DI 041 - RI 041 ; DE 043 - RE 043.

(5) A servir uniquement, en dépenses, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée ou, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe N°A7).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2016 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=1)+(2)+(3)
011	Charges à caractère général	480 800,00	0,00	150 781,86	150 781,86	631 581,86
012	Charges de personnel et frais assimilés	776 050,00	0,00	46 269,00	46 269,00	822 319,00
014	Abattements de produits		0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
Total des dépenses de gestion des services		1 264 850,00	0,00	197 050,86	197 050,86	1 461 900,86
66	Charges financières	185 000,00	0,00	9 320,38	9 320,38	194 320,38
67	Charges exceptionnelles	38 700,00	0,00	40 750,00	40 750,00	79 450,00
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	10 600,00		-10 600,00	-10 600,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)		0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (exploitation)			0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 499 150,00	0,00	236 521,24	236 521,24	1 735 671,24
023	Virement à la section d'investissement (6)	390 843,77		0,00	0,00	390 843,77
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)	10 156,83		0,00	0,00	10 156,83
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'e			0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		401 000,00		0,00	0,00	401 000,00
TOTAL		1 900 150,00	0,00	236 521,24	236 521,24	2 136 671,24

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 136 671,24

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2016 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=1)+(2)+(3)
013	Atténuations de charges	24 640,00	0,00	0,00	0,00	24 640,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat* de service	1 674 500,00	0,00	-21 740,00	-21 740,00	1 652 760,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)		0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	32 940,00	0,00	6 181,00	6 181,00	39 121,00
Total des recettes de gestion des services		1 732 080,00	0,00	-15 559,00	-15 559,00	1 716 521,00
76	Produits financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	157 400,00	0,00	-85 500,00	-85 500,00	71 900,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 889 480,00	0,00	-101 059,00	-101 059,00	1 788 421,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)			0,00	0,00	0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'e			0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation				0,00	0,00	0,00
TOTAL		1 889 480,00	0,00	-101 059,00	-101 059,00	1 788 421,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 788 421,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	0,00
---	-------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la regie.

(1) Cf. Modalités de vote I.
 (2) Inscrit en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
 (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
 (4) Si la règle applicable le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
 (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
 (6) DE 023 = RI 021 - DI 040 = RE 042 - RI 040 = DE 042 - DI 041 = RI 041, DE 043 = RE 043.
 (7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
 (8) Soit de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou soldes de l'opération RI 021+ RI 040 - DI 040.

Résultat du vote

Pour	11	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Contre	XX													
Abstention	XX													
	XX	DIDIER Jean	RAMBAUD Bruno	VIAL Pierrick	FALCOZ Denis	BONNET André	GRAND Solange	ARLAUD Frédéric	DUFRENEY Jean-Charles	MARTIN FARDON Marie-France	MOLLARET Guy	BRUN Michel	MOLBERT Line	WAX Nicolas

B. BS 1 Albiez Tourisme :

ALBIEZ TOURISME - 73 - ALBIEZ TOURISME	BS 2017
--	---------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2016 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=1)+(2)+(3)
20	Immobilisations incorporelles		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement						
			0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (5)		0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des par		0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)			0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières						
			0,00	0,00	0,00	0,00
4561	Total des op. pour le compte de tiers (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement						
			0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations d'ordre entre sections (4)			0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)			0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement						
				0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2016 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=1)+(2)+(3)
13	Subventions d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)		0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement						
			0,00	0,00	0,00	0,00
100	Dotations, fonds divers et réserves (7)		0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (5)		0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des par		0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières						
			0,00	0,00	0,00	0,00
4582	Total des op. pour le compte de tiers (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement						
			0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)			0,00	0,00	0,00
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	6 695,00		0,00	0,00	6 695,00
041	Opérations patrimoniales (4)			0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement						
		6 695,00		0,00	0,00	6 695,00
TOTAL			0,00	0,00	0,00	6 695,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	3 221,46
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 916,46

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la région.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	0,00
---	-------------

(1) Cf. Modalités de vote.

(2) Inverse en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DE 023 = RI 021, DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la région effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2016 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=1)+(2)+(3)
011	Charges à caractère général	214 363,64	0,00	21 701,42	21 701,42	236 065,06
012	Charges de personnel et frais assimilés	276 880,00	0,00	26 147,50	26 147,50	303 027,50
014	Atténuations de produits		0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 700,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00
Total des dépenses de gestion des services		501 953,64	0,00	47 848,92	47 848,92	549 802,56
66	Charges financières		0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)		0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)			0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		502 153,64	0,00	47 848,92	47 848,92	550 002,56
023	Virement à la section d'investissement (6)			0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)	6 695,00		0,00	0,00	6 695,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation			0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		6 695,00	0,00	0,00	0,00	6 695,00
TOTAL		508 848,64	0,00	47 848,92	47 848,92	556 697,56

+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 58 073,08

=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES 614 770,64

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2016 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=1)+(2)+(3)
013	Atténuations de charges		0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat* de service	100 500,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00
74	Subventions d'exploitation	325 893,64	0,00	0,00	0,00	325 893,64
75	Autres produits de gestion courante	184 150,00	0,00	-1 273,00	-1 273,00	182 877,00
Total des recettes de gestion des services		610 543,64	0,00	-1 273,00	-1 273,00	609 270,64
76	Produits financiers	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
77	Produits exceptionnels	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		616 043,64	0,00	-1 273,00	-1 273,00	614 770,64
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)			0,00	0,00	0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation			0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		616 043,64	0,00	-1 273,00	-1 273,00	614 770,64

+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 614 770,64

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	0,00
---	-------------

Il s'agit pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) Cf. Modalités de vote I.
 (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
 (3) La vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
 (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières, au placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
 (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
 (6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
 (7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
 (8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou: solde de l'opération RI 021+ RI 040 - DI 040.

Résultat du vote

Pour	11	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x		x
Contre	xx													
Abstention	xx													
	XX	DIDIER Jean	RAMBAUD Bruno	VIAL Pierrick	FALCOZ Denis	BONNET André	GRAND Solange	ARLAUD Frédéric	DUFRENEY Jean-Charles	MARTIN FARDON Marie-France	MOLLARET Guy	BRUN Michel	MOLBERT Line	WAX Nicolas

5) Ressources humaines

A. *Poste de Directeur*

Le recrutement est en cours. La présidence est en cours de négociation sur les détails de la fiche de poste, fiche de mission et rémunération.

B. *Directeur par intérim*

Délibération sur un temps horaire à 5h20 / semaine et prolongation de 4 mois à compter du 11/06/2017. Limité à 6 mois maximum.

Résultat du vote														
Pour	11	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x		x
Contre	xx													
Abstention	xx													
	xx	DIDIER Jean	RAMBAUD Bruno	VIAL Pierrick	FALCOZ Denis	BONNET André	GRAND Solange	ARLAUD Frédéric	DUFRENEY Jean-Charles	MARTIN FARDON Marie-France	MOLLARET Guy	BRUN Michel	MOLBERT Line	WAX Nicolas

6) Questions diverses.

A. *Office de tourisme contribution Albiez-le-Jeune*

La commune ne versant pas de cotisation, Monsieur le Président se pose la question sur la légitimité du membre représentant au Codir.

B. *Point UTN*

Monsieur le président explique au codir que le dossier UTN est retiré sur conseil des services de l'état. Il sera redéposé lorsque les améliorations au dossier auront été apportées.

Séance levée à 22h33

Le Président