



Strasbourg, le 1er juin 2017

Extrait du registre des délibérations du Conseil d'administration n°269-2017 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.

5^{ème} point de l'ordre du jour : Budget supplémentaire pour l'exercice 2017 de la Haute école des arts du Rhin

Délibéré

Le Conseil d'administration
après en avoir délibéré

- Arrête, par chapitre, le budget supplémentaire pour l'exercice 2017 de la Haute école des arts du Rhin, tel que figurant au document budgétaire ci-joint en annexe.
- Autorise la reconstitution de la provision visant à couvrir le risque chômage auquel est exposé l'établissement à hauteur de 60 000 €.

Vote

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

Adopté

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



Alain Fontanel
Président



Délibération du Conseil d'administration

n° 269-2017 du 1er juin 2017

Objet : Budget supplémentaire pour l'exercice 2017 de la Haute école des arts du Rhin

Exposé des motifs

Le budget supplémentaire a traditionnellement pour objet de reprendre les résultats de l'exercice antérieur, d'intégrer les restes à réaliser ainsi que d'ajuster les inscriptions de dépenses et recettes prévues au budget primitif.

Au-delà de ces fonctions habituelles de reprise et d'ajustements, le BS 2017 de la HEAR met en œuvre les orientations arrêtées par l'assemblée en novembre dernier lors du débat d'orientations budgétaires en termes d'affectation de l'excédent reporté. Lors de cette séance, l'assemblée avait décidé de mobiliser, dans un cadre pluriannuel (2017/2020), les réserves de l'établissement suivant 4 grandes destinations :

Equipement intérieur de la Manufacture	767 000 €
Programme pluriannuel d'aménagement / modernisation du site de Mulhouse	254 685 €
Programme exceptionnel d'actions pédagogiques ou de projets de recherche	278 315 €
Réserves/fonds de roulement	525 403 €
	1 825 403 €

C'est dans ce cadre que le BS 2017 prévoit d'inscrire une première tranche de crédits :

- pour le programme d'aménagement/modernisation du site de Mulhouse en section d'investissement (60.417€)
- pour des projets de recherche ou des actions pédagogiques sur les trois sites en section de fonctionnement (129.414€)

En résultent un niveau important d'inscriptions complémentaires avec un BS 2017 qui s'équilibre à hauteur de 268 189,96 € en section d'investissement et se présente en « suréquilibre » en section de fonctionnement (1 886 368,91 € de recettes pour 310 806€ de dépenses nouvelles) du fait de la reprise des résultats antérieurs (excédent cumulé).

Le détail de la répartition, en dépenses et en recettes, par section figure ci-dessous.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes de fonctionnement

Les recettes nouvelles, d'un total de **1 886 368,91 €**, correspondent à :

- La reprise du résultat de la section de fonctionnement pour 1 827 393,91 € au chapitre 002
- la subvention de 16 875 € de l'Université de Strasbourg attribuée dans le cadre de l'IdEx pour l'organisation de la Biennale de l'Edition (chapitre 74) ;
- la subvention de 15 000 € de l'Université Ouverte des Humanités (UOH) de Strasbourg attribuée dans le cadre du projet d'application numérique « Dissection d'un atlas anatomique – Bourgeri & Jacob » porté par le Programme de Recherche Didactique Tangible ;
- La subvention complémentaire de fonctionnement de la DRAC à hauteur de 15 000 € en raison du transfert de la prise en charge des frais de déplacements des jurys de diplômes DNAP et DNSEP.

Dépenses de fonctionnement

- Les opérations réelles (250 806€)

Les propositions d'inscriptions de dépenses réelles de fonctionnement concernent le programme exceptionnel d'actions pédagogiques ou de projets de recherches (129 414 €), la couverture du solde négatif du budget annexe de la formation continue (8 107€), des actions rendues possibles par des recettes nouvelles (58 975€) et des ajustements divers à hauteur du résultat de l'exercice 2016 (62 414€).

L'ensemble de ces dépenses se ventile sur les chapitres suivants :

- le chapitre 011 « Charges à caractère général », à hauteur de 198 288 € ;
 - le chapitre 012 « Charges de personnel et frais assimilés » à hauteur de 5 178 € ;
 - Le chapitre 65 « Autres charges de gestion courante » à hauteur de 27 220 € ;
 - le chapitre 67 « Charges exceptionnelles », à hauteur de 20 120 € comportant notamment les crédits nécessaires au versement des bourses de notoriété et la couverture du déficit du budget annexe ;
- les opérations semi-budgétaires (60.000€)

Dans le cadre de la démarche de couverture du risque « chômage », il y a lieu de reconstituer la provision de 150 000 € constituée en 2016 et dont 60.000€ avait été repris au stade du budget primitif.

Compte tenu de l'importance des résultats reportés, **la section de fonctionnement présente un suréquilibre prévisionnel de 1 575 562,91 €.**

SECTION D'INVESTISSEMENT

Les dépenses à inscrire au budget supplémentaire

En premier lieu, le budget supplémentaire permet d'intégrer dans la comptabilité de l'exercice 2017, les crédits reportés au 31 décembre 2016 correspondant à des dépenses d'investissement engagées mais non encore mandatées à la clôture de l'exercice (restes à réaliser).

D'un **montant total de 93 388,96 €** ces reports de crédits de dépense concernent essentiellement l'acquisition de matériel son et audiovisuel, le développement du nouveau site internet de la HEAR et l'acquisition de photocopieurs pour le site de Mulhouse.

Dans le même sens, le budget supplémentaire permet de « ré-inscrire » des opérations d'investissement prévues l'an passé mais qui n'ont pu ni être menée à leur terme ni faire l'objet d'engagement comptable au 31 décembre dernier pour un montant de 114 383€. Il s'agit notamment de l'acquisition d'équipements d'infrastructure de réseaux informatiques en vue de l'autonomisation de la HEAR des réseaux des villes (serveur informatique, téléphonie fixe), de la finalisation du renouvellement des postes administratifs.

Enfin, le budget supplémentaire intègre la première phase du programme d'aménagement/modernisation du site d'arts plastiques de Mulhouse (achat d'un véhicule utilitaire, remplacement d'un moteur d'aspiration des poussières, 1^{ère} tranche d'aménagement des locaux) pour un montant de 60. 417,45 €

Les crédits se répartissent sur les chapitres budgétaires 20 et 21.

Les dépenses d'investissement s'élèvent à 268 189,96 €.

Les recettes d'investissement

Ces dépenses reportées et ces dépenses nouvelles sont respectivement financées par :

- Le résultat d'investissement de l'exercice 2016, affecté au compte 001 qui s'élève à 207 772,51 €.
- Une partie de l'excédent de fonctionnement, affecté au compte 1068 à hauteur de 60 417,45 €.

Pour un montant total de 268 189,96 €.

Délibéré

Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :

Le Conseil
après en avoir délibéré

- Arrête, par chapitre, le budget supplémentaire pour l'exercice 2017 de la Haute école des arts du Rhin, tel que figurant au document budgétaire ci-joint en annexe.
- Autorise la reconstitution de la provision visant à couvrir le risque chômage auquel est exposé l'établissement à hauteur de 60 000 €.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

- EPCC HAUTE ECOLE ARTS DU RHIN (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 20002812400028

POSTE COMPTABLE :

M. 14

Budget supplémentaire (3)
Voté par nature

BUDGET : EPCC HAUTE ECOLE ARTS DU RHIN (4)

ANNEE 2017

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les programmes d'équipement.
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- sans (3) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

III – Les provisions sont (4) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (5).

V – Le présent budget a été voté (6) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

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

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

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

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

(5) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ;
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1 ;
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

FONCTIONNEMENT

		FONCTIONNEMENT	FONCTIONNEMENT
		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	310 806,00	58 975,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 1 827 393,91
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)		310 806,00	1 886 368,91

INVESTISSEMENT

		INVESTISSEMENT	
		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	174 801,00	60 417,45
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	93 388,96	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 207 772,51
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		268 189,96	268 189,96

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	578 995,96	2 154 558,87
---------------------	------------	--------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats. Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement.

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	1 480 453,00	0,00	198 288,00	198 288,00	1 678 741,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	8 052 181,00	0,00	5 178,00	5 178,00	8 057 359,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 670,00	0,00	27 220,00	27 220,00	29 890,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		9 535 304,00	0,00	230 686,00	230 686,00	9 765 990,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	91 521,00	0,00	20 120,00	20 120,00	111 641,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	0,00		60 000,00	60 000,00	60 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		9 626 825,00	0,00	310 806,00	310 806,00	9 937 631,00
023	Virement à la section d'investissement (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	203 833,00		0,00	0,00	203 833,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		203 833,00		0,00	0,00	203 833,00
TOTAL		9 830 658,00	0,00	310 806,00	310 806,00	10 141 464,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
-----------------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	10 141 464,00
------------------------------------------------------	----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	741 600,00	0,00	2 500,00	2 500,00	744 100,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	8 842 425,00	0,00	55 875,00	55 875,00	8 898 300,00
75	Autres produits de gestion courante	8 800,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00
Total des recettes de gestion courante		9 592 825,00	0,00	58 375,00	58 375,00	9 651 200,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	60 000,00		0,00	0,00	60 000,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		9 652 825,00	0,00	58 975,00	58 975,00	9 711 800,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	203 833,00		0,00	0,00	203 833,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		203 833,00		0,00	0,00	203 833,00
TOTAL		9 856 658,00	0,00	58 975,00	58 975,00	9 915 633,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 827 393,91
-----------------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	11 743 026,91
------------------------------------------------------	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

- (1) Cf. Modalités de vote I-B.
- (2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
- (3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
- (4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
- (5) $DF\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RF\ 042$; $RI\ 040 = DF\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DF\ 043 = RF\ 043$.
- (6) Solde de l'opération $DF\ 023 + DF\ 042 - RF\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	20 000,00	22 710,72	31 800,00	31 800,00	74 510,72
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	230 000,00	70 678,24	143 001,00	143 001,00	443 679,24
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	250 000,00	93 388,96	174 801,00	174 801,00	518 189,96
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers(8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	250 000,00	93 388,96	174 801,00	174 801,00	518 189,96
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	203 833,00		0,00	0,00	203 833,00
041	Opérations patrimoniales (4)	5 000,00		0,00	0,00	5 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	208 833,00		0,00	0,00	208 833,00
	TOTAL	458 833,00	93 388,96	174 801,00	174 801,00	727 022,96

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
----------------------------------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	727 022,96
-----------------------------------------------------	-------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice(1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	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
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	0,00	0,00	60 417,45	60 417,45	60 417,45
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	60 417,45	60 417,45	60 417,45

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice(1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		250 000,00	0,00	60 417,45	60 417,45	310 417,45
021	Virement de la sect° de fonctionnement (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	203 833,00		0,00	0,00	203 833,00
041	Opérations patrimoniales (4)	5 000,00		0,00	0,00	5 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		208 833,00		0,00	0,00	208 833,00
TOTAL		458 833,00	0,00	60 417,45	60 417,45	519 250,45

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	207 772,51
----------------------------------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	727 022,96
-----------------------------------------------------	-------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	0,00
------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(6) 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.

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

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

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

(10) Solde de l'opération *DF 023 + DF 042 – RF 042* ou solde de l'opération *RI 021 + RI 040 – DI 040*.

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

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	198 288,00		198 288,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 178,00		5 178,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	27 220,00		27 220,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	20 120,00	0,00	20 120,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	60 000,00	0,00	60 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		310 806,00	0,00	310 806,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
-------------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	310 806,00
------------------------------------------------------	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
198	Neutral. amort. subv. équip. versées		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	54 510,72	0,00	54 510,72
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	213 679,24	0,00	213 679,24
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (5)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		268 189,96	0,00	268 189,96

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
------------------------------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	268 189,96
-----------------------------------------------------	-------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.
- (5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
- (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
- (8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
- (9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	2 500,00		2 500,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	55 875,00		55 875,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	600,00	0,00	600,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		58 975,00	0,00	58 975,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 827 393,91
-------------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 886 368,91
------------------------------------------------------	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaires)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(6) 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	(7) 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	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement		0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	0,00	0,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	207 772,51
------------------------------------------------------------	-------------------

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	60 417,45
-----------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	268 189,96
-----------------------------------------------------	-------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
- (6) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
- (7) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES				A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général	1 480 453,00	198 288,00	198 288,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	7 850,00	16 000,00	16 000,00
60611	Eau et assainissement	9 100,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	231 000,00	0,00	0,00
60622	Carburants	4 300,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	3 750,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	44 850,00	5 000,00	5 000,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	5 000,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	10 000,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	21 000,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	131 420,00	975,00	975,00
6068	Autres matières et fournitures	39 750,00	7 500,00	7 500,00
611	Contrats de prestations de services	24 200,00	7 071,00	7 071,00
6132	Locations immobilières	1 200,00	3 000,00	3 000,00
6135	Locations mobilières	10 970,00	2 500,00	2 500,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	48 499,00	0,00	0,00
61524	Entretien bois et forêts	4 300,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	6 000,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	31 400,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	35 590,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	107 000,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	37 000,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	500,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	53 570,00	19 282,00	19 282,00
6231	Annonces et insertions	12 400,00	3 000,00	3 000,00
6233	Foires et expositions	0,00	13 200,00	13 200,00
6236	Catalogues et imprimés	50 410,00	2 500,00	2 500,00
6237	Publications	10 740,00	8 900,00	8 900,00
6241	Transports de biens	6 000,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	17 100,00	650,00	650,00
6251	Voyages et déplacements	72 800,00	8 600,00	8 600,00
6256	Missions	23 500,00	2 760,00	2 760,00
6257	Réceptions	150 510,00	53 350,00	53 350,00
6261	Frais d'affranchissement	15 000,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	67 011,00	10 000,00	10 000,00
627	Services bancaires et assimilés	7 000,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	8 775,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	2 900,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	108 000,00	0,00	0,00
6284	Redevances pour services rendus	0,00	15 000,00	15 000,00
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	0,00	0,00	0,00
62872	Remb. frais au budget annexe	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	3 800,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	26 258,00	19 000,00	19 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	30 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	8 052 181,00	5 178,00	5 178,00
6218	Autre personnel extérieur	2 809 625,00	0,00	0,00
631	Impôts, taxes, versements (Admin. Impôts	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 692 900,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	3 409 391,00	5 178,00	5 178,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
64162	Emplois d'avenir	48 500,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	60 000,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	20 000,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	6 000,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	5 765,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 670,00	27 220,00	27 220,00
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	1 050,00	1 000,00	1 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	1 000,00	22 000,00	22 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	620,00	4 220,00	4 220,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65 + 656)		9 535 304,00	230 686,00	230 686,00
66	Charges financières (b)	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	91 521,00	20 120,00	20 120,00
6714	Bourses et prix	65 671,00	11 950,00	11 950,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	2 000,00	0,00	0,00
67441	Subv. budgets annexes et régies (AF)	23 850,00	8 170,00	8 170,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)	0,00	60 000,00	60 000,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0,00	60 000,00	60 000,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e		9 626 825,00	310 806,00	310 806,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)	203 833,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	203 833,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		203 833,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		203 833,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		9 830 658,00	310 806,00	310 806,00

+

RESTES A REALISER N-1 (11)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)	0,00
------------------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	310 806,00
------------------------------------------------------	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

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

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

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	741 600,00	2 500,00	2 500,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	727 500,00	0,00	0,00
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	8 000,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	5 000,00	2 500,00	2 500,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	1 100,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	8 842 425,00	55 875,00	55 875,00
74712	Emplois d'avenir	27 700,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	1 163 900,00	35 500,00	35 500,00
7472	Participat° Régions	110 000,00	0,00	0,00
74748	Participat° Autres communes	7 447 125,00	3 000,00	3 000,00
7477	Participat° Budget communautaire et FS	41 700,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	52 000,00	17 375,00	17 375,00
75	Autres produits de gestion courante	8 800,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	8 800,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013		9 592 825,00	58 375,00	58 375,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	600,00	600,00
7713	Libéralités reçues	0,00	600,00	600,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)	60 000,00	0,00	0,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	60 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		9 652 825,00	58 975,00	58 975,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	203 833,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	203 833,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		203 833,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		9 856 658,00	58 975,00	58 975,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	1 827 393,91
------------------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 886 368,91
------------------------------------------------------	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	20 000,00	31 800,00	31 800,00
2031	Frais d'études	20 000,00	3 000,00	3 000,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	28 800,00	28 800,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	230 000,00	143 001,00	143 001,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	22 649,00	22 649,00
21533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00
21571	Matériel roulant	0,00	25 000,00	25 000,00
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	230 000,00	15 000,00	15 000,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	56 263,00	56 263,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	24 089,00	24 089,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		250 000,00	174 801,00	174 801,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		250 000,00	174 801,00	174 801,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7)	203 833,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	203 833,00	0,00	0,00
139148	Sub. transf cpte résult. Autres communes	203 833,00	0,00	0,00
	Charges transférées (9)	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	5 000,00	0,00	0,00
21533	Réseaux câblés	5 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		208 833,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		458 833,00	174 801,00	174 801,00

+

RESTES A REALISER N-1 (11)	93 388,96
----------------------------	-----------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)	0,00
----------------------------------------------------------	------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	268 189,96
----------------------------------------------	------------

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

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

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

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

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	250 000,00	0,00	0,00
13148	Subv. transf. Autres communes	250 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	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
Total des recettes d'équipement		250 000,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	60 417,45	60 417,45
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	60 417,45	60 417,45
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	60 417,45	60 417,45
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		250 000,00	60 417,45	60 417,45
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	203 833,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	0,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	203 833,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		203 833,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	5 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	5 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		208 833,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		458 833,00	60 417,45	60 417,45

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
----------------------------	------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	207 772,51
----------------------------------------------------------	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	268 189,96
----------------------------------------------	------------

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

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

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

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 203 833,00	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		203 833,00	0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	203 833,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	203 833,00	93 388,96	0,00	297 221,96

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 203 833,00	0,00	VI 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10223	TLE	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		203 833,00	0,00	0,00
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	0,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	203 833,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations			
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers			
59...	Prov. dépréc. comptes financiers			
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R1068 (4)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	203 833,00	0,00	207 772,51	60 417,45	472 022,96

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 297 221,96
Ressources propres disponibles	VIII 472 022,96
Solde	IX = VIII – IV (5) 174 801,00

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

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)	60 000,00		150 000,00	210 000,00	60 000,00	150 000,00
Provisions pour couverture du risque chômage	60 000,00	25 mai 2016	150 000,00	210 000,00	60 000,00	150 000,00
Provisions pour dépréciation (2)						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	60 000,00		150 000,00	210 000,00	60 000,00	150 000,00

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

(2)Indiquer l'objet de la provision (exemple : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement)

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice 28

Nombre de membres présents 17

Nombre de suffrages exprimés 20

VOTES :

Pour : 20

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 1^{er} juin 2017

Présenté par le Président,
A Strasbourg, le 1er juin 2017

Alain Fontanel
Président

Délibéré par le Conseil d'administration réuni en session à Strasbourg, le 01 juin 2017.
A Strasbourg, le 1er juin 2017

Les membres du conseil d'Administration



Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 13 juin et de la publication le 13 juin