

**CONSEIL D'ADMINISTRATION
EPCC TERRE DE LOUIS PASTEUR**

Administration générale

Réunion du : 20 mars 2024

Rapporteur Jean-Baptiste GAGNOUX

Délibération 2024_02

Présents : 8

Pouvoirs : 6

Votants : 14

Sont présents (8) : Mme BUGADA, Mme COSSART, Mme CRINQUAND, Mme DEPIERRE, M. GAGNOUX, Mme GALLOT, Mme HAHLEN, M. PECHINOT

Sont excusés (16) : Mme ALBERT MORETTI, M. ANTOINE, M. BONNET, Mme BOURGEOIS-REPUBLICQUE, M. CHUARD, M. DAVID, M. FICHERE, M. LEFEVRE, M. MOLIN, M. N'GAHANE, M. PERNOT, M. QUETEL, Mme RIOTTE, M. SCHWARTZ, M. THOMAS, Mme WORONOFF

Donnent pouvoir (6) : M. BONNET à Mme BUGADA, M. CHUARD à Mme DEPIERRE, M. FICHERE à M. GAGNOUX, M. MOLIN à Mme HAHLEN, M. LEFEVRE à M. GAGNOUX, M. SCHWARTZ à Mme COSSART

Le nombre de votants est de 14. Le quorum fixé à 12 est atteint.

Présents sans voix délibérative : Mme MOREL, M. RAICHVARG, M. VIDAL.

Approbation du compte administratif 2023

Après cette année d'exécution budgétaire 2023, 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 2023 se présente comme suit :

FUNCTIONNEMENT - DEPENSES		
LIBELLE	BP 2023	REALISE 2023
002 - Résultat de fonctionnement reporté	0.00	0,00
011 - Charges à caractère général	294 500	217 695.19
012 - Charges de personnel	358 000	337 662.71
65 - Autres charges de gestion courante	1 000,00	1.59
068-Dot amortissements	300,00	15.60
66 - Charges financières	500,00	0,00
67 - Charges exceptionnelles	1 000,00	46.20
022 - Dépenses imprévues		0,00
023 - Virement à la section d'investissement	423 528	0,00
042-Opérations ordre de transfert entre sec	23 637	23 636.01

Total des dépenses de fonctionnement	1 102 465.00	579 057.30
---	---------------------	-------------------

FONCTIONNEMENT – RECETTES

LIBELLE	BP 2023	REALISE 2023
02 – Résultat de fonctionnement reporté	455 967.95	0,00
.70 - Produits des services et ventes	245 000.05	286 986.25
73 - Impôts et taxes	0,00	0,00
74 - Dotations, subventions et participations	397 200.00	371 562.91
042- Autres produits de gestion courante	4 297,00	4 297,00
013 - Atténuations de charges	0,00	0.00
75 – Autres produits de gestion courante	0,00	500.00
77 - Produits spécifiques	0.00	679.58
78 - Reprises sur provisions	0,00	0,00
Total des recettes de fonctionnement	1 102 465.00	664 025.74

INVESTISSEMENT - DEPENSES

2023

LIBELLE	BP 2023	REALISE 2023
001 - Résultat d'investissement reporté	0,00	0,00
020 - Dépenses imprévues	0,00	0.00
13 - Subventions transférables	0,00	0,00
20 - Immobilisations incorporelles	5 000,00	0,00
21 - Immobilisations corporelles	17 500,00	16 190.23
23 - Immobilisations en cours	5 000,00	0,00
040 - Opérations d'ordres de transfert sect°	4 297,00	4 297,00
Total des dépenses d'investissement	31 797,00	20 487.23

INVESTISSEMENT - RECETTES

2023

LIBELLE	BP 2023	REALISE 2023
001 –Solde d'exécution de la section d'investissement	18 566.85	0,00
10 - FCTVA	0.00	1569.05
13 - Subventions d'investissement	0.15	0,00
74 - Dotations, subventions et participations	0,00	0,00
75 - Autres produits de gestion courante	0,00	0,00

013 - Atténuations de charges	0,00	0,00
76 - Produits financiers	0,00	0,00
021 - Virement de la section de fonctionnement	423 528.00	0,00
040 - Opérations d'ordres de transfert sect°	23 637.00	23 636.01
Total des recettes d'investissement	465 732.00	25 205.06

Compte tenu des chiffres exposés ci-dessus, le compte administratif de 2023 peut se résumer de la manière suivante :

• **Résultat de fonctionnement de**

l'exercice 2023 : + 84 968.44€

• Résultat de clôture de fonctionnement de l'exercice 2023 : + 540 936.39€
(664 025.74€ de recettes + 455 967.95€ d'excédent reporté - 579 057.30€ de dépenses).

• **Résultat d'investissement de l'exercice 2023 : + 4 717.83€**

• Résultat de clôture d'investissement de l'exercice 2022 : +23 284.68€
(17018€ de recettes + 28 279.59€ d'excédent reporté - 26 730.74€ de dépenses)

Les résultats permettent de dégager un résultat global excédentaire de **+ 564 221.07 €** disponible pour reprise au budget 2024.

Section de fonctionnement - Dépenses

Les charges à caractère général (011) s'élèvent à 217 695.19€.

Les dépenses les plus importantes ont concerné :

- les fluides (eau : 1 394.44€, électricité : 5 176.39€, fuel : 18 307.30€) : 24 878.13€ (-19% par rapport à 2022)
- les frais de nettoyage des locaux pour 18 881.96€.
- Entretien du jardin : 7 025.14 €
- entretien des bâtiments : 15 120.01€
- télécommunications : 3 888.24€
- Les annonces et insertions publicitaires : 14 895.07 €
- les fournitures de petit équipement (atelier + maisons) : 5 906.56 €
- la maintenance : 9 515.08 (informatique, Internet, chaudière, sécurité intrusion, sécurité incendie)
- les achats divers des différentes boutiques : 30 107.22 € (achats générateurs de recettes)
- les frais de voyages et déplacements : 14 523.06 €
- les assurances : 11 217.49 €
- les expositions : 20 080.33 € (exposition du centenaire du musée de la Maison Natale)

Les charges de personnel (012) s'élèvent à 337 662.71 € soit 5.5% de moins qu'en 2022.

Effectifs au 31/12/2023		EPCC Terre de Louis Pasteur				
GRADES / EMPLOIS	CATEGORIES D'EMPLOIS	EFFECTIF BUDGETAIRE au 31/12/2023	EFFECTIF POURVU au 31/12/2023	nombre d'agents	Dont : TEMPS NON COMPLET	Equivalent Temps Plein (ETP)
TITULAIRES						
FIGIERE ADMINISTRATIVE secrétaire générale	A	-	non pourvu			
FIGIERE ANIMATION animateur	B	2	2	2		2,00
FIGIERE CULTURELLE Attaché de conservation du Patrimoine resp maison natale	A	-	non pourvu			
TOTAL DES T		2,00	2,00	2	0	2,00
NON TITULAIRES OU CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC						
FIGIERE ADMINISTRATIVE Rédacteur	B	0,6	0,60	1	1	0,60
FIGIERE CULTURELLE Conservateur du patrimoine Direction	A	-	non pourvu			
Attaché de conservation du patrimoine directrice par intérim	A	1,00	1,00	1		1,00
Adjoint du patrimoine	C	3,10	3,10	4	4	3,10
FIGIERE ANIMATION animateur atelier Pasteur	B	0,80	0,80	1	1	0,80
TOTAL DES N		5,50	5,50	7,00	6,00	5,50
AGENTS VACATAIRES						
guides		1,10	1,10	1,10	7,00	1,10
TOTAL DES A		1,10	1,10	1,10	7,00	1,10
TOTAL DES EFFECTIFS		8,60	8,60	10,10	13,00	8,60

Section de fonctionnement – Recettes

Les recettes liées aux **subventions et contributions** s'élèvent à **371 562.91€ ce qui correspond à**

- Des contributions des membres contributeurs maintenues en 2023 à la même hauteur qu'en 2022
- Une subvention exceptionnelle au titre de la culture scientifique de **12 000 €** de la région Bourgogne Franche-Comté
- Du mécénat de la Fruitière viticole (500€).

Les recettes des **produits et services (70)** s'élèvent à **286 986.25€**. En baisse de 3.5% par rapport à 2022.

Les ventes des boutiques s'élèvent à **55 316.85€ (-22 % par rapport à 2022)**, les ventes de prestations de l'atelier Pasteur ont généré **33 302.80€ (+48 % par rapport à 2022)** et la billetterie des sites **198 366.60 € (- 2.5 % par rapport à 2022)**

Section d'investissement - Dépenses

Les dépenses d'investissement ont permis :

- La mise en place d'une borne audio dans le musée de la Maison Natale de Dole (3114€).
- De doter l'EPCC d'un système de visioconférence (1601€)
- La mise en place d'un nouveau système d'alarme sur l'ensemble des étages de la maison d'Arbois (8183€)

REPARTITION DU BUDGET PAR SITE 2023

		ARBOIS	DOLE	ATELIER	TOTAL
RECETTES					
	Billetterie	120 417,15 €	77 949,45 €		198 366,60 €
	Boutique	35 852,10 €	19 464,76 €		55 316,85 €
	Ateliers			33 302,80 €	33 302,80 €
Sous total		156 269,25 €	97 414,21 €	33 302,80 €	286 986,26 €
	Contributions	171 512,91 €	200 050,00 €		371 562,91 €
		327 782,16 €	297 464,21 €	33 302,80 €	658 549,17 €

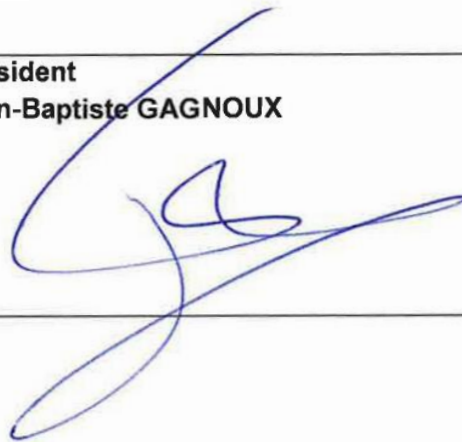
DEPENSES					
	Charges générales	89 380,52 €	73 229,15 €	55 085,53 €	217 695,19 €
	RH	121 407,03 €	107 831,19 €	108 424,49 €	337 662,71 €
	Investissements	8 737,73 €	6 938,51 €	533,97 €	16 210,21 €
		210 787,55 €	181 060,34 €	163 510,02 €	555 357,90 €

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,

A l'unanimité des votants, le conseil d'administration approuve le compte administratif 2023.
(Délibération 2024-02)

Le 20 mars 2024

Le Président
M. Jean-Baptiste GAGNOUX



REPUBLIQUE FRANÇAISE

ETABLISSEMENT PUBLIC : Etablissement Public Terre de Louis Pasteur (1)

(2) AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 20004570600013

POSTE COMPTABLE : SGC DE POLIGNY

M. 57

Compte administratif

Voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL EPLP (3)

ANNEE 2023

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

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

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	5
B - Pour mémoire : Modalités de vote du budget	6
C1 - Exécution du budget - Résultats	7
C2 - Exécution du budget - RAR Dépenses	8
C3 - Exécution du budget - RAR Recettes	9

II - Présentation générale

A - Vue d'ensemble - Exécution du budget	10
B1 - Equilibre financier - Investissement	11
B2 - Equilibre financier - Fonctionnement	12
C1 - Balance générale - Dépenses	13
C2 - Balance générale - Recettes	14

III - Adoption du CA

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	16
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	19
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	21
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	22
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	23
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	24
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	26
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	29
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	32

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A1.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	Sans Objet
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	Sans Objet
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A1.908 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A2.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	Sans Objet
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	Sans Objet
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	Sans Objet
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A2.938 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet

B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	
B3.1 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	Sans Objet
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	Sans Objet
B7.3 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	35
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
B7.8 - Autres engagements donnés	Sans Objet
B7.9 - Autres engagements reçus	Sans Objet
B8.1.1 - Concours attribués à des tiers	Sans Objet
B8.1.2 - Liste des subventions versées aux communes	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
B11.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
B12.1 - Variation du patrimoine - Entrées	36
B12.2 - Variation du patrimoine - Sorties	37
B13 - Opérations liées aux cessions	38
B14 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
B15.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
B15.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	39
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	40
C2.1 - Situation des AP	Sans Objet
C2.2 - Situation des AE	Sans Objet
D - Autres éléments d'information	
D1.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D1.2.1 - Services assujettis à la TVA - Vue d'ensemble	Sans Objet
D1.2.2 - Services assujettis à la TVA - Détail investissement	Sans Objet
D1.2.3 - Services assujettis à la TVA - Détail fonctionnement	Sans Objet
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D2.3 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 3 : Patrimoine	Sans Objet
D3.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Entrées	Sans Objet
D3.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Sorties	Sans Objet
D4 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet
D6 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D7 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	Sans Objet
D8 - Compte d'emploi du fonds commun des services d'hébergement	Sans Objet
D9 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D10 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
D11 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D12.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D12.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
D13.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
D13.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
D14 - Suivi des opérations au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain	Sans Objet
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	42

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.

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



Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des gr
les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

(1) A utiliser également pour les collectivités de moins de 3500 habitants qui opteraient pour le régime des AP-AE de l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9 et avant l'adoption de son budget primitif. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.3 et C2.4 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0

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



I – INFORMATIONS GENERALES

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

Informations statistiques

	Valeurs
Population totale	

Informations fiscales (N-2)

	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	

Informations financières – ratios

		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	
3	Dépenses d'équipement brut / population	
4	Encours de dette / population (2) (3)	
5	DGF / population	
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans 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 s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31 décembre N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.



I – INFORMATIONS GENERALES

POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) 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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :

- Fonctionnement : %
- Investissement : %

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

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

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

(3) Au maximum dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N°... du ...

I – INFORMATIONS GENERALES

EXECUTION DU BUDGET – RESULTATS

RESULTAT DE L'EXERCICE					
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)		Résultat ou solde (A) (1)
TOTAL DU BUDGET	599 544,53	689 230,80	474 534,80	A1	564 221,07
Investissement	20 487,23	25 205,06	18 566,85	A2	23 284,68
Dont 1068		0,00			
Fonctionnement	579 057,30	664 025,74	455 967,95	A3	540 936,39

RESTES A REALISER (4)					
	Dépenses		Recettes		Solde (B) (5)
TOTAL des RAR	I + II	0,00	III + IV	0,00	B1 0,00
Investissement	I	0,00	III	0,00	B2 0,00
Fonctionnement	II	0,00	IV	0,00	B3 0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6)		
TOTAL	A1 + B1	564 221,07
Investissement	A2 + B2	23 284,68
Fonctionnement	A3 + B3	540 936,39

(1) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(2) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.

(5) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(6) Indiquer le signe : – si déficit ou besoin de financement, + si excédent.



I – INFORMATIONS GENERALES

EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.



I – INFORMATIONS GENERALES

EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre	
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III)	0,00
018	RSA		0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)		0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)		0,00
21	Immobilisations corporelles (3)		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)		0,00
26	Participations et créances rattachées		0,00
27	Autres immobilisations financières (3)		0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers		0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV)	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
731	Fiscalité locale		0,00
74	Dotations et participations (4)		0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)		0,00
013	Atténuations de charges (4)		0,00
016	APA		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits spécifiques (4)		0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE

VUE D'ENSEMBLE – EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	579 057,30	G	664 025,74
	Section d'investissement	B	20 487,23	H	25 205,06
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00	I	455 967,95
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00	J	18 566,85
		=		=	
TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)		= A + B + C + D	599 544,53	= G + H + I + J	1 163 765,60
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	579 057,30	= G + I + K	1 119 993,69
	Section d'investissement	= B + D + F	20 487,23	= H + J + L	43 771,91
	TOTAL CUMULE	= A + B + C + D + E + F	599 544,53	= G + H + I + J + K + L	1 163 765,60

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent 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.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice.

II – PRESENTATION GENERALE

EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
018	RSA	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (1)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (2)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (1)	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (1) (11)	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (1)	16 190,23	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (1) (3)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (1)	0,00	0,00
Total des réalisations d'équipement		16 190,23	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (4)	0,00	1 569,05
13	Subventions d'investissement (1) (5)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (1)	0,00	0,00
Total des réalisations financières		0,00	1 569,05
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		I 16 190,23	II 1 569,05
040	Opérations ordre transf. entre sections (8) (9)	4 297,00	23 636,01
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00
Total des réalisations d'ordre en investissement		III 4 297,00	IV 23 636,01

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I + III	II + IV
20 487,23	20 487,23	25 205,06

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V 0,00	VI 18 566,85
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés		VII 0,00

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	II + IV + VI + VII
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10)	20 487,23	43 771,91
	23 284,68	

(1) Hors dépenses et recettes imputées au chapitre 018.

(2) Sauf 165, 166 et 16449.

(3) 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.

(4) En recettes, sauf 1068.

(5) En recettes, détail du 138.

(6) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(8) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(9) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(10) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
011 Charges à caractère général (1)	217 695,19	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	286 986,25
012 Charges de personnel et frais assimilés (1)	337 662,71	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
		731 Fiscalité locale	0,00
		74 Dotations et participations (1)	371 562,91
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (1)	1,59	75 Autres produits de gestion courante (1)	500,00
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges (1)	0,00
016 APA	0,00	016 APA	0,00
017 RSA / Régularisations de RMI	0,00	017 RSA / Régularisations de RMI	0,00
Total dépenses de gestion des services	555 359,49	Total recettes de gestion des services	659 049,16
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges spécifiques (1)	46,20	77 Produits spécifiques (1)	679,58
68 Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (1)	15,60	78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (1)	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 555 421,29	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 659 728,74

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	23 636,01	042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	4 297,00
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 23 636,01	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 4 297,00

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I + III 579 057,30	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II + IV 664 025,74
---	---------------------------	---	---------------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1			
002 Résultat de fonctionnement reporté	V 0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI 455 967,95

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I + III + V 579 057,30	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II + IV + VI 1 119 993,69
---	-------------------------------	---	----------------------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (4)	540 936,39
--	-------------------

(1) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

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

(3) Les comptes 68 et 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(4) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

II – PRESENTATION GENERALE

BALANCE GENERALE – DEPENSES

MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	4 297,00	4 297,00
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	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	16 190,23	0,00	16 190,23
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) (5)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		16 190,23	4 297,00	20 487,23

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté

0,00

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général (9)	217 695,19		217 695,19
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	337 662,71		337 662,71
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	1,59	0,00	1,59
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques (9)	46,20	0,00	46,20
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	15,60	23 636,01	23 651,61
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		555 421,29	23 636,01	579 057,30

Pour information D 002 Résultat négatif reporté

0,00

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.



II – PRESENTATION GENERALE
BALANCE GENERALE – RECETTES

TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser sur N-1)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 569,05	0,00	1 569,05
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	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	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		23 636,01	23 636,01
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		1 569,05	23 636,01	25 205,06

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	0,00
---	-------------

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	18 566,85
--	------------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges (8)	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	286 986,25		286 986,25
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00		0,00
74	Dotations et participations (8)	371 562,91		371 562,91
75	Autres produits de gestion courante(8)	500,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	679,58	4 297,00	4 976,58
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		659 728,74	4 297,00	664 025,74

Pour information R002 Résultat positif reporté	455 967,95
---	-------------------

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.



(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		31 797,00	20 487,23	0,00	11 309,77	0,00	20 487,23
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	17 500,00	16 190,23	0,00	1 309,77	0,00	16 190,23
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		27 500,00	16 190,23	0,00	11 309,77	0,00	16 190,23
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		27 500,00	16 190,23	0,00	11 309,77	0,00	16 190,23
040	Opérations ordre transf. entre sections (5)	4 297,00	4 297,00		0,00		4 297,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		4 297,00	4 297,00		0,00		4 297,00
Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté		0,00					
Total des dépenses d'investissement cumulées		31 797,00	20 487,23	0,00	11 309,77	0,00	20 487,23

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.

(3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 040 = RF 042*).

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).

(7) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le



ID : 039-200045706-20240320-CA_2023_EPCC-BF

III – ADOPTION DU CA

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES

A

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		447 165,15	25 205,06	0,00	421 960,09
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,15	0,00	0,00	0,15
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	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 (9)	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,15	0,00	0,00	0,15
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	1 569,05	0,00	-1 569,05
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations 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		0,00	1 569,05	0,00	-1 569,05
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		0,15	1 569,05	0,00	-1 568,90
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	423 528,00			
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)	23 637,00	23 636,01		0,99
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre		447 165,00	23 636,01		423 528,99
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté		18 566,85			
Total des recettes d'investissement cumulées		465 732,00	43 771,91	0,00	421 960,09

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.

(3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation).

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(6) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		31 797,00	20 487,23	0,00	11 309,77	0,00	20 487,23
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	17 500,00	16 190,23	0,00	1 309,77	0,00	16 190,23
21838	Autre matériel informatique	10 500,00	15 371,35	0,00	-4 871,35	0,00	15 371,35
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	5 000,00	818,88	0,00	4 181,12	0,00	818,88
2188	Autres immobilisations corporelles	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		27 500,00	16 190,23	0,00	11 309,77	0,00	16 190,23
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		27 500,00	16 190,23	0,00	11 309,77	0,00	16 190,23
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	4 297,00	4 297,00		0,00		4 297,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	4 297,00	4 297,00		0,00		4 297,00
13918	Autres subventions d'équipement transf.	4 297,00	4 297,00		0,00		4 297,00
	Charges transférées (7)	0,00	0,00		0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00		0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		4 297,00	4 297,00		0,00		4 297,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

- (2) Dépenses engagées non mandatées.
- (3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
- (4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.
- (5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.
- (6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).
- (7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le



ID : 039-200045706-20240320-CA_2023_EPCC-BF

III – ADOPTION DU CA

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Cumul des réalisations	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.



III – ADOPTION DU CA

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT

Cet état ne contient pas d'information.



III – ADOPTION DU CA

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT

Cet état ne contient pas d'information.

III – ADOPTION DU CA

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		447 165,15	25 205,06	0,00	421 960,09
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,15	0,00	0,00	0,15
1312	Subv. transf. Régions	0,15	0,00	0,00	0,15
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,15	0,00	0,00	0,15
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	1 569,05	0,00	-1 569,05
10222	FCTVA	0,00	1 569,05	0,00	-1 569,05
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations 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		0,00	1 569,05	0,00	-1 569,05
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		0,15	1 569,05	0,00	-1 568,90
021	Virement de la section de fonctionnement	423 528,00	0,00		
040	Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)	23 637,00	23 636,01		0,99
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 767,00	2 767,00		0,00
281351	Bâtiments publics	1,00	1,00		0,00
281838	Autre matériel informatique	13 562,00	13 561,21		0,79
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	5 048,00	5 047,80		0,20
28188	Autres immo. corporelles	2 259,00	2 259,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre		447 165,00	23 636,01		423 528,99

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(10) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le



ID : 039-200045706-20240320-CA_2023_EPCC-BF

III – ADOPTION DU CA

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		1 102 465,00	579 057,30	0,00	0,00	523 407,70	0,00	579 057,30
011	Charges à caractère général (3)	294 500,00	217 695,19	0,00	0,00	76 804,81	0,00	217 695,19
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	358 000,00	337 662,71	0,00	0,00	20 337,29		337 662,71
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	1 000,00	1,59	0,00	0,00	998,41	0,00	1,59
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion des services		653 500,00	555 359,49	0,00	0,00	98 140,51	0,00	555 359,49
66	Charges financières	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		0,00
67	Charges spécifiques (3)	1 000,00	46,20	0,00	0,00	953,80		46,20
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	300,00	15,60			284,40		15,60
Total des dépenses financières		1 800,00	61,80	0,00	0,00	1 738,20		61,80
Total des dépenses réelles		655 300,00	555 421,29	0,00	0,00	99 878,71	0,00	555 421,29
023	Virement à la section d'investissement	423 528,00	0,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	23 637,00	23 636,01			0,99		23 636,01
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		447 165,00	23 636,01			423 528,99		23 636,01
Pour information : 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00						
Total des dépenses de fonctionnement cumulées		1 102 465,00	579 057,30	0,00	0,00	523 407,70	0,00	579 057,30

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

III – ADOPTION DU CA

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

B

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		646 497,05	664 025,74	0,00	0,00	-17 528,69
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	245 000,05	286 986,25	0,00	0,00	-41 986,20
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	397 200,00	371 562,91	0,00	0,00	25 637,09
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
Total des recettes de gestion des services		642 200,05	659 049,16	0,00	0,00	-16 849,11
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	679,58	0,00	0,00	-679,58
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes financières		0,00	679,58	0,00	0,00	-679,58
Total des recettes réelles		642 200,05	659 728,74	0,00	0,00	-17 528,69
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	4 297,00	4 297,00			0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre		4 297,00	4 297,00			0,00
Pour information : 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		455 967,95				
Total des recettes de fonctionnement cumulées		1 102 465,00	1 119 993,69	0,00	0,00	-17 528,69

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

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

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le



ID : 039-200045706-20240320-CA_2023_EPCC-BF

III – ADOPTION DU CA

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		1 102 465,00	579 057,30	0,00	0,00	523 407,70	0,00	579 057,30
011	Charges à caractère général (4)	294 500,00	217 695,19	0,00	0,00	76 804,81	0,00	217 695,19
60611	Eau et assainissement	1 400,00	1 394,44	0,00	0,00	5,56	0,00	1 394,44
60612	Energie - Electricité	7 000,00	5 176,39	0,00	0,00	1 823,61	0,00	5 176,39
60621	Combustibles	30 000,00	18 307,30	0,00	0,00	11 692,70	0,00	18 307,30
60622	Carburants	1 500,00	845,94	0,00	0,00	654,06	0,00	845,94
60623	Alimentation	1 000,00	369,93	0,00	0,00	630,07	0,00	369,93
60631	Fournitures d'entretien	2 000,00	2 033,64	0,00	0,00	-33,64	0,00	2 033,64
60632	Fournitures de petit équipement	7 500,00	5 906,56	0,00	0,00	1 593,44	0,00	5 906,56
6064	Fournitures administratives	3 500,00	1 462,43	0,00	0,00	2 037,57	0,00	1 462,43
6068	Autres matières et fournitures	30 000,00	30 107,22	0,00	0,00	-107,22	0,00	30 107,22
6078	Autres marchandises	900,00	817,98	0,00	0,00	82,02	0,00	817,98
61358	Autres	5 000,00	4 453,60	0,00	0,00	546,40	0,00	4 453,60
61521	Entretien terrains	6 000,00	7 025,14	0,00	0,00	-1 025,14	0,00	7 025,14
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	12 500,00	15 120,01	0,00	0,00	-2 620,01	0,00	15 120,01
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 500,00	37,50	0,00	0,00	1 462,50	0,00	37,50
6156	Maintenance	15 000,00	9 515,08	0,00	0,00	5 484,92	0,00	9 515,08
6161	Multirisques	12 000,00	11 217,49	0,00	0,00	782,51	0,00	11 217,49
617	Etudes et recherches	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	200,00	258,68	0,00	0,00	-58,68	0,00	258,68
6184	Versements à des organismes de formation	2 500,00	802,80	0,00	0,00	1 697,20	0,00	802,80
6185	Frais de colloques et de séminaires	10 000,00	671,10	0,00	0,00	9 328,90	0,00	671,10
6188	Autres frais divers	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	26 000,00	23 387,55	0,00	0,00	2 612,45	0,00	23 387,55
6231	Annonces et insertions	20 000,00	14 895,07	0,00	0,00	5 104,93	0,00	14 895,07
6232	Fêtes et cérémonies	2 000,00	200,30	0,00	0,00	1 799,70	0,00	200,30
6233	Foires et expositions	20 000,00	20 080,33	0,00	0,00	-80,33	0,00	20 080,33
6234	Réceptions	1 500,00	414,06	0,00	0,00	1 085,94	0,00	414,06
6236	Catalogues et imprimés	7 500,00	357,60	0,00	0,00	7 142,40	0,00	357,60
6241	Transports de biens	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	14 000,00	14 523,06	0,00	0,00	-523,06	0,00	14 523,06
6261	Frais d'affranchissement	500,00	129,34	0,00	0,00	370,66	0,00	129,34
6262	Frais de télécommunications	4 500,00	3 888,24	0,00	0,00	611,76	0,00	3 888,24
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	874,45	0,00	0,00	125,55	0,00	874,45
6281	Concours divers (cotisations)	4 500,00	4 540,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	4 540,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	18 000,00	18 881,96	0,00	0,00	-881,96	0,00	18 881,96

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	gérées dans le	
							cadre d'une AE	gérées hors AE
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	358 000,00	337 662,71	0,00	0,00	20 337,29		337 662,71
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	400,00	227,07	0,00	0,00	172,93		227,07
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 600,00	4 473,02	0,00	0,00	126,98		4 473,02
64111	Rémunération principale titulaires	55 000,00	46 674,96	0,00	0,00	8 325,04		46 674,96
64112	SFT, indemnité de résidence	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		0,00
64118	Autres indemnités	8 500,00	9 888,96	0,00	0,00	-1 388,96		9 888,96
64131	Rémunérations	155 000,00	166 122,08	0,00	0,00	-11 122,08		166 122,08
64138	Primes et autres indemnités	28 000,00	27 545,44	0,00	0,00	454,56		27 545,44
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	53 900,00	50 885,13	0,00	0,00	3 014,87		50 885,13
6453	Cotisations aux caisses de retraites	22 000,00	22 103,32	0,00	0,00	-103,32		22 103,32
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	8 000,00	7 399,59	0,00	0,00	600,41		7 399,59
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	700,00	561,00	0,00	0,00	139,00		561,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	700,00	594,14	0,00	0,00	105,86		594,14
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 000,00	1 188,00	0,00	0,00	-188,00		1 188,00
6488	Autres	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	1 000,00	1,59	0,00	0,00	998,41	0,00	1,59
65888	Autres	1 000,00	1,59	0,00	0,00	998,41	0,00	1,59
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion des services		653 500,00	555 359,49	0,00	0,00	98 140,51	0,00	555 359,49
66	Charges financières	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		0,00
6688	Autres	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		0,00
67	Charges spécifiques (4)	1 000,00	46,20	0,00	0,00	953,80		46,20
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 000,00	46,20	0,00	0,00	953,80		46,20
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	300,00	15,60			284,40		15,60
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	300,00	15,60			284,40		15,60
Total des charges financières et spécifiques		1 800,00	61,80	0,00	0,00	1 738,20		61,80
Total des dépenses réelles		655 300,00	555 421,29	0,00	0,00	99 878,71	0,00	555 421,29
023	Virement à la section d'investissement	423 528,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)	23 637,00	23 636,01			0,99		23 636,01
6811	Dot. amort. immos incorporelles	23 637,00	23 636,01			0,99		23 636,01

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le formation, Pour information,
ID : 039-200045706-20240320-CA_2023_EPCC-BF

S10

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	gérées dans le cadre d'une AE	gérées hors AE
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (8)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		447 165,00	23 636,01			423 528,99		23 636,01

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (9)

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 articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).

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

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

III – ADOPTION DU CA

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		646 497,05	664 025,74	0,00	0,00	-17 528,69
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	245 000,05	286 986,25	0,00	0,00	-41 986,20
7062	Redevances services à caractère culturel	170 000,00	198 366,60	0,00	0,00	-28 366,60
7067	Redev. services périscolaires et enseign	20 000,00	33 302,80	0,00	0,00	-13 302,80
7078	Autres marchandises	55 000,05	55 316,85	0,00	0,00	-316,80
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (4)	397 200,00	371 562,91	0,00	0,00	25 637,09
7472	Participation régions	32 000,00	11 962,91	0,00	0,00	20 037,09
7473	Participation départements	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
74748	Participation autres communes	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
74758	Participation autres groupements	41 700,00	38 700,00	0,00	0,00	3 000,00
747888	Autres	63 500,00	60 900,00	0,00	0,00	2 600,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
756	Libéralités reçues	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
Total des recettes de gestion des services		642 200,05	659 049,16	0,00	0,00	-16 849,11
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00	679,58	0,00	0,00	-679,58
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	679,58	0,00	0,00	-679,58
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles		642 200,05	659 728,74	0,00	0,00	-17 528,69
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	4 297,00	4 297,00			0,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résult	4 297,00	4 297,00			0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5) (7)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre		4 297,00	4 297,00			0,00

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

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

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le



ID : 039-200045706-20240320-CA_2023_EPCC-BF

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (*RF 042 = DI 040*) (*RF 043 = DF 043*).

(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

(8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : €		
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Concessions et droits similaires application numérique	5	18/11/2022
L	systeme de video surveillance	20	18/11/2022
L	Matériel de bureau et informatique	10	18/11/2022
L	Mobilier	15	18/11/2022
L	Autres immobilisations corporelles	10	18/11/2022

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN

ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)

Type et nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Exer- cice d'origine du con- trat	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat (en mois)	Montant de la redevance de l'exercice	Montant de la redevance sur la totalité du contrat	Montant des redevances restant à courir						
						N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant (exercice N+5 et suivants)	Total (1)	
Crédits-bails mobiliers						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Véhicule	2014	Conseil Départemental du Jura	8	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Monétique TPE	2022	JDC SA	1	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Imprimante	2023	copiafax	5	2 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Crédits-bails immobiliers						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total						4 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + cumul restant.



IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (1)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
TOTAL GENERAL			16 190,22	0,00	
Acquisitions à titre onéreux			16 190,22	0,00	
24/02/2023	Ordinateur portable		1 357,46	0,00	5
20/04/2023	Mobilier Dole		818,88	0,00	5
28/04/2023	Borne audio		3 114,00	0,00	10
27/06/2023	Borne Wifi		1 114,20	0,00	2
21/11/2023	Système de visio conférence		1 601,92	0,00	5
24/11/2023	Système d'alarme Maison Arbois		8 183,76	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit			0,00	0,00	
Mise à disposition			0,00	0,00	
Affectation			0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage			0,00	0,00	
Divers			0,00	0,00	

(1) Selon les dispositions du code général des collectivités locales applicables à la collectivité.

(2) Si le bien acquis est amortissable, indiquer la durée d'amortissement.



IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – VARIATION DU PATRIMOINE – SORTIES

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (1)

Modalités et date de sortie (2)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (3)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (4)
TOTAL GENERAL							0,00	0,00	
Cessions à titre onéreux							0,00	0,00	
Cessions à titre gratuit							0,00	0,00	
Mise à disposition							0,00	0,00	
Affectation							0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage							0,00	0,00	
Mise à la réforme							0,00	0,00	
Divers							0,00	0,00	

(1) Selon les dispositions du code général des collectivités locales applicables à la collectivité.

(2) Afficher une ligne par cession, qu'elle soit totale ou partielle.

(3) Plus ou moins value = prix de cession - VNC (valeur nette comptable) le jour de la cession.

(4) La VNC au 31/12 est différente de 0 s'il s'agit de cessions partielles.



IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

BT3

Pour mémoire

Crédits ouverts (BP + DM)

Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
--------------	---	------

Produit des cessions

Réalisations

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

IV – ANNEXES

C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES

CT.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		4 297,00	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	Opérations 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)		4 297,00	4 297,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	4 297,00	4 297,00

	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	0,00	4 297,00

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

IV – ANNEXES

C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		447 165,00	III 25 205,06
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	1 569,05
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	1 569,05
10226	Taxe d'aménagement (2)	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		447 165,00	23 636,01
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	2 767,00	2 767,00
281351	<i>Bâtiments publics</i>	1,00	1,00
281838	<i>Autre matériel informatique</i>	13 562,00	13 561,21
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	5 048,00	5 047,80
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	2 259,00	2 259,00
29...	<i>Dépréciations des immobilisations</i>		
31...	<i>Matières premières (et fournitures) (4)</i>		
33...	<i>En-cours de production de biens (4)</i>		
35...	<i>Stocks de produits (4)</i>		
39...	<i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		
49...	<i>Dépréciation des comptes de tiers</i>		
59...	<i>Dépréciation des comptes financiers</i>		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00



Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	
021	Virement de la section de fonctionnement	423 528,00	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	25 205,06	0,00	18 566,85	0,00	43 771,91

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 4 297,00
Ressources propres disponibles	IV 43 771,91
Solde	V = IV - II (5) 39 474,91

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

(2) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

(5) Indiquer le signe algébrique.

**V – ARRETE ET SIGNATURES****ARRETE ET SIGNATURES**

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),(3),

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

A , le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

Compte Administratif 2023

EPCC Terre de Louis Pasteur

Feuille de présence - Conseil d'Administration du 20 mars 2024- 10h15

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

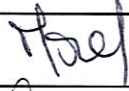
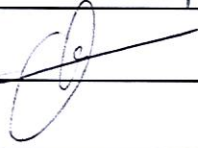

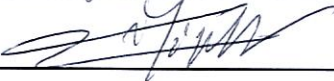
ID : 039-200045706-20240320-CA_2023_EPCC-BF



Atelier Pasteur 27 rue de la sous-préfecture 39100 Dole

		12	7	5				
			présent	pouvoir	PROCURATION A	POUVOIR n°1 DE	POUVOIR n°2 DE	EMARGEMENT
1	Madame	ALBERT-MORETTI	EXC					
2	Monsieur	ANTOINE	EXC					
3	Monsieur	BONNET	EXC	1	C BUGADA			
4	Madame	BOURGEOIS-REPUBLIQUE	EXC					
5	Madame	BUGADA	1			D BONNET		
6	Madame	COSSART	1			M SCHWARTZ		
7	Monsieur	DAVID						
8	Madame	DEPIERRE	1			V. CHUARD		
9	Monsieur	FICHERE	EXC	1				
10	Monsieur	GAGNOUX	1			JP LEFEVRE	Fidèle	
11	Madame	GALLOT	1					
12	Madame	HÄHLEN	1		Molin			
13	Monsieur	CHUARD	Exc	1	V Depierre			
14	Monsieur	LEFEVRE	EXC	1	JB GAGNOUX			
15	Monsieur	MOLIN	EXC	1				
16	Madame	CRINQUAND	1					
17	Monsieur	N'GAHANE	EXC					
18	Monsieur	PECHINOT	1					
19	Monsieur	PERNOT	EXC					
20	Monsieur	QUETEL	EXC					
21	Madame	RIOTTE	EXC					
22	Monsieur	SCHWARTZ	EXC	1	P COSSART			
23	Monsieur	THOMAS	EXC					
24	Madame	WORONOFF	EXC					

EPCC TERRE DE LOUIS PASTEUR**Feuille de présence - Conseil d'Administration du 20 MARS 20****Autres participants**

Monsieur	ACCARY	
Monsieur	BRUNIAUX	EXC
Monsieur	LEMASSON	
Madame	MOREL	
Monsieur	MAUBLANC	
Madame	PHILIBERT	
Monsieur	RAICHVARG	
Monsieur	RIGOLET	
Monsieur	VIDAL	EXC
Monsieur	TADEUSZ SILWA	
Monsieur	PERREY	