

Délibération n° 2019-09 du Comité syndical du 5 Avril 2019

SCOT - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION ET DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018

L'an deux mil dix neuf le cinq avril à neuf heures, le Comité Syndical du SYDEL du Pays Cœur d'Hérault, convoqué sur la base de l'article L2121-17 Alinéa 2 du Code Général des Collectivités Territoriales, s'est réuni à Saint André de Sangonis à l'invitation du Président en date du 29 Mars 2019.

| | |
|--|---|
| Etaient présents ou représentés : | Olivier BERNARDI, Gérard CABELLO, Claude CARCELLER, Béatrice FABRE, Bernard FABREGUETTES, Jean-Pierre GABAUDAN, Daniel JAUDON, Jean-Claude LACROIX, Béatrice NEGRIER-FERNANDO, Georges PIERRUGUES, Frédéric ROIG, Valérie ROUYEYROL, Michel SAINT-PIERRE (représenté par Agnès CONSTANT), Philippe SALASC, Jean-François SOTO, Louis VILLARET |
| Absents ou excusés : | Sébastien ANDRAL, Francis BARDEAU, Christian BILHAC, Olivier BRUN, Julie GARCIN-SAUDO, Vincent GAUDY, Gaëlle LEVEQUE, Jean-Noël MALAN, Nicole MORERE, Marie PASSIEUX, Marie-Pierre PONS, Yolande PRULHIERE, Jean TRINQUIER, Yolande PRULHIERE, Irène TOLLERET, Claude VALERO, |
| Invités : 30 ; Quorum : 16 ; Présents ou représentés : 16 et 1 procuration | |

Vu les articles L.2311-5 et R.2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales fixent les règles de l'affectation des résultats,

Vu le compte administratif 2017 du budget Scot établi par le Président en concordance avec le compte de gestion établi par le Trésorier.

Vu que le budget principal a un budget annexe non personnalisé et qu'il convient de voter le compte administratif en lien avec les comptes administratif et de gestion de ce budget annexe Scot afin de tenir compte des résultats d'exécution cumulés.

Considérant qu'il est nécessaire d'approuver au préalable le compte de gestion 2018 transmis par Monsieur le Comptable Public de Clermont l'Hérault.

Considérant l'avis favorable du bureau réuni le vendredi 29 mars 2019,

Pour rappel - Le Résultat de l'exercice N-1 et son affectation

| 2017 | SCOT |
|---------------------------|--------------|
| Excédent fonctionnement | 37 678.36 € |
| Excédent d'investissement | 112 106.86 € |
| Excédent cumulé | 149 785.22 € |

| Affectation du résultat sur 2018 | SCOT |
|----------------------------------|--------------|
| Investissement 001 | 112 106.86 € |
| Investissement affectation 1068 | 37 678.36 € |
| | 149 785.22 € |

Le Résultat budgétaire de l'exercice 2018 :

| Fonctionnement | |
|--------------------------------------|---------------|
| Dépenses (a) | 193 512.79 € |
| Recettes (b) | 76 899.40 € |
| Résultat de fonctionnement (c = b-a) | -116 613.39 € |

| Investissement | |
|-------------------------------------|--------------|
| Dépenses (a) | 58 667.66 € |
| Recettes (b) | 143 366.46 € |
| Résultat d'investissement (c = b-a) | 84 698.80 € |

(Voir annexes)

Cette délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif dans un délai de 2 mois à partir de la publication

Le Résultat global de clôture

Le Résultat global de clôture des deux sections s'élève donc à la fin de l'exercice 2018, à la somme de :
-31 914.59€, montant identique à celui du compte de gestion établi par Monsieur le Trésorier Payeur de Clermont l'Hérault, comptable du Sydel (voir annexes).

Le Compte administratif s'établit comme suit :

| | Section Investissement | Section Fonctionnement |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| Report 2017 | 112 106.86 € | 37 678.36 € |
| Recettes | 143 366.46 € | 76 899.40 € |
| Dépenses | 58 667.66 € | 193 512.79 € |
| Résultat de l'exercice 2018 | 84 698.80 € | -116 613.39 € |
| Résultat de Clôture 2018 | 196 805.66 € | -116 613.39 € |

Le Compte Administratif 2018 fait apparaître

- Un déficit de fonctionnement de -116 613.39 €
- Un excédent d'investissement de 196 805.66 €

Les résultats du compte administratif SCOT 2018 sont conformes au compte de gestion SCOT 2018, fourni par le Trésorier Payeur.

Le Comité Syndical

Après en avoir délibéré,

DECIDE

A l'unanimité des suffrages exprimés

- ✓ D'Approuver le compte de gestion du budget SCOT proposé par Monsieur le Comptable Public de Clermont l'Hérault dont les résultats sont conformes au compte administratif SCOT

ET, hors la présence de Monsieur le Président,

- ✓ De Constater que le Compte Administratif SCOT est identique au Compte de Gestion SCOT
- ✓ D'Approuver le compte administratif du budget SCOT 2018 tels que présentés ci-dessus et d'arrêter les résultats définitifs de clôture de l'exercice 2018 SCOT avec :
 - Un déficit de fonctionnement de -116 613.39 €
 - Un excédent d'investissement de 196 805.66 €

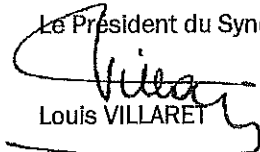
Clermont l'Hérault, le 09 Avril 2019

Le Président certifie sous sa responsabilité

La présente délibération exécutoire le 09 Avril 2019

Publiée le 09 Avril 2019
Transmise le 09 Avril 2019

Le Président du Syndicat


Louis VILLARET

**BORDEREAU D'ENVOI SIMPLIFIÉ
DES DOCUMENTS BUDGÉTAIRES**

Comptes administratifs (CA 2018 Principal et annexes), Budgets supplémentaires
(à l'usage des collectivités n'ayant pas adhéré aux applications « Actes et Actes Budgétaires »)

avant le 30 juin 2019

Bordereau à envoyer en 2 exemplaires accompagnés des documents concernés (CA, délibérations, Etat des restes à réaliser...) en 1 seul exemplaire.

Le bordereau sera retourné avec le cachet de la Préfecture ou de la Sous-Préfecture et attestera du dépôt et du caractère exécutoire de l'ensemble des documents transmis.

Nom de la collectivité ou de l'établissement public : SYDEL Pays Cœur d'Hérault

Nom de l'interlocuteur en charge des finances : Evelyne Séjoumé

Adresse : 18 avenue Raymond Lacombe

CP : 34 800 Commune : Clermont P. Hérault

Tel : 04 67 44 39 74 Courriel : evelyne.sejoume@coeur-herault.fr

Cachet de la commune

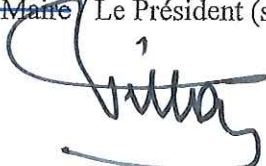
Liste détaillée des pièces jointes

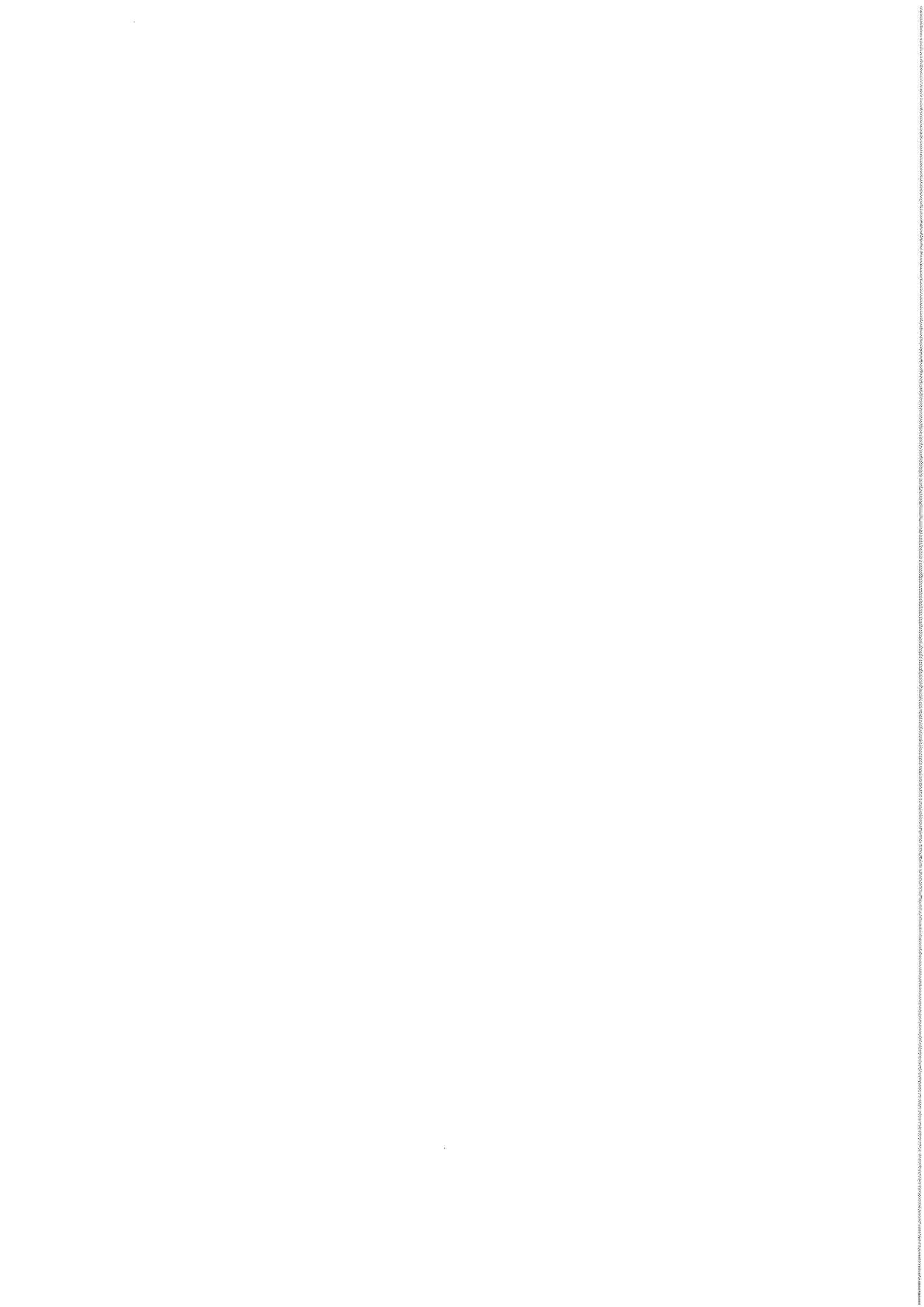
(l'ensemble des pièces d'un même budget doit faire l'objet d'un seul et même envoi)

- Compte administratif (CA) du budget principal y compris annexes (mentionner dans le sommaire celles sans objet)
- Rappel : une note brève et synthétique** retraçant les informations financières essentielles doit être jointe au CA 2018 pour l'information des citoyens et des élus (obligation instaurée par la loi NOTRe du 7 août 2015 pour toutes les communes et EPCI)
- Délibération afférente au vote du CA (ou date de transmission par Actes le
- Délibération afférente au vote du compte de gestion (ou date de transmission par Actes le
- Délibération d'affectation du résultat (ou date de transmission par Actes le
- Etat des restes à réaliser (RAR) adoptés au 31 décembre 2018 - vue d'ensemble A1
- Compte administratif (CA) du budget annexe (autres) SCOT y compris annexes
- Délibération afférente au vote du CA (ou date de transmission par Actes le
- Délibération d'affectation du résultat (ou date de transmission par Actes le
- Etat des restes à réaliser (RAR) adoptés au 31 décembre 2018 - vue d'ensemble A1

~~Le Maire~~ / Le Président, atteste que les documents et délibérations listés ci-dessus, adressés en Préfecture ou Sous Préfecture, sont conformes à ceux détenus par la collectivité.

**PRÉFECTURE
DE L'HERAULT**
15 AVR. 2019
D.R.C.I.
GREFFE - P.F.R.A.

A Clermont P. Hérault
Le 5 Avril 2019
Le Maire / Le Président (signature)




NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018

L'article L2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

Cette note répond à cette obligation.

Elle sera, comme le budget primitif 2019, disponible sur le site internet du Pays.

Budget Principal

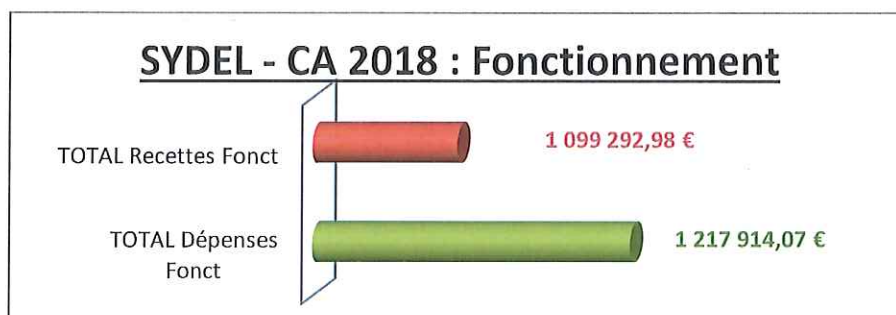
Le Résultat global de clôture 2018 des deux sections s'élève donc à la fin de l'exercice 2018, à la somme de : - 111 532,21€, montant identique à celui du compte de gestion établi par Monsieur le Trésorier Payeur de Clermont l'Hérault, comptable du Sydel.

Avec la reprise du résultat antérieur (502 041,69 €), le résultat cumulé de clôture s'élève à 365 509,48 €

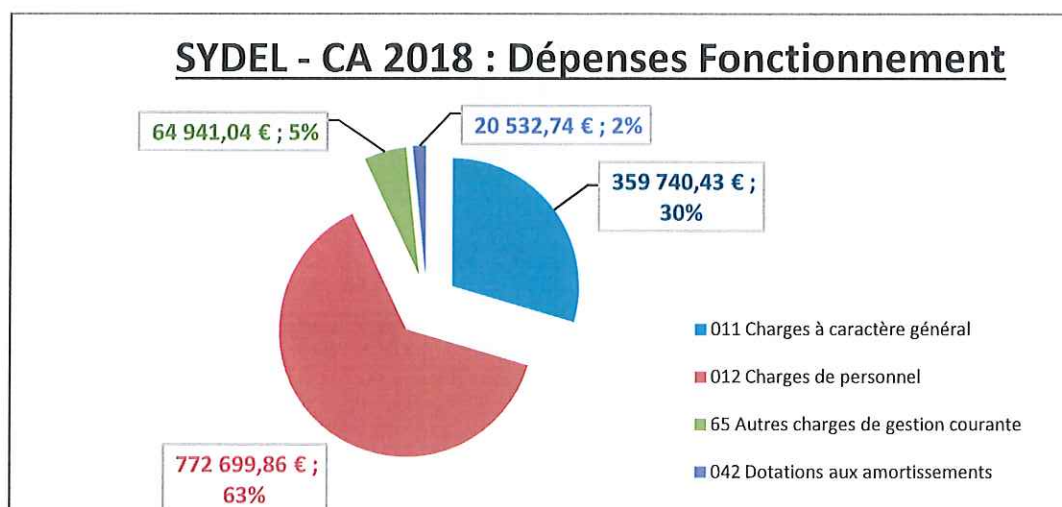
Section de Fonctionnement :

L'année 2018 a généré un déficit de fonctionnement de -118 621,09€.

Avec la reprise du résultat antérieur (472 600,87€ et le virement de 25 000€ à la section d'investissement), le résultat cumulé de clôture s'élève à 328 979,78€.



1. DEPENSES de Fonctionnement

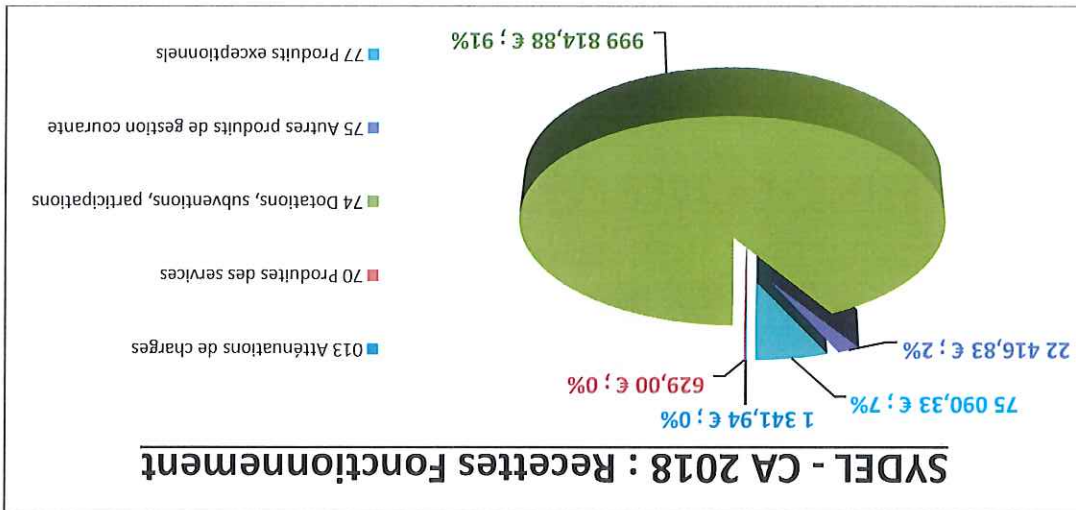


Il faut noter que :

- Le Sydel assure la prise en charge de missions complémentaires (PCAET, Bourgs Centre, Schéma Vélo ...) avec une stabilité du financement des participations statutaires

- L'exercice 2018 intègre des dépenses nouvelles : Ligne de trésorerie, augmentation du loyer sur Novel'Id, régime indemnitaire et évolution des emplois et des compétences
- Au vu des retards dans les réceptions de recettes sur 2018, l'équipe de direction a adopté dès l'été 2018, une vigilance importante afin de minorer les dépenses et ainsi ne pas aggraver les écarts entre les recettes tardives et les actions engagées : au final, minimisation des dépenses globales de 5% (dont -15% au 01.1 par rapport au prévisionnel)

2. RECETTES de Fonctionnement



Il faut noter que :

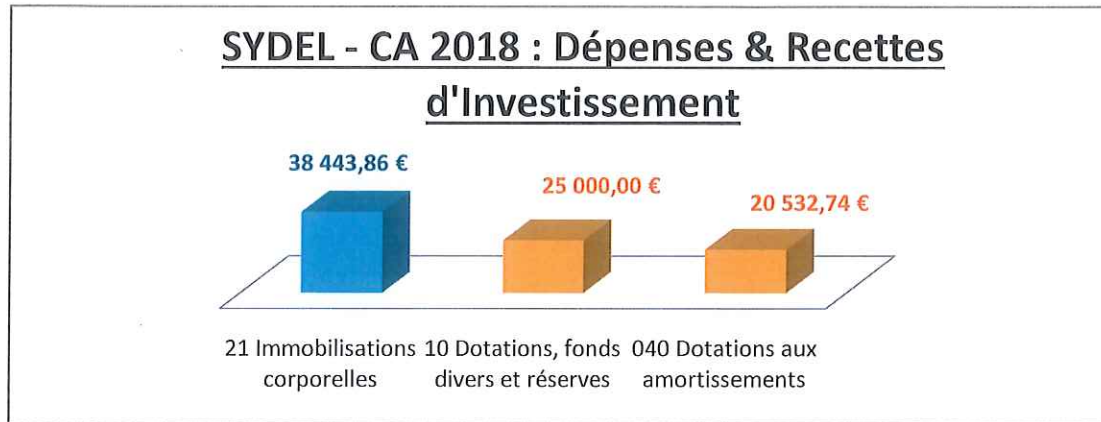
- Absence totale ou partielle dans les versements des subventions des partenaires principalement de l'Europe (Economie, Leader, Tourisme... = retard intégral -100% par rapport au prévisionnel), de la Région (-60% par rapport au prévisionnel)
- Apport supplémentaire de recettes via la vente des Certificats d'Economie d'Energie (recette de 75 090€ soit +57 500€ par rapport au CA2017) et via les locations de locaux sur Novel'Id (recette de 22 416€ soit +17 741€ par rapport au CA 2017)
- Le manque de lisibilité dans le suivi global dû aux retards dans les versements des recettes (participations et subventions) avec la nécessité d'ouvrir une ligne de trésorerie pour faire face à ces retards

Section d'investissement

L'année 2018 a généré un excédent d'investissement de 7 088,88 €. Avec la reprise du résultat antérieur (29 440,82 €), le résultat cumulé de clôture s'élève à 36 529,70€.



1. DEPENSES d'Investissement



Il faut noter que :

- Les dépenses d'investissement sur l'exercice 2018 concerne l'équipement de Novel'Id (augmentation de 34% par rapport au CA de 2017)
- Au vu des retards dans les réceptions de recettes sur 2018, l'équipe de direction a adopté dès l'été 2018, une vigilance importante afin de minorer les dépenses sur les investissements (-44% par rapport au prévisionnel)

2. RECETTES d'Investissement

Il faut noter que :

- Les recettes d'investissements proviennent des dotations aux amortissements et du virement de la section de fonctionnement (augmentation de 54% par rapport au CA 2017)
- Les statuts du Sydel « syndicat mixte ouvert » nous empêche de récupérer la TVA sur les investissements

Budget annexe SCOT

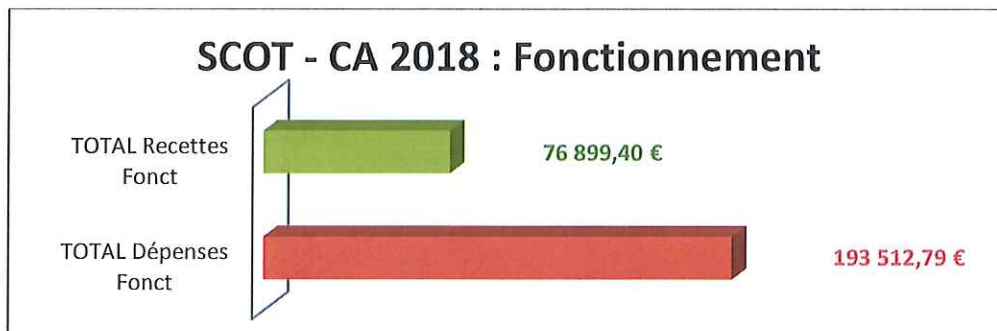
Le Résultat global de clôture 2018 des deux sections s'élève donc à la fin de l'exercice 2018, à la somme de : -31 914,59 €, montant identique à celui du compte de gestion établi par Monsieur le Trésorier Payeur de Clermont l'Hérault, comptable du Sydel.

Avec la reprise du résultat antérieur (149 785.22 €), le résultat cumulé de clôture s'élève à 80 192.27€

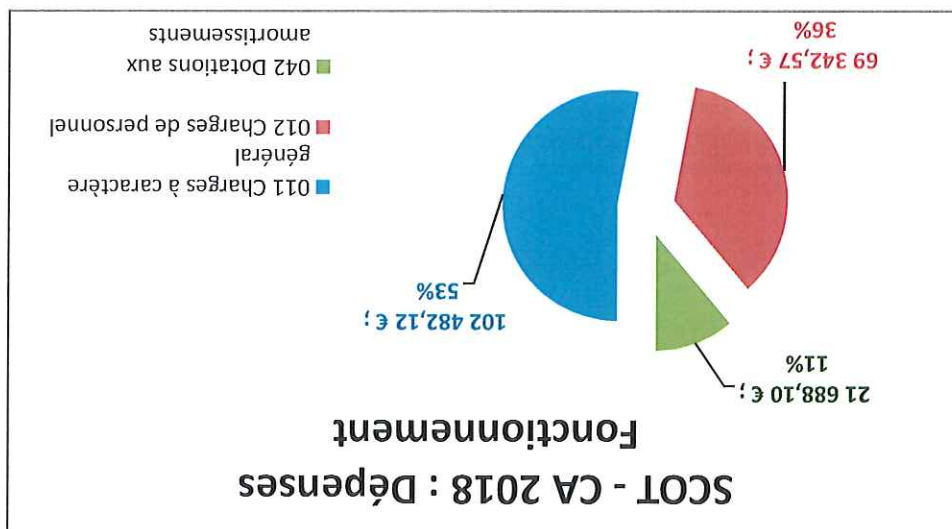
Section de Fonctionnement :

L'année 2018 a généré un déficit de fonctionnement de -116 613.39€.

Avec la reprise du résultat antérieur (37 678.36€ et le virement de 37678.36€ à la section d'investissement), le résultat cumulé de clôture s'élève à -116 613.39€.



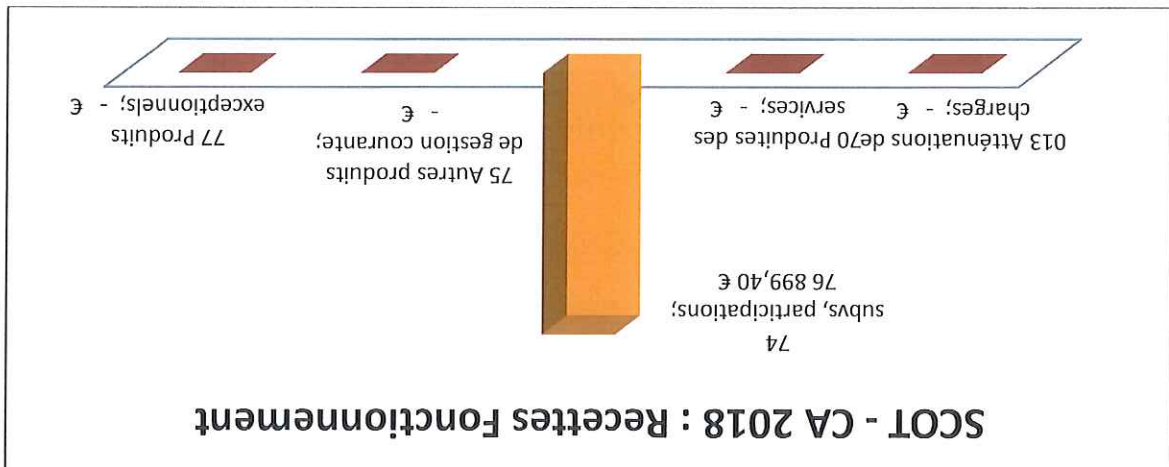
1. DEPENSES de Fonctionnement



Il faut noter que :

- Au vu des retards dans les réceptions de recettes de recettes sur 2018, l'équipe de direction a adopté dès l'été 2018, une vigilance importante afin de minorer les dépenses et ainsi ne pas aggraver les écarts entre les recettes tardives et les actions engagées : au final, minimisation des dépenses globales de 3% (dont - 26% au 012 par rapport au prévisionnel)
- Les dépenses de fonctionnement concernent principalement les études et recherches : Etude Bourgs Centre (98 830€)

2. RECETTES de Fonctionnement



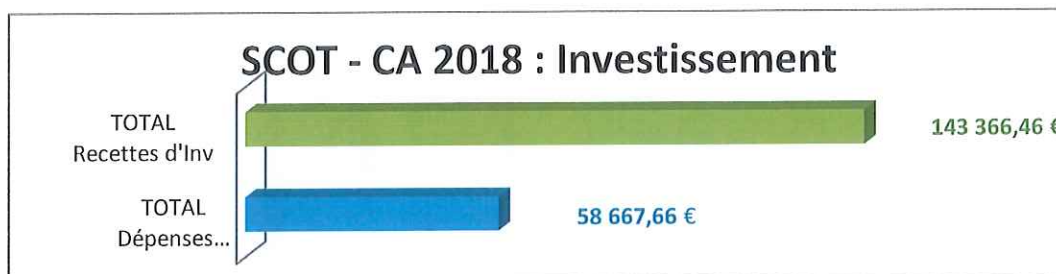
Il faut noter que :

- Absence totale ou partielle dans les versements des subventions des partenaires principalement de l'Etat sur le Scot + réception uniquement du Département sur « bourgs centres »
- Réception uniquement des participations statutaires en recettes de fonctionnement, cela représente 39% du prévisionnel (en comparaison CA2017-51%)

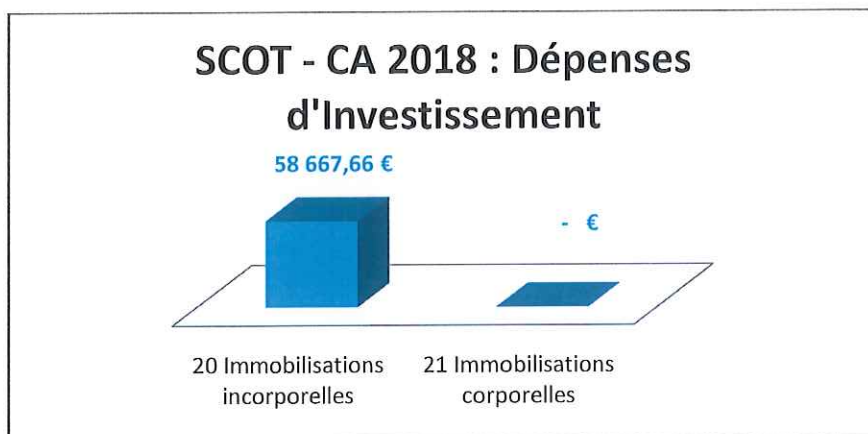
Section d'Investissement

L'année 2018 a généré un excédent d'investissement de 84 698.80 €.

Avec la reprise du résultat antérieur (112 106.86 €), le résultat cumulé de clôture s'élève à 196805.66€.



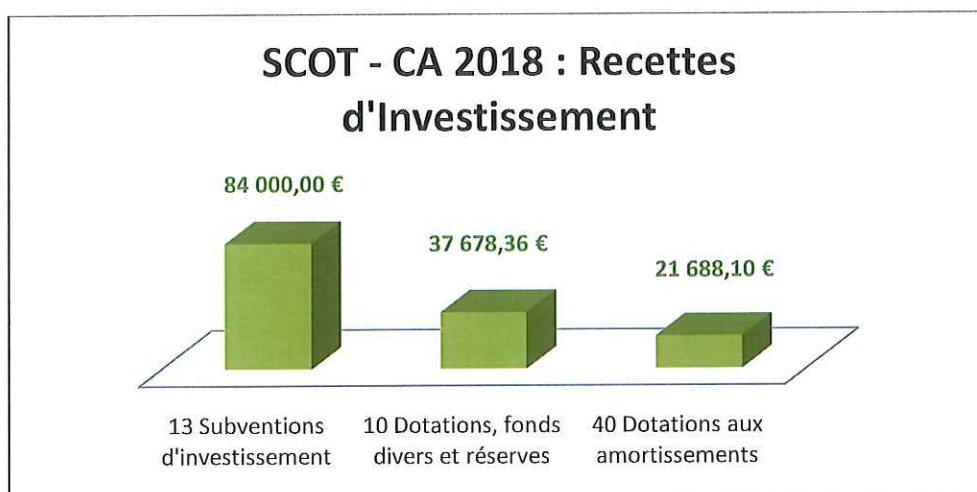
1. DEPENSES d'Investissement



Il faut noter que :

- Les dépenses d'investissements sont uniquement les prestations de réalisation des documents du Scot

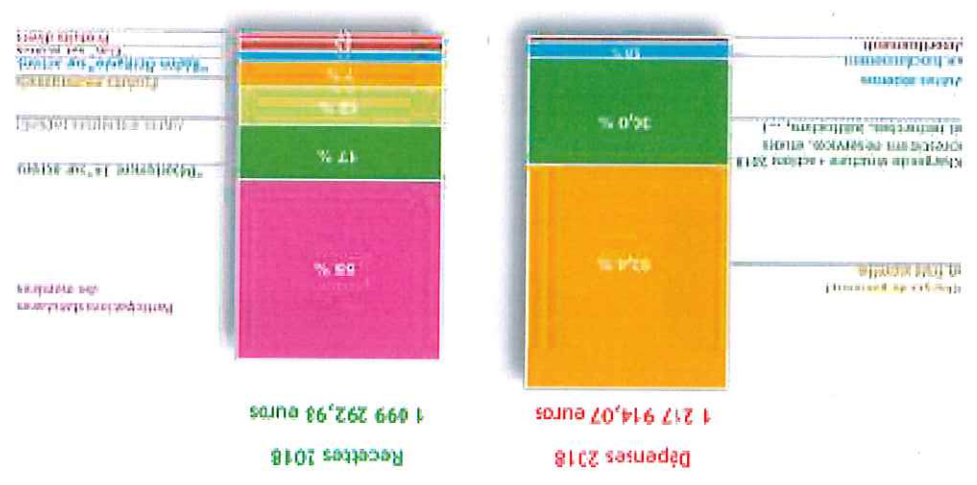
2. RECETTES d'Investissement



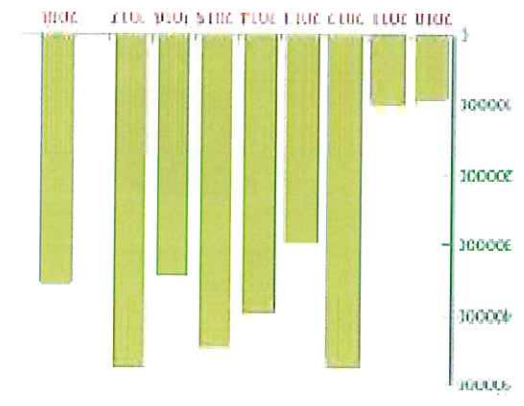
Il faut noter que :

- Les recettes de la section d'investissement correspondent aux participations statutaires et au virement de l'excédent de fonctionnement du CA2017

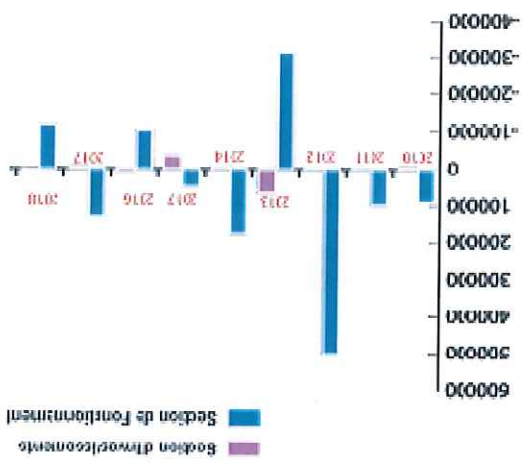
Compte Administratif 2018
(section de fonctionnement)



EVOLUTION DES RESULTATS DE CLOTURES (2010-2018)
section de fonctionnement



EVOLUTION DES RESULTATS D'EXERCICE (2010-2018)



II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

VUE D'ENSEMBLE

A1

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | | RECETTES | |
|--|---|---------------|--------------|---------------|---------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section de fonctionnement | A | 193 512,79 | G | 76 899,40 |
| | Section d'investissement | B | 58 667,66 | H | 143 366,46 |
| | | + | | + | |
| REPORTS DE L'EXERCICE 2017 | Report en section de fonctionnement (002) | C | | I | 37 678,36 |
| | | | (si déficit) | | (si excédent) |
| | Report en section d'investissement (001) | D | | J | 112 106,86 |
| | | | (si déficit) | | (si excédent) |
| | | = | | = | |
| TOTAL (réalisations + reports) | | | 252 180,45 | | 370 051,08 |
| | | = A+B+C+D | | = G+H+I+J | |
| RESTES A REALISER A REPORTER EN 2019 (1) | Section de fonctionnement | E | 0,00 | K | 0,00 |
| | Section d'investissement | F | 0,00 | L | 0,00 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en 2019 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | = E+F | | = K+L | |
| RESULTAT CUMULE | Section de fonctionnement | | 193 512,79 | | 114 577,76 |
| | | = A+C+E | | = G+I+K | |
| | Section d'investissement | | 58 667,66 | | 255 473,32 |
| | | = B+D+F | | = H+J+L | |
| | TOTAL CUMULE | | 252 180,45 | | 370 051,08 |
| | | = A+B+C+D+E+F | | = G+H+I+J+K+L | |

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|--|---------------------------------|--------------------------|
| | TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | E 0,00 | K 0,00 |
| | TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | F 0,00 | L 0,00 |

(1) 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).

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2017) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|--|---|--|-------------------|-------------------------------|------------------|
| | | | Mandats émis | Charg. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 105 620,00 | 102 482,12 | 0,00 | 0,00 | 3 137,88 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 93 330,00 | 69 342,57 | 0,00 | 0,00 | 23 987,43 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 198 950,00 | 171 824,69 | 0,00 | 0,00 | 27 125,31 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (fonctionnement) | 0,00 | | | | |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 198 950,00 | 171 824,69 | 0,00 | 0,00 | 27 125,31 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (2) | 0,00 | | | | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (4) | 0,00 | 21 688,10 | | | 0,00 |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 0,00 | 21 688,10 | | | 0,00 |
| TOTAL | | 198 950,00 | 193 512,79 | 0,00 | 0,00 | 5 437,21 |
| Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de 2017 | | (3) 0,00 | | | | |

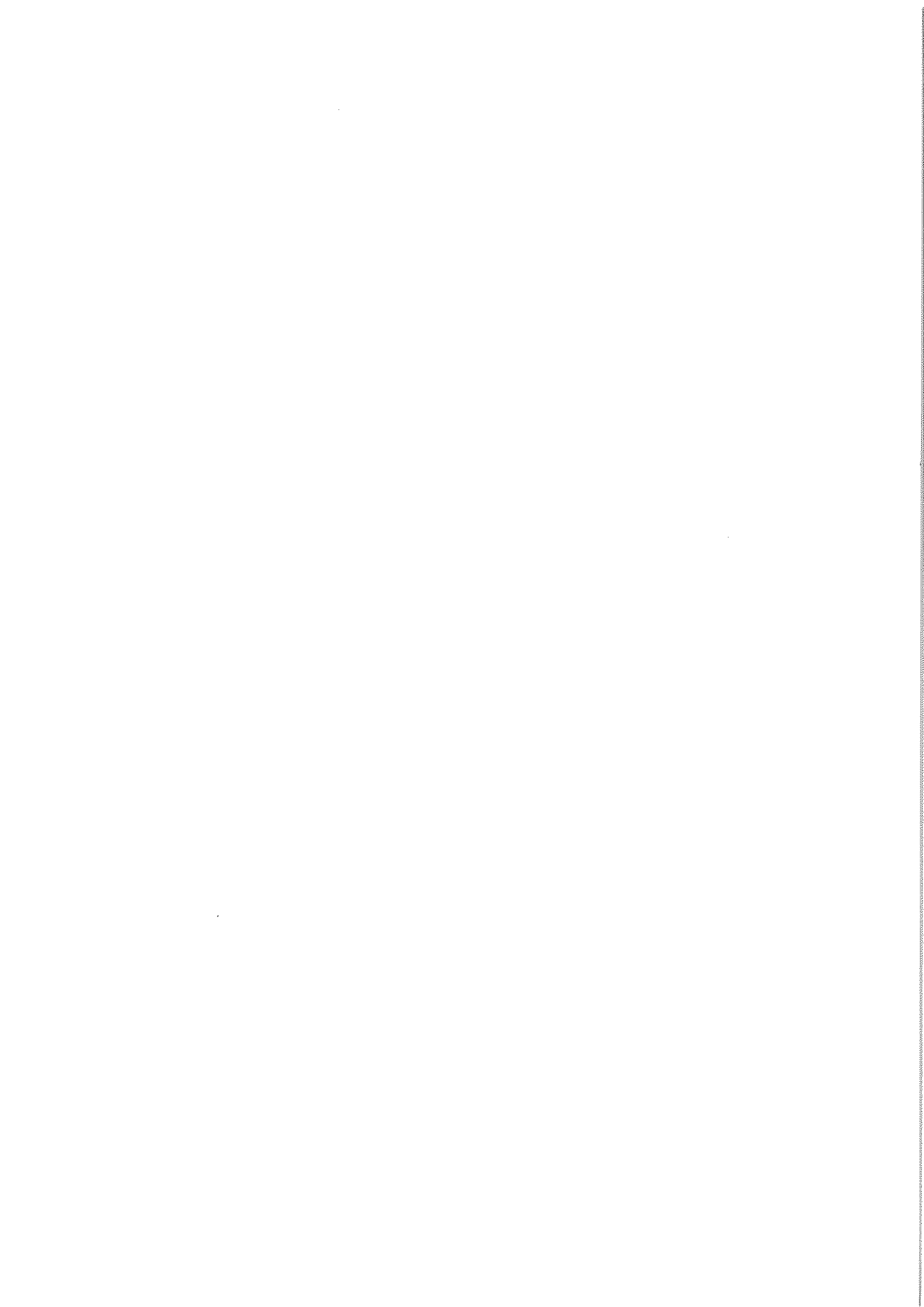
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2017) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|--|---|--|------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | Titres émis | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes div | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations | 198 950,00 | 76 899,40 | 0,00 | 0,00 | 122 050,60 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 198 950,00 | 76 899,40 | 0,00 | 0,00 | 122 050,60 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 198 950,00 | 76 899,40 | 0,00 | 0,00 | 122 050,60 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL | | 198 950,00 | 76 899,40 | 0,00 | 0,00 | 122 050,60 |
| Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de 2017 | | (3) 37 678,36 | | | | |

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

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

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté)



II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2017) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|---|--|---|------------------|-------------------------------|------------------|
| 010 | Stocks (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 100 000,00 | 58 667,66 | 0,00 | 41 332,34 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 101 000,00 | 58 667,66 | 0,00 | 42 332,34 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectation (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues (investissement) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45.. | Total des opé. pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 101 000,00 | 58 667,66 | 0,00 | 42 332,34 |
| 040 | Opérations d'ordre entre sections (1) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (1) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL | | 101 000,00 | 58 667,66 | 0,00 | 42 332,34 |
| Pour information | | (3) | | | |
| D001 Solde d'exécution négatif reporté de 2017 | | 0,00 | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2017) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|---|--|---|-------------------|-------------------------------|------------------|
| 010 | Stocks (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 101 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 101 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 1068 | Dotations, fonds divers et réserves (7) | 37 678,36 | 37 678,36 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectation (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits de cessions | 0,00 | | 0,00 | |
| Total des recettes financières | | 37 678,36 | 37 678,36 | 0,00 | 0,00 |
| 45.. | Total des opé. pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 138 678,36 | 121 678,36 | 0,00 | 17 000,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (1) | 0,00 | | | |
| 040 | Opérations d'ordre entre sections (1) | 0,00 | 21 688,10 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (1) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 0,00 | 21 688,10 | | 0,00 |
| TOTAL | | 138 678,36 | 143 366,46 | 0,00 | 0,00 |
| Pour information | | (3) | | | |
| R001 Solde d'exécution positif reporté de 2017 | | 112 106,86 | | | |

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

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

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

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

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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

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

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

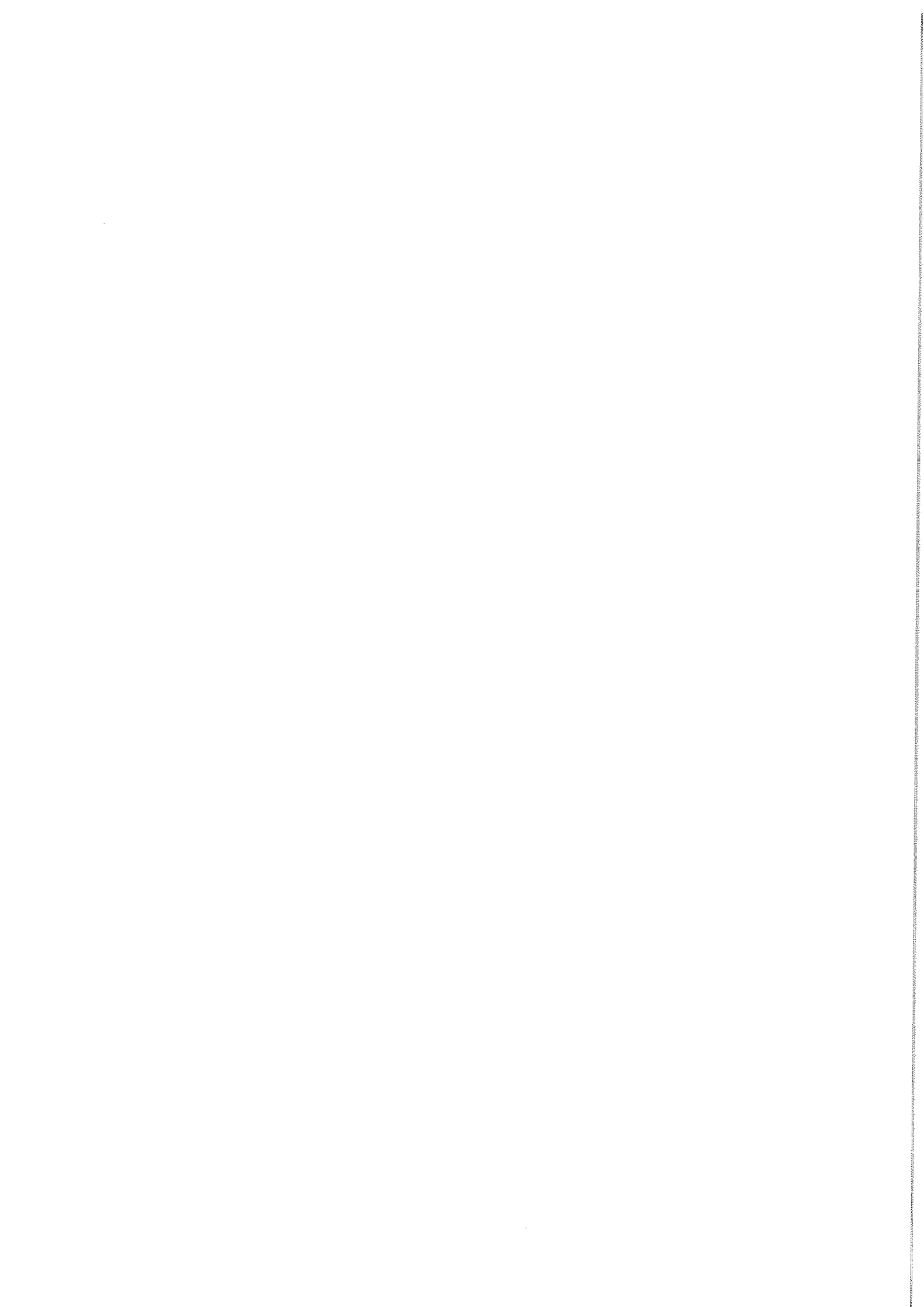
| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B1 |

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 102 482,12 | | 102 482,12 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 69 342,57 | | 69 342,57 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux amortissements et provisions | 0,00 | 21 688,10 | 21 688,10 |
| Dépenses de fonctionnement - Total | | 171 824,69 | 21 688,10 | 193 512,79 |
| Pour information | | | | 0,00 |
| D 002 Déficit de fonctionnement reporté de 2017 | | | | |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectation | (8) 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) | 58 667,66 | 0,00 | 58 667,66 |
| 204 | Subventions d'équipements versés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | (9) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Particip. et créances rattachées à des particip. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45.. | Total des opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.. | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'investissement - Total | | 58 667,66 | 0,00 | 58 667,66 |
| Pour information | | | | 0,00 |
| D 001 Solde d'exécution négatif reporté de 2017 | | | | |

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires ;
(2) Voir liste des opérations d'ordre ;
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié ;
(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants ;
(5) Si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires ;
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement » ;
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A8) ;
(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.



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

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | | 0,00 |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 0,00 | | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations | 76 899,40 | | 76 899,40 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits Exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes de fonctionnement - Total | | 76 899,40 | 0,00 | 76 899,40 |
| Pour information | | | | 37 678,36 |
| R 002 Excédent de fonctionnement reporté de 2017 | | | | |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 37 678,36 | | 37 678,36 |
| 13 | Subventions d'investissement | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectation | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204)(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipements versés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Particip. et créances rattachées à des particip. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissements des immobilisations | 0,00 | 21 688,10 | 21 688,10 |
| 45.. | Opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.. | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'investissement - Total | | 121 678,36 | 21 688,10 | 143 366,46 |
| Pour information | | | | 112 106,86 |
| R 001 Solde d'exécution positif reporté de 2017 | | | | |

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

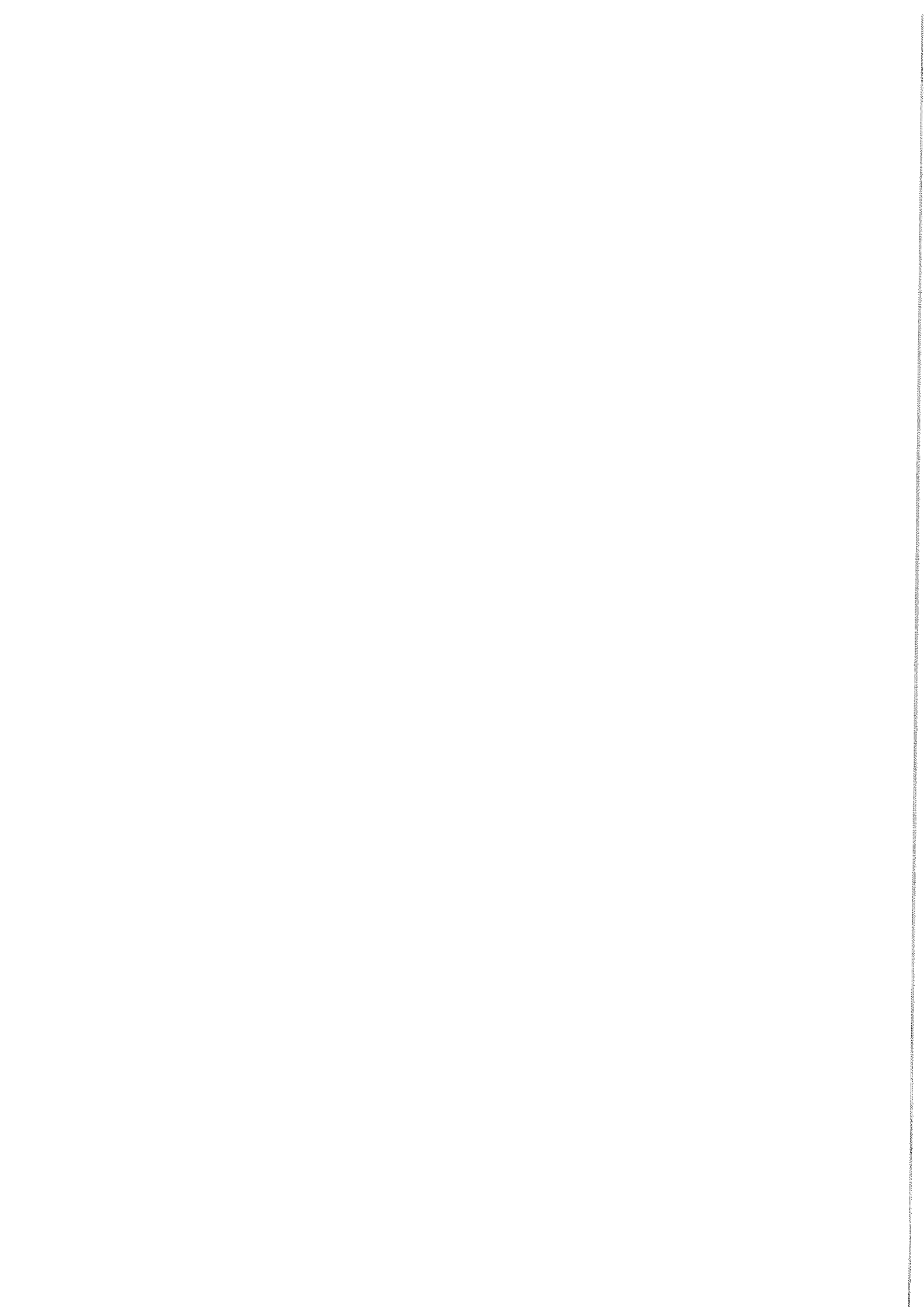
(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.



Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

23100 - ASYMIX DEV LOCAL DU PAYS COEUR

Exercice 2018

| | RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017 | PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2018 | TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018 |
|---|--|--|-----------------------------|--|--|
| I - Budget principal | | | | | |
| Investissement | 29 440,82 | | 7 088,88 | | 36 529,70 |
| Fonctionnement | 472 600,87 | 25 000,00 | -118 621,09 | | 328 979,78 |
| TOTAL I | 502 041,69 | 25 000,00 | -111 532,21 | | 365 509,48 |
| II - Budgets des services à caractère administratif | | | | | |
| 23101-SCOT-ASYMIX DEV LOCAL DU | | | | | |
| Investissement | 112 106,86 | | 84 698,80 | | 196 805,66 |
| Fonctionnement | 37 678,36 | 37 678,36 | -116 613,39 | | -116 613,39 |
| Sous-Total | 149 785,22 | 37 678,36 | -31 914,59 | | 80 192,27 |
| TOTAL II | 149 785,22 | 37 678,36 | -31 914,59 | | 80 192,27 |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| TOTAL III | 651 826,91 | 62 678,36 | -143 446,80 | | 445 701,75 |
| TOTAL I + II + III | | | | | |

