



DELIBERATION DU COMITE DU POLE DU PAYS DU LUNÉVILLOIS

Séance du 21 mars

L'an 2018, le 21 mars, les représentants du Comité du Pôle d'Equilibre Territorial et Rural du Pays du Lunévillois, légalement convoqués, se sont réunis au nombre prescrit par la loi, au Domaine Stanislas 23 rue de la Tour Blanche à Lunéville, sous la présidence de Monsieur Hervé BERTRAND.

Présents :

M. Jean-Christophe AUBERT, M. Hervé BERTRAND, M. Gérard COINSMANN, Mme Claudine COLAS, M. Philippe DANIEL, M. Laurent de GOUVION SAINT CYR, M. Jacques DEWAELE, Mme Annie FARRUDJA, M. François GENAY, M. Jean-Marie GOGLIONE, M. Maurice HERIAT, Mme Dominique JACQUOT, M. Jacques LAMBLIN, M. Francis LARDIN, M. Jacques LAVOIL, M. Frédéric MAILLIOT, M. Michel MARCHAL, M. Noël MARQUIS, M. Jean-Paul MARTIN, M. Thierry MERCIER, M. Bernard MULLER, M. Jacques PISTER, M. Guy SERVANT, Mme Damienne VILLAUME.

Excusés remplacés :

M. René ACREMENT remplacé par M. Jean-Marie GOGLIONE, M. Guy BIENTZ remplacé par M. Jacques LAVOIL, M. Bruno DUJARDIN remplacé par M. Guy SERVANT, Mme Rose-Marie FALQUE remplacée par M. Gérard COINSMANN, M. Jonathan KURKIENCY remplacé par M. Maurice HERIAT

Étai(ent) excusé(s) :

M. Laurent GELLENONCOURT, M. Christian GEX, M. Fernand Philippe, Mme Sabrina VAUDEVILLE,

Étai(ent) excusé(s) avec pouvoir :

M. Philippe ARNOULD pouvoir à M. Jean-Paul MARTIN

Voix consultatives : Mme LEHE Sophie était excusée, M. RICHARD Claude était présent

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : Mme Claudine COLAS

NOMBRE DE MEMBRES

En exercice : 29

Présents : 24

Absents : 4

Procuration : 1

Nombre de suffrages
exprimés : 25

Pour : 25

Contre : 0

Abstentions : 0

2018-026

Date de convocation

16/03/2018

Acte rendu exécutoire
après

dépôt en Préfecture le :

./././...

et publication du :

./././...

BUDGET PRIMITIF – BUDGET REGIE DOTE DE LA SEULE AUTONOMIE FINANCIERE MAISON DU TOURISME 2018

Le budget primitif du budget Régie dotée de la seule autonomie financière Maison du Tourisme du Pays du Lunévillois 2018 est joint en annexe.

Sur proposition du Président, et vu son rapport,

Après avis favorable du bureau de pôle, le comité de pôle après en avoir délibéré à l'unanimité :

- **ADOpte** le budget primitif du budget Régie dotée de la seule autonomie financière Maison du Tourisme du Pays du Lunévillois 2018 comme suit :

En section de fonctionnement :

Dépenses : 271 989,63 €

Recettes : 271 989,63 €

En section d'investissement :

Dépenses : 56 117,44 €

Recettes : 56 117,44 €

Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.

Ont signé au registre les membres présents.

Pour extrait certifié conforme.

Fait à Lunéville

Le Président,





REPUBLIQUE FRANCAISE

MAISON DU TOURISME

Numéro SIRET : 20005113400027

POSTE COMPTABLE :

M14

BUDGET PRIMITIF
voté par nature

BUDGET MAISON DU TOURISME

ANNEE 2018

SOMMAIRE

Pages	
	I. Informations générales
	A - Informations statistiques, fiscales et financières
	B - Modalités de vote du budget
	II. Présentation générale du budget
	A1 - Vue d'ensemble - Sections
	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	III. Vote du budget
	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes
	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV. ANNEXES	Jointes	Sans objet
A - Eléments du bilan		X
A1 - Présentation croisée par fonction	X	
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	X	
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	X	
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	X	
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de répartition de l'encours	X	
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	X	
A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	X	
A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes	X	
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
A4 - Etat des provisions	X	
A5 - Etalement des provisions	X	
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
A7.1.1 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Section de fonctionnement	X	
A7.1.2 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Section d'investissement	X	
A7.2.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Section de fonctionnement	X	
A7.2.2 - Etat de la répartition de la TEOM - Section d'investissement	X	
A8 - Etat des charges transférées	X	
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	X	
B - Engagements hors bilan		X
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	X	
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	X	
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	X	
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	X	
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	X	
B1.6 - Etat des engagements reçus	X	
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	X	
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X	
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	X	
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	X	
C - Autres éléments d'informations		X
C1 - Etat du personnel	X	
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	X	

SOMMAIRE

IV. ANNEXES		Jointes	Sans objet
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement		X	
C3.2 - Liste des établissements publics créés		X	
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		X	
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe		X	
D - Décisions en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures			X
D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes		X	
D2 - Arrêté et signatures		X	

MAISON DU TOURISME BP 2018	BUDGET PRIMITIF
--	-----------------

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

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

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyenne nationale du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

- (1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L.2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).
- (2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
- Les ratios 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L.2313-1, L.2313-2, R.2313-1, R.2313-2 et R.5211-15 du CGCT).
- Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R.2313-7, R.5211-15 et R.5711-3 du CGCT.
- (3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
 - avec les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3,
 - sans 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 semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement).

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget cumulé de l'exercice précédent.

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

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

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)	271 989,63	216 820,09
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)		55 169,54
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	271 989,63	271 989,63

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 1088)	56 117,44	47 508,44
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		8 609,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	56 117,44	56 117,44

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	328 107,07	328 107,07
----------------------------	-------------------	-------------------

(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	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2017	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	169 047,00		155 260,00		
012	Charges de personnel et frais assimilés	60 500,00		64 000,00		
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	21 950,00		2 781,00		
Total des dépenses de gestion courante		251 497,00	0,00	222 041,00	0,00	0,00
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations provisions semi-budgétaires					
022	Dépenses imprévues			17 508,47		
Total des dépenses réelles de fonct.		251 497,00	0,00	239 549,47	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement			26 767,65		
042	Opé. d'ordre transfert entre sections (2)	11 602,82		5 672,51		
043	Opé. d'ordre intérieur de la sect. fonct.					
Total des dépenses d'ordre de fonct.		11 602,82	0,00	32 440,16	0,00	0,00
TOTAL		263 099,82	0,00	271 989,63	0,00	0,00

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	0,00
--	-------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2017	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges					
70	Produits des services, domaine et vent	82 880,00		62 800,00		
73	Impôts et taxes					
74	Dotations, subventions et participations	121 107,54		148 502,65		
75	Autres produits de gestion courante	5,00				
Total des recettes de gestion courante		203 992,54	0,00	211 302,65	0,00	0,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises provisions semi-budgétaires					
Total des recettes réelles de fonct.		203 992,54	0,00	211 302,65	0,00	0,00
042	Opé. ordre transfert entre sections (2)	5 517,45		5 517,44		
043	Opé. ordre intérieur de la sect. fonct. (2)					
Total des recettes d'ordre de fonct.		5 517,45	0,00	5 517,44	0,00	0,00
TOTAL		209 509,99	0,00	216 820,09	0,00	0,00

R-002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	55 169,54
---	------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	55 169,54
--	------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (1)	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) Solde de l'opération : DF 023 + DF 042 - RF 042

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2017	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks					
20	Immobilisations incorporelles (sf 204)			13 100,00		
204	Subventions d'équipement versées			15 000,00		
21	Immobilisations corporelles	31 440,00		22 500,00		
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	31 440,00	0,00	50 600,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement reçues					
16	Emprunts et dettes assimilés					
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)					
26	Participations et créances ratt. à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des op. pour le compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'invest.	31 440,00	0,00	50 600,00	0,00	0,00
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	5 517,45		5 517,44		
041	Opérations patrimoniales					
	Total des dépenses d'ordre d'invest.	5 517,45	0,00	5 517,44	0,00	0,00
	TOTAL	36 957,45	0,00	56 117,44	0,00	0,00

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	0,00
---	---	-------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2017	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks					
13	Subventions d'investissement reçues (sf 138)	9 860,00	8 609,00	10 001,00		8 609,00
16	Emprunts et dettes assimilés					
20	Immobilisations incorporelles (sf 204)					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des recettes d'équipement	9 860,00	8 609,00	10 001,00	0,00	8 609,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sf 1068)	540,61		1 418,27		
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés			3 649,01		
138	Autres subv. d'investissement non transférables					
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)					
26	Participations et créances ratt. à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
024	Produits des cessions d'immobilisations					
	Total des recettes financières	540,61	0,00	5 067,28	0,00	0,00
45...	Total des op. pour le compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'invest.	10 400,61	8 609,00	15 068,28	0,00	8 609,00
021	Virement de la section de fonctionnement			26 767,65		
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	11 602,82		5 672,51		
041	Opérations patrimoniales					
	Total des recettes d'ordre d'invest.	11 602,82	0,00	32 440,16	0,00	0,00
	TOTAL	22 003,43	8 609,00	47 508,44	0,00	8 609,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	+	0,00
---	---	------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	8 609,00
---	---	-----------------

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 DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (1)	26 922,72
---	------------------

(1) 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	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	155 260,00		155 260,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	64 000,00		64 000,00
014	Atténuations de produits			
60	Achats et variations de stocks			
65	Autres charges de gestion courante	2 781,00		2 781,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations provisions semi-budgétaires		5 672,51	5 672,51
71	Production stockée (ou déstockage)			
022	Dépenses imprévues	17 508,47		17 508,47
023	Virement à la section d'investissement		26 767,65	26 767,65
Dépenses de fonctionnement - Total		239 549,47	32 440,16	271 989,63

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	271 989,63
--	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement reçues		5 517,44	5 517,44
15	Provisions pour risques et charges			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
198	Neutral. amort. subv. équip. versées			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	13 100,00		13 100,00
204	Subventions d'équipement versées	15 000,00		15 000,00
21	Immobilisations corporelles	22 500,00		22 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations			
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations			
39	Provisions pour dépréciation			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provisions pour dépréciation comptes de tiers			
59	Provisions pour dépréciation comptes financiers			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
Dépenses d'investissement - Total		50 600,00	5 517,44	56 117,44

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	56 117,44
---	------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	Achats et variations des stocks			
70	Produits des services, domaine et ventes diverses	62 800,00		62 800,00
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Travaux en régie			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations, subventions et participations	148 502,65		148 502,65
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels		5 517,44	5 517,44
78	Reprises provisions semi-budgétaires			
79	Transferts de charges			
Recettes de fonctionnement - Total		211 302,65	5 517,44	216 820,09

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	55 169,54
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	271 989,63
--	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 418,27		1 418,27
13	Subventions d'investissement reçues	18 610,00		18 610,00
15	Provisions pour risques et charges			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		5 672,51	5 672,51
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations			
39	Provisions pour dépréciation			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provisions pour dépréciation comptes de tiers			
59	Provisions pour dépréciation comptes financiers			
3...	Stocks			
021	Virement de la section de fonctionnement		26 767,65	26 767,65
024	Produits des cessions d'immobilisations			
Recettes d'investissement - Total		20 028,27	32 440,16	52 468,43

+

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

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	3 649,01
-----------------------------------	-----------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	56 117,44
---	------------------

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
011	Charges à caractère général	169 047,00	155 260,00	
6042	Achats prest.de serv.(autres que terrains à k	28 700,00	24 000,00	
60612	Energie - Electricité	4 000,00	2 000,00	
60622	Carburants	200,00	200,00	
60631	Fournitures d'entretien	100,00	100,00	
60632	Fournitures de petit équipement	500,00	500,00	
6064	Fournitures administratives	200,00	200,00	
6078	Autres marchandises	18 030,00	7 000,00	
611	Contrats de prestations de services	16 000,00	10 000,00	
6132	Locations immobilières	6 000,00	10 000,00	
6135	Locations mobilières	650,00	800,00	
6156	Maintenance	3 500,00	4 500,00	
6161	Multirisques	2 060,00	2 300,00	
6182	Documentation générale et technique	450,00	450,00	
6184	Versements à des organismes de formation	1 000,00	500,00	
6188	Autres frais divers	1 600,00	2 000,00	
6231	Annonces et insertions	6 100,00	5 000,00	
6232	Fêtes et cérémonies	200,00	3 000,00	
6233	Foires et expositions	6 900,00	18 260,00	
6236	Catalogues et imprimés	20 000,00	20 000,00	
6237	Publications	5 000,00	1 000,00	
6247	Transports collectifs	1 000,00	200,00	
6251	Voyages et déplacements	4 000,00	3 500,00	
6256	Missions	1 600,00	1 500,00	
6257	Réceptions	1 500,00	1 500,00	
6261	Frais d'affranchissement	1 500,00	1 500,00	
6262	Frais de télécommunications	4 000,00	4 000,00	
627	Services bancaires et assimilés	600,00	600,00	
6281	Concours divers (cotisations...)	1 650,00	1 650,00	
62875	Aux communes membres du GFP	5 000,00		
62876	Au GFP de rattachement		3 500,00	
62878	A d'autres organismes		1 500,00	
6288	Autres services extérieurs	27 000,00	24 000,00	
6358	Autres droits	7,00		
012	Charges de personnel et frais assimilés	60 500,00	64 000,00	
6215	Personnel affecté par collectivité de rattachement	45 500,00	46 000,00	
6216	Personnel affecté par le GFP de rattachement	15 000,00	15 000,00	
6218	Autres personnel extérieur		3 000,00	
014	Atténuations de produits			
65	Autres charges de gestion courante	21 950,00	2 781,00	
651	Redevance pour concessions, brevets, lic	1 950,00	1 780,00	
657358	Autres groupements	20 000,00	1 000,00	
658	Charges diverses de la gestion courante		1,00	
656	Frais de fonctionnement des groupes d'			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations provisions semi-budgétaires			
022	Dépenses imprévues		17 508,47	
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		251 497,00	239 549,47	0,00
023	Virement à la section d'investissement		26 767,65	

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

Ghap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	11 602,82	5 672,51	
6811	Dot. aux amort. des Immo. incorporelles & co	11 602,82	5 672,51	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la sec			
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		11 602,82	32 440,16	0,00

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE	263 099,82	271 989,63	0,00
--	-------------------	-------------------	-------------

+

RESTES A REALISER N-1	0,00
------------------------------	-------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT GUMULEES	271 989,63
--	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

Chap. / Art.	Libelle	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
013	Atténuations de charges			
70	Produits des services, domaine et vente	82 880,00	62 800,00	
7062	Redevances & droits des serv. à caractère c	32 000,00	20 000,00	
70631	A caractère sportif	6 400,00		
70632	A caractère de loisirs	760,00		
70688	Autres prestations de service	38 000,00	40 500,00	
7078	Autres marchandises	4 100,00	2 000,00	
70878	par d'autres redevables	1 420,00	200,00	
7088	Autres prod.d'activ.annexes(abon.&vente o	200,00	100,00	
73	Impôts et taxes			
74	Dotations, subventions et participations	121 107,54	148 502,65	
7472	Régions	18 000,00	18 000,00	
7473	Départements	20 000,00	20 000,00	
74751	GFP de rattachement		84 202,65	
74758	Autres groupements	83 107,54	500,00	
7477	Budget communautaire et fonds structurels		25 800,00	
75	Autres produits de gestion courante	5,00		
758	Produits divers de gestion courante	5,00		
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises provisions semi-budgétaires			
TOTAL DES RECETTES REELLES		203 992,54	211 302,65	0,00
042	Operations d'ordre de transfert entre se	5 517,45	5 517,44	
777	Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de	5 517,45	5 517,44	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la sec			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 517,45	5 517,44	0,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE		209 509,99	216 820,09	0,00

		+
RESTES A REALISER N-1	0,00	
		+
R.002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	55 169,54	
		=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	271 989,63	

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

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
010	Stocks			
20	Immobilisations incorporelles (hors op		13 100,00	
2051	Concessions et droits similaires		13 100,00	
204	Subventions d'équipement versées (ho		15 000,00	
20422	Bâtiments et installations		15 000,00	
21	Immobilisations corporelles (hors oper	31 440,00	22 500,00	
21571	Matériel roulant	5 000,00	20 000,00	
21578	Autre matériel et outillage de voirie	25 900,00		
2181	Install.générales,agencement & aménagen		1 000,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	540,00	1 000,00	
2188	Autres immobilisations corporelles		500,00	
22	Immobilisations reçues en affectation (			
23	Immobilisations en cours (hors operatio			
Total des dépenses d'équipement		31 440,00	50 600,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement reçues			
16	Emprunts et dettes assimilés			
18	Compte de liaison : affectation (BA, re			
26	Participations et créances ratt. a des pa			
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues			
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 DES DEPENSES REELLES		31 440,00	50 600,00	0,00

040	Operation d'ordre transfert entre section	5 517,45	5 517,44	
	Reprise sur autofinancement antérieur	5 517,45	5 517,44	
13913	Départements	3 596,67	3 596,66	
13917	Budget communautaire et fonds structurels	1 920,78	1 920,78	
041	Opérations patrimoniales			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 517,45	5 517,44	0,00

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE	36 957,45	56 117,44	0,00
---	-----------	-----------	------

+

RESTES A REALISER N-1	0,00
-----------------------	------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	56 117,44
--	-----------

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
010	Stocks			
13	Subventions d'investissement reçues	9 860,00	10 001,00	
1311	Etat et établissements nationaux		10 001,00	
1313	Départements	8 610,00		
1317	Budget communautaire et fonds structurels	1 250,00		
16	Emprunts et dettes assimilés			
20	Immobilisations incorporelles (sf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
Total des recettes d'équipement (sauf 138)		9 860,00	10 001,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	540,61	5 067,28	
10222	FCTVA	540,61	1 418,27	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		3 649,01	
138	Autres subv. d'inv. non transférables			
18	Compte de liaison : affectation (BA, ré			
26	Participations et créances rattachées aux pa			
27	Autres immobilisations financières			
024	Produits des cessions d'immobilisation			
Total des recettes financières		540,61	5 067,28	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		10 400,61	15 068,28	0,00

021	Virement de la section de fonctionnement		26 767,65	
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	11 602,82	5 672,51	
28051	Concessions et droits similaires	9 014,36	390,28	
281578	Autre matériel et outillage de voirie		2 582,92	
28181	Install.général, agencement & aménagem	1 644,06	1 754,91	
28183	Matériel de bureau et informatique	944,40	944,40	
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		11 602,82	32 440,16	0,00
041	Opérations patrimoniales			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		11 602,82	32 440,16	0,00

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE	22 003,43	47 508,44	0,00
---	-----------	-----------	------

RESTES A REALISER N-1		8 609,00
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE		0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		56 117,44



Budget Maison du Tourisme
Pôle d'Equilibre Territorial et Rural du Pays du Lunévillois

ANNEXES



Budget Maison du Tourisme
Pôle d'Equilibre Territorial et Rural du Pays du Lunévillois

Validé lors du DOB du 21 février 2018

APPEL COTISATIONS 2018

Budget Maison du Tourisme SIRET 200 051 134 08027					
Intercommunalités	Nombre de Communes	Nombre d'hab. BASE DGF	cotisation	TOTAL	1 ^{er} semestre 2 ^{ème} semestre
CC du Pays du Sânon	28	6198	1,05 €	6 507,90 €	3 253,95 € 3 253,95 €
CC3M	37	17205	1,05 €	18 065,25 €	9 032,63 € 9 032,63 €
CCTLB	43	43996	1,05 €	46 195,80 €	23 097,90 € payé 22/02/18 23 097,90 €
CC de Vezouze en Piémont	51	12794	1,05 €	13 433,70 €	6 716,85 € 6 716,85 €
TOTAL	159	80193		84 202,65 €	42 101,33 € 42 101,33 €

Etat des immobilisations pour l'année 2018

Par article d'immobilisation

MAISON DU TOURISME

Par article d'immobilisation : 2051 - Concessions et droits similaires

N° inventaire	Désignation	Date d'achat	Qté départ / Qté brute 01/01/2018	Durée d'amort. (années)	Valeur brute / Valeur brute 01/01/2018	Amort. antérieurs	Amort. de l'année	Total amort.	Valeur nette comptable	Montant cession de l'année	Plus ou moins valeur de l'année
2014-017	SITE INTERNET Logiciels	01/01/2014	1 / 1	3	25 872,24 / 25 872,24	25 872,24	0,00	25 872,24	0,00	0,00	0,00
2015-141	LICENCE 4 Autres	27/10/2015	1 / 1	0	4 000,00 / 4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
2016-066	IMPRIMANTE TIROIR CAISSE Matériels de bureau électrique	19/05/2016	1 / 1	3	1 170,84 / 780,56	390,28	390,28	780,56	390,28	0,00	0,00
Total 2051 - Concessions et droits similaires					31 043,08	26 262,52	390,28	26 652,80	4 390,28	0,00	0,00

Par article d'immobilisation : 21578 - Autre matériel et outillage de voirie

N° inventaire	Désignation	Date d'achat	Qté départ / Qté brute 01/01/2018	Durée d'amort. (années)	Valeur brute / Valeur brute 01/01/2018	Amort. antérieurs	Amort. de l'année	Total amort.	Valeur nette comptable	Montant cession de l'année	Plus ou moins valeur de l'année
2017-001	PANNEAUX SIGNALISATION Mobilier	21/12/2017	310 / 310	10	25 829,16 / 25 829,16	0,00	2 582,92	2 582,92	23 246,24	0,00	0,00
Total 21578 - Autre matériel et outillage de voirie					25 829,16	0,00	2 582,92	2 582,92	23 246,24	0,00	0,00

Par article d'immobilisation : 2181 - Install.générales,agencement & aménagements divers

N° inventaire	Désignation	Date d'achat	Qté départ / Qté brute 01/01/2018	Durée d'amort. (années)	Valeur brute / Valeur brute 01/01/2018	Amort. antérieurs	Amort. de l'année	Total amort.	Valeur nette comptable	Montant cession de l'année	Plus ou moins valeur de l'année
2015-002	VITRINE NUMERIQUE Matériels informatiques	13/04/2015	1 / 1	4	2 095,82 / 1 047,80	1 047,82	523,91	1 571,73	523,89	0,00	0,00
2015-010	ENSEIGNE MAISON DU TOURIS Matériels informatiques	13/04/2015	1 / 1	1	708,00 / 708,00	708,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00
2015-54	DRAPÉAU MAISON DU TOURIS Agencement, aménagement de ba	01/06/2015	1 / 1	1	492,00 / 492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00
2016-0193F	PRESENTOIR MOBILE UNIVERS Autres	14/12/2016	1 / 1	1	241,20 / 241,20	241,20	0,00	241,20	0,00	0,00	0,00

Etat des immobilisations pour l'année 2018

Par article d'immobilisation

MAISON DU TOURISME

2016-090	EQUIPEMENT POUR SALON TO Autres		1	1	439,95	439,95	0,00	439,95	0,00	0,00	0,00
2016-156	EQUIPEMENT BUREAU Autres agencements, aménagement	21/07/2016	1	1	68,45	68,45	0,00	68,45	0,00	0,00	0,00
2016-223	VITRINE NUMERIQUE BACCARA Matériels informatiques	08/11/2016	1	4	2 447,00 1 835,25	611,75	611,75	1 223,50	0,00	0,00	0,00
2016-239	VITRINE NUMERIQUE Matériels informatiques	06/12/2016	1	4	2 477,00 1 857,75	619,25	619,25	1 238,50	0,00	0,00	0,00
Total 2181 - Install.générales,agencement & aménagements divers					8 969,22	4 228,42	1 754,91	5 983,33	2 985,89	0,00	0,00

Par article d'immobilisation : 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique

N° inventaire	Désignation	Date d'achat	Qté départ / Qté brute 01/01/2018	Durée d'amort. (années)	Valeur brute / Valeur brute 01/01/2018	Amort. antérieurs	Amort. de l'année	Total amort.	Valeur nette comptable	Montant cession de l'année	Plus ou moins valeur de l'année
2016-169	ORDINATEURS (LUNEVILLE ET B Matériels informatiques	16/08/2016	2	4	2 639,39 1 979,54	659,85	659,85	1 319,70	1 319,69	0,00	0,00
2016-240	TABLETTE NUMERIQUE Matériels informatiques	23/11/2016	7	4	1 138,20 853,65	284,55	284,55	569,10	569,10	0,00	0,00
Total 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique					3 777,59	944,40	944,40	1 888,80	1 888,79	0,00	0,00

Par article d'immobilisation : 2188 - Autres immobilisations corporelles

N° inventaire	Désignation	Date d'achat	Qté départ / Qté brute 01/01/2018	Durée d'amort. (années)	Valeur brute / Valeur brute 01/01/2018	Amort. antérieurs	Amort. de l'année	Total amort.	Valeur nette comptable	Montant cession de l'année	Plus ou moins valeur de l'année
2016-219	PORTE VOIX Autres	13/10/2016	1	1	500,83 500,83	500,83	0,00	500,83	0,00	0,00	0,00
Total 2188 - Autres immobilisations corporelles					500,83	500,83	0,00	500,83	0,00	0,00	0,00

Etat des immobilisations pour l'année 2018

Récapitulatif

MAISON DU TOURISME

Désignation	Valeur brute	Amort. antérieurs	Amort. de l'année	Total amort.	Valeur nette comptable	Montant cession de l'année	Plus ou moins valeur de l'année
2051 - Concessions et droits similaires	31 043,08	26 262,52	390,28	26 652,80	4 390,28	0,00	0,00
21578 - Autre matériel et outillage de voirie	25 829,16	0,00	2 582,92	2 582,92	23 246,24	0,00	0,00
2181 - Install. générales, agencement & aménagements divers	8 969,22	4 228,42	1 754,91	5 983,33	2 985,89	0,00	0,00
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	3 777,59	944,40	944,40	1 888,80	1 888,79	0,00	0,00
2188 - Autres immobilisations corporelles	500,83	500,83	0,00	500,83	0,00	0,00	0,00
Total général	70 119,88	31 936,17	5 672,51	37 608,68	32 511,20	0,00	0,00

MAISON DU TOURISME
Etat des subventions d'investissement pour l'année 2018
 Par article de subvention

Par article de subvention : 1313 - Départements

Désignation	Organisme d'octroi	Date d'octroi	Durée d'amort (années)	Montant de départ	Amort. antérieurs	Amort. de l'année	Total amort.	Valeur nette comptable
CG SITE INTERNET	CONSEIL GENERAL MEURTHE ET	25/03/2015	3	10 790,00	7 193,34	3 596,66	10 790,00	0,00
Total 1313 - Départements				10 790,00	7 193,34	3 596,66	10 790,00	0,00

Par article de subvention : 1317 - Budget communautaire et fonds structurels

Désignation	Organisme d'octroi	Date d'octroi	Durée d'amort (années)	Montant de départ	Amort. antérieurs	Amort. de l'année	Total amort.	Valeur nette comptable
EU SITE INTERNET	DR ASP LORRAINE	26/05/2015	3	5 762,34	3 841,56	1 920,78	5 762,34	0,00
Total 1317 - Budget communautaire et fonds structurels				5 762,34	3 841,56	1 920,78	5 762,34	0,00

MAISON DU TOURISME
Etat des subventions d'investissement pour l'année 2018
Récapitulatif

Désignation	Montant de départ	Amort. antérieurs	Amort. de l'année	Total amort.	Valeur nette comptable
1313 - Départements					
1317 - Budget communautaire et fonds structurels	10 790,00	7 193,34	3 596,66	10 790,00	0,00
	5 762,34	3 841,56	1 920,78	5 762,34	0,00
Total général	16 552,34	11 034,90	5 517,44	16 552,34	0,00

IV - ANNEXES	IV
ARRÊTÉ ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 29
 Nombre de membres présents :
 Nombre de suffrages exprimés :
 VOTES - Pour :
 Contre :
 Abstentions :

Date de convocation : ____ / ____ / ____

Présenté par le Président ,
 A LUNEVILLE, le 21/03/2018
 le Président ,
 Délibéré par le Comité de pôle en session Ordinaire
 A LUNEVILLE, le 21/03/2018

Les membres du Comité de Pôle,

M ACREMENT René	M ARNOULD Philippe	M AUBERT Jean-Christophe
M BERTRAND Hervé	M BIENTZ Guy	Mme COLAS Claudine
M DANIEL Philippe	M de GOUVION SAINT CYR Laurent	M DEWAELE Jacques
M DUJARDIN Bruno	Mme FALQUE Rose-Marie	Mme FARRUDJA Annie
M GELLENONCOURT Laurent	M GENAY François	Mme GEORGES Marie-Jo
M GEX Christian	Mme JACQUOT Dominique	M KURKIENCY Jonathan
M LAMBLIN Jacques	M LARDIN Francis	M MAILLOT Frédéric
M MARCHAL Michel	M MARQUIS Noël	M MARTIN Jean-Paul
M MERCIER Thierry	M MULLER Bernard	M PISTER Jacques
Mme VAUDEVILLE Sabrina	Mme VILLAUME Damienne	M COINSMANN Gérard
M GOGLIONE Jean-Marie	M HAUVILLER Jonathan	M HERIAT Maurice
M LAVOIL Jacques	M MICLO Bernard	M PHILIPPE Fernand
M SERVANT Guy	M TAVERNE Eric	M VILLAUME Rémi

IV - ANNEXES	IV
ARRÊTÉ ET SIGNATURES	D2

M ZABEL Bernard

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le
____/____/_____, et de la publication le ____/____/_____

A LUNEVILLE, le ____/____/_____