

CONSEIL D'EXPLOITATION PESCALIS SPIC

Extrait du Registre des Délibérations
Mardi 27 MARS 2018

Délibération n°DEL-CEP-2018-001

Le vingt sept mars deux milledix-huit, à 17h45, le Conseil d'Exploitation de Régie Pescalis SPIC s'est réuni au siège, sous la présidence de Jean-Michel BERNIER, Président.

Membres : 3 – Quorum : 3

Étaient présents (3) : Jean-Michel BERNIER, Jacques BILLY, Philippe ROBIN.

Date de convocation : 19 mars 2018

Secrétaire de Séance : Jacques BILLY

FINANCES

BUDGET ANNEXE REGIE A AUTONOMIE FINANCIERE PESCALIS SPIC : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018

Commentaire : il s'agit de voter le budget primitif concernant le budget annexe Pescalis SPIC. Ce service est géré dans le cadre d'une régie à autonomie financière soumis à la TVA qui a pour objet l'exploitation, l'animation et la promotion de l'activité pêche, gestion de la boutique et des hébergements touristiques.

Conformément aux statuts de la régie à autonomie financière, ce budget a été présenté pour avis au conseil d'exploitation de la régie à autonomie financière PESCALIS SPIC.

Vu l'article L 1612-7 du CGCT

Il est proposé de reprendre de manière anticipée les résultats avant l'arrêté du compte de gestion et l'adoption du compte administratif.

SECTION DE FONCTIONNEMENT	
Crédits ouverts en 2017	1 614 445,90
Recettes de l'exercice 2017	1 094 234,23
Dépenses de l'exercice 2017	1 121 715,88
Résultat exercice 2017	-27 481,65
RESULTAT CUMULE FONCTIONNEMENT	-27 481,65

SECTION D'INVESTISSEMENT	
Crédits ouverts en 2017	1 265 394,49
Recettes de l'exercice 2017	787 905,73
Dépenses de l'exercice 2017	419 546,74
Résultat exercice 2017	368 358,99
Résultat antérieur repris par la CA2B en 2017	-597 694,49
RESULTAT CUMULE INVESTISSEMENT	-229 335,50

Conformément aux statuts de la régie à autonomie financière, ce budget a été présenté pour avis au conseil d'exploitation de la régie à autonomie financière PESCALIS SPIC.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		Budgétisé 2017	Réalisé 2017	Proposition 2018
002	Résultat antérieurs reportés			27 481,65 €
011	Charges à caractère général	337 300,00 €	336 669,35 €	397 000,00 €
012	Charges de personnel	396 763,56 €	383 673,93 €	369 000,00 €
65	Autres charges de gestion courante	300,00 €	244,00 €	400,00 €
66	Charges financières	57 000,00 €	55 679,87 €	1 500,00 €
67	Charges exceptionnelles	2 000,00 €	1 855,15 €	2 627 962,85 €
68	Provision			142 000,00 €
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés			- €
022	Dépenses imprévues			10 000,00 €
Total des dépenses réelles de fonctionnement		793 363,56 €	778 122,30 €	3 575 344,50 €
023	Virement à la section d'investissement	474 082,34 €		77 885,50 €
042	Amortissements des biens	347 000,00 €	343 593,58 €	4 212 950,00 €
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		821 082,34 €	343 593,58 €	4 290 835,50 €
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		1 614 445,90 €	1 121 715,88 €	7 866 180,00 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		Budgétisé 2017	Réalisé 2017	Proposition 2018
002	Résultat antérieurs reportés	- €		- €
013	Atténuation de charges	- €	1 673,07 €	- €
70	Remboursement charges de personnel	87 757,89 €	85 127,73 €	88 000,00 €
70	Produits des services du domaine et ventes diverses	726 888,01 €	574 954,88 €	605 000,00 €
74	Subvention pour contrainte de service public	62 000,00 €	62 000,00 €	62 000,00 €
75	Autres produits de gestion courante	5 100,00 €	5 179,87 €	4 000,00 €
76	Produits financiers	- €	0,95 €	- €
77	Produits exceptionnels	205 000,00 €	83 866,63 €	4 183 700,00 €
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 086 745,90 €	812 803,13 €	4 942 700,00 €
042	Amortissement des subventions	527 700,00 €	281 431,10 €	2 923 480,00 €
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		527 700,00 €	281 431,10 €	2 923 480,00 €
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		1 614 445,90 €	1 094 234,23 €	7 866 180,00 €
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT			- 27 481,65 €	- €
RESULTAT CUMULE AU 31/12/2017			- 27 481,65 €	

DEPENSES INVESTISSEMENT		Budgétisé 2017	Réalisé 2017	Propositions 2018
001	Déficit reporté	597 694,49 €		229 335,50 €
16	Emprunts	140 000,00 €	138 115,64 €	1 088 020,00 €
21	Immobilisations corporelles			40 000,00 €
020	Dépenses imprévues			10 000,00 €
Total des dépenses réelles d'investissement		140 000,00 €	138 115,64 €	1 138 020,00 €
040	Amortissement des subventions	527 700,00 €	281 431,10 €	2 923 480,00 €
Total des dépenses d'ordre d'investissement		527 700,00 €	281 431,10 €	2 923 480,00 €
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		1 265 394,49 €	419 546,74 €	4 290 835,50 €

RECETTES INVESTISSEMENT		Budgétisé 2017	Réalisé 2017	Propositions 2018
1068	Autres réserves	444 312,15 €	444 312,15 €	- €
Total des recettes réelles d'investissement		444 312,15 €	444 312,15 €	- €
021	Virement de la section de fonctionnement	474 082,34 €		77 885,50 €
040	Cession Actif			4 179 450,00 €
040	Dotations aux amortissements	347 000,00 €	343 593,58 €	33 500,00 €
Total des recettes d'ordre d'investissement		821 082,34 €	343 593,58 €	4 290 835,50 €
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		1 265 394,49 €	787 905,73 €	4 290 835,50 €
RESULTAT D'INVESTISSEMENT EXERCICE			368 358,99 €	- €
RESULTAT CUMULE AU 31/12/2017			-229 335,50 €	- €

LIBELLE	OPERATIONS	MONTANT ESTIME HT
Traitement Etang	Chaulage	10 000 €
Vidange Etang	Etang Iles + Terrasses	30 000 €

Il est proposé au Conseil d'Exploitation de Pescalis SPIC :

- D'adopter le budget primitif 2018 présenté ci-dessus
- De voter le budget par nature, avec un contrôle au niveau du chapitre pour les sections d'investissement et de fonctionnement.

Après en avoir délibéré, le **Conseil D'Exploitation Pescalis SPIC** :

- **ADOpte** cette délibération,
- **AUTORISE** Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette délibération.

Pour extrait conforme,
Le Président de la Communauté
d'Agglomération du Bocage Bressuirais,
Jean-Michel BERNIER