

**COMPTE ADMINISTRATIF  
ET BUDGET PRIMITIF  
CENTRE AQUATIQUE COMMUNAUTAIRE**

**2017  
2018**

**COMPTE ADMINISTRATIF 2017**

**Section de fonctionnement – DEPENSES**

EVOLUTION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET CAC		
		REALISE 2017
Chapitre D 011	Charges à caractère général	489 816,03
Chapitre D 66	Charges financières	7 908,33
	<b>Total des dépenses de fonctionnement</b>	<b>497 724,36</b>

▪ **Les charges à caractère général : 489 816.03 €**

- 479 092.23 € d'études et d'AMO (total depuis 2012)
- 360.00 € d'honoraires pour l'assistance juridique pour la rédaction du projet d'avenant n°1 au BEA
- 5 343.80 € d'annonces (BEA – géothermie – DSP)
- 3 520.00 € de catalogues et imprimés (panneaux de chantier – création visuel pour bache – caméra pour captation photos)
- 1500.00 € de frais bancaires pour le prêt de 1 000 000 € à la Caisse d'Epargne

▪ **Les charges financières : 7 908.33 €**

- 7 908.33 € de remboursement d'intérêts d'emprunts

**Section de fonctionnement - RECETTES**

EVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET CAC		
		REALISE 2017
Chapitre R 73	Impôts et taxes	
Chapitre R 74	Subvention d'exploitation	560 780,37
Chapitre R 75	Revenus des Immeubles	
Chapitre R 77	Produits exceptionnels	
	<b>Total des recettes de fonctionnement</b>	<b>560 780,37</b>

▪ **Les subventions : 560 780.37 €**

- 41 510.16 € pour l'étude de géothermie
- 519 270.21 € de subventions du BG pour soutenir l'échéance d'emprunt, les frais d'études et autres

## Section d'Investissement – DEPENSES

EVOLUTION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET CAC		
		REALISE 2017
Chapitre D 16	Remboursement Emprunt	63 056,01
Chapitre D 20	Frais Annonce	-
Chapitre D 21	Travaux Immeuble	-
Chapitre D 23	Construction de l'immeuble	4 718 848,29
	<b>Total des dépenses d'investissement</b>	<b>4 781 904,30</b>

- **Les 63 056.01 €** correspondent au remboursement du capital d'emprunts.
- **Les 4 718 848.29 €** correspondent :
  - 4 562.95 € d'honoraires pour l'achat des terrains à la commune de Saint-Laurent-Nouan (normalement au compte 2111 mais pas de budget prévu en 2017)
  - 4 714 285.34 € de loyers d'avance pour le BEA (subventions versées à l'emphytéote)

## Section d'Investissement – RECETTES

EVOLUTION DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET CAC		
		REALISE 2017
Chapitre R 10	1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé	
Chapitre R 13	Subventions d'Investissement	3 618 815,12
Chapitre R 16	Emprunt	1 000 000,00
	<b>Total des dépenses d'investissement</b>	<b>4 618 815,12</b>

- **Les 1 000 000 €** correspondent à l'emprunt de la Caisse d'Epargne.
- **Les 3 618 815.12 €** correspondent :
  - 378 815.12 € de subvention de l'Etat
  - 990 000.00 € de subvention de la Région Centre Val de Loire
  - 650 000.00 € de subvention de la commune de Saint-Laurent-Nouan
  - 1 600 000.00 € de subvention du budget général pour soutenir les travaux d'investissement

## AFFECTATION DU RESULTAT 2017

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	497 724,36
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	560 780,37
	<b>63 056,01</b>
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	4 781 904,30
RECETTES D'INVESTISSEMENT	4 618 815,12
	<b>- 163 089,18</b>
RAR DEPENSES	1 285 714,66
RAR RECETTES	1 386 184,88
	<b>100 470,22</b>
DEFICIT INVESTISSEMENT CUMULE GLOBAL	<b>- 62 618,96</b>

La section d'investissement présentant un **déficit cumulé de 62 618.96 €**, il y a lieu de combler celui-ci à titre obligatoire par l'excédent de fonctionnement 2017.

REPORT 2017 pour 2018

INVESTISSEMENT			
RAR DEPENSES	1 285 714.66	1 386 184.88	RAR RECETTES
DEFICIT	163 089.18		001 – EXCEDENT 2017
		62 618.96	1068 – AFFECT RESULTAT
	<u>1 448 803.84</u>	<u>1 448 803.84</u>	
FONCTIONNEMENT			
		<u>437.05</u>	002 – EXCEDENT 2017 REPORTE



**Section d'investissement**

<b>Dépenses HT</b>	<b>CA 2017</b>	<b>BP 2018</b>	<b>Recettes HT</b>	<b>CA 2017</b>	<b>BP 2018</b>
RESTE A REALISER DEPENSES		1 285 714,66	RESTE A REALISER RECETTES		1 386 184,88
235 - Participation à l'Investissement Initial	4 718 848,29	20 000,00	021 - Virement de section		220 000,00
1675 - Loyer L1 - Financier		115 000,00	13 - Subventions	3 618 815,12	-
1641 - Remboursement emprunts	63 056,01	65 000,00	16 - Emprunt	1 000 000,00	
020 - Dépenses imprévues		20 000,00	1068 - Affectation du résultat de fonctionnement 2017		62 618,96
001 - Déficit 2017		163 089,18			
<b>TOTAL</b>	<b>4 781 904,30</b>	<b>1 668 803,84</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4 618 815,12</b>	<b>1 668 803,84</b>