

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION CULTURELLE TERRE DE LOUIS PASTEUR	Réunion du 28 mars 2019
Thème : Administration Générale Délibération 2019 - 02	Rapporteur : René MOLIN

Présents : 12	Votants : 17
---------------	--------------

POUR : 17	CONTRE : 0	ABSTENTION : 0
-----------	------------	----------------

Séance présidée par: M. René MOLIN

Sont présents : M. AMIENS, Mme BARTHOULOT, Mme COSSART, M. DAVID, M. FICHERE, M. FRANCONY, M. GAGNOUX, Mme GALLOT, M. MOLIN, M. SCHWARTZ, Mme SIMON, Mme VUILLEMIN ;

Présents sans voix délibérative : M. ACCARY, M. AUBOYNEAU, Mme DELARBRE (pour M. CHANET), M. GALIBERT, Mme HUSSON, Mme LEROI, M. MAUBLANC, Mme MOREL, M. PERNETTE (pour Mme ALEXANDRE-BAILLY), M. RAICHVARG, M. SALZI, M. VIDAL ;

Sont excusés : Mme ALEXANDRE-BAILLY, Mme BOURGEOIS, M. BRUNIAUX, Mme CRETIN-MAITENAZ, Mme PELISSARD, M. PERNOT, Mme TORCK ;

Donnent pouvoir : Mme ALEXANDRE-BAILLY à Mme COSSART, M. BRUNIAUX à M. AMIENS, Mme CRETIN-MAITENAZ à M. DAVID, Mme PELISSARD à M. GAGNOUX, M. PERNOT à M. MOLIN ;

Le quorum fixé à 12 est atteint

5. Approbation du compte administratif 2018

Après cette année d'exécution budgétaire 2018, il convient que le Conseil d'Administration puisse se prononcer sur le compte administratif de l'exercice.

Ce compte administratif :

- rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget (au niveau du chapitre conformément aux dispositions arrêtées lors du vote du budget primitif) des réalisations effectives en dépenses et recettes.

- présente les résultats comptables de l'exercice.

La synthèse du compte administratif de 2018 se présente comme suit :

2018 - FONCTIONNEMENT - DEPENSES			
LIBELLE	BUDGET TOTAL 2018	REALISE 2018	SOLDE PREVISIONS / REALISATIONS
002 - Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011 - Charges à caractère général	269 300,00	165 614,01	103 685,99
012 - Charges de personnel	401 800,00	347 564,01	54 235,99
65 - Autres charges de gestion courante	27 500,00	7 500,00	20 000,00
014 - Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
66 - Charges financières	500,00	0,00	500,00
67 - Charges exceptionnelles	21 000,00	0,00	21 000,00
022 - Dépenses imprévues	55 167,14	0,00	55 167,14
023 - Virement à la section d'investissement		0,00	
68 - Dotations aux amortissements	23 000,00	22 329,39	670,61
Total des dépenses de fonctionnement	798 267,14	543 007,41	255 259,73

2018 - FONCTIONNEMENT - RECETTES			
LIBELLE	BUDGET TOTAL 2018	REALISE 2018	SOLDE PREVISIONS / REALISATIONS
002 - Résultat de fonctionnement reporté	251 767,14		251 767,14
.70 - Produits des services et ventes	187 000,00	199 142,93	-12 142,93
73 - Impôts et taxes			
74 - Dotations, subventions et participations	355 000,00	367 188,40	-12 188,40
042- Autres produits de gestion courante	4 500,00	4 297,00	203,00
013 - Atténuations de charges	0,00	9194,99	-9194,99
76 - Produits financiers	0,00		
77 - Produits exceptionnels	0,00	1 933,20	-1 933,20
78 - Reprises sur provisions			
	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de fonctionnement	798 267,14	581 756,52	-216 510,62

INVESTISSEMENT - DEPENSES			
2018			
LIBELLE	BUDGET TOTAL 2018	REALISE 2018	SOLDE PREVISIONS / REALISATIONS
001 - Résultat d'investissement reporté	40 964,50		
020 - Dépenses imprévues	3 000,00	738,00	2 262,00
13 - Subventions transférables			
20 - Immobilisations incorporelles			
21 - Immobilisations corporelles	26 500	7280,87	19 219,13
23 - Immobilisations en cours	5 000,00		5 000,00
040 - Opérations d'ordres de transfert sect ^e	4 500,00	4 297,00	203,00
Total des dépenses d'investissement	79 964,50	12 315,87	26 684,13

INVESTISSEMENT - RECETTES			
2018			
LIBELLE	BUDGET TOTAL 2018	REALISE 2018	SOLDE PREVISIONS / REALISATIONS
001 - Résultat d'investissement reporté	40 964,50	40 964,50	
13 - Subventions d'investissement			
74 - Dotations, subventions et participations	16 000,00		16 000,00
75 - Autres produits de gestion courante			
013 - Atténuations de charges			
76 - Produits financiers			
021 - Virement de la sect ^e de fonctionnement			
040 - Opérations d'ordres de transfert sect ^e	23 000,00	22 329,39	670,61
Total des recettes d'investissement	79 964,50	63 293,89	16 670,61

Compte tenu des chiffres exposés ci-dessus, le compte administratif de 2018 peut se résumer de la manière suivante :

- Résultat de fonctionnement de l'exercice 2018: + 38 749,11€
- Résultat de clôture de fonctionnement de l'exercice 2018: + 290 516,25€

(581 756.52€ de recettes + 251 767.14€ d'excédent reporté - 543 007.41€ de dépenses).

- Résultat d'investissement de l'exercice 2018 : + 50 978.02€
- Résultat de clôture d'investissement de l'exercice 2018 : +10 013,52€
(63 293,89 de recettes - 40 964.50€ de dépenses)

Les résultats permettent de dégager un résultat global excédentaire de +300 529,77€ disponible pour reprise au budget 2019

Le résultat excédentaire 2017 étant de 251 767.14€, nous pouvons constater une augmentation de la disponibilité de 48 762,63€ en 2018.

En section de fonctionnement, le résultat se caractérise par un bénéfice de **38 749,11€**.

Il convient de considérer qu'il tient compte du paiement en 2018 de la taxe sur les salaires 2016 et 2017, soit **-37 765€**.

En contrepartie, le montant des charges 2018 sur les locaux de Dole (Maison natale et Atelier Pasteur à la visitation), n'ont toujours pas été facturés. En 2017, ces charges (électricité, chauffage et entretien) se montaient à 17 713€. Le règlement se faisant habituellement à terme échu, d'une année sur l'autre.

Les produits des services et le niveau des participations statutaires ont été suffisants pour couvrir les dépenses de la structure.

Outre les flux relatifs aux charges de personnel, les dépenses les plus importantes ont concerné :

- les fluides (eau, gaz, électricité) pour 16 911€
- les frais de nettoyage des locaux pour 11 632€
- Entretien du jardin 6 657€
- les fournitures de petit équipement de l'atelier pour 6 545€
- la maintenance pour 10 846€ (informatique, Internet, chaudière, sécurité)
- les achats divers des boutiques pour 25 548€ (achats générateurs de recettes)
- voyages et déplacements pour 9 300€
- les assurances 11 976€ ;
- les annonces et insertions pour 18 936€.
- les expositions pour 7 004€.

En termes de recettes les ventes des boutiques s'élèvent à 45 577€, les ventes de prestations de l'atelier Pasteur ont généré 25 924 € et la billetterie des sites 127 642 €.

En section d'investissement, l'exercice se caractérise par un excédent de 50 978,02 € lié à la non réalisation de projets, les devis proposés n'étant pas conformes à nos besoins, en réalisation et en coût.

Au final, y compris après reprise du déficit antérieur de -40 964.50€, le résultat de clôture de la section d'investissement présente un excédent de 10 013,52€




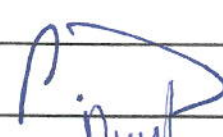
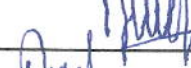


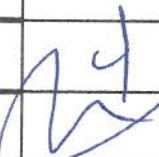
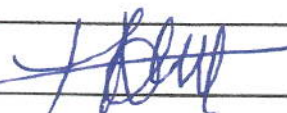



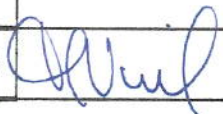
Compte tenu de ces informations et du fait que le compte administratif de l'EPCC est en tout point commun au compte de gestion du comptable.

DELIBERATION N° 2019-02 du 28 mars 2019

A l'unanimité le Compte administratif de l'année 2018 est approuvé

Délibération n° 2019-02 du 28 mars 2019	Le Président	René MOLIN
Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le :	et Publication/ Notification le :	



		PROCURATION A	
Madame	ALEXANDRE-BAILLY	Mme COSSART	P. >
Monsieur	AMIENS		
Monsieur	BAHI		
Madame	BARTHOULOT		
Monsieur	BONNIN		
Madame	BOURGEOIS		Excusée
Monsieur	BRUNIAUX	M. Amiens	
Monsieur	CHANET		
Madame	COSSART		
Madame	CRETIN-MAITENAZ	M. DAVID	
Monsieur	DAVID		
Monsieur	MARIE		
Monsieur	FICHERE		
Monsieur	FRANCONY		
Monsieur	GAGNOUX		
Madame	GALLOT		
Monsieur	LEFEVRE		
Monsieur	MOLIN		
Madame	PELISSARD	M. GAGNOUX	
Monsieur	PERNOT	M. Molin	
Monsieur	SCHWARTZ		
Madame	SIMON		
Madame	TORCK		
Madame	VUILLEMIN-LAXENAIRE		

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**ETABLISSEMENT PUBLIC - Etablissement Public Terre de Louis
Pasteur (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 20004570600013

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE POLIGNY

M 14

**Compte administratif (projet de budget)
voté par nature**

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL EPLP (3)

ANNEE 2018.

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales (5)

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	12

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	Sans Objet
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	Sans Objet
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	Sans Objet
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A4 - Etat des provisions	Sans Objet
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	19
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	20
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	Sans Objet
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A10.3 - Opérations liées aux cessions	21
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet
B - Engagements hors bilan	
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	Sans Objet
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	Sans Objet
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	Sans Objet
C3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
C3.6 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	Sans Objet
D2 - Arrêté et signatures	22

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cf. article R. 2313-3 du CGCT.

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « Informations générales » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.


Code INSEE	Etablissement Public Terre de Louis Pasteur BUDGET PRINCIPAL EPLP	CA (projet de budget) 2018
------------	--	-------------------------------

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1.	Dépenses réelles de fonctionnement/population		
2.	Produit des impositions directes/population		
3.	Recettes réelles de fonctionnement/population		
4.	Dépenses d'équipement brut/population		
5.	Encours de dette/population		
6.	DGF/population		
7.	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)		
8.	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)		
9.	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)		
10.	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)		

 Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, ...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE⁽¹⁾

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
 - au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) Rappelér les modalités relatives au vote du budget.

(2) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(5) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	543 007,41	G	581 756,52
	Section d'investissement	B	12 315,87	H	63 293,89

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00	I	251 767,14
			(si déficit)		(si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	40 964,50	J	0,00
			(si déficit)		(si excédent)

= =

TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	596 287,78	= G+H+I+J	896 817,55
---------------------------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	0,00	= K+L	0,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	543 007,41	= G+H+K	833 523,66
	Section d'investissement	= B+D+F	53 280,37	= H+I+L	63 293,89
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	596 287,78	= G+H+I+J+K+L	896 817,55

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	0,00
			K
		0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
70	Produits services, domaine et ventes div		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
74	Dotations et participations		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	0,00
			L
		0,00	0,00
010	Stocks (4)	0,00	
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement 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).

(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	269 300,00	165 614,01	0,00	0,00	103 685,99
012	Charges de personnel, frais assimilés	401 800,00	347 564,01	0,00	0,00	54 235,99
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	27 500,00	7 500,00	0,00	0,00	20 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		698 600,00	520 678,02	0,00	0,00	177 924,98
66	Charges financières	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
67	Charges exceptionnelles	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	55 167,14				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		775 267,14	520 678,02	0,00	0,00	254 589,12
023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00				
042	Opérat* ordre transfert entre sections (2)	23 000,00	22 329,39			670,61
043	Opérat* ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		23 000,00	22 329,39			670,61
TOTAL		798 267,14	543 007,41	0,00	0,00	255 259,73
Pour information						
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		(3) 0,00				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	9 194,99	0,00	0,00	-9 194,99
70	Produits services, domaine et ventes div	187 000,00	189 142,93	0,00	0,00	-12 142,93
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	355 000,00	367 188,40	0,00	0,00	-12 188,40
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		542 000,00	575 526,32	0,00	0,00	-33 526,32
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1 933,20	0,00	0,00	-1 933,20
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		542 000,00	577 459,52	0,00	0,00	-35 459,52
042	Opérat* ordre transfert entre sections (2)	4 500,00	4 297,00			203,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		4 500,00	4 297,00			203,00
TOTAL		546 500,00	581 756,52	0,00	0,00	-35 256,52
Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		(3) 251 767,14				

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	3 000,00	738,00	0,00	2 262,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	26 500,00	7 280,87	0,00	19 219,13
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	34 500,00	8 018,87	0,00	26 481,13
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 : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	34 500,00	8 018,87	0,00	26 481,13
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	4 500,00	4 297,00		203,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	4 500,00	4 297,00		203,00
	TOTAL	39 000,00	12 315,87	0,00	26 684,13
	Pour information	(2) 40 964,50			
	D.001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	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	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	40 964,50	40 964,50	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
	Total des recettes financières	40 964,50	40 964,50	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	56 964,50	40 964,50	0,00	16 000,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	23 000,00	22 329,39		670,61

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR.N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		23 000,00	22 329,39		670,61
TOTAL		79 964,50	63 293,89	0,00	16 670,61
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		(2) 0,00			

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retracé les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	165 614,01		165 614,01
012	Charges de personnel, frais assimilés	347 564,01		347 564,01
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	7 500,00		7 500,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	22 329,39	22 329,39
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		520 678,02	22 329,39	543 007,41
Pour information				0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	4 297,00	4 297,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	738,00	0,00	738,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	7 280,87	0,00	7 280,87
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		8 018,87	4 297,00	12 315,87
Pour information				40 964,50
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				40 964,50

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100.000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	9 194,99		9 194,99
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	199 142,93		199 142,93
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	367 188,40		367 188,40
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 933,20	4 297,00	6 230,20
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		577 459,52	4 297,00	581 756,52
Pour information				251 767,14
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	40 964,50		40 964,50
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutrale et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		22 329,39	22 329,39
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		40 964,50	22 329,39	63 293,89
Pour information				0,00
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

III – VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	269 300,00	165 614,01	0,00	0,00	103 685,99
60611	Eau et assainissement	800,00	832,86	0,00	0,00	-32,86
60612	Energie - Electricité	5 400,00	5 230,52	0,00	0,00	169,48
60621	Combustibles	12 000,00	10 847,28	0,00	0,00	1 152,72
60622	Carburants	1 500,00	776,13	0,00	0,00	723,87
60623	Alimentation	500,00	354,39	0,00	0,00	145,61
60631	Fournitures d'entretien	500,00	348,89	0,00	0,00	151,31
60632	Fournitures de petit équipement	6 000,00	6 545,32	0,00	0,00	-545,32
6064	Fournitures administratives	2 000,00	1 783,10	0,00	0,00	216,90
6068	Autres matières et fournitures	25 000,00	25 548,72	0,00	0,00	-548,72
6078	Autres marchandises	700,00	320,37	0,00	0,00	379,63
611	Contrats de prestations de services	6 800,00	4 189,81	0,00	0,00	2 630,19
6135	Locations mobilières	5 000,00	3 142,73	0,00	0,00	1 857,27
61521	Entretien terrains	5 900,00	6 657,37	0,00	0,00	-757,37
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	6 300,00	3 998,06	0,00	0,00	2 301,94
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	550,56	0,00	0,00	-550,56
61551	Entretien matériel roulant	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6156	Maintenance	9 400,00	10 846,31	0,00	0,00	-1 446,31
6161	Multirisques	11 000,00	11 976,07	0,00	0,00	-976,07
617	Etudes et recherches	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
6182	Documentation générale et technique	500,00	64,72	0,00	0,00	415,28
6184	Versements à des organismes de formation	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	500,00	373,80	0,00	0,00	126,20
6188	Autres frais divers	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
6225	Indemnités aux comptables et régisseurs	1 100,00	594,37	0,00	0,00	505,63
6228	Divers	2 800,00	6 869,94	0,00	0,00	-4 069,94
6231	Annonces et insertions	20 000,00	16 936,22	0,00	0,00	1 063,78
6232	Fêtes et cérémonies	2 500,00	1 837,08	0,00	0,00	662,92
6233	Foires et expositions	15 000,00	7 004,29	0,00	0,00	7 995,71
6236	Catalogues et imprimés	6 000,00	3 682,80	0,00	0,00	2 317,20
6241	Transports de biens	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6251	Voyages et déplacements	6 500,00	9 300,61	0,00	0,00	-2 800,61
6257	Réceptions	500,00	812,00	0,00	0,00	-312,00
6261	Frais d'affranchissement	500,00	745,25	0,00	0,00	-245,25
6262	Frais de télécommunications	4 000,00	4 324,53	0,00	0,00	-324,53
627	Services bancaires et assimilés	400,00	387,19	0,00	0,00	12,81
6281	Concours divers (cotisations)	4 700,00	5 049,00	0,00	0,00	-349,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	20 000,00	11 683,92	0,00	0,00	8 316,08
012	Charges de personnel, frais assimilés	401 800,00	347 564,01	0,00	0,00	54 235,99
631	Impôts, taxes, versements (Admin. Impôts)	38 000,00	37 765,00	0,00	0,00	235,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	300,00	212,01	0,00	0,00	87,99
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 500,00	3 920,96	0,00	0,00	579,04
64111	Rémunération principale titulaires	36 000,00	34 095,47	0,00	0,00	1 904,53
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	1 000,00	833,57	0,00	0,00	166,43
64118	Autres indemnités titulaires	6 500,00	6 055,70	0,00	0,00	444,30
64131	Rémunérations non tit.	159 000,00	155 501,37	0,00	0,00	3 498,63
64138	Autres indemnités non tit.	23 000,00	22 262,86	0,00	0,00	737,14
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	62 000,00	58 789,30	0,00	0,00	3 210,70
6453	Cotisations aux caisses de retraites	20 000,00	18 216,71	0,00	0,00	1 783,29
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	10 000,00	8 433,21	0,00	0,00	1 566,79
6455	Cotisations pour assurance du personnel	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
6458	Colis. aux autres organismes sociaux	500,00	405,85	0,00	0,00	94,15
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 500,00	972,00	0,00	0,00	528,00
6488	Autres charges	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	27 500,00	7 500,00	0,00	0,00	20 000,00

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées.	Restes à réaliser au 31/12	
6574	Subv. fonct. Associat ^o , personnes privée	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		698 600,00	520 678,02	0,00	0,00	177 921,98
66	Charges financières (b)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6688	Autres	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
67	Charges exceptionnelles (c)	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
678	Autres chargés exceptionnelles	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	55 167,14				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		776 267,14	520 678,02	0,00	0,00	254 589,12
023	Virament à la section d'investissement	0,00	0,00			0,00
042	Opérat ^o ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	23 000,00	22 329,39			670,61
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	23 000,00	22 329,39			670,61
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		23 000,00	22 329,39			670,61
043	Opérat ^o ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		23 000,00	22 329,39			670,61
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		798 267,14	543 007,41	0,00	0,00	255 259,73
Pour information		0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(4) Cf définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040

(5) Dont 675 et 676

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	9 194,99	0,00	0,00	-9 194,99
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	4 287,50	0,00	0,00	-4 287,50
6459	Remboursr charges SS et prévoyance	0,00	4 907,49	0,00	0,00	-4 907,49
70	Produits services, domaine et ventes div	187 000,00	199 142,93	0,00	0,00	-12 142,93
7062	Redevances services à caractère culturel	120 000,00	127 642,00	0,00	0,00	-7 642,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	19 000,00	25 923,95	0,00	0,00	-6 923,95
7078	Autres marchandises	48 000,00	45 576,98	0,00	0,00	2 423,02
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	355 000,00	367 188,40	0,00	0,00	-12 188,40
7473	Participat° Départements	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
74748	Participat° Autres communes	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
74758	Participat° Autres groupements	38 000,00	38 700,00	0,00	0,00	-700,00
7478	Participat° Autres organismes	57 000,00	68 488,40	0,00	0,00	-11 488,40
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		542 000,00	575 526,32	0,00	0,00	-33 526,32
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	1 933,20	0,00	0,00	-1 933,20
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	1 933,20	0,00	0,00	-1 933,20
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		542 000,00	577 459,52	0,00	0,00	-35 459,52
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	4 500,00	4 297,00			203,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	4 500,00	4 297,00			203,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 500,00	4 297,00			203,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		546 500,00	581 756,52	0,00	0,00	-35 256,52
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		251 767,14				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7615 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	3 000,00	738,00	0,00	2 262,00
2051	Concessions, droits similaires	3 000,00	738,00	0,00	2 262,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	26 500,00	7 280,87	0,00	19 219,13
2183	Matériel de bureau et informatique	23 000,00	6 982,83	0,00	16 017,17
2184	Mobilier	2 000,00	298,04	0,00	1 701,96
2188	Autres immobilisations corporelles	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Total des dépenses d'équipement		34 500,00	8 018,87	0,00	26 481,13
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 : affectat° (BA,régle)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		34 500,00	8 018,87	0,00	26 481,13
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 500,00	4 297,00		203,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	4 500,00	4 297,00		203,00
13918	Autres subventions d'équipement	4 500,00	4 297,00		203,00
	Charges transférées (6)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		4 500,00	4 297,00		203,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		39 000,00	12 315,87	0,00	26 684,13
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		40 964,50			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, DI 040=RF 042.

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041.

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
1312	Subv. transf. Régions	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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		16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	40 964,50	40 964,50	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	40 964,50	40 964,50	0,00	0,00
138	Autres subvent* invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières		40 964,50	40 964,50	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		56 964,50	40 964,50	0,00	16 000,00
021	Virement de la sect* de fonctionnement	0,00			
040	Opérat* ordre transfert entre sections (3) (4)	23 000,00	22 329,39		670,61
28051	Concessions et droits similaires	12 000,00	10 495,39		1 504,61
28135	Installations générales, agencements, ..	3 000,00	1 512,00		1 488,00
28183	Matériel de bureau et informatique	7 000,00	9 428,00		-2 428,00
28184	Mobilier	500,00	395,00		105,00
28188	Autres immo. corporelles	500,00	499,00		1,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		23 000,00	22 329,39		670,61
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		23 000,00	22 329,39		670,61
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		79 964,50	63 293,89	0,00	16 670,61
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		4 500,00	4 297,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		4 500,00	4 297,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	<i>Reversement de dotations, fonds divers et réserves</i>		
139	<i>Subv. invest. transférées opte résultat</i>	4 500,00	4 297,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	4 297,00	0,00	40 964,50	45 261,50

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		23 000,00	III 22 329,39
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent ^o invest. non transf.	0,00	0,00
139146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		23 000,00	22 329,39
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28051	Concessions et droits similaires	12 000,00	10 495,39
28135	Installations générales, agencements, ...	3 000,00	1 512,00
28183	Matériel de bureau et informatique	7 000,00	9 428,00
28184	Mobilier	500,00	395,00
28188	Autres immo. corporelles	500,00	499,00
29...	Prov. pour dépréciat ^o immobilisations		
39...	Prov. dépréciat ^o des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la sect ^o de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	22 329,39	0,00	0,00	40 964,50	63 293,89

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	45 261,50
Ressources propres disponibles	IV	63 293,89
Solde	V = IV - II (3)	18 032,39

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A10.3

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 0
 Nombre de membres présents : 0
 Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0.

Date de convocation :

Présenté par (1) .

A , le

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session .

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant . .

Effectifs au 31/12/2018

EPCC Terre de Louis Pasteur

GRADES / EMPLOIS	CATEGORIES D'EMPLOIS	EFFECTIF BUDGETAIRE au 31/12/2018	EFFECTIF POUVU au 31/12/2018	nombre d'agents	Dont : TEMPS NON COMPLET	Equivalent Temps Plein (ETP)
TITULAIRES						
FILIERE ADMINISTRATIVE secrétaire générale	A	-	non pourvu			
FILIERE ANIMATION Adjoint d'animation de 2ème classe - Responsable de l'atelier Pasteur	C	1	1	1		1,00
FILIERE CULTURELLE Attaché de conservation du Patrimoine R&S maison natale	A	-	non pourvu			
Adjoint territorial du patrimoine maison natale	C	0,80	0,80	1	1	0,80
Adjoint territorial du patrimoine maison natale poste occupé par cdd	C					
TOTAL DES TITULAIRES		1,80	1,80	2	1	1,80
NON TITULAIRES OU CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC						
FILIERE CULTURELLE Conservateur du patrimoine	A	-	non pourvu			
Attaché de conservation du patrimoine directrice par intérim	A	1,00	1,00	1		1,00
Assistant de conservation du patrimoine de 2è d'atelier Pasteur	B	0,00	non pourvu			
Assistant de conservation du patrimoine de 2è c	B	2,60	2,60	3	1	2,60
Adjoint du patrimoine	C	2,60	2,60	3	2	2,60
FILIERE ANIMATION adjoint d'animation	C					
TOTAL DES NON TITULAIRES		6,20	6,20	7	3	6,20
AGENTS VACATAIRES						
guides		0,67	0,67	5	5	0,67
TOTAL DES AGENTS DE DROIT PRIVE				5	5	0,67
TOTAL DES EFFECTIFS		8,00	8,00	14,00	9,00	8,67

EPCC - RESULTATS DE L'EXERCICE 2018

(Mouvements budgétaires)

I - BUDGET PRINCIPAL

SECTION	RESULTATS CUMULES EXERCICE 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT (1)	OPERATIONS DE L'EXERCICE 2018		RESULTATS EXERCICE 2018	RESULTATS CUMULES EXERCICE 2018	RESTE A REALISER	
			DEPENSES	RECETTES			DEPENSES	RECETTES
INVESTISSEMENT	-40 964,50	0,00	12 315,87	63 293,89	50 978,02	10 013,52	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT	292 731,64	40 964,50	543 007,41	581 756,52	38 749,11	290 516,25	0,00	0,00
TOTAL	251 767,14	40 964,50	555 323,28	645 050,41	89 727,13	300 529,77	0,00	0,00
							0,00	
							Dispo. pour 2019 si reprise au BP ou DM 1 2019 : 300 529,77	

