



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. Fernand PHILIPPE, 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, Mme Marie-Jo GEORGES remplacée par M. Fernand PHILIPPE, M. Jonathan KURKIENCY remplacé par M. Maurice HERIAT

Etai(ent) excusé(s) :

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

Etai(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 : 25

Absents : 3

Procuration : 1

Nombre de suffrages
exprimés : 26

Pour : 26

Contre : 0

Abstentions : 0

2018-017

FINANCE EXAMEN ET VOTE DES COMPTES DE GESTION DU BUDGET PRINCIPAL ET ANNEXE 2017

Les comptes de gestion du budget principal et des budgets annexes sont joints en annexes.

Date de convocation
16/03/2018

Acte rendu exécutoire
après
dépôt en Préfecture le :

..J./..

et publication du :

..J./..

Le président expose aux membres du comité de pôle que le compte de gestion du budget principal et des deux budgets annexes sont établis par le comptable du trésor public à la clôture de l'exercice.

Le président vise et certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme à ses écritures.

Après avis favorable du bureau de pôle, le comité de pôle à l'unanimité :

— **APPROUVE** le compte de gestion du budget principal 2017 et les deux budgets annexes du transport à la demande 2017 et de la régie dotée de la seule autonomie financière « Maison du Tourisme du Pays du Lunévillois » 2017, après en avoir examiné les opérations qui y sont retracées et les résultats de l'exercice.

SOUS PREFECTURE
DE LUNÉVILLE

30 MARS 2018

COURRIER ARRIVÉE

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,



BUDGET PRINCIPAL

M 14		FONCTIONNEMENT DEPENSES				FONCTIONNEMENT DEPENSES	
CODE		BP 2017	CA 2017	% de réalisation	Explications lignes budgétaires 2017	BP 2018	Explications lignes budgétaires 2018
011	Charges à caractères générales						
60612	Energie - électricité	5 500,00 €	4 151,66 €	75%	électricité et chauffage CCL + aire rehainviller (150€)	4 100,00 €	électricité et chauffage locaux
60631	Fournitures d'entretien	300,00 €	156,63 €	52%	Non prévues dans le contrat Quartier services	200,00 €	hors contrat ménage
60632	Fourniture de petit équipement	500,00 €	272,66 €	55%		100,00 €	
6064	Fournitures administratives	1 800,00 €	977,20 €	54%	fournitures de bureau	1 000,00 €	fournitures de bureau
611	Contrats prest. serv. Entreprises	29 760,00 €	12 293,94 €	41%	Hébergement site internet- contrat ménage - Plateforme 1ères visites imputées au 611 (maximum possible 23 760 délib septembre 2017)	47 000,00 €	Hébergement site internet (700)- contrat ménage (2 300) - Plateforme 1ères visites imputées au 611 (maximum possible 44 000,00 délib septembre 2017)
6132	Locations immobilières	12 000,00 €	12 000,00 €	100%	Location CCL	12 000,00 €	Location CCL
6156	Maintenance	7 000,00 €	5 247,75 €	75%	Photocopieur Ricoh - location et maintenance COSOLUCE(1600) - intervention service informatique CCTLB	5 300,00 €	Photocopieur Ricoh - location et maintenance COSOLUCE (1600) - intervention service informatique CCTLB
6161	Assurance	2 500,00 €	2 385,82 €	95%	Assurance multirisque	2 450,00 €	Assurance multirisque (2 420,05)
6182	Documentation générale et tech.	1 005,00 €	1 002,65 €	100%	est républicain , gazette	1 010,00 €	Est républicain y compris revue de presse électronique, gazette
6184	Versement organismes de formation	2 000,00 €		0%		500,00 €	Plateforme - Conseil Local de Santé Mentale
6185	Frais colloques	200,00 €	450,60 €	225%	Ateliers CLSM (contrepartie subvention LABEL VIE) animateur 350,00	2 000,00 €	Ateliers CLSM (contrepartie subvention LABEL VIE) - Conférence des Maires
6188	Autres frais divers	500,00 €		0%		10,00 €	
6225	Indemnités comptable et rég.	500,00 €	193,06 €	39%	Indemnité pour comptable du Trésor (3 budgets)	500,00 €	Indemnité pour comptable du Trésor (3 budgets)
6228	Divers	1 000,00 €		0%		10,00 €	
6231	Annonces et insertion	1 000,00 €		0%	Marchés - Avis dans l'Est Républicain	1 500,00 €	Avis pour marché Site internet si besoin + encarts pour Plateforme
6232	Fêtes et cérémonies	800,00 €	1 223,30 €	153%	Ateliers CLSM	200,00 €	hors comité et conférence des maires
6236	Catalogues et imprimés	500,00 €	358,80 €	72%	Roll-up 300 impression guide porteur de projet 165 + pays	1 000,00 €	LEADER et Plateforme NRJ
6237	Publications	3 000,00 €	602,24 €	20%	Action communication plate forme NRJ	2 000,00 €	Action communication plateforme NRJ
6251	Voyages et déplacements	3 000,00 €	2 379,34 €	79%	tous les agents+ Plate forme NRJ	3 000,00 €	tous les agents + agents MAD Plate forme NRJ
6256	Missions	1 000,00 €		0%	tous les agents	500,00 €	tous les agents
6257	Réceptions	6 000,00 €	4 609,85 €	77%	Frais de réception (Conférence des Maires, comités...)	4 000,00 €	collation comités - café/thé
6261	Frais d'affranchissement	2 000,00 €	1 786,11 €	89%	Frais d'affranchissement	1 500,00 €	Frais d'affranchissement
6262	Frais télécom	3 000,00 €	1 460,76 €	49%	Frais de télécommunication	1 500,00 €	Frais de télécommunication
627	Services bancaires	150,00 €	150,00 €	100%	ouverture d'une ligne de trésorerie	150,00 €	ouverture d'une ligne de trésorerie
6281	Concours divers	3 520,78 €	3 520,78 €	100%	Carrefour Pays Lorrains (644 - ATTENTION 2017 776), ANPP (600), ADM 100, CNAS (1400)+Leader France (600)	3 250,00 €	Citoyens et Territoire (810), ANPP (600), ADM 100, CNAS (1701,5)
62875	Aux communes membres du GFP	1 500,00 €	200,00 €	13%	convention mutualisation CCL (serveur informatique, logiciel courrier)	200,00 €	convention mutualisation CCL (serveur informatique, logiciel courrier)
	Total 011	90 035,78 €	55 423,15 €	62%		94 980,00 €	

		Charges de personnel et frais assimilés					
012							
6216	Personnel affecté par le groupement de rattachement	21 150,00 €	17 878,08 €	85%	Personnel CCL - Plate-forme NRJ (10260) Mobilité 9 600 repris par budget mobilité	17 000,00 €	MAD Plateforme NRJ CCTLB ET CC3M
6218	Autres personnels extérieurs	0,00 €			Stagiaires		Stagiaires
6332	FNAL	150,00 €	126,78 €	85%	cotisation sociale prélevée auprès de toute entreprise dans le but de financer l'aide personnalisée au logement (APL)	200,00 €	cotisation sociale prélevée auprès de toute entreprise dans le but de financer l'aide personnalisée au logement (APL)
6336	CNFPT / CDG54	5 000,00 €	4 405,69 €	88%	cotisation de tout le personnel 3680 plate forme NRJ 700 - erreur imputation FNAL ENVELOPPE CREE	4 500,00 €	cotisation de tout le personnel
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	380,00 €	383,00 €	101%	Si adhésion à la mutuelle employeur : 5/€ brut / mois par agent souscripteur	100,00 €	Si adhésion à la mutuelle employeur : 5/€ brut / mois par agent souscripteur
64111	Personnel titulaire	74 500,00 €	75 287,92 €	101%	Michele-Evelyne (Guillaume- Armelle- Joelle)	42 000,00 €	Michele (6 mois) - Evelyne - Sabrina
64131	Personnel non titulaire	110 000,00 €	109 006,23 €	99%	Odile-Sabrina - Florence - Georges - Laurene + MNT	110 000,00 €	Odile - Florence - Georges - Laurene - Audrey
6451	URSSAF	43 000,00 €	43 018,89 €	100%	tous les agents	45 000,00 €	tous les agents
6453	IRCANTEC / CNRACL/RAFP	32 000,00 €	24 591,17 €	77%	Cotisation retraite	27 000,00 €	Cotisation retraite
6454	ASSEDIC	7 000,00 €	5 571,50 €	80%	Odile-Sabrina-Florence-Laurene-Georges	6 000,00 €	Odile-Florence-Laurene-Georges-Audrey (6mois)
6455	Assurance personnel (CNP)	15 000,00 €	9 241,75 €	62%	CNP assurance calculée sur la masse salariales de l'exercice 2016+réajustement 2017	11 000,00 €	CNP assurance calculée sur la masse salariales de l'exercice 2017 + réajustement 2018
6475	Médecine du travail	600,00 €	455,68 €	76%	tous les agents	225,00 €	tous les agents
6478	Autres charges sociales diverses	200,00 €		0%		10,00 €	
6488	Autres charges		52,60 €			200,00 €	Participation titre de transport
	Total 012	308 980,00 €	290 019,29 €	94%		263 235,00 €	
65		Autres charges de gestion courantes					
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires					13 000,00 €	Logiciel Plateforme Renovation
6531	Indemnités élus	30 000,00 €	30 014,38 €	100%	indemnité nette + charges urssaf	30 020,00 €	indemnité nette + charges urssaf
6532	Frais mission élus	1 000,00 €		0%	Congrès	500,00 €	Congrès
6533	Cotisations retraite élus	1 800,00 €	1 599,77 €	89%	charges patronales	1 600,00 €	charges patronales
657364	Subv de fonctionnt à caractère commercial et administratif	30 723,92 €		0%	virement equilibre versement transport		
65737	Autres établissements publics locaux					1 150,00 €	participation SPL -XDMAT (dématérialisation)
65738	Subv de fonct Autres organismes publics	15 000,00 €	15 000,00 €	100%	Méridienne	15 000,00 €	Méridienne
6574	Subventions de fonct aux associations et autres personnes de droit privé	211 272,00 €	198 472,00 €	94%	CIDFF 23 000 Mission Locale 120308 EIE 4500 IPL 12664 CDPL 3500 Fonds intervention LEADER 13000 Convention LER Plateforme 34 500	204 375,00 €	CIDFF 23 000 + Mission Locale 121 894 + IPL 12 831 + CDPL 3 500 + Fonds Intervention PAT 4 150 + Convention LER Plateforme 34 500 - EIE 34 500
	Total 65	289 795,92 €	245 086,15 €	85%		265 645,00 €	
66	Intérêts des emprunts et dettes						
6615	Intérêts des comptes courants		- €		intérêts ligne de trésorerie	50,00 €	intérêts ligne de trésorerie
	Total 66	0,00 €				50,00 €	
67	Charges exceptionnelles						
673	titres annulés (sur exercice antérieur)		- €				
678	Autres charges exceptionnelles					192 150,00 €	Reversement CEE part des porteurs publics
	Total 67	0,00 €				192 150,00 €	
6875	Dotations aux provisions pour risques et charges exceptionnels		- €				
	Total 68	0,00 €					
022	Dépenses imprévues				maximum 7,5 % du total des dépenses	61 073,71 €	maximum 7,5 % du total des dépenses
	TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	688 811,70 €	590 528,59 €			877 133,71 €	
42	opérations d'ordre de transfert						
6811	Dot. Aux.amort des immo incorporelles	28 196,89 €	28 196,89 €	100%	Amort. matériel Informatique et bureautique+aire d covoiturage	16 331,29 €	Amort. matériel informatique et bureautique
	Total 42	28 196,89 €	28 196,89 €			16 331,29 €	
023	Virement à la section investissement					178 956,40 €	Suite reversement des subventions aux particuliers dans le cadre de la Plateforme
002	Déficit antérieurs reportés					28 477,95 €	
	TOTAL DEPENSES REELLES ET ORDRE CUMULEES	717 008,59 €	618 725,48 €	86%		1 100 899,35 €	

M 14 FONCTIONNEMENT RECETTES					FONCTIONNEMENT RECETTES		
		BP 2017	CA 2017	%	Explications lignes budgétaires 2017	BP 2018	Explications lignes budgétaires 2018
013	Produits des services						
6419	Remboursement sur rémunération du personnel	3 637,15 €	3 637,15 €	100%	Remboursement assurance statutaire maladie		
	Total 70	3 637,15 €	3 637,15 €	100%		- €	
70	Produits des services						
70841	Mise à disposition de personnel facturée au budget annexe	54 600,00 €	50 248,36 €	92%	Remboursement du Salaire brut + charges salariales directrice budget annexe tourisme + Budget transport	55 000,00 €	Remboursement Directrice tourisme + Budget transport Directrice PETR + compta et secretariat
	Total 70	54 600,00 €	50 248,36 €	92%		55 000,00 €	
74	Dotations, subventions et participations						
74718	Subv. Etat (FNADT-ADEME)	45 000,00 €		0%	Plateforme ADEME Ministère 21500 IMPUTE SUR INVESTISSEMENT II	67 500,00 €	Plateforme ADEME Ministère régul 2017 (mauvaise imputation 1311)+ 2018
7472	Subv. Région	73 500,00 €	7 464,96 €	10%	Ingénierie 61000 Passage en commission permanente décalée en janvier 2018 - Plateforme NRJ prévu 12500 reçu 7500	78 535,00 €	Ingénierie 2017 61 000 - Plateforme NRJ 17535,04
7473	Subv. Département	74 000,00 €	77 320,00 €	104%	Ingénierie Pays Gal	60 000,00 €	Ingénierie Pays Gal
74758	Subv. Grpt de collectivités	290 900,00 €	280 749,64 €	97%	Participation des communautés de communes fonctionnement pays 274 900 - rbt plateforme NRJ budgets 2018	359 700,00 €	Participation des communautés de communes fonctionnement pays 304 700 + régul 2017 25 000 - (rbt plateforme NRJ 30 000,00 maxi 1ere visites)
7477	Subv. UE (FEADER)	18 534,66 €	13 050,00 €	70%	Soutien préparatoire GAL 2015 13050 candidature	65 581,02 €	Ingénierie Gal 2015 et 2016 65 581,02 convention en cours de signature - (restera à percevoir ingénierie 2017 65 151,36)
7478	Autres organismes		1 540,64 €		CLSM Appel à projet Labelvie	1 500,00 €	Caisse retraite LABELVIE
	Total 74	501 934,66 €	380 125,24 €	76%		632 816,02 €	
758	Produits divers de gestion courante						
	Total 75	0,00 €				- €	
42	Opération d'ordre de transfert						
773	mandats annulés						
777	Subvention rapportée au cpte de résultat	14 175,46 €	14 175,46 €	100%	Amortissement subvention aire covoiturage, signalétique, projet de territoire	12 383,33 €	Amortissement subvention projet de territoire
7788	Produits exceptionnels divers					400 000,00 €	CEE revente
	Total 77	14 175,46 €	14 175,46 €	100%		412 383,33 €	
7817	Reprise sur provision pour dépréciation des actifs circulants	1 300,00 €	700,00 €	54%	Remboursement M.Laure ALBERT solde au 31/12/2017 = 7558)	700,00 €	Remboursement M.Laure ALBERT solde au 31/12/2017 = 7558)
7815	Reprise sur provision pour charges exceptionnelles						
	Total 78	1 300,00 €	700,00 €	54%		700,00 €	
	TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT	575 647,27 €	448 886,21 €	78%		1 100 899,35 €	
002	Excédents antérieurs reportés	141 361,32 €		0%			
	TOTAL RECETTES CUMULEES	717 008,59 €	448 886,21 €	63%		1 100 899,35 €	
	Dépenses 2017	618 725,48 €					
	Recettes 2017	448 886,21 €				1 100 899,35 €	0,00 €
	Résultat exercice 2017	-169 839,27 €					
	Excédents antérieurs reportés 2016	141 361,32 €					
	affectation résultat 2017 002	-28 477,95 €					

Le déficit en section de fonctionnement de 169 839,27 € pour l'année 2017 s'explique de la manière suivante :

- 21 150 € : subvention du Ministère de l'Ecologie pour la Plateforme de Rénovation Energétique ont été comptabilisées en recettes d'investissement. Cette erreur est corrigée en 2018
- 25 870,36 € : une erreur par le PETR dans le titre émis des cotisations de la CCVP sur 2017 - cotisation régularisée en mars 2018
- 61 000 € : La Région Grand Est a décalé en janvier le vote des subventions d'ingénierie aux PETR – information reçue après le vote du budget supplémentaire La convention est signée de notre côté et retournée à la Région. Versement attendu avant juin 2018
- 66 000 € : Ingénierie LEADER 2015/2016 convention seulement en cours de signature alors que l'autorité de gestion pensait que la procédure pouvait être réalisée en 2017 au moment du vote du budget supplémentaire

M 14		INVESTISSEMENT DEPENSES				INVESTISSEMENT DEPENSES	
		BP 2017	CA 2017	%	Explications lignes budgétaires 2017	BP 2018	Explications lignes budgétaires 2018
1311	SUBVENTION ETAT					21 150,00 €	Erreur imputation subvention Plateforme Réimputation sur fonctionnement
20	Immobilisations incorporelles						
20422	Subventions d'équipement aux personnes de droit privé Bâtiments et installations		- €			176 350,00 €	Fond d'aide aux particulier Plateforme de rénovation énergétique
2051	Site internet					15 000,00 €	Marché site internet
020	dépenses imprévues	1 660,00 €		0%		15 000,00 €	
	Total 20	1 660,00 €	- €			206 350,00 €	
21	Immobilisations corporelles						
2128	Autres agencements et aménagements de terrains	3 000,00 €			grillage aire de covoiturage Réhainviller		reprise sur budget mobilité
2181	Installation génér., agencement	1 000,00 €	89,92 €	9%	Tableau magnétique	5 000,00 €	aménagement locaux
2183	Achat matériel informatique / bureau	1 500,00 €	- €			5 900,00 €	fin de remplacement ordinateur dont 2 portables
2184	Autres mobilisations corporelles	1 200,00 €					
2158	Autres installations matériel voirie						reprise sur budget mobilité
	Total 21	6 700,00 €	89,92 €	1%		10 900,00 €	
26	Immobilisations incorporelles						
261	Titres de participation					15,50 €	SPL - XDMAT
	Total 26					15,50 €	
16	Emprunt						
1641	Emprunt en euros						
	Total 16	0,00 €	- €			- €	
	Total dépenses d'équipement	8 360,00 €	89,92 €	1%		238 415,50 €	
40	Opérations d'ordre de transfert entre sections						
13911	Subvention rapportée au cpte de résultat Etat	1 442,12 €	1 442,12 €	100%	Amortissement subvention aire de covoiturage		reprise budget mobilité
13912	Subvention rapportée au cpte de résultat Région	9 612,84 €	9 612,84 €	100%	Amortissement subvention aire de covoiturage+projet de territoire	7 733,33 €	Amortissement subvention projet de territoire
13913	Subvention rapportée au cpte de résultat Départ	1 678,52 €	1 678,52 €	100%	Amortissement subvention aire de covoiturage		reprise budget mobilité
13917	Subvention rapportée au cpte de résultat Leader	1 441,98 €	1 441,98 €	100%	Amortissement subvention aire de covoiturage	4 650,00 €	Amortissement subvention projet de territoire
	Total 40	14 175,46 €	14 175,46 €	100%		12 383,33 €	
4962	Prov.pour dépréciation cpte de débiteur	1 300,00 €	700,00 €	54%	Remboursement M.Laure ALBERT solde au 31/12/2016 = 8258)	700,00 €	Remboursement M.Laure ALBERT solde au 31/12/2016 = 8258)
		1 300,00 €	700,00 €	54%		700,00 €	
	TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	23 835,46 €	14 965,38 €	63%		251 498,83 €	
	RESTE A REALISER						
001	Déficits antérieurs reportés	24 842,14 €	24 842,14 €	100%			
	TOTAL DEPENSES CUMULEES	48 677,60 €	39 807,52 €	82%		251 498,83 €	

M 14		INVESTISSEMENT RECETTES				INVESTISSEMENT RECETTES	
		BP 2017	CA 2017	%	Explications lignes budgétaires 2017	BP2018	Explications lignes budgétaires 2018
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
1311	Etat	5 000,00 €	26 150,00 €	523%	avance convention TEPCV [Vélo et borne électrique] + 21150 ERREUR IMPUTATION AVEC FONCTIONNEMENT		
1312	Région						
1313	Département						
1317	Fonds structurels	1 500,00 €	13 950,00 €	930%	Projet de territoire		
13	Total 13	6 500,00 €	40 100,00 €	617%		- €	
10	Dotations, fonds divers et réserves						
10222	FCTVA	5 176,20 €	5 176,20 €	100%		761,21 €	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	10 892,18 €	10 892,18 €	100%		10 892,18 €	
	Total 10	16 068,38 €	16 068,38 €	100%		11 653,39 €	
	RECETTES INVESTISSEMENT	22 568,38 €	56 168,38 €	249%		11 653,39 €	
40	Opérations d'ordre de transfert						
28031	Frais d'études	14 825,00 €	14 825,00 €	100%	Projet de territoire/3 ans	14 825,00 €	Projet de territoire/3 ans
28181	Installations générales, agencement,	236,88 €	236,88 €	100%	petit équipement	89,92 €	petit équipement
28183	Matériel de bureau et informatique	3 705,67 €	3 705,67 €	100%	Amort. matériel informatique et bureautique	1 343,99 €	Amort. matériel informatique et bureautique
28184	Mobilier	72,38 €	72,38 €	100%	Amort armoires	72,38 €	Amort armoires
28145	Autres	1 229,35 €	1 229,35 €	100%	Amortissement aire de covoiturage ogeviller		reprise budget mobilité
28128	Autres agencement et aménagement de terrain	6 998,83 €	6 998,83 €	100%	Amortissement aire de covoiturage rehainviller		reprise budget mobilité
28158	Matériel et outillage technique	1 128,78 €	1 128,78 €	100%	signalétique HZRR et ZRR		reprise budget mobilité
	Total 40	28 196,89 €	28 196,89 €	100%		16 331,29 €	
021	Virement section fonctionnement					178 956,40 €	
	RESTE A REALISER						
001	Excédents antérieurs reportés					44 557,75 €	
	TOTAL RECETTES CUMULEES	50 765,27 €	84 365,27 €	166%		251 498,83 €	
		39 807,52 €	excédent		dépenses	251 498,83 €	
		84 365,27 €	44 557,75 €		recettes	251 498,83 €	0,00 €

BUDGET ANNEXE TRANSPORT - MOBILITE

EXPLOITATION DEPENSES							
		BUDGET 2017	CA 2017	% Réalisation	Explication budgétaire 2017	BUDGET 2018	Explication budgétaire 2018
011	Charges à caractères générales						
60612	Energie - électricité					500,00	Aire de covoiturage de rehairviller + Bornes Recharges
611	Sous traitance générale	87 140,00	72650,87	83,37%	Centrale 12 856 et TAD 58 200 + entretien aire covoiturage	1 026 000,00	centrale 7 000 et TAD 72000 sur 12 mois + entretien aire covoiturage 2200 + DSP URBAIN 1ER SEMESTRE 400 000 + DSP 2EME SEMESTRE 435 000 + TAD LUNEO 110 000
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers					2 000,00	Panneaux aire de covoiturage
61551	Entretien et réparations sur Matériel roulant					15 000,00	Réparation et entretien préventif TEDIBUS
6231	Annonces et insertions					2 000,00	Marchés transport à la demande et nouvelle mobilité
6236	Publications	450,00	450,00	100,00%	Action communication (réédition carnets TAD 18 mois)	5 000,00	Action communication nouvelles mobilités
6281	divers (cotisations...)					3 849,26	adhésion GART (0,048 € par habitant)
	total 011	87 590,00	73 100,87	83,46%		1 054 349,26	
012	Charges de personnel et frais assimilés						
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement					9 000,00	Mise à disposition directrice, secreatriat, compta
6218	Autres personnels extérieurs	9 600,00	9 535,02	99,32%	MAD agent CCTLB	10 000,00	MAD agent CCTLB
658	Charge diverse de gestion courante						
739	Restitution de la Taxe VT					5 000,00	
	total 012	9 600,00	9 535,02	99,32%		24 000,00	
	TOTAL DEPENSES EXPLOITATION	97 190,00	82 635,89			1 078 349,26	
002	Déficit antérieur reporté					16 680,08	
023	Dépenses imprévues					3 340,71	
	sous total					20 020,79	
023	Virement à la section investissement	5 975,55				248 789,35	
42	opérations d'ordre de transfert						
6811	dot.aux amort. Des immo corporelles	18 390,47	18 390,47	100,00%	amortissement mini bus +signalétique des points d'arrêt	28 939,46	amortissement mini bus +signalétique des points d'arrêt + aire covoiturage et signalétique
	total 42	18 390,47	18 390,47	100,00%		28 939,46	
	DEPENSES SECTION D'EXPLOITATION	121 556,02	101 026,36	83,11%		1 376 098,86	

EXPLOITATION RECETTES

	BUDGET 2017	CA 2017	Explication budgétaire 2017	BUDGET 2018	Explication budgétaire 2018
70	Produits de services	11 000,00	10 518,18	10 000,00	TAD Tedibus
7061	Transport de voyageurs	11 000,00	10 518,18	10 000,00	TAD Tedibus
Total 70		11 000,00	10 518,18	10 000,00	
73	Subventions d'exploitation			1 320 000,00	Moyenne sur janv et fev 110 000 €
734	Versement de transport			1 320 000,00	
Total 73				1 320 000,00	
74	Dotations, subventions et participations				
7472	Subv. Région	30 000,00	22 500,00	15 000,00	convention 2ème semestre 2017
7473	Subv. Département	15 000,00	15 000,00	10 000,00	convention CC Sanon compensation VT
7475	Groupements de collectivités	33 882,74	33 882,74	10 000,00	
7475	(Cotis Trans 25967)(Cotis Mobilité 0,10 x 7915)			10 000,00	
748	Autres subventions exploitations			25 000,00	
Total 74		78 882,74	71 382,74	25 000,00	
7588	autres	0,14	1 496,14		recettes TEDIBUS avant modif imputation
Total 75		0,14	1 496,14	0,00	
77	Produits exceptionnels			0,00	
774	Subventions exceptionnelles	30 723,92	0,00	0,00	
Total 77		30 723,92	0,00	0,00	
TOTAL RECETTES EXPLOITATION		120 606,80	83 397,06	1 355 000,00	
042	opérations d'ordre de transfert				
777	subvention rapportée au cpte de résultat	14 657,07	14 657,07	21 098,86	Amortissement subvention aires covoliturage et signalétique + minibus
Total 042		14 657,07	14 657,07	21 098,86	
002	Excédent antérieur reporté				
RECETTES SECTION D'EXPLOITATION		135 263,87	98 054,13	1 376 098,86	
DEPENSES 2017		101 026,36 €		1 376 098,86 €	
RECETTES 2017		98 054,13 €		1 376 098,86 €	
déficit 2017		2 972,23 €		0,00	résultat
DEPENSES 2018					
RECETTES 2018					

INVESTISSEMENT DEPENSES							
20	Immobilisations incorporelles	BUDGET 2017	CA 2017		Explication budgétaire 2018	BUDGET 2018	Explication budgétaire 2018
2031	Frais d'études	82 000,00	52 449,90	63,96%	AMO étude de faisabilité	48 483,50	AMO étude de faisabilité + devis supplémentaire TAD
	Total 20	82 000,00	52 449,90	63,96%		48 483,50	
21	Immobilisations corporelles						
2128	Autres agencement et aménagement de terrains					3 000,00	aire covoiturage Rechainviller grillage
2145	Travaux sur sol d'autrui					637 441,00	Gare de Bayon-Virecourt + Gare Saint Clément Laronxe
2153	Installations à caractère spécifique					100 000,00	Bornes recharges électriques
2156	Matériel de transport et d'exploitation						
2157	Matériel technique						
	Total 21					740 441,00	
40	opérations d'ordre de transfert						
13911	subvention rapportée au compte de resul	2 632,67	2 632,67	100,00%		4 074,79	
13912	subvention rapportée au compte de resul	4 585,64	4 585,64	100,00%	amortissement subvention mini bus	6 464,82	amortissement subvention mini bus + aires covoiturage +
13913	subvention rapportée au compte de resul	4 419,65	4 419,65	100,00%		6 098,16	signalétique
13917	subvention rapportée au compte de resul	3 019,11	3 019,11	100,00%		4 461,09	
	Total 139	14 657,07	14 657,07	100,00%		21 098,86	
001	Déficit antérieurs reportés					1 425,45	
	TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	96 657,07	67 106,97	69,43%		811 448,81	

INVESTISSEMENT RECETTES							
13	Subventions d'investissement reçues	BUDGET 2017	CA 2017			BUDGET 2018	
1311	ETAT	50 000,00			Subvention étude AMO Reste à réaliser 25 000	289 000,00	Subvention étude AMO + convention TEPCV+DSIL Gare Bayon
1312	REGION					194 720,00	Gare de Bayon-Virecourt + Gare Saint Clément Laronxe
1313	DEPARTEMENT					50 000,00	Gare de Bayon-Virecourt + Gare Saint Clément Laronxe
1318	AUTRES PARTICIPATION						
	Total 13	50 000,00	0,00			533 720,00	
40	Opérations d'ordre de transfert						
28128	Autres agencement et aménagement de terrains					6 998,83	Amortissement aire co voiturage
28145	Autre					2 421,38	Amortissement aire co voiturage
28156	dot.aux amort. des immo corporelles	17 034,42	17 034,42	100,00%	Amortissement Minis bus	17 034,42	Amortissement Minis bus
28157	dot.aux amort. des immo corporelles	1 356,05	1 356,05	100,00%	Amortissement Point d'arrêt	1 356,05	Amortissement Point d'arrêt
28151	installation complexe spécialisée					1 128,78	
	Total 040	18 390,47	18 390,47	100,00%		28 939,46	
021	Virement section exploitation	5 975,55				248 789,35	
10	Dotations, fonds divers et réserves						
1068	Excédent antérieur						
001	Excédent antérieur reporté	22 291,05	0,00				
	Reste à réaliser		25 000,00		convention signée - acompte sollicité 2017		
	TOTAL RECETTES CUMULEES	90 681,52	43 390,47	47,85%		811 448,81	

Résultat de l'exercice
 excédent antérieur reporté
 besoin de financement 2018

67 106,97 €
 43 390,47 €
 -23 716,50
 22 291,05
 -1 425,45

DEPENSES
 RECETTES

811 448,81 €
 811 448,81 €
 0,00 €

BUDGET REGIE AUTONOME DE LA MAISON DU TOURISME

M 14		DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	
CODE		BP 2017	CA 2017	% réalisation	Explications lignes budgétaires 2017	BP 2018	Explications lignes budgétaires 2018
Charges à caractères générales							
011							
60612	Energie-Electricité	4 000,00 €	629,82 €	15,75%	Electricité Lunéville 4000 + électricité Baccarat (local 6 mois)	2 000,00 €	Electricité Lunéville 1000 + électricité Baccarat (local 6 mois) + Maison de la Forêt
60622	Carburant	200,00 €	- €	0,00%	salons (reims, longwy,Nancy)	200,00 €	salons (reims, longwy,Nancy)
60631	Fourniture d'entretien	100,00 €	59,89 €	59,89%	Non fournie par Quartiers Services	100,00 €	Non fournie par (Quartiers Services)
60632	Fourniture de petit équipement	500,00 €	244,42 €	48,88%	Salons (petits présentoirs en plexi)	500,00 €	Salons (petits présentoirs en plexi)
6042	Achats de prestations de services	28 700,00 €	22 743,64 €	79,25%	Regie Recettes : Remboursement sites touristiques (Château, Pole Bijou, Broderies, Maison de la Mirabelle, Musées du Cristal Hercule...)	24 000,00 €	Regie Recettes : Remboursement sites touristiques
6064	Fournitures administratives	200,00 €	118,44 €	59,22%	Fourniture de bureau tous sites	200,00 €	Fourniture de bureau tous sites
6078	Divers	18 030,00 €	22 276,94 €	123,55%	Régie Recettes : achats directs produits vendus en boutique - Monnaie de Paris - RBT VENTES DE BILLETS Opéra Issé et autres conventions	7 000,00 €	Régie Recettes : achats directs produits vendus en boutique 1000 Monnaie de Paris (Uniquement marge des conventions de dépôts vente)
611	Contrats prest. serv. Entreprises	16 000,00 €	9 276,50 €	57,98%	(Quartier service 3300) (TL Système 710)	10 000,00 €	(Quartier service 3300)(TL Système 710),
6132	Locations immobilières	6 000,00 €	7 200,00 €	120,00%	4ème trimestre 2016 Tour Blanche et année complète	10 000,00 €	1 an Lunéville + 6 mois Baccarat (2040) + régularisation avenant convention CCVP
6135	Location mobilière	650,00 €	604,71 €	93,03%	location véhicule pour salon	800,00 €	location véhicule pour salon
6156	Maintenance	3 500,00 €	3 150,56 €	90,02%	photocopieur CCTLB (200x4),site internet(1200) facile caisse(500) wifi vitrine numérique (autre compte dès 2018) extincteurs	4 500,00 €	Photocopieurs (RBT CCTLB 200x4)+ RICOH Maison de la Forêt (200), site internet(1200) facile caisse(500) wifi (TL SYST) extincteurs + Mise à jour Facile caisse 940 (obligations légales 2018)
6161	Assurance multirisque	2 050,00 €	2 057,56 €	99,88%	Garantie financière, multirisques	2 300,00 €	Garantie financière, multirisques
6182	Documentation générale et technique	450,00 €	411,10 €	91,36%	Est républicain	450,00 €	Est républicain
6184	Versements à des organismes de formation	1 000,00 €	47,00 €	4,70%	Fédération Régionale des Offices du Tourisme - Formations spécialisées	500,00 €	Fédération Régionale des Offices du Tourisme - Formations spécialisées
6188	Autres frais divers	1 600,00 €	- €	0,00%	La vidéo réalisée par Alabama Video territoire avec Saint Dié sera livrée courant avril 2018. Engagement reportée en 2018	2 000,00 €	Alabama Video territoire (avec Saint Dié) 1 600,00 € + 400 € vidéo participative
6231	Annonce et insertion	6 100,00 €	5 680,08 €	93,12%	Encart publicitaire (Nancy tourisme 1 800) + Petit futé 2 160 + Magazines CE 1100 + LA SEMAINE 840	5 000,00 €	Encart publicitaire Nancy tourisme 1 800 + 100% Vosges 1080 + presse locale
6232	Fêtes et cérémonies	200,00 €	- €	0,00%		3 000,00 €	cadeaux VIP avec SACS PROMO Courses + montgolfières + accueil journalistes
6233	Foire et exposition	6 900,00 €	5 133,08 €	74,39%	salons : Reims 1 300, Longwy 120, Stan élevage 240, Liège 2018 : 1 700 engagé en 2017 mais facturation en 2018	18 260,00 €	salons : Reims 1 300, Longwy 120, Stan élevage 240, Liège 2018 : 1 700 engagé en 2017 reste à payer 2018, Ochev 2900 ; 44ème CFFM 2000 ; espace VIP promotionnelle Tour de la Mirabelle : 10 000 (en lien avec la Ville et subv LEADER)
6236	Catalogues et imprimés	20 000,00 €	10 508,60 €	52,54%	Plan Vélo routes + Brochure Trilangue + Route de la Falence + Route des orgues + hébergement et activités Pierre Percée	20 000,00 €	Conception graphique SB graphisme 4 000 et impression Brochures fiches randos + brochures thématiques (Route de la Falence, 3 Brochures thématiques, Route des orgues) + plan Lunéville + plan baccarat + plan Maison de la Forêt
6237	Publications	5 000,00 €	528,00 €	10,56%	Affiches Lunéville (Clear Chanel) promotion du territoire	1 000,00 €	Affiches Lunéville (Clear Chanel) promotion territoire pour le 44ème CDFM
6247	Transports collectifs	1 000,00 €	- €	0,00%	Regie Recettes : Remboursement transporteur	200,00 €	Regie Recettes : Remboursement transporteur en cas de sollicitation clientèle
6251	Voyages et déplacements	4 000,00 €	3 432,37 €	85,81%	Lunéville, CCVC, CCPV + accueil Journaliste	3 500,00 €	Frais des conseillers en déjourn + accueil Journaliste avec le comité Régional du Tourisme
6256	Missions	1 600,00 €	1 596,40 €	99,78%	Frais d'hôtel pour salon (Colmar Reims...)	1 500,00 €	Frais d'hôtel pour salon (Stuttgart, Liège, Reims)
6257	Réceptions	1 500,00 €	1 091,73 €	72,78%	Dégustations salons + lancement salon	1 500,00 €	Dégustations salons + lancement saison + accueil FROTSI lors de l'AG
6261	Frais d'affranchissement	1 500,00 €	1 426,22 €	95,08%	Lunéville, CCVC, CCPV	1 500,00 €	tous bureaux informations touristiques
6262	Frais télécom	4 000,00 €	2 241,58 €	56,04%	Lunéville, CCVC, CCPV	4 000,00 €	tous bureaux informations touristiques (charge complète Lunéville et Baccarat prorata Maison de la Forêt)
627	Services bancaires	600,00 €		0,00%	3 Terminaux Cartes bleues mise en service décembre 2017	600,00 €	3 Terminaux cartes bleues
6281	Concours divers	1 650,00 €	1 374,00 €	83,27%	O. T. de France (640) Atout France (100) Frotsi (400) Sitlor (500)	1 650,00 €	O. T. de France (640) Atout France (100) Frotsi (400) Sitlor (500)
62876	Remboursement de frais au GFP de rattachement	5 000,00 €	- €	0,00%	Conventions CCCTLB pour Baccarat (3000) et CCPV pour Maison de la Foret (2000)	3 500,00 €	Conventions CCCTLB pour Baccarat Pole Bijou 6mois (1500) et CCPV pour Maison de la Foret (2000)
62878	Remboursement de frais à d'autres organismes					1 500,00 €	Convention Magnières nouveau Bureau Information
6286	Autres services extérieurs	27 000,00 €	22 918,98 €	84,89%	Regie Recettes : Remboursement restaurateurs	24 000,00 €	Regie Recettes : Remboursement restaurateurs
6358	Autre droit	7,00 €	6,82 €	97,43%	Maison des artistes	- €	
	Total 011	169 047,00 €	124 758,44 €	73,80%		155 260,00 €	

012		Charges de personnel et frais assimilés					
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	45 500,00 €	43 372,47 €	95,32%	Salaire chargé Florence + indemnité de régisseur	46 000,00 €	Salaire chargé Florence + indemnité de régisseur avance
6216	Personnel affecté par le groupement de rattachement	15 000,00 €	9 954,54 €	66,36%	remboursement salaires chargés conseillers en séjour et guides	15 000,00 €	remboursement salaires chargés conseillers en séjour et guides (CCTLB) - CCVP Remboursement pour 2016, 2017 et 2018
6218	Personnel Extérieur	0,00 €	- €		stagiaires	3 000,00 €	stagiaires / personne association Val de Mortagne si participation à des salons
Total 012		60 500,00 €	53 327,01 €	88,14%		64 000,00 €	
65		Autres charges de gestion courantes					
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	1 950,00 €	840,23 €	43,09%	Licence Adobe	1 780,00 €	Licence Adobe - Vitrines numérique THURIA (710,00 €)
657358	Groupements de collectivités et collectivités à statut particulier - Autres groupements	20 000,00 €	- €	0,00%	prévision de convention de participation Sarrebourg pour Center Parcs	1 000,00 €	Partage financier action de promotion Sarrebourg Moselle Sud, Saint Dié des Vosges
658	Charges diverses gestion courante		0,35 €		apurement TVA suite sollicitation Trésorerie	1,00 €	apurement TVA suite sollicitation Trésorerie
Total 65		21 950,00 €	840,58 €			2 781,00 €	
66		Autres charges financières					
6688	Autres charges financières		- €				
Total 66			- €			- €	
022	dépenses imprévues (7,5% dépenses réelles)					17 508,47 €	
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT		251 497,00 €	178 926,03 €			239 549,47 €	
42		opérations d'ordre de transfert					
6811	Dot. Aux.amort des immo incorporelles	11 602,82 €	11 602,82 €	100,00%	Amortissement site internet+vitrine numérique+ordinateur	5 672,51 €	Amortissements dont signalétique Véloroute
Total 42		11 602,82 €	11 602,82 €			5 672,51 €	
023	Virement section investissement					26 767,65 €	
Total 23						26 767,65 €	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections						
TOTAL DEPENSES REELLES ET ORDRES CUMULEES		263 099,82 €	190 528,85 €			271 989,63 €	

M 14	RECETTES DE FONCTIONNEMENT				RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
		BP 2017	CA 2017	%	Explications lignes budgétaires 2017	BP 2018	Explications lignes budgétaires 2018
70							
7062	Services à caractère culturel	32 000,00 €	33 033,77 €	103,23%	Visite guidée et billetterie	20 000,00 €	Préstation touristique Visite guidée et marge billetterie
70631	Services à caractère sportif	6 400,00 €	6 403,67 €	100,06%	Canoë (reversement CCTLB)		pas de marge sur vente produit
70632	Services à caractères de loisirs	760,00 €	758,20 €	99,76%			
70688	Autres prestations de services	38 000,00 €	39 117,17 €	102,94%	restaurateurs	40 500,00 €	Préstation touristique restaurateurs
7078	Autres marchandises	4 100,00 €	6 145,64 €	149,89%	boutique	2 000,00 €	boutique
7088	Autres produits d'activités annexes	200,00 €	192,92 €	95,96%	Livres / Magazines / CD	100,00 €	Livres / Magazines / CD
70878	par d'autre redevables	1 420,00 €	1 413,12 €	99,52%	RBT ST Dié Salon Reims	200,00 €	Guide partenaire adhésion
	Total 70	82 880,00 €	87 064,49 €			62 800,00 €	
74	Dotations, subventions et participations						
7472	Subv. Région	18 000,00 €	- €		Comission permanente Région janvier 2018	18 000,00 €	Ingénierie Région 2017 - passage en commission permanente janvier 2018
7473	Subv. Département	20 000,00 €	20 000,00 €	100,00%	Convention triennale 2016-2018	20 000,00 €	Convention triennale 2016-2018
74751	GFP de rattachement	83 107,54 €	83 107,54 €	100,00%	Cotisation CC 1,05x80193 habitants	84 202,65 €	Cotisation CC 1,05x80193 habitants
74758	Autres Groupements				Remboursement Office Tourisme Saint Dié ou Sarrebourg	500,00 €	Remboursement Office Tourisme Saint Dié ou Sarrebourg
7477	Subv.UE (FEADER)	0,00 €			Cofinancement LEADER actions de promotion	25 800,00 €	Cofinancement LEADER actions de promotion
	Total 74	121 107,54 €	103 107,54 €	85,14%		148 502,65 €	
758	produit de gestion courante	5,00 €	3,43 €	68,60%			
	Total 75	5,00 €	3,43 €	68,60%		- €	
42	Opération d'ordre de transfert						
777	Subvention rapportée au cpte de résultat	5 517,45 €	5 517,45 €	100,00%		5 517,44 €	subventions Site internet
	Total 42	5 517,45 €	5 517,45 €	100,00%		5 517,44 €	
	TOTAL RECETTES EXPLOITATION REELLES ET ORDRE	209 509,99 €	195 692,91 €	93,41%		216 820,09 €	
002	Excédents antérieurs reportés	53 654,49 €				55 169,54 €	
	TOTAL RECETTES CUMULEES	263 164,48 €	195 692,91 €			271 989,63 €	
	DEPENSES		190 528,85 €			271 989,63 €	
	RECETTES		195 692,91 €			271 989,63 €	0,00
	Resultat de l'exercice		5 164,06 €				
	excédent antérieur		53 654,49 €				
	besoin section investissement		3 649,01 €				
	affectation résultat 2017 002		55 169,54 €				

M 14	INVESTISSEMENT DEPENSES				INVESTISSEMENT DEPENSES		
		BP 2017	CA 2017		Explications lignes budgétaires 2017	BP 2018	Explications lignes budgétaires 2018
20	Immobilisations incorporelles						
20422	Subventions d'équipement aux personnes de droit privé Bâtiments et Installations					15 000,00 €	Fond d'intervention auprès des hébergeurs
2051	Immobilisations incorporelles		- €			13 100,00 €	Adaptation Site internet + caisse enregistreuse Baccarat + application découverte Mongolfières (dossier subv LEADER)
	Total 20		- €			28 100,00 €	
21	Immobilisations corporelles						
21571	Autre matériel et outillage de voirie	5 000,00 €	- €	0,00%	Triporteur cadre TEPCV engagement avant 31/12	20 000,00 €	Vélo Assistance Electrique + Triporteur cadre TEPCV
21578	Autre matériel et outillage de voirie	25 900,00 €	25 829,16 €	99,73%	Signalitique Vélo route		
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers	- €	- €			1 000,00 €	Bureau Baccarat
2183	Achat matériel informatique / bureau	540,00 €	930,00 €	172,22%		1 000,00 €	Boitier Wifi Magnières + tablette + Appareil Photo
2188	autres immobilisations corporelles	- €	- €			500,00 €	
	Total 21	31 440,00 €	26 759,16 €	85,11%		22 500,00 €	
020	dépenses imprévues	- €	- €				
	TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	31 440,00 €	26 759,16 €	85,11%		50 600,00 €	
40	Opérations d'ordre de transfert entre sections						
13913	Subvention rapportée au cpte de résultat	3 596,67 €	3 596,67 €	100,00%	département	3 596,66 €	département
13917	Subvention rapportée au cpte de résultat	1 920,78 €	1 920,78 €	100,00%	Fonds européens	1 920,78 €	Fonds européens
	Total 40	5 517,45 €	5 517,45 €			5 517,44 €	
	Reste à réaliser						
	Déficit antérieur reporté						
	TOTAL DEPENSES CUMULEES	36 957,45 €	32 276,61 €	87,33%		56 117,44 €	

M 14		INVESTISSEMENT RECETTES				INVESTISSEMENT RECETTES	
		BP 2017	CA 2017		Explications lignes budgétaires 2017	BP 2018	Explications lignes budgétaires 2018
1311	Etat					10 000,00 €	Convention TEPCV
1312	Région						
1313	Département	8 610,00 €		0,00%	subvention liée à la signalisation véloroute RAR		subvention liée à la signalisation véloroute
1317	Fonds structurels				8 610,00 en 2018 signalétique véloroute	8 610,00 €	signalétique véloroute
	Total 13	8 610,00 €	- €	0,00%		18 610,00 €	
	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	8 610,00 €		0,00%		18 610,00 €	
10	Dotations, fonds divers et réserves						
10222	FCTVA	540,61 €	540,61 €	100,00%	Récupération TVA amortissement 2016	1 418,27 €	Récupération TVA amortissement 2016
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés					3 649,01 €	
	Total 10	540,61 €	540,61 €	100,00%		5 067,28 €	
28	Amortissements						
28051	immobilisation incorporelle	9 014,36 €	9 014,36 €	100,00%	tiroir caisse	390,28 €	tiroir caisse
281578	autre matériel et outillage voirie				panneaux signalisation	2 582,92 €	panneaux signalisation
28181	Installations générales	1 644,06 €	1 644,06 €	100,00%	vitrites numériques	1 754,91 €	vitrites numériques
28183	Matériel de bureau et informatique	944,40 €	944,40 €	100,00%	ordinateur, tablette	944,40 €	ordinateur, tablette
	Total 28	11 602,82 €	11 602,82 €	100,00%		5 672,51 €	
021	Virement section fonctionnement					26 767,65 €	
	RESTE A REALISER		8 609,00 €		subvention liée à la signalisation véloroute departement		
001	Excédents antérieurs reportés	15 173,19 €				- €	
	TOTAL RECETTES CUMULEES	35 926,62 €	20 752,43 €			56 117,44 €	

DEPENSES	32 276,61 €	56 117,44 €
RECETTES	20 752,43 €	56 117,44 € 0,00
déficit 2017	-11 524,18 €	
excédent 2016	15 173,19 €	
BESOIN DE COUVERTURE	3 649,01 €	