



Strasbourg, le 20 mars 2018

## Extrait du registre des délibérations du Conseil d'administration n°310-2018 du 20 mars 2018

Séance du : 20 mars 2018  
Sous la présidence de : Alain Fontanel - Président

Ont assisté à la séance : 16 membres  
Absents excusés : 12 absents excusés dont 5 pouvoirs  
Absent non excusé : /

**Présents :**

Azzedine BOUFRIOUA, Laurent DOUCELANCE, Yvan ETIENNE, Alain FONTANEL, Cora FRANÇOIS, Ilana ISEHAYEK, Ange-Frédéric KOFFI, Sophie KOHLER, Sara MARGUIER, Henri METZGER, Ana REVERDITO-HAAS, Michel SAMUEL-WEIS, Gérard STARCK, Darek SZUSTER, Charlotte STAUB, Jean VERNE.

**Pouvoirs :**

Jean Luc BREDEL donne pouvoir à Cora FRANCOIS  
Camille GANGLOFF donne pouvoir à Alain FONTANEL  
Nicolas MATT donne pouvoir à Sara MARGUIER  
Benoît TOCK donne pouvoir à Sophie KOHLER  
Christine TRAUTMANN donne pouvoir à Michel SAMUEL-WEIS

**Absents excusés :**

Jean-Luc BREDEL, Camille GANGLOFF, Bernard GOY, Fabienne KELLER, Séréna MANGANAS, Pascal MANGIN, Nicolas MATT, Annick NEFF, Ada REICHHART, Éric SCHULTZ, Benoît TOCK, Catherine TRAUTMANN.

**4ème point de l'ordre du jour : approbation du compte de gestion du budget annexe de la HEAR.**Délibéré

Le Conseil d'administration,  
après en avoir délibéré :  
approuve

- les comptes rendus par M. Bertrand Lanotte, Comptable public de l'établissement, des recettes et des dépenses de l'établissement public de coopération culturelle de la Haute école des arts du Rhin ;
- la conformité des écritures du compte de gestion établie par le Comptable public et celles du compte administratif établies par le Directeur ;
- déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2017 par le Trésorier, visé et certifié conforme par l'Ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.

Vote

Votants : 21  
Pour : 21  
Contre : -  
Abstention : -

**Adopté**

Reçu exécutoire par transmission à la Préfecture le ..... 9. avril ..... 2018  
et affichage à la Haute école des arts du Rhin le ..... 9. avril ..... 2018 à 13 heures

Alain Fontanel  
Président

REÇU EN PREFECTURE

le 09/04/2018

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-067-200028124-20180320-310\_2018-DE



Strasbourg, le 20 mars 2018

## Extrait du registre des délibérations du Conseil d'administration n°310-2018 du 20 mars 2018

Séance du : 20 mars 2018  
Sous la présidence de : Alain Fontanel - Président

Ont assisté à la séance : 16 membres  
Absents excusés : 12 absents excusés dont 5 pouvoirs  
Absent non excusé : /

### Présents :

Azzedine BOUFRIOUA, Laurent DOUCELANCE, Yvan ETIENNE, Alain FONTANEL, Cora FRANÇOIS, Ilana ISEHAYEK, Ange-Frédéric KOFFI, Sophie KOHLER, Sara MARGUIER, Henri METZGER, Ana REVERDITO-HAAS, Michel SAMUEL-WEIS, Gérard STARCK, Darek SZUSTER, Charlotte STAUB, Jean VERNE.

### Pouvoirs :

Jean Luc BREDEL donne pouvoir à Cora FRANCOIS  
Camille GANGLOFF donne pouvoir à Alain FONTANEL  
Nicolas MATT donne pouvoir à Sara MARGUIER  
Benoît TOCK donne pouvoir à Sophie KOHLER  
Christine TRAUTMANN donne pouvoir à Michel SAMUEL-WEIS

### Absents excusés :

Jean-Luc BREDEL, Camille GANGLOFF, Bernard GOY, Fabienne KELLER, Séréna MANGANAS, Pascal MANGIN, Nicolas MATT, Annick NEFF, Ada REICHHART, Éric SCHULTZ, Benoît TOCK, Catherine TRAUTMANN.

### 4ème point de l'ordre du jour : approbation du compte de gestion du budget annexe de la HEAR.

#### Délibéré

Le Conseil d'administration,  
après en avoir délibéré :  
approuve

- les comptes rendus par M. Bertrand Lanotte, Comptable public de l'établissement, des recettes et des dépenses de l'établissement public de coopération culturelle de la Haute école des arts du Rhin ;
- la conformité des écritures du compte de gestion établie par le Comptable public et celles du compte administratif établies par le Directeur ;
- déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2017 par le Trésorier, visé et certifié conforme par l'Ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.

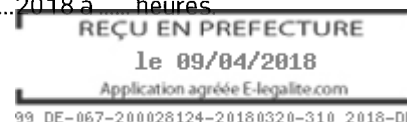
#### Vote

Votants : 21  
Pour : 21  
Contre : -  
Abstention : -

### Adopté

Rendu exécutoire par transmission à la Préfecture le ..... 2018  
et affichage à la Haute école des arts du Rhin le ..... 2018 à ..... heures

**Alain Fontanel**  
Président





## Délibération du Conseil d'administration

n°310-2017 du 30 mars 2018

**Objet : Approbation du compte de gestion du budget annexe de la HEAR.**

### Exposé des motifs

Après s'être fait présenter le budget primitif pour l'exercice 2017 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le Compte de Gestion dressé par le comptable public accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que de l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer.

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2017.

Après s'être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.

Considérant la régularité de ses écritures,

- statuant sur l'ensemble de ces opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2017 ;
- statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ;
- statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

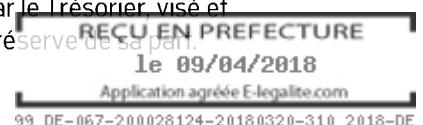
Le Comptable public de la Haute école des arts du Rhin a présenté le compte de gestion de l'exercice 2017 du budget annexe de la Haute école des arts du Rhin. Ce document est conforme aux documents comptables tenus par l'ordonnateur.

### Délibéré

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

Le Conseil d'administration,  
après en avoir délibéré :  
approuve

- les comptes rendus par M. Bertrand Lanotte, Comptable public de l'établissement, des recettes et des dépenses de l'établissement public de coopération culturelle de la Haute école des arts du Rhin ;
- la conformité des écritures du compte de gestion établie par le Comptable public et celles du compte administratif établies par le Directeur ;
- déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2017 par le Trésorier, visé et certifié conforme par l'Ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.



**067058**

**TRES. STRASBOURG MUNALE ET EUROM**

**60001 HEAR FORMATION CONTINUE**

ORIGINE DU DOCUMENT : michele.strasbach

Libellé du poste comptable : TRES. STRASBOURG MUNA

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

REÇU EN PREFECTURE  
le 09/04/2018

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-067-200028124-20180320-310\_2018-DE

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. STRASBOURG MUNALE ET EUROMTPLE**

**N° CODIQUE 067058**

**Date d'édition : 08/03/2018**

**IDENTIFIANT BUDGET 60001**

**N° de SIRET 20002812400044**

**REÇU EN PREFECTURE**  
le 09/04/2018  
Application agréée E-legalite.com

99\_DE-067-200028124-20180320-310\_2018-DE

## **HEAR FORMATION CONTINUE**

### **COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M Bertrand LANOTTE**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2017 AU 08/03/2018**

N° CODIQUE 067058  
TRES. STRASBOURG MUNALE ET EUROM  
Date d'édition : 08/03/2018  
L5.0.005.021

Population : 391854  
Nomenclature M14 100 000 h  
Voté par Nature avec ref. fonct.  
Exercice 2017

## SOMMAIRE

	<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale</b>	<b>3</b>
1 Bilan synthétique	4
2 Bilan	5
3 Compte de résultat synthétique	13
4 Compte de résultat	14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	19
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire</b>	<b>21</b>
1 Résultats budgétaires de l'exercice	22
2 Résultats d'exécution	23
3 Etat de consommation des crédits	24
4 Etat de réalisation des opérations	28
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs</b>	<b>32</b>
1 Balance des comptes	33
2 Situation des valeurs inactives	41
<b>4EME PARTIE : Page des signatures</b>	<b>42</b>

## SITUATION PATRIMONIALE

REÇU EN PREFECTURE

le 09/04/2018

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-067-200028124-20180320-310\_2018-DE

**60001 - HEAR FORMATION CONTINUE**  
**BILAN SYNTHÉTIQUE**  
En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>0,00</b>	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	-8,11
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-19,65
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>0,00</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>0,00</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>-27,76</b>
Créances	1,01	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	<b>0,00</b>
Disponibilités	0,00	Fournisseurs	0,37
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	29,25
		<b>Total dettes à court terme</b>	<b>29,62</b>
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1,01</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>29,62</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>	<b>Comptes de régularisations</b>	<b>-0,85</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1,01</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1,01</b>



60001 - HEAR FORMATION CONTINUE

BILAN ( en Euros )

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Subventions d'équipement versées				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains en toute propriété				
Constructions en toute propriété				
Construction sur sol autrui en tte prop				
Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Immo affect à service non personnalisé				
Immo en concess afferm à dispo immo aff				
Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Construc reçues au titre mise à dispo				
Construction sur sol autrui mise à dispo				
Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
MONTANT A REPORTER				

**60001 - HEAR FORMATION CONTINUE**

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT			
	Terrains recus au titre d'affectation			
	Construct reçues au titre d'affectation			
	Construc sol d'autrui au titre affectat			
	Réseaux installations voirie rés divers			
	Collections et oeuvres d'art			
	Autres immobilisations corporelles			
	Participations et créances rattachées			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
	Avances en garanties d'emprunt			
	Autres créances			
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I			

## 60001 - HEAR FORMATION CONTINUE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	
Terrains				
Production autre que terrains				
Autres stocks				
Redevables et comptes rattachés	1 010,00	0,00	1 010,00	44 480,00
Créanc irrécouv adm par juge des epes				
Créances sur l'Etat et collec publiques				
Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
Opérations pour le compte de tiers				
Autres créances				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 010,00	0,00	1 010,00	44 480,00

**60001 - HEAR FORMATION CONTINUE**  
**BILAN ( en Euros )**

	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 010,00	0,00	1 010,00	44 480,00

REÇU EN PREFECTURE  
le 09/04/2018  
Application agréée E-legalite.com



60001 - HEAR FORMATION CONTINUE  
BILAN ( en Euros )

REÇU EN PREFECTURE  
le 09/04/2018  
Application agréée E-legalite.com

99\_DE-067-200028124-20180320-310\_2018-DE

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	-8 106,63	0,00
	Résultat de l'exercice	-19 650,48	-8 106,63
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
FONDS	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
PROPRES	FONDS PROPRES TOTAL I	-27 757,11	-8 106,63

**60001 - HEAR FORMATION CONTINUE**

**BILAN ( en Euros )**

[illegible]

## 60001 - HEAR FORMATION CONTINUE

**BILAN ( en Euros )**

[illegible]



**60001 - HEAR FORMATION CONTINUE**  
**BILAN ( en Euros )**

	PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
	Recettes à classer ou à régulariser		-850,00	300,00
	Ecart de conversion - Passif			
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		-850,00	300,00
COMPTES DE REGULARI SATION	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)		1 010,00	44 480,00



**60001 - HEAR FORMATION CONTINUE**  
**COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE**  
 En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	52,85	80,80
Produits des services	25,01	33,38
Autres produits	8,11	0,00
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	85,97	114,18
Traitements, salaires, charges sociales	77,88	73,96
Achats et charges externes	25,06	45,54
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	2,68	2,79
<b>Charges courantes non financières</b>	105,62	122,29
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	-19,65	-8,11
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	-19,65	-8,11
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>		
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	-19,65	-8,11

## 60001 - HEAR FORMATION CONTINUE

## COMpte DE Résultat 1

 I-4  
 Exercice 20

 REÇU EN PREFECTURE  
 le 09/04/2018  
 Application agréée E-legalite.com

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	25 010,00	33 380,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	8 106,63	
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	52 850,00	80 800,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	85 966,63	114 180,00
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	58 057,07	54 848,40
Charges sociales	19 819,35	19 108,07
Achats et charges externes	25 059,33	45 537,93
Impôts et taxes	2 681,36	2 792,23
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

60001 - HEAR FORMATION CONTINUE

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	105 617,11	122 286,63
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-19 650,48	-8 106,63
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

## 60001 - HEAR FORMATION CONTINUE

## COMpte DE Résultat 1

 1-4  
 Exercice 20


POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-19 650,48	-8 106,63
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalisés(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg except op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalisés(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

[illegible]

**ANNEXE**

REÇU EN PREFECTURE  
le 09/04/2018

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-067-200028124-20180320-310\_2018-DE

## OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

**Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017**

[illegible]

Application agréée E-legalite.com

**60001 - HEAR FORMATION CONTINUE**

## OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

## Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

[illegible]

REÇU EN PREFECTURE  
le 09/04/2018  
Application agréée E-legalite.com

## EXECUTION BUDGETAIRE

REÇU EN PREFECTURE

le 09/04/2018

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-067-200028124-20180320-310\_2018-DE

60001 - HEAR FORMATION CONTINUE

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

II-1  
Exercice

REÇU EN PREFECTURE  
le 09/04/2018  
Application agréée E-legalite.com

99\_DE-067-200028124-20180320-310\_2018-DE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	0,00	211 956,63	211 956,63
Titres de recettes émis (b)	0,00	88 216,63	88 216,63
Réductions de titres (c)	0,00	2 250,00	2 250,00
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	85 966,63	85 966,63
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	211 956,63	211 956,63
Mandats émis (f)	0,00	105 791,90	105 791,90
Annulations de mandats (g)	0,00	174,79	174,79
Dépenses nettes (h = f - g)	0,00	105 617,11	105 617,11
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	0,00		
(h - d) Déficit	0,00	19 650,48	19 650,48

## 60001 - HEAR FORMATION CONTINUE

## RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉ

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT D CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
HEAR FORMATION CONTINUE					
Investissement					
Fonctionnement	-8 106,63	0,00	-19 650,48	0,00	-27 757,11
Sous-Total	-8 106,63	0,00	-19 650,48	0,00	-27 757,11
TOTAL II	-8 106,63	0,00	-19 650,48	0,00	-27 757,11
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-8 106,63	0,00	-19 650,48	0,00	-27 757,11

**60001 - HEAR FORMATION CONTINUE**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

[illegible]

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

### SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

[illegible]

**60001 - HEAR FORMATION CONTINUE**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

[illegible]

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

### SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

[illegible]

Application agréée E-legalite.com

**60001 - HEAR FORMATION CONTINUE**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

[illegible]

REÇU EN PREFECTURE  
le 09/04/2018  
Application agréée E-legalite.com

99 DE-067-200028124-20180320-310 2018-DE

REÇU EN PREFECTURE  
le 09/04/2018  
Application agréée E-legalite.com

99 DE-067-200028124-20180320-310 2018-DE

**60001 - HEAR FORMATION CONTINUE**

# ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

REÇU EN PREFECTURE  
le 09/04/2018



60001 HEAR FORMATION CONTINUE  
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS  
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
TOTAL	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM			





60001 HEAR FORMATION CONTINUE  
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS  
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
TOTAL	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM			

RECUE EN PREFECTURE

Le 09/04/2018

Application agréée E-legalite.com

GED

**60001 HEAR FORMATION CONTINUE  
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS  
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES 3 = 1 + 2
6067	Achats non stockés de fournitures scolar	206,92		206,92
6132	Services extérieurs - locations immobili	150,00		150,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	6 201,60	126,74	6 074,86
6231	Publicité publications relations publicq	6 160,00		6 160,00
6236	Publicité publications relations publicq	4 127,20		4 127,20
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	135,40		135,40
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	4 205,19		4 205,19
62871	Remboursement de frais à la collectivité	3 999,76		3 999,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	25 186,07	126,74	25 059,33
631	Autres impôts taxes et versements assimi	51,00		51,00
6331	Versement de transport	1 155,00		1 155,00
6332	Cotisations versées au FNAL	289,00		289,00
6336	Cotisation au centre national et au cent	1 214,99	28,63	1 186,36
64131	Personnel non titulaire - rémunération	51 181,81	19,42	51 162,39
64138	Autres indemnités	6 744,78		6 744,78
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	17 257,00		17 257,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 302,00		2 302,00
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	260,35		260,35
6488	Autres charges de personnel	149,90		149,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	80 605,83	48,05	80 557,78
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	105 791,90	174,79	105 617,11
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	105 791,90	174,79	105 617,11

REÇU EN PREFECTURE  
le 09/04/2018  
Application agréée E-legalite.com



60001 HEAR FORMATION CONTINUE  
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS  
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES 3 = 1 + 2
7067	Prestations services - redevances et dro	27 260,00	2 250,00	25 010,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	27 260,00	2 250,00	25 010,00
74718	Autres participations de l'Etat	29 000,00		29 000,00
7478	Participations - autres organismes	23 850,00		23 850,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	52 850,00		52 850,00
7552	Prise en charge déficit budget annexe à	8 106,63		8 106,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	8 106,63		8 106,63
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	88 216,63	2 250,00	85 966,63
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	88 216,63	2 250,00	85 966,63

RECUE EN PREFECTURE

Le 09/04/2018

Application agréée E-legalite.com

GED

# COMPTABILITE

## DES DENIERS ET VALEURS

REÇU EN PREFECTURE  
le 09/04/2018

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-067-200028124-20180320-310\_2018-DE

## 60001 - HEAR FORMATION CONTINUE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
110	Report à nouveau solde créditeur			24 319,89	24 319,89			24 319,89	24 319,89		0,00
119	Report à nouveau solde débiteur			8 106,63				8 106,63		8 106,63	
	Sous Total compte 11			32 426,52	24 319,89			32 426,52	24 319,89	8 106,63	
12	Résultat exercice excéd déficit	8 106,63		24 319,89	32 426,52			32 426,52	32 426,52		0,00
	Sous Total compte 12	8 106,63		24 319,89	32 426,52			32 426,52	32 426,52		0,00
	Total classe 1	8 106,63		56 746,41	56 746,41			64 853,04	56 746,41	8 106,63	0,00
4011	Fournisseurs			19 763,78	20 115,78			19 763,78	20 115,78		352,00
	Sous Total compte 401			19 763,78	20 115,78			19 763,78	20 115,78		352,00
408	Fournis factures non parvenues		146,16	146,16	19,48			146,16	165,64		19,48
	Sous Total compte 40		146,16	19 909,94	20 135,26			19 909,94	20 281,42		371,48
4111	Redevables - amiable	44 480,00		25 810,00	69 280,00			70 290,00	69 280,00	1 010,00	
	Sous Total compte 411	44 480,00		25 810,00	69 280,00			70 290,00	69 280,00	1 010,00	
	Sous Total compte 41	44 480,00		25 810,00	69 280,00			70 290,00	69 280,00	1 010,00	



## 60001 - HEAR FORMATION CONTINUE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
421	Personnel - rémunérations dues			56 693,61	56 937,76			56 693,61	56 937,76		244,15
	Sous Total compte 42			56 693,61	56 937,76			56 693,61	56 937,76		244,15
431	Sécurité sociale			20 026,00	20 026,00			20 026,00	20 026,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			280,00	280,00			280,00	280,00		0,00
	Sous Total compte 43			20 306,00	20 306,00			20 306,00	20 306,00		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			8 106,63	8 106,63			8 106,63	8 106,63		0,00
	Sous Total compte 4434			8 106,63	8 106,63			8 106,63	8 106,63		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			3 999,76	3 999,76			3 999,76	3 999,76		0,00
	Sous Total compte 4438			3 999,76	3 999,76			3 999,76	3 999,76		0,00
	Sous Total compte 443			12 106,39	12 106,39			12 106,39	12 106,39		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			2 709,99	2 709,99			2 709,99	2 709,99		0,00
	Sous Total compte 44			14 816,38	14 816,38			14 816,38	14 816,38		0,00
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		52 160,47	128 474,43	105 304,94			128 474,43	157 445,41		28 970,98



## 60001 - HEAR FORMATION CONTINUE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 451		52 140,47	128 474,43	105 304,94			128 474,43	157 445,41		28 970,98
	Sous Total compte 45		52 140,47	128 474,43	105 304,94			128 474,43	157 445,41		28 970,98
46711	Autres comptes créditeurs			1 400,48	1 430,98			1 400,48	1 430,98		30,50
	Sous Total compte 4671			1 400,48	1 430,98			1 400,48	1 430,98		30,50
	Sous Total compte 467			1 400,48	1 430,98			1 400,48	1 430,98		30,50
	Sous Total compte 46			1 400,48	1 430,98			1 400,48	1 430,98		30,50
4711	Verst des régisseurs			22 430,00	21 280,00			22 430,00	21 280,00	1 150,00	
4712	Virements réimputés			187,80	187,80			187,80	187,80		0,00
47134	Raet : subv			29 000,00	29 000,00			29 000,00	29 000,00		0,00
47138	Raet : autres			7 980,00	7 980,00			7 980,00	7 980,00		0,00
	Sous Total compte 4713			36 980,00	36 980,00			36 980,00	36 980,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		300,00						300,00		300,00
	Sous Total compte 471		300,00	59 597,80	58 447,80			59 597,80	58 747,80	850,00	

## 60001 - HEAR FORMATION CONTINUE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4728	DACR - autres dépenses à régul			2 502,15	2 502,15			2 502,15	2 502,15		0,00
	Sous Total compte 472			2 502,15	2 502,15			2 502,15	2 502,15		0,00
	Sous Total compte 47		300,00	62 099,95	60 949,95			62 099,95	61 249,95	850,00	
	Total classe 4	44 480,00	52 586,63	329 510,79	349 161,27			373 990,79	401 747,90	2 160,00	29 917,11
588	Autres virements internes			2 230,00	2 230,00			2 230,00	2 230,00		0,00
	Sous Total compte 58			2 230,00	2 230,00			2 230,00	2 230,00		0,00
	Total classe 5			2 230,00	2 230,00			2 230,00	2 230,00	0,00	0,00
6067	Achts non stkés fournit scolaires					206,92		206,92		206,92	
	Sous Total compte 606					206,92		206,92		206,92	
	Sous Total compte 60					206,92		206,92		206,92	
6132	Locations immobilières					150,00		150,00		150,00	
	Sous Total compte 613					150,00		150,00		150,00	
	Sous Total compte 61					150,00		150,00		150,00	

## 60001 - HEAR FORMATION CONTINUE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6226	Rému interméd honoraires					6 201,60	126,74	6 201,60	126,74	6 074,86	
	Sous Total compte 622					6 201,60	126,74	6 201,60	126,74	6 074,86	
6231	Pub public relat publ annonces insert					6 160,00		6 160,00		6 160,00	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					4 127,20		4 127,20		4 127,20	
	Sous Total compte 623					10 287,20		10 287,20		10 287,20	
6256	Déplacts missions récep - missions					135,40		135,40		135,40	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					4 205,19		4 205,19		4 205,19	
	Sous Total compte 625					4 340,59		4 340,59		4 340,59	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					3 999,76		3 999,76		3 999,76	
	Sous Total compte 6287					3 999,76		3 999,76		3 999,76	
	Sous Total compte 628					3 999,76		3 999,76		3 999,76	
	Sous Total compte 62					24 829,15	126,74	24 829,15	126,74	24 702,41	
631	Autres impôts tax verst sur rémun adm imp					51,00		51,00		51,00	

60001 - HEAR FORMATION CONTINUE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
6331	Verst de transport					1 155,00		1 155,00		1 155,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					289,00		289,00		289,00	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					1 214,99	28,63	1 214,99	28,63	1 186,36	
	Sous Total compte 633					2 658,99	28,63	2 658,99	28,63	2 630,36	
	Sous Total compte 63					2 709,99	28,63	2 709,99	28,63	2 681,36	
64131	Persel non titulaire - rémunération					51 181,81	19,42	51 181,81	19,42	51 162,39	
64138	Autres indemnités					6 744,78		6 744,78		6 744,78	
	Sous Total compte 6413					57 926,59	19,42	57 926,59	19,42	57 907,17	
	Sous Total compte 641					57 926,59	19,42	57 926,59	19,42	57 907,17	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					17 257,00		17 257,00		17 257,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					2 302,00		2 302,00		2 302,00	
	Sous Total compte 645					19 559,00		19 559,00		19 559,00	
6475	Autres charges sociales médecine travail					260,35		260,35		260,35	



## 60001 - HEAR FORMATION CONTINUE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Sous Total compte 647					260,35		260,35		260,35	
6488	Autres charges de personnel					149,90		149,90		149,90	
	Sous Total compte 648					149,90		149,90		149,90	
	Sous Total compte 64					77 895,84	19,42	77 895,84	19,42	77 876,42	
	Total classe 6					105 791,90	174,79	105 791,90	174,79	105 617,11	0,00
7067	Prest serv redev droits serv péni-scol					2 250,00	271 260,00	2 250,00	271 260,00	25 010,00	
	Sous Total compte 706					2 250,00	271 260,00	2 250,00	271 260,00	25 010,00	
	Sous Total compte 70					2 250,00	271 260,00	2 250,00	271 260,00	25 010,00	
74718	Autres participations Etat					29 000,00		29 000,00		29 000,00	
	Sous Total compte 7471					29 000,00		29 000,00		29 000,00	
7478	Participations - autres organismes					23 850,00		23 850,00		23 850,00	
	Sous Total compte 747					52 850,00		52 850,00		52 850,00	
	Sous Total compte 74					52 850,00		52 850,00		52 850,00	



**60001 - HEAR FORMATION CONTINUE**

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

[illegible]

REÇU EN PREFECTURE  
le 09/04/2018  
Application agréée E-legalite.com

## BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2017

[illegible]

Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

À , le

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de HEAR FORMATION CONTINUE pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À , le

Vu par qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ..... par l'organe délibérant.

À , le

**067058**

**TRES. STRASBOURG MUNALE ET EUROM**

**60001 HEAR FORMATION CONTINUE**

**Nombre de pages : 42**

**FIN DE DOCUMENT**

**REÇU EN PREFECTURE**

**le 09/04/2018**

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-067-200028124-20180320-310\_2018-DE