



Strasbourg, le 1er juin 2017

Extrait du registre des délibérations du Conseil d'administration n°265-2017 du 1er juin 2017

Séance du : 1^{er} juin 2017
Sous la présidence de : Alain Fontanel, Président

Ont assisté à la séance : 17 membres
Absents excusés : 11 absents excusés dont 3 pouvoirs
Absent non excusé : /

Présents :

Dominique BANNWARTH, Azzedine BOUFRIOUA, Doriane CHARTON, Marilyn CLAUDOT, Olivier DELOIGNON, Charles DESSERVY, Alain FONTANEL, Ange-Frédéric KOFFI, Pierre LITZLER, Ada REICHHART, Michel SAMUEL-WEIS, Emmanuel SEJOURNE, Alain SPOHR, Gérard STARCK, Jan-Claire STEVENS, Catherine TRAUTMANN, Jean VERNE.

Pouvoirs :

Camille GANGLOFF donne pouvoir à Alain FONTANEL
Nicolas MATT donne pouvoir à Michel SAMUEL-WEIS
Eric SCHULTZ donne pouvoir à Ada REICHHART

Absents excusés :

Jean-Luc BREDEL, Camille GANGLOFF, Fabienne KELLER, Sophie KOHLER, Pascal MANGIN, Sara MARGUIER, Nicolas MATT, Henri METZGER, Annick NEFF, Éric SCHULTZ, Darek SZUSTER.

1er point de l'ordre du jour : vote du compte administratif de la Haute école des arts du Rhin pour l'exercice 2016 et affectation du résultat

Délibéré

Le Conseil d'administration
après en avoir délibéré en dehors de la présence du Directeur

- approuve le compte administratif de la Haute école des arts du Rhin pour l'exercice 2016 tel que joint en annexe ;
- affecte 60 417,45€ en section d'investissement (compte 1068) au titre de la première phase du programme de modernisation du site d'arts plastiques de Mulhouse.

Vote

Votants : 20
Pour : 20
Contre : -
Abstention : -



Adopté

Rendu exécutoire par transmission à la Préfecture le 13 juin 2017
et affichage à la Haute école des arts du Rhin le 13 juin 2017 à 17 heures.

Alain Fontanel
Président



Délibération du Conseil d'administration

n°265-2017 du 1er juin 2017

Objet : Vote du compte administratif de la Haute école des arts du Rhin pour l'exercice 2016 et affectation du résultat

Exposé des motifs

La présente délibération a pour objet de soumettre à l'approbation du Conseil d'administration le compte administratif de la Haute école des arts du Rhin pour l'exercice 2016, 5^{ème} exercice budgétaire complet de l'établissement.

Ce document a été établi sur la base des budgets et des pièces comptables de l'ordonnateur. Les résultats sont conformes au compte de gestion présenté par le Comptable public de l'établissement.

	<u>Section de fonctionnement :</u>	<u>Section d'investissement :</u>
Dépenses :	9 657 753,75 €	Dépenses : 413 382,37€
Recettes :	9 720 167,34 €	Recettes : 479 794,27€
Solde positif de :	62 413,59 €	Solde positif de : 66 411,90 €
		Dépenses reportées: 93 388,96€

Résultat global de l'exercice corrigé des dépenses reportées (RAR) : 35 436,53€

Après 5 exercices se soldant par des résultats largement excédentaires, l'exercice 2016 se clôt à un niveau très proche de l'équilibre, avec un résultat positif de 35 436,53€ sur l'ensemble des sections.

Ce résultat confirme les projections présentées lors des orientations budgétaires en novembre 2016 et constitue la concrétisation de trois facteurs distincts :

- L'évolution naturelle des charges de l'établissement et notamment des charges de personnel,
- L'engagement de la HEAR dans des champs d'interventions nouveaux, engagement que permettaient la situation et le niveau de ses résultats antérieurs
- La mise en place de mécanismes prudentiels, avec l'inscription d'une provision pour risques et charges de 150.000€ destinée à couvrir le risque chômage auquel est particulièrement exposé du fait de la structure de ses effectifs (plus de la moitié des emplois permanents sont occupés par des agents contractuels/ la HEAR emploie chaque

année un nombre important de vacataires ou d'intervenants extérieurs) et de son absence d'affiliation à Pôle Emploi.

Enfin, il importe de souligner que des opérations comptables exceptionnelles liées à la création en cours d'exercice du Budget Annexe de la Formation Continue ont contribué à faire progresser les masses budgétaires en dépenses et en recettes. Le budget général a, en effet, été appelé à supporter jusqu'en juin 2016 les premières dépenses du service (62 191,34€), ces opérations ayant ensuite fait l'objet, à due concurrence, d'un titre de recettes lors de la création du budget annexe.

Afin de faciliter la compréhension du compte administratif et permettre des comparaisons pertinentes avec les exercices antérieurs, une présentation retraitée de l'exécution budgétaire annuelle est proposée pour neutraliser l'impact de ces opérations comptables.

I. Section de fonctionnement :

La section de fonctionnement recouvre l'essentiel de l'activité budgétaire de l'établissement. Elle se caractérise objectivement cette année par deux tendances opposées : une progression notable des dépenses de fonctionnement (B) et un léger fléchissement des recettes (A). S'ensuit logiquement un résultat positif de clôture en net repli (C).

A. Des recettes de fonctionnement qui fléchissent légèrement

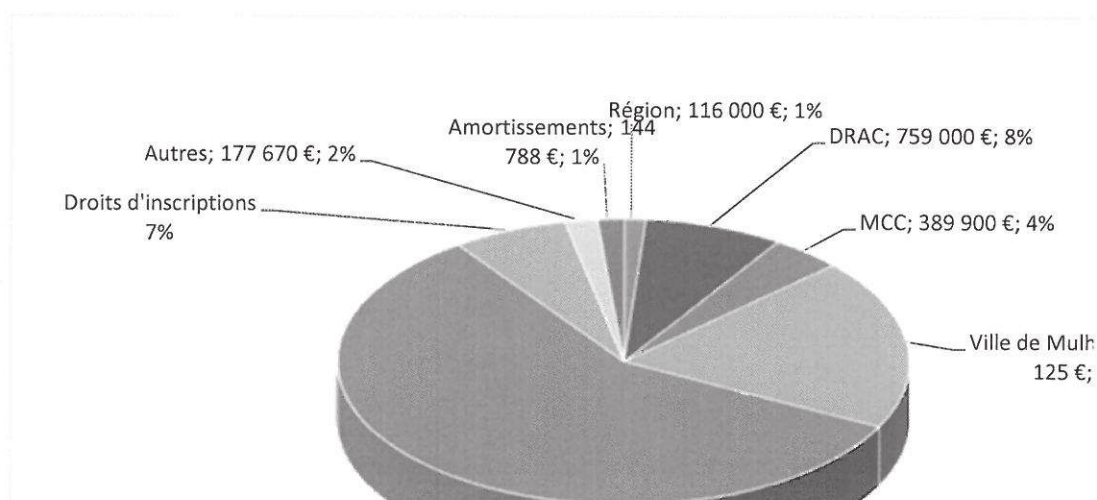
L'impact significatif, mais encore partiel¹ de la réforme des droits de scolarité conjugué au renforcement du poids de la Région dans le tour de table financier (+58.000 € par rapport à 2014) et aux premiers résultats des partenariats économiques noués par l'établissement permettent aux ressources de l'école de ne pas décrocher.

Mais ils ne permettent pas encore de combler totalement la baisse des contributions municipales (- 75.000 € par rapport à 2014) et le retrait total du Département (-141.000 € par rapport à 2014). Le Compte Administratif 2016 fait ainsi apparaître un léger recul des recettes par rapport à 2015 (- 25.000€).

	réalisé 2012	réalisé 2013	réalisé 2014	réalisé 2015	réalisé 2016	répartition en 2016
Ville de Strasbourg	5 550 000 €	5 492 000 €	5 600 000 €	5 600 000 €	5 575 000 €	57,72%
Ville de Mulhouse	1 898 500 €	1 915 000 €	1 915 000 €	1 855 525 €	1 867 125 €	19,33%
DRAC (Arts plastiques + CFPI)	755 700 €	752 760 €	752 760 €	752 760 €	759 000 €	7,86%
DRAC (Recherche + appels à projets)	34 037 €	60 600 €	54 300 €	86 094 €	46 300 €	0,48%
DRAC (Musique)	278 900 €	389 900 €	389 900 €	389 900 €	389 900 €	4,04%
Département (67)	150 000 €	144 000 €	144 000 €	72 000 €	0 €	0,00%
Région	60 000 €	40 000 €	60 000 €	88 000 €	116 000 €	1,20%
Droits d'inscription	530 911 €	513 572 €	552 009 €	569 600 €	628 493 €	6,51%
Divers (Institut Français, Erasmus,...)	98 427 €	70 023 €	60 657 €	130 338 €	131 370 €	1,36%
Amortissement des subventions			101 111 €	138 251 €	144 788 €	1,50%
Total des recettes de fonctionnement (retraité)	9 356 475 €	9 377 855 €	9 629 737 €	9 682 468 €	9 657 976 €	100%
<i>Ecritures de sortie du Budget annexe de la Formation continue</i>					62 191,34 €	

¹ La réforme ne portera tous ses effets qu'à compter de 2017 avec la revalorisation des droits d'inscription au concours d'entrée et la suppression des bourses pour les étudiants diplômables

Sur le plan de la structure de ses ressources, la HEAR reste très largement dépendante des contributions financières de ses membres fondateurs et de la Région (90%). Mais le poids croissant de ses ressources propres (10%) mérite d'être souligné. Il a doublé depuis la création de l'établissement.



B. La progression notable des dépenses de fonctionnement

Si le CA 2016 fait apparaître une progression de l'ensemble des chapitres budgétaires (1), l'analyse des comptes de la structure permet de relativiser les inquiétudes légitimes que pourraient faire naître une telle évolution (2).

1) Des dépenses en progression sur l'ensemble des chapitres

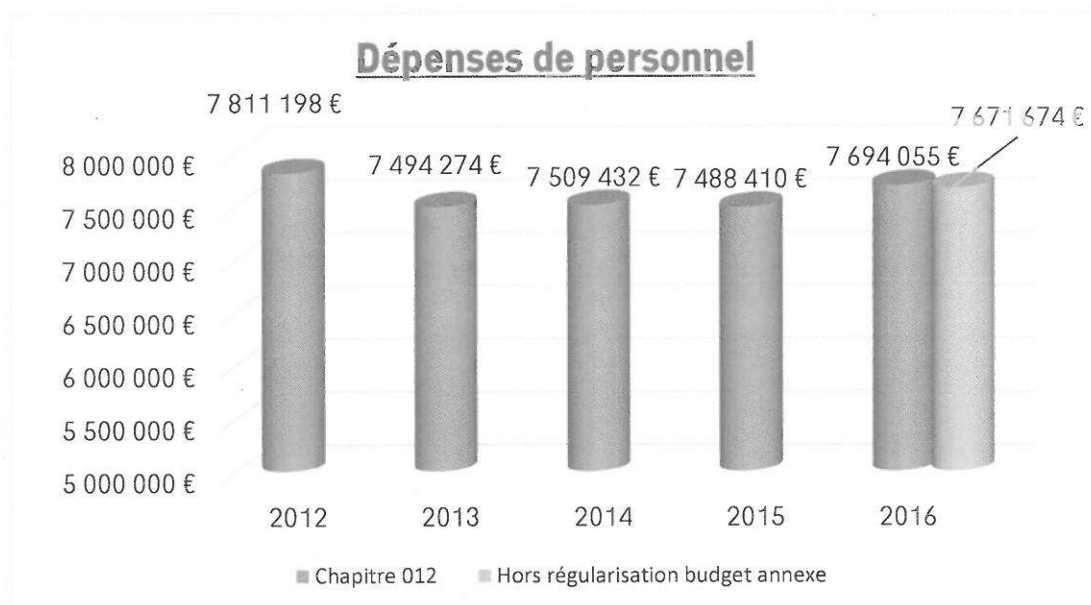
	réalisé 2012	2013 retraité	retraité 2014	2015	2016
Charges à caractère général	1 227 213 €	1 471 462 €	1 259 755 €	1 309 800 €	1 506 097 €
Charges de personnel et frais assimilés	7 797 515 €	7 495 315 €	7 509 431 €	7 488 410 €	7 671 674 €
Autres charges	82 545 €	69 666 €	79 363 €	96 556 €	123 004 €
Provision semi-budgétaire					150 000 €
Total dépenses réelles	9 107 273 €	9 037 184 €	8 848 549 €	8 894 766 €	9 450 775 €
<i>Ecritures de sortie du Budget annexe de la Formation continue</i>					62 191 €

2) Une progression globale qui ne remet pas en cause la qualité de gestion de l'établissement

a) Des charges de personnel impactées notamment par des mesures nationales

Après une phase de décroissance en 2013 et de stabilisation en 2014-2015, les dépenses de personnel progressent en 2016 de 183.000€ (+2,4% par rapport à 2015) et retrouvent leur niveau de 2012. Cette tendance résulte de :

- La fin de la vague de départs en retraite qui avait caractérisé la période 2012-2014
- L'engagement de la HEAR dans le champ de l'économie créative avec la création d'un poste de chargé de mission et le renforcement de certains champs d'enseignement notamment dans l'enseignement des langues (+ 80.000€/2015)
- L'impact significatif du Protocole Parcours Professionnel Carrières Rémunération (Accord entre le gouvernement et les syndicats relatif à la restructuration et à la revalorisation progressive des grilles de la fonction publique/dégel du point d'indice,...) et l'avancement des agents (+ 100.000 €/2015).



b) Les charges à caractère général retrouvent leur niveau de 2013

En 2016, les charges à caractère général accusent une très nette augmentation par rapport à 2015 (+196.000€, soit 15%), imputable à des projets ponctuels ou à des actions génératrices de ressources plutôt qu'au dérapage des charges de structure.

➤ La maîtrise globale des charges de structure

Si l'on excepte l'augmentation significative des primes d'assurance statutaire de l'établissement du fait de la montée en charge du nombre d'agents gérés en propre (+ 45.000€) et le renchérissement du coût d'évacuation des ordures ménagères lié à une modification du mode de tarification par l'EMS (+ 13.000€), les autres charges récurrentes de structure restent sous contrôle :

- fluides (eau/énergie) : 189.000 € contre 214.000 en 2015
- télécommunications/affranchissement : 79.000€ contre 82.000 € en 2015
- nettoyage des locaux : 97.000€ contre 96.000€ en 2015
- fournitures pédagogiques : 120.000 € contre 117.000€ en 2015
- communication : 75.000€ contre 67. 000 € en 2015

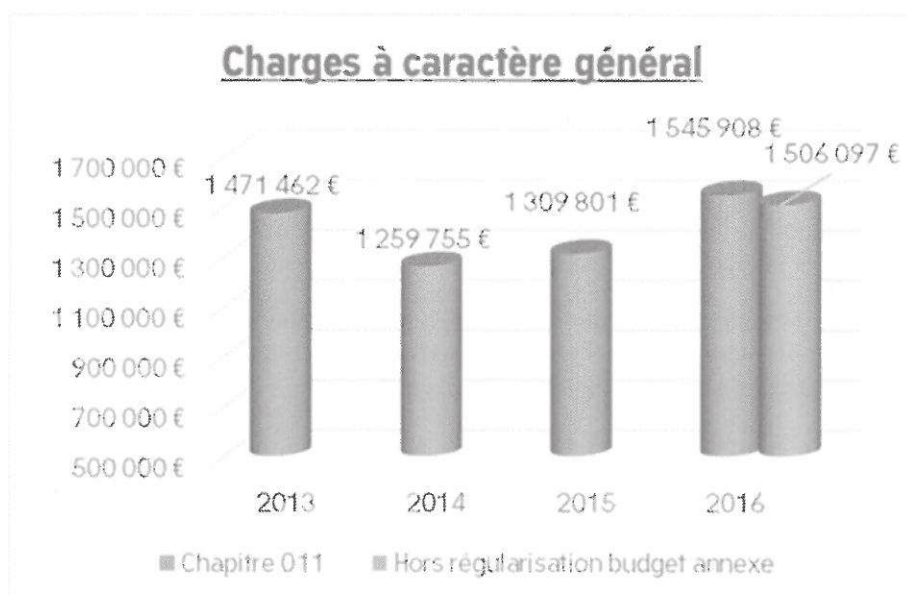
➤ la prise en charge de dépenses nouvelles compensées par des recettes nouvelles :

- Projet IBA Basel (27.000€)
- Prise en charge des déplacements des membres de jury de diplômes pour le compte de l'Etat (15.000€)
- Manifestations ou expositions mécénées ou financées par des partenariats (Parcus /SATI/ Alcatel/ Meyersansboeuf/ ... : 23.000 €).

➤ L'engagement d'opérations ou d'actions exceptionnelles et non récurrentes dont la charge devait initialement être couverte par l'excédent :

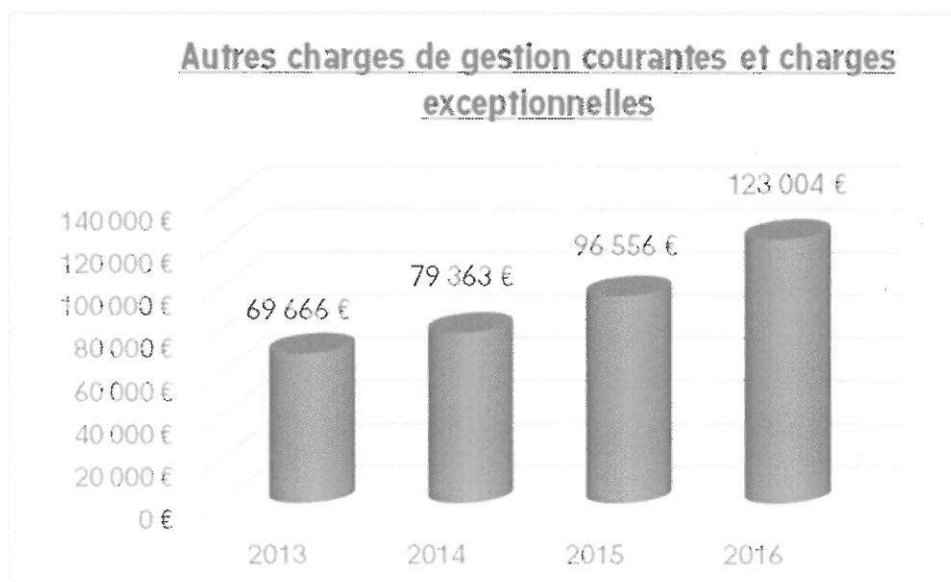
- Participation au salon Résonnance (16.500€)

- Echanges avec l'Université de Nam Séoul dans le cadre de l'année France Corée (25.000€)
- Accompagnement de jeunes diplômés HEAR /ENSAS sur un évènement au Port du Rhin/COOP (25.000€)



c) *les autres charges de gestion courante et les dépenses exceptionnelles*

La progression constatée en 2016 sur ces chapitres qui intègrent les bourses et des opérations comptables spécifiques (annulations de titre liées à des remboursements) correspond exclusivement au versement de la subvention d'équilibre au Budget Annexe de la Formation Continue (41.800€).



d) *la passation d'une provision pour couvrir le risque chômage*

Dans le cadre de sa démarche d'optimisation de la qualité comptable de sa gestion (amortissement des biens et des subventions d'équipement, rattachement des charges et

produits) enclenchée depuis plusieurs années, la HEAR a constitué en 2015 une provision pour couvrir le risque chômage qu'elle auto-assure depuis sa création. D'un montant de 150.000€, cette provision a été calculée en appliquant à la rémunération brute des agents non titulaires qu'elle emploie le taux de cotisation de l'assurance chômage. S'agissant d'une opération semi-budgétaire, la constitution de cette provision a pesé significativement sur les résultats de l'exercice 2016.

C. L'évolution du résultat de fonctionnement

En dépit de mesures nationales impactant directement sa masse salariale, de son engagement dans de nouveaux domaines d'intervention (économie créative, formation continue), de la programmation d'actions exceptionnelles ou de la passation d'écritures comptables prudentielles (provision), la HEAR n'a pas eu à mobiliser les réserves constituées depuis sa création.

Le très léger résultat constitué sur l'exercice (62.414€), n'abondera toutefois pas durablement l'excédent reporté de l'établissement, mais permettra de couvrir une partie des dépenses supplémentaires de fonctionnement inscrites au BS 2017.

Par ailleurs, conformément aux orientations arrêtées lors du débat d'orientations budgétaires, une partie de l'excédent reporté sera dès cette année affectée en section d'investissement à une première tranche du programme d'aménagement et de modernisation du site de Mulhouse (60 417.45€)

	réalisé 2011	réalisé 2012	2013 retraité	retraité 2014	réalisé 2015	réalisé 2016
Total dépenses	1 973 502 €	9 107 273 €	9 066 443 €	8 984 162 €	9 033 017 €	9 657 754 €
Total recettes	2 058 266 €	9 356 475 €	9 347 855 €	9 629 737 €	9 682 467 €	9 720 167 €
Résultat de l'exercice	84 764 €	249 202 €	281 412 €	645 575 €	649 450 €	62 414 €
Affectations en section d'investissement (1068)	0 €	0 €	0 €	0 €	85 007 €	0 €
Résultat de fonctionnement cumulé de clôture						1 887 810 €

4) La section d'investissement : une année de rattrapage

a) Les dépenses

Avec 413 382 € de dépenses d'investissement mandatées pour 659 367 € de crédits inscrits, le taux d'exécution 2016 se révèle satisfaisant (67%), voire très satisfaisant si l'on intègre les restes à réaliser (commandes passées mais non mandatées au 31.12.2016), le taux d'exécution passant alors à 77%.

b) Les recettes d'investissement

En 2014, la HEAR a encaissé l'intégralité des contributions versées par les Villes fondatrices, à savoir 59 500 € pour la Ville de Mulhouse et 190.500 € pour la Ville de Strasbourg. S'ajoutent à ces recettes réelles, les recettes d'ordre d'amortissement des biens immobilisés (144 787,53€) ainsi que 85 006,74 € d'affectation facultative du résultat de fonctionnement de 2015, portant les réalisations de recettes à 479 794,27€.

c) Le résultat d'investissement

	réalisé 2012	réalisé 2013	réalisé 2014	réalisé 2015	réalisé 2016
Total des dépenses	85 713 €	290 817 €	304 666 €	435 807 €	413 382 €
Total des recettes	234 500 €	250 000 €	385 612 €	388 251 €	479 794 €
Résultat de l'exercice	148 787 €	-40 817 €	80 946 €	-47 556 €	66 412 €
Restes à réaliser					93.388,96
Résultat de l'exercice corrigé des restes à réaliser de dépenses (93 388,96)					- 26 976,96 €

Corrigé des restes à réaliser, le résultat de l'exercice présente un solde négatif de 26 976,96 € couvert par les résultats antérieurs reportés (141 360,61€).

Délibéré

Ces explications apportées, je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :

Le Conseil

après en avoir délibéré en dehors de la présence du Directeur

- approuve le compte administratif de la Haute école des arts du Rhin pour l'exercice 2016 tel que joint en annexe ;
- affecte 60 417,45€ en section d'investissement (compte 1068) au titre de la première phase du programme de modernisation du site d'arts plastiques de Mulhouse.

REPUBLIQUE FRANCAISE

Haute école des arts du Rhin

M 14

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2016

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre
- au niveau du chapitre
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3
- sans vote formel sur chacun des chapitres.

pour la section de fonctionnement;
pour la section d'investissement.

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 :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

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 9 657 753,75	G 9 720 167,34
	Section d'investissement	B 413 382,37	H 479 794,27
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C 0,00	I 1 825 397,77
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00	J 141 360,61
		=	=
TOTAL (réalisations + reports)		=A+B+C+D 10 071 136,12	=G+H+I+J 12 166 719,99
RESTES A REALISER A REPORTER EN N + 1 (1)	Section de fonctionnement	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 93 388,96	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F 93 388,96	=K+L 0,00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=A+C+E 9 657 753,75	=G+I+K 11 545 565,11
	Section d'investissement	=B+D+F 506 771,33	=H+J+L 621 154,88
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 10 164 525,08	= G+H+I+J+K+L 12 166 719,99

DETAIL DES RESTES A REALISER			
Chap. / art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E 0,00	K 0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 93 388,96	L 0,00
20	Immobilisations incorporelles	22 710,72	0,00
2051	Concessions et droits similaires	11 910,72	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	10 800,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	70 678,24	0,00
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	42 745,33	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	21 846,72	0,00
2184	Mobilier	6 086,19	0,00

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	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 831 965,40	1 412 489,53	133 418,22	0,00	286 057,65
012	Charges de personnel et frais assimilés	8 118 386,00	6 591 997,11	1 102 057,68	0,00	424 331,21
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	7 734,00	3 019,08	2 458,20	0,00	2 256,72
656	Secours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		9 958 085,40	8 007 505,72	1 237 934,10	0,00	712 645,58
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	127 500,00	117 526,40	0,00	0,00	9 973,60
68	Dotations provisions semi-budgétaires	150 000,00	150 000,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		10 235 585,40	8 275 032,12	1 237 934,10	0,00	722 619,18
<i>023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>0,00</i>				
<i>042</i>	<i>Opé. d'ordre de transferts entre sections</i>	<i>183 000,00</i>	<i>144 787,53</i>			<i>38 212,47</i>
<i>043</i>	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section fonct.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		183 000,00	144 787,53			38 212,47
TOTAL		10 418 585,40	8 419 819,65	1 237 934,10	0,00	760 831,65
Pour information (3) D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET						II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES						A2
RECETTES DE FONCTIONNEMENT						
Chap.	Libellé	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	Atténuation de charges	0,00	13 352,76	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes...	724 742,00	733 907,38	0,00	0,00	97 159,70
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	8 886 274,00	8 675 376,53	135 000,00	0,00	101 197,47
75	Autres produits de gestion courante	8 800,00	5 729,68	0,00	0,00	3 070,32
Total des recettes de gestion courante		9 619 816,00	9 428 366,35	135 000,00	0,00	201 427,49
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	12 013,46	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		9 619 816,00	9 440 379,81	135 000,00	0,00	201 427,49
042	<i>Opé. d'ordre de transferts entre sections</i>	<i>183 000,00</i>	<i>144 787,53</i>			<i>38 212,47</i>
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section fonct.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		183 000,00	144 787,53			38 212,47
TOTAL		9 802 816,00	9 585 167,34	135 000,00	0,00	239 639,96
Pour information						
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		1 825 397,77				

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	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors 204)	67 262,85	15 185,06	22 710,72	29 367,07
204	Subventions d'équipements versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	409 104,30	253 409,78	70 678,24	85 016,28
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 opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		476 367,15	268 594,84	93 388,96	114 383,35
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participation 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...1	Total des opér. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		476 367,15	268 594,84	93 388,96	114 383,35
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	183 000,00	144 787,53		38 212,47
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		183 000,00	144 787,53		38 212,47
TOTAL		659 367,15	413 382,37	93 388,96	152 595,82
Pour information		0,00			
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET					II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES					A3
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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipements 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		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonct. capitalisés	85 006,74	85 006,74	0,00	0,00
138	Autres subventions d'investissement 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 : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participation 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			
Total des recettes financières		85 006,74	85 006,74	0,00	0,00
45...2	Total des opér. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		335 006,74	335 006,74	0,00	0,00
<i>021</i>	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	<i>0,00</i>			
<i>040</i>	<i>Opé. d'ordre de transferts entre sections</i>	<i>183 000,00</i>	<i>144 787,53</i>		<i>141 902,99</i>
<i>041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre d'investissement		183 000,00	144 787,53		141 902,99
TOTAL		518 006,74	479 794,27	0,00	141 902,99
Pour information (2) R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		141 360,61			

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	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 545 907,75		1 545 907,75
012	Charges de personnel et frais assimilés	7 694 054,79		7 694 054,79
014	Atténuation de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 477,28		5 477,28
656	Secours	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	117 526,40	0,00	117 526,40
68	Dotations aux amortissements et provisions	150 000,00	144 787,53	294 787,53
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement - Total		9 512 966,22	144 787,53	9 657 753,75

Pour information				0,00
D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	144 787,53	144 787,53
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Différences sur réalisations d'immobilisations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	15 185,06	0,00	15 185,06
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	253 409,78	0,00	253 409,78
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	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>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...1	Total des opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. pour dépréciation des comptes financiers</i>		0,00	0,00
3..	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement - Total		268 594,84	144 787,53	413 382,37

Pour information				0,00
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuation de charges	13 352,76		13 352,76
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, et ventes diverses	733 907,38		733 907,38
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Travaux en régie</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	8 810 376,53		8 810 376,53
75	Autres produits de gestion courante	5 729,68	0,00	5 729,68
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	12 013,46	144 787,53	156 800,99
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement - Total		9 575 379,81	144 787,53	9 720 167,34
Pour information				
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				1 825 397,77

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	85 006,74		85 006,74
13	Subventions d'investissement	250 000,00	0,00	250 000,00
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00		0,00
19	Différences sur réalisations d'immobilisations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Partic. et créances rattachées à des partic.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		144 787,53	144 787,53
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...2	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. pour dépréciation des comptes financiers</i>		0,00	0,00
3..	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement - Total		335 006,74	144 787,53	479 794,27
Pour information				
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				141 360,61

III - VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art.	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
		(BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 831 965,40	1 412 489,53	133 418,22	0,00	286 057,65
6042	Achats de prestations de serv. (autres que terrains à amén.)	8 350,00	3 737,55	8 500,00	0,00	1 050,00
60611	Eau et assainissement	10 100,00	10 307,22	0,00	0,00	782,77
60612	Energie - électricité	231 000,00	178 293,38	113,64	0,00	52 812,98
60622	Carburants	4 300,00	316,36	3 119,00	0,00	880,86
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	111,19	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	4 359,00	3 948,14	0,00	0,00	10,86
60632	Fournitures de petit équipement	39 250,00	33 552,09	3 270,00	0,00	959,19
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	343,48	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	5 100,00	6 274,23	413,38	0,00	389,05
6064	Fournitures administratives	10 000,00	12 188,82	247,27	0,00	447,14
6065	Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques)	21 000,00	21 940,45	0,00	0,00	34,45
6067	Fournitures scolaires	158 190,00	116 845,82	3 330,78	0,00	14 153,26
6068	Autres matières et fournitures	90 762,00	48 877,86	3 991,13	0,00	28 689,33
611	Contrats de prestations de services avec des entreprises	29 850,00	25 303,54	0,00	0,00	8 606,60
6132	Locations immobilières	800,00	3 687,70	0,00	0,00	800,00
6135	Locations mobilières	13 140,00	21 244,98	0,00	0,00	4 846,13
614	Charges locatives et de copropriété	5 040,00	5 520,00	0,00	0,00	540,00
61522	Bâtiments	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Bâtiments publics	5 000,00	19 256,32	24 957,70	0,00	2 242,19
61524	Bois et forêts	4 300,00	0,00	4 276,96	0,00	23,04
61551	Matériel roulant	6 000,00	250,83	8 302,39	0,00	951,78
61558	Autres biens mobiliers	30 400,00	27 061,83	388,44	0,00	3 702,30
6156	Maintenance	37 640,00	34 387,77	5 000,00	0,00	9 550,54
616	Primes d'assurance	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	36 000,00	120 817,21	573,76	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	34 600,00	29 112,43	1 590,00	0,00	2 257,57
6185	Frais de colloques et séminaires	0,00	2 705,26	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	193 570,00	116 844,92	4 777,23	0,00	44 960,98
6231	Annonces et insertions	31 500,00	29 639,61	0,00	0,00	5 381,68
6236	Catalogues et imprimés	65 130,00	77 736,36	2 707,20	0,00	6 092,92
6241	Transports de biens	3 000,00	4 193,48	0,00	0,00	158,00
6247	Transports collectifs	16 000,00	13 047,00	0,00	0,00	1 896,00
6251	Voyages et déplacements	79 619,40	54 392,17	0,00	0,00	23 135,58
6256	Missions	27 300,00	22 287,19	0,00	0,00	169,58
6257	Réceptions	122 710,00	140 978,91	2 367,70	0,00	9 547,74
6261	Frais d'affranchissement	15 000,00	19 208,01	0,00	0,00	1 691,99
6262	Frais de télécommunications	92 800,00	9 829,11	49 964,09	0,00	1 911,27
627	Services bancaires et assimilés	7 150,00	1 930,54	0,00	0,00	559,62
6281	Concours divers (cotisations...)	12 865,00	10 761,00	0,00	0,00	3 760,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts et bois communaux ...)	14 800,00	4 130,29	0,00	0,00	1 150,59
6283	Frais de nettoyage des locaux	109 000,00	93 557,18	3 592,58	0,00	15 975,52
62848	Redevances pour autres prestations de services	40 440,00	13 462,83	0,00	0,00	16 277,06
62871	A la collectivité de rattachement	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
62872	Aux budgets annexes et aux régies municipales	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à d'autres organismes	3 600,00	7 710,51	1 400,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	41 200,00	34 095,82	191,49	0,00	13 345,70
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organ.)	25 000,00	22 943,62	0,00	0,00	1 313,38
012	Charges de personnel et frais assimilés	8 118 386,00	6 591 997,11	1 102 057,68	0,00	424 331,21
6218	Autre personnel extérieur	2 913 675,00	1 666 340,19	1 100 175,19	0,00	146 384,37
631	Impôts, taxes & vers. assimilés s/rémunérations (adm. imp.)	0,00	1 770,00	0,00	0,00	6,00
6331	Versement de transport	0,00	63 831,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au fnal	0,00	16 598,40	0,00	0,00	0,00
6336	Cotis. au centre national et centres de gestion de la fpt	50 500,00	65 372,75	0,00	0,00	4 622,09
64111	Rémunération principale personnel titulaire	1 659 119,00	859 261,41	835,42	0,00	195 068,63
64112	Nbi, suppl. familial de traitement et indemnité de résidence	0,00	31 520,52	0,00	0,00	547,79

III - VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art.	Libellé	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	
64118	Autres indemnités personnel titulaire	10 290,00	191 907,43	0,00	0,00	3,67
64131	Rémunération personnel non titulaire	3 321 439,00	2 110 974,00	1 047,07	0,00	19 156,48
64138	Autres indemnités personnel non titulaire	15 000,00	233 080,07	0,00	0,00	12 819,93
64162	Emploi d'avenir	48 363,00	27 647,64	0,00	0,00	2 065,36
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	10 053,72	0,00	0,00	46,28
6451	Cotisations à l'urssaf	0,00	831 757,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	377 739,43	0,00	0,00	11 079,25
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	3 338,00	0,00	0,00	0,00
64731	Versées directement	65 000,00	51 015,31	0,00	0,00	29 388,04
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	19 000,00	17 775,00	0,00	0,00	1 225,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	7 000,00	22 983,56	0,00	0,00	880,00
6488	Autres charges	9 000,00	9 031,68	0,00	0,00	1 038,32
014	Atténuation de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courantes	7 734,00	3 019,08	2 458,20	0,00	2 256,72
651	Redev. pour conces. brevets, lic. proc., dts & val. simil.	7 150,00	2 440,08	0,00	0,00	1 528,52
658	Charges diverses de la gestion courante	584,00	579,00	2 458,20	0,00	728,20
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		9 958 085,40	8 007 505,72	1 237 934,10	0,00	712 645,58
66	Charges financières (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	127 500,00	117 526,40	0,00	0,00	9 973,60
6714	Bourses et prix	84 200,00	74 303,40	0,00	0,00	9 896,60
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 500,00	1 423,00	0,00	0,00	77,00
67441	Aux budg. annexes et aux régies dotées de la seule aut. finan.	41 800,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
6815	Dot. aux provisions pour risques & charges de fonctionnement	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES =(a)+(b)+(c)+(d)+(e)		10 235 585,40	8 275 032,12	1 237 934,10	0,00	722 619,18
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00			
042	Op. d'ordre de transfert entre sections	183 000,00	144 787,53			38 212,47
6811	Dot. aux amortis. des immobilisations incorp. & corporelles	183 000,00	144 787,53			38 212,47
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		183 000,00	144 787,53			38 212,47
043	Op. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct. (7)	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		183 000,00	144 787,53			38 212,47
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		10 418 585,40	8 419 819,65	1 237 934,10	0,00	760 831,65
Pour information : D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

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

III - VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges	0,00	13 352,76	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	0,00	12 667,76	0,00	0,00	0,00
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoya	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	724 742,00	733 907,38	0,00	0,00	97 159,70
7067	Redevances et droits des services péri-scolaires et d'enseig	718 842,00	621 682,30	0,00	0,00	97 159,70
70872	Par les budgets annexes	0,00	57 262,95	0,00	0,00	0,00
70878	Remboursement de frais par d'autres redevables	5 000,00	48 151,47	0,00	0,00	0,00
7088	Autres produits d'activités annexes (abts & vente d'ouv.)	900,00	6 810,66	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	8 886 274,00	8 675 376,53	135 000,00	0,00	101 197,47
74712	Emplois d'avenir	29 387,00	27 445,50	0,00	0,00	1 941,50
74718	Autres	1 154 900,00	1 169 200,00	0,00	0,00	0,00
7472	Régions	105 000,00	-19 000,00	135 000,00	0,00	0,00
74748	Participations autres communes	7 467 125,00	7 442 125,00	0,00	0,00	25 000,00
7477	Budget communautaire et fonds structurels	55 000,00	41 701,86	0,00	0,00	13 298,14
7478	Autres organismes	74 862,00	13 904,17	0,00	0,00	60 957,83
75	Autres produits de gestion courante	8 800,00	5 729,68	0,00	0,00	3 070,32
758	Produits divers de gestion courante	8 800,00	5 729,68	0,00	0,00	3 070,32
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+73+74+75+013)		9 619 816,00	9 428 366,35	135 000,00	0,00	201 427,49
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	12 013,46	0,00	0,00	0,00
7713	Libéralités reçues	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	7 003,04	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	510,42	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions (d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		9 619 816,00	9 440 379,81	135 000,00	0,00	201 427,49
042	Op. d'ordre de transfert entre sections	183 000,00	144 787,53			38 212,47
777	Quote-part des subv. d'investis. transf. au cpte de résultat	183 000,00	144 787,53			38 212,47
043	Op. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		183 000,00	144 787,53			38 212,47
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		9 802 816,00	9 585 167,34	135 000,00	0,00	239 639,96
Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		1 825 397,77				

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

III - VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art.	Libellé	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
		0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	67 262,85	15 185,06	22 710,72	29 367,07
2031	Frais d'études	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2051	Concessions et droits similaires	47 262,85	15 185,06	11 910,72	9 367,07
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	10 800,00	0,00
204	Subventions d'équipements versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	409 104,30	253 409,78	70 678,24	85 016,28
2128	Autres agencements et aménagements.	0,00	2 036,10	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements, aménag. des construc.	0,00	29 957,77	0,00	0,00
21533	Réseaux câbles	0,00	22 373,28	0,00	0,00
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	320 000,00	42 912,35	42 745,33	55 195,13
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers	0,00	0,00	0,00	2 145,00
2182	Matériel de transport	0,00	758,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	62 101,18	118 776,34	21 846,72	20 297,14
2184	Mobilier	27 003,12	36 595,94	6 086,19	7 379,01
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement n°				
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	476 367,15	268 594,84	93 388,96	114 383,35
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
		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...1	Opérations pour compte de tiers n°				
		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	476 367,15	268 594,84	93 388,96	114 383,35
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	183 000,00	144 787,53		38 212,47
	Reprises sur autofinancement antérieur	183 000,00	144 787,53		38 212,47
139148	Autres communes	183 000,00	144 787,53		38 212,47
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	183 000,00	144 787,53		38 212,47
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		659 367,15	413 382,37	93 388,96	152 595,82

III - VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

III - VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/art.	Libellé	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
		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
13148	Autres communes	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165))	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	85 006,74	85 006,74	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	85 006,74	85 006,74	0,00	0,00
138	Autres subventions d'investissement non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	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	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00			
	Total des recettes financières	85 006,74	85 006,74	0,00	0,00
45...2	Opérations pour compte de tiers n°				
		0,00	0,00	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	335 006,74	335 006,74	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	183 000,00	144 787,53		141 902,99
28051	Concessions et droits similaires	0,00	15 513,56		0,00
28135	Installations générales, agencements, aménag. des construc.	0,00	5 847,01		0,00
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	183 000,00	41 097,01		141 902,99
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	53 048,53		0,00
28184	Mobilier	0,00	12 623,24		0,00
28188	Autres	0,00	16 658,18		0,00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	183 000,00	144 787,53		141 902,99
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	183 000,00	144 787,53		141 902,99
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		518 006,74	479 794,27	0,00	141 902,99
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		141 360,61			

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

DETAIL DES DEPENSES					
Art. (1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		183 000,00	I 144 787,53	0,00	38 212,47
HORS CHARGES TRANSFEREES II = A+B+C		183 000,00	II 144 787,53	0,00	38 212,47
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferts entre sections = C+D		183 000,00	144 787,53	0,00	38 212,47
Reprises sur autofinancement antérieur : (C)		183 000,00	144 787,53	0,00	38 212,47
139148	Autres communes	183 000,00	144 787,53		38 212,47
Charges transférées (D) = E+F+G		0,00	0,00	0,00	0,00
Travaux en régie (E)		0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)		0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks (G)		0,00	0,00	0,00	0,00

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00

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

DETAIL DES RECETTES					
Art. (1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b+c+d		183 000,00	III 144 787,53		141 902,99
Ressources propres externes (a)		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres recettes financières (b)		0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions d'investissement non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferts entre sections (c)		183 000,00	144 787,53	0,00	141 902,99
28051	Concessions et droits similaires		15 513,56		
28135	Installations générales, agencements, aménag. des construc.		5 847,01		
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	183 000,00	41 097,01		141 902,99
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		53 048,53		
28184	Mobilier		12 623,24		
28188	Autres		16 658,18		
021	Virement de la section de fonct. (d)	0,00			

	Montant
Dépenses financières (I)	144 787,53
Recettes financières (III)	144 787,53
Solde (recettes-dépenses)	0,00
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (4) (5)	0,00
Résultat hors charges transférées	0,00

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A4
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS ETAT DES PROVISIONS ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A4 - ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour dépréciation (2)						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)			0,00	150 000,00		150 000,00
Provisions pour couverture du risque chômage		25 mai 2016	0,00	150 000,00		150 000,00
Provisions pour dépréciation (2)						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
TOTAL GENERAL						

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une prévision déjà constituée

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges et contentieux au titre du procès...; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement...)

A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent "Etat des provisions" qui font l'objet d'un étalement.

IV - ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

IV
D
2

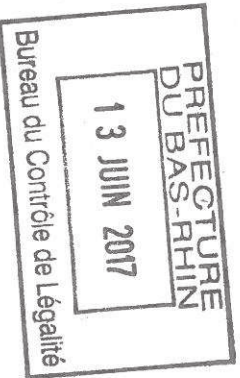
D2 - ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le Président
A Strasbourg, le 01 juin 2017

Alain Fenhaut
Président



Délibéré par le Conseil d'administration réuni en session à Strasbourg, le 01 juin 2017.



Nombre de membres en exercice 28

Nombre de membres présents 17

Nombre de suffrages exprimés

VOTES : Pour 26

Contre: 0

Abstentions: 0

Date de convocation : 1^{er} juin 2017

Les membres du Conseil d'administration

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 13/06/17

et de la publication le 13/06/17

A Strasbourg, le 13/06/17