

Arrondissement de Grasse

**COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION
SOPHIA ANTIPOLIS**

Siège social:
Hôtel de Ville
BP 2205

06606 ANTIBES CEDEX

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
SOPHIA ANTIPOLIS**

Séance du 24 juin 2019

Effectif légal	Présents ou Représentés	Procurations + Absents
75	53	22

N° de la séance : 21

Objet de la délibération : Direction des
Finances - Budget Annexe des Pépinières -
Compte de Gestion de l'exercice 2018

<input checked="" type="checkbox"/> Original <input type="checkbox"/> Expédition certifiée conforme à l'original Pour le Président, Le Directeur Général des Services Stéphane PINTRE

N° Enregistrement : CC.2019.088

Date de la convocation : Le 18/06/2019
Certifié exécutoire compte tenu
de l'affichage en date du - 2 JUIL. 2019
de la réception s/Préfecture en date du - 4 JUIL. 2019
Pour le Président, La Responsable de Service 
Corinne PAVAN-SANTAINÉ

L'an deux mil dix neuf et le 24 juin à 17h00, le Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, régulièrement convoqué conformément aux dispositions des articles L 5211-1, L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, Maison des Associations - 288, Chemin de Saint Claude à Antibes en session ordinaire du mois de juin, sous la présidence de Monsieur Jean LEONETTI, Président de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, Maire d'Antibes Juan-Les-Pins.

PRESENTS :

Jean LEONETTI, Michelle SALUCKI, Christophe ETORE, Guilaine DEBRAS, Jean-Bernard MION, Michel ROSSI, Damien BAGARIA, Gérald LOMBARDO, Jean Pierre MAURIN, Thierry OCCELLI, Eric MELE, Jean-Pierre MASCARELLI, Marguerite BLAZY, Roger CRESP, Dominique TRABAUD, Gilbert TAULANE, Gilbert HUGUES, Jean-Paul ARNAUD, Richard THIERY, Claude BERENGER, Joseph VALETTE, Robert CREPIN, Henri GANNARD, Michèle MURATORE, Marie-Claude MOITRY, Angèle MURATORI, Guy GIRAUD, Colette ZALMA, Elisabeth JANIN, Anne-Marie BOUSQUET, Bernard MONIER, Cléa PUGNAIRE, Thérèse DARTOIS, Patrick CHAGNEAU, Yves DAHAN, Afrim KACA, Audouin RAMBAUD, Marc DAUNIS, Simone TORRES-FORET DODELIN, Michel VIANO, Eric DUPLAY, Serge AMAR, Martine BONNEAU, Michel BERTRAND, Béatrice VIGNOLO, Françoise THOMEL, Nathalie DEPETRIS, Elisabeth PILLARD, Laurent COLLIN, Barbara LANCE, Patrice COLOMB-PONTOIRE, Déborah MINEI, Khéra BADAOU

PROCURATIONS :

Lionnel LUCA à Michel ROSSI, René TRASTOUR à Jean-Paul ARNAUD, Thérèse ROUAZE à Henri GANNARD, André-Luc SEITHER à Khéra BADAOU, Patrick DULBECCO à Yves DAHAN, Marie BENASSAYAG à Thérèse DARTOIS, Albert CALAMUSO à Laurent COLLIN, Marina LONVIS à Anne-Marie BOUSQUET, Anne-Marie DUMONT à Jean LEONETTI, Abderrazak SALOUH à Marie-Claude MOITRY, Valérie TIERAN-GNONI à Damien BAGARIA

ABSENTS :

Joseph LE CHAPELAIN, Richard RIBERO, Christine SYLVESTRE, Jacques GENTE, Claudine MAURY, Nadine GASTAUD, Jean-Pierre DERMIT, Martine SAVALLI, Matthieu GILLI, Marine VALLEE, Lionel TIVOLI

Les Délégués communautaires présents formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination d'un secrétaire pris au sein du Conseil.

Madame Khéra BADAOU, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces fonctions qu'elle a acceptées.

Monsieur MAURIN,

Monsieur l'Administrateur des Finances Publiques, Comptable Public de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, a établi le Compte de Gestion de l'exercice 2018 du Budget Annexe des Pépinières.

Ce Compte de Gestion retrace l'ensemble des opérations réalisées en dépenses et en recettes durant l'exercice 2018, ainsi que les opérations complémentaires effectuées pendant le premier mois de l'exercice 2019.

Le Compte de Gestion peut se résumer ainsi :

- En recettes : 1 393 247,37 €
(Dont fonctionnement 1 043 188,98 € et investissement 350 058,39 €)
 - En dépenses : 1 402 163,10 €
(Dont fonctionnement 956 550,73 € et investissement 445 612,37 €)
- ⇒ Soit un déficit de 8 915,73 €

Etant donné que le résultat de l'exercice précédent correspondait à un excédent de 212 776,37 €, avant affectation de la somme de 201 216,23 € à la couverture du besoin de financement, le résultat cumulé définitif de l'exercice 2018 représente un excédent de 2 644,41 €, résultat conforme au Compte Administratif.

Il est donc proposé au Conseil Communautaire :

- d'approuver le Compte de Gestion de l'exercice 2018 du Budget Annexe des Pépinières ;
- d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces consécutives à cette délibération.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, OUI L'EXPOSE DU VICE-PRESIDENT ET APRES EN AVOIR DELIBERE, A L'UNANIMITE, DECIDE :

- d'approuver le Compte de Gestion de l'exercice 2018 du Budget Annexe des Pépinières ;
- d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces consécutives à cette délibération.

AINSI FAIT ET DELIBERE
A ANTIBES LE 24 juin 2019
Suivent les signatures
Pour extrait certifié conforme,

Le Président,


Jean LEONETTI

TELEPEPINIERE STARTEO CASA

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M BERTRAND FAURE
M Jean-Jacques SAULNIER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/03/2018 AU 18/02/2019
DU 01/01/2018 AU 28/02/2018

Poste comptable de TRES. ANTIBES MUNICIPALE

Date Edition : 18/02/2019

Population 178035
Nomenclature M14 100 000 h

SOMMAIRE

15703 TELEPEPINIERE STARTEO CASA

Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	36
1 Balance des comptes	Etat III-1 37
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 56
4EME PARTIE : Page des signatures	57

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

15703 - TELEPEPINIERE STARTEO CASA

Exercice 2018

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	12,53	Dotations	
Terrains	6 506,93	Fonds Globalisés	
Constructions	355,35	Réserves	201,22
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1,69	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	4,41	Report à nouveau	24,08
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	86,64
Autres immobilisations corporelles	172,93	Subventions transférables	2 374,36
Total immobilisations corporelles (nettes)	7 041,32	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	40,70	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	7 094,55	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	2 686,30
Créances	878,59	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	4 413,17
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	312,38
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	501,12
TOTAL ACTIF CIRCULANT	878,59	Total dettes à court terme	813,50
Comptes de régularisations	1,35	TOTAL DETTES	5 226,67
		Comptes de régularisations	61,53
TOTAL ACTIF	7 974,50	TOTAL PASSIF	7 974,50

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

BILAN (en Euros)

15703 - TELEPEPINIERE STARTEO CASA

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	44 240,47	31 710,47	12 530,00	20 144,47
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	6 506 932,00		6 506 932,00	6 506 932,00
	Constructions en toute propriété	371 484,40	16 139,00	355 345,40	200 710,94
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	1 692,00		1 692,00	1 692,00
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 251 241,62	1 078 308,29	172 933,33	253 554,00
	Immobilisations corporelles en cours	4 414,00		4 414,00	4 414,00
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
MONTANT A REPORTER		8 180 004,49	1 126 157,76	7 053 846,73	6 987 447,41



BILAN (en Euros)

15703 - TELEPEPINIERE STARTEO CASA

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	8 180 004,49	1 126 157,76	7 053 846,73	6 987 447,41
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	40 704,68		40 704,68	45 198,86
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		8 220 709,17	1 126 157,76	7 094 551,41	7 032 646,27

BILAN (en Euros)

15703 - TELEPEPINIERE STARTEO CASA

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	129 917,59		129 917,59	39 473,12
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	544 564,74		544 564,74	72 725,66
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				81 209,98
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	204 110,03		204 110,03	252 593,76
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				53 079,73
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		878 592,36		878 592,36	499 082,25



BILAN (en Euros)

15703 - TELEPEPINIERE STARTEO CASA

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	1 353,03		1 353,03	1 358,10
	Ecart s de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1 353,03		1 353,03	1 358,10
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	9 100 654,56	1 126 157,76	7 974 496,80	7 533 086,62

BILAN (en Euros)

15703 - TELEPEPINIERE STARTEO CASA

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	201 216,23	
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	24 083,82	295 594,95
	Résultat de l'exercice	86 638,25	-70 294,90
	Subventions transférables	2 374 363,00	2 374 363,00
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		2 686 301,30	2 599 663,05

BILAN (en Euros)

15703 - TELEPEPINIERE STARTEO CASA

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

15703 - TELEPEPINIERE STARTEO CASA

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	4 382 275,17	4 622 541,00
	Emprunts et dettes financières divers	30 894,52	25 759,59
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	307 641,63	249 225,22
	Dettes fiscales et sociales	31 358,08	5 979,14
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	469 759,42	
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations	4 741,50	21 517,20
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		5 226 670,32	4 925 022,15



BILAN (en Euros)

15703 - TELEPEPINIERE STARTEO CASA

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	61 525,18	8 401,42
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	61 525,18	8 401,42
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	7 974 496,80	7 533 086,62

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

15703 - TELEPEPINIERE STARTEO CASA

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	15,00	15,00
Produits des services		
Autres produits	995,72	755,16
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 010,72	770,16
Traitements, salaires, charges sociales	46,74	45,09
Achats et charges externes	668,07	520,55
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	127,62	207,15
Autres charges	62,92	41,11
Charges courantes non financières	905,35	813,90
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	105,37	-43,74
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	49,56	28,78
RESULTAT COURANT FINANCIER	-49,56	-28,78
RESULTAT COURANT	55,81	-72,52
Produits exceptionnels	32,46	2,22
Charges exceptionnelles	1,64	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	30,83	2,22
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	86,64	-70,29



COMPTE DE RESULTAT 2018

15703 - TELEPEPINIERE STARTEO CASA

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	995 724,42	755 158,86
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	15 000,00	15 000,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	1 010 724,42	770 158,86
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	32 505,88	30 554,65
Charges sociales	14 235,69	14 537,08
Achats et charges externes	668 067,45	520 550,32
Impôts et taxes	53 017,37	41 113,48
Dotations amortissements des immob	127 622,66	207 145,80
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2018

15703 - TELEPEPINIERE STARTEO CASA

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Dotations aux provisions		
Autres charges	9 901,76	
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	905 350,81	813 901,33
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	105 373,61	-43 742,47
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	49 564,17	28 776,00
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	49 564,17	28 776,00



COMPTE DE RESULTAT 2018

15703 - TELEPEPINIERE STARTEO CASA

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-49 564,17	-28 776,00
A + B - RESULTAT COURANT	55 809,44	-72 518,47
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	14 769,68	2 223,57
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	17 694,88	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	32 464,56	2 223,57
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	1 635,75	
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	1 635,75	

COMPTE DE RESULTAT 2018

15703 - TELEPEPINIERE STARTEO CASA

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	30 828,81	2 223,57
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 043 188,98	772 382,43
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	956 550,73	842 677,33
RESULTAT DE L'EXERCICE	86 638,25	-70 294,90



Opérations Compte de Tiers

15703 - TELEPEPINIERE STARTEO CASA

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Opérations Compte de Tiers

15703 - TELEPEPINIERE STARTEO CASA

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Résultats budgétaires de l'exercice

15703 - TELEPEPINIERE STARTEO CASA

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	647 448,24	1 260 805,70	1 908 253,94
Titres de recette émis (b)	350 058,39	1 056 195,12	1 406 253,51
Réductions de titres (c)		13 006,14	13 006,14
Recettes nettes (d = b - c)	350 058,39	1 043 188,98	1 393 247,37
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	647 448,24	1 260 805,70	1 908 253,94
Mandats émis (f)	445 612,37	1 170 001,55	1 615 613,92
Annulations de mandats (g)		213 450,82	213 450,82
Depenses nettes (h = f - g)	445 612,37	956 550,73	1 402 163,10
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		86 638,25	
(h - d) Déficit	95 553,98		8 915,73

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

15703 - TELEPEPINIERE STARTEO CASA

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					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TELEPEPINIERE STARTEO CASA					
Investissement	-12 523,68		-95 553,98		-108 077,66
Fonctionnement	225 300,05	201 216,23	86 638,25		110 722,07
Sous-Total	212 776,37	201 216,23	-8 915,73		2 644,41
TOTAL II	212 776,37	201 216,23	-8 915,73		2 644,41
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	212 776,37	201 216,23	-8 915,73		2 644,41



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

15703 - TELEPEPINIERE STARTEO CASA

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	260 000,00	580,00	260 580,00	250 878,21		250 878,21	9 701,79
21	Immobilisations corporelles	180 000,00	189 044,56	369 044,56	194 021,98		194 021,98	175 022,58
27	Autres immobilisations financières		5 300,00	5 300,00	712,18		712,18	4 587,82
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	440 000,00	194 924,56	634 924,56	445 612,37		445 612,37	189 312,19
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	440 000,00	194 924,56	634 924,56	445 612,37		445 612,37	189 312,19
001	Solde d'exécution de la section d'invest	12 523,68		12 523,68				12 523,68
TOTAL GENERAL		452 523,68	194 924,56	647 448,24	445 612,37		445 612,37	201 835,87



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

15703 - TELEPEPINIERE STARTEO CASA

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	201 216,23		201 216,23	201 216,23		201 216,23	
16	Emprunts et dettes assimilées	200 000,00	932,01	200 932,01	16 013,14		16 013,14	184 918,87
27	Autres immobilisations financières		5 300,00	5 300,00	5 206,36		5 206,36	93,64
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	401 216,23	6 232,01	407 448,24	222 435,73		222 435,73	185 012,51
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	401 216,23	6 232,01	407 448,24	222 435,73		222 435,73	185 012,51
021	Virement de la section de fonctionnement	112 000,00		112 000,00				112 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	128 000,00		128 000,00	127 622,66		127 622,66	377,34
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	240 000,00		240 000,00	127 622,66		127 622,66	112 377,34
TOTAL GENERAL		641 216,23	6 232,01	647 448,24	350 058,39		350 058,39	297 389,85



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

15703 - TELEPEPINIERE STARTEO CASA

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	806 872,83	75 000,00	881 872,83	885 260,83	179 600,25	705 660,58	176 212,25
012	Charges de personnel et frais assimilés	64 473,87		64 473,87	93 475,38	31 309,57	62 165,81	2 308,06
65	Autres charges de gestion courante	12 000,00		12 000,00	9 901,76		9 901,76	2 098,24
66	Charges financières	55 000,00		55 000,00	52 105,17	2 541,00	49 564,17	5 435,83
67	Charges exceptionnelles	7 459,00		7 459,00	1 635,75		1 635,75	5 823,25
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	945 805,70	75 000,00	1 020 805,70	1 042 378,89	213 450,82	828 928,07	191 877,63
023	Virement à la section d'investissement (112 000,00		112 000,00				112 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	128 000,00		128 000,00	127 622,66		127 622,66	377,34
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	240 000,00		240 000,00	127 622,66		127 622,66	112 377,34
TOTAL GENERAL		1 185 805,70	75 000,00	1 260 805,70	1 170 001,55	213 450,82	956 550,73	304 254,97

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

15703 - TELEPEPINIERE STARTEO CASA

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
74	Dotations et participations	20 000,00	20 000,00	40 000,00	15 000,00		15 000,00	25 000,00
75	Autres produits de gestion courante	1 131 721,88	55 000,00	1 186 721,88	1 008 730,56	13 006,14	995 724,42	190 997,46
77	Produits exceptionnels	10 000,00		10 000,00	32 464,56		32 464,56	-22 464,56
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 161 721,88	75 000,00	1 236 721,88	1 056 195,12	13 006,14	1 043 188,98	193 532,90
002	Résultat de fonctionnement reporté	24 083,82		24 083,82				24 083,82
TOTAL GENERAL		1 185 805,70	75 000,00	1 260 805,70	1 056 195,12	13 006,14	1 043 188,98	217 616,72

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

15703 - TELEPEPINIERE STARTEO CASA

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	240 000,00		240 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 878,21		10 878,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	250 878,21		250 878,21
2135	Installations générales agencements et a	167 810,46		167 810,46
2183	Matériel de bureau et matériel informati	18 474,19		18 474,19
2184	Mobilier	7 737,33		7 737,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	194 021,98		194 021,98
275	Dépôts et cautionnements versés	712,18		712,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	712,18		712,18
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	445 612,37		445 612,37
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	445 612,37		445 612,37
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	445 612,37		445 612,37



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

15703 - TELEPEPINIERE STARTEO CASA

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	201 216,23		201 216,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	201 216,23		201 216,23
165	Dépôts et cautionnements reçus	16 013,14		16 013,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	16 013,14		16 013,14
275	Dépôts et cautionnements versés	5 206,36		5 206,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	5 206,36		5 206,36
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	222 435,73		222 435,73
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	222 435,73		222 435,73
28051	Concessions et droits similaires	7 614,47		7 614,47
28135	Amortissements installations générales a	13 176,00		13 176,00
281568	Amortissements autre matériel et outilla	359,95		359,95
28181	Installations générales agencements et a	76 523,35		76 523,35
28183	Matériel de bureau et matériel informati	17 608,25		17 608,25
28184	Mobilier	5 692,00		5 692,00
28188	Amortissements autres immobilisations co	6 648,64		6 648,64
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	127 622,66		127 622,66
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	127 622,66		127 622,66
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	350 058,39		350 058,39

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15703 - TELEPEPINIERE STARTEO CASA

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	663,82		663,82
60612	Achats non stockés de fournitures non st	43 672,87	10 861,37	32 811,50
60623	Achats non stockés d'alimentation	8 618,46	27,50	8 590,96
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	1 276,87		1 276,87
6064	Achats non stockés de fournitures admini	1 039,20		1 039,20
611	Contrats prestations de services	15 705,00		15 705,00
6132	Services extérieurs - locations immobili	161 156,93		161 156,93
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	43 013,93		43 013,93
614	Services extérieurs - charges locatives	280 838,58	124 487,12	156 351,46
615221	Bâtiments publics	42 293,19	2 734,43	39 558,76
6156	Services extérieurs - maintenance	7 303,17	706,43	6 596,74
6236	Publicité publications relations publicu	11 244,79	959,00	10 285,79
6237	Publicité publications relations publicu	2 500,00	2 500,00	
6238	Publicité publications relations publicu	16 569,00		16 569,00
6261	Frais d'affranchissement	2 510,00		2 510,00
6262	Frais de télécommunications	57 237,64	1 710,26	55 527,38
627	Autres services extérieurs - services ba	6,11		6,11
6281	Autres services extérieurs - concours di	4 950,00		4 950,00
6282	Autres services extérieurs - frais gardi	5 310,04	436,40	4 873,64
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	77 522,34	4 663,86	72 858,48
62871	Remboursement de frais à la collectivité	49 761,89	30 513,88	19 248,01
63512	Impôts directs - taxes foncières	52 067,00		52 067,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	885 260,83	179 600,25	705 660,58
6215	Personnel extérieur au service affecté p	45 783,44	31 309,57	14 473,87

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15703 - TELEPEPINIERE STARTEO CASA

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6331	Versement de transport	490,94		490,94
6332	Cotisations versées au FNAL	164,98		164,98
6336	Cotisation au centre national et au cent	294,45		294,45
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	2 200,00		2 200,00
64131	Personnel non titulaire - rémunération	30 005,88		30 005,88
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	10 153,92		10 153,92
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 373,61		1 373,61
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance c	1 574,16		1 574,16
6478	Autres charges sociales diverses	1 134,00		1 134,00
6488	Autres charges de personnel	300,00		300,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	93 475,38	31 309,57	62 165,81
6542	Créances éteintes	9 901,76		9 901,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	9 901,76		9 901,76
66111	Intérêts réglés à l'échéance	49 830,00		49 830,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	2 275,17	2 541,00	-265,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	52 105,17	2 541,00	49 564,17
6718	Charges exceptionnelles - autres charges	1 635,75		1 635,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1 635,75		1 635,75
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 042 378,89	213 450,82	828 928,07
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	127 622,66		127 622,66
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	127 622,66		127 622,66
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	127 622,66		127 622,66
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 170 001,55	213 450,82	956 550,73

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

15703 - TELEPEPINIERE STARTEO CASA

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7473	Participations - Départements	15 000,00		15 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	15 000,00		15 000,00
752	Autres produits de gestion courante - re	510 811,35	12 799,44	498 011,91
7552	Prise en charge déficit budget annexe à	490 000,00		490 000,00
7588	Autres produits divers de gestion couran	7 919,21	206,70	7 712,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1 008 730,56	13 006,14	995 724,42
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	14 769,68		14 769,68
7788	Produits exceptionnels divers	17 694,88		17 694,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	32 464,56		32 464,56
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 056 195,12	13 006,14	1 043 188,98
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 056 195,12	13 006,14	1 043 188,98

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

15703 - TELEPEPINIERE STARTEO CASA

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé						201 216,23		201 216,23		201 216,23
106	Sous Total compte 106						201 216,23		201 216,23		201 216,23
10	Sous Total compte 10						201 216,23		201 216,23		201 216,23
110	Report à nouveau solde créditeur		295 594,95	271 511,13				271 511,13	295 594,95		24 083,82
11	Sous Total compte 11		295 594,95	271 511,13				271 511,13	295 594,95		24 083,82
12	Résultat exercice excéd déficit	70 294,90			70 294,90			70 294,90	70 294,90		0,00
12	Sous Total compte 12	70 294,90			70 294,90			70 294,90	70 294,90		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		3 000,00						3 000,00		3 000,00
13151	Subv équipt transf GFP rattachement		2 251 293,00						2 251 293,00		2 251 293,00
1315	Sous Total compte 1315		2 251 293,00						2 251 293,00		2 251 293,00
1318	Subv équipt transf - autres subv		120 070,00						120 070,00		120 070,00
131	Sous Total compte 131		2 374 363,00						2 374 363,00		2 374 363,00
13	Sous Total compte 13		2 374 363,00						2 374 363,00		2 374 363,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

15703 - TELEPEPINIERE STARTEO CASA

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1641	Emprunts en euros		4 620 000,00			240 000,00		240 000,00	4 620 000,00		4 380 000,00
164	Sous Total compte 164		4 620 000,00			240 000,00		240 000,00	4 620 000,00		4 380 000,00
165	Dép et caution reçus		25 759,59			10 878,21	16 013,14	10 878,21	41 772,73		30 894,52
16884	Int courus sur emprunts étab financiers		2 541,00	2 541,00	2 275,17			2 541,00	4 816,17		2 275,17
1688	Sous Total compte 1688		2 541,00	2 541,00	2 275,17			2 541,00	4 816,17		2 275,17
168	Sous Total compte 168		2 541,00	2 541,00	2 275,17			2 541,00	4 816,17		2 275,17
16	Sous Total compte 16		4 648 300,59	2 541,00	2 275,17	250 878,21	16 013,14	253 419,21	4 666 588,90		4 413 169,69
	Total classe 1	70 294,90	7 318 258,54	274 052,13	72 570,07	250 878,21	217 229,37	595 225,24	7 608 057,98		7 012 832,74
2031	Frais d'études	12 530,00						12 530,00		12 530,00	
203	Sous Total compte 203	12 530,00						12 530,00		12 530,00	
2051	Concessions et droits similaires	31 710,47						31 710,47		31 710,47	
205	Sous Total compte 205	31 710,47						31 710,47		31 710,47	
20	Sous Total compte 20	44 240,47						44 240,47		44 240,47	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

15703 - TELEPEPINIERE STARTEO CASA

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2115	Terrains bâtis	6 506 932,00						6 506 932,00		6 506 932,00	
211	Sous Total compte 211	6 506 932,00						6 506 932,00		6 506 932,00	
2135	Instal gales agentct amégts const	203 673,94				167 810,46		371 484,40		371 484,40	
213	Sous Total compte 213	203 673,94				167 810,46		371 484,40		371 484,40	
2151	Réseaux de voirie	1 692,00						1 692,00		1 692,00	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	4 141,15						4 141,15		4 141,15	
2156	Sous Total compte 2156	4 141,15						4 141,15		4 141,15	
215	Sous Total compte 215	5 833,15						5 833,15		5 833,15	
2181	Instal gales agentct amngts divers	944 437,93						944 437,93		944 437,93	
2183	Mat bureau mat informatique	183 149,08				18 474,19		201 623,27		201 623,27	
2184	Mobilier	57 305,62				7 737,33		65 042,95		65 042,95	
2188	Autres immobilisations corporelles	35 996,32						35 996,32		35 996,32	
218	Sous Total compte 218	1 220 888,95				26 211,52		1 247 100,47		1 247 100,47	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

15703 - TELEPEPINIERE STARTEO CASA

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21	Sous Total compte 21	7 937 328,04				194 021,98		8 131 350,02		8 131 350,02	
2313	Constructions	4 414,00						4 414,00		4 414,00	
231	Sous Total compte 231	4 414,00						4 414,00		4 414,00	
23	Sous Total compte 23	4 414,00						4 414,00		4 414,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	45 198,86				712,18	5 206,36	45 911,04	5 206,36	40 704,68	
27	Sous Total compte 27	45 198,86				712,18	5 206,36	45 911,04	5 206,36	40 704,68	
28051	Concessions et droits similaires		24 096,00				7 614,47		31 710,47		31 710,47
2805	Sous Total compte 2805		24 096,00				7 614,47		31 710,47		31 710,47
280	Sous Total compte 280		24 096,00				7 614,47		31 710,47		31 710,47
28135	Amort instal gales agenct amégat constru		2 963,00				13 176,00		16 139,00		16 139,00
2813	Sous Total compte 2813		2 963,00				13 176,00		16 139,00		16 139,00
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		3 781,20				359,95		4 141,15		4 141,15
28156	Sous Total compte 28156		3 781,20				359,95		4 141,15		4 141,15

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

15703 - TELEPEPINIERE STARTEO CASA

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2815	Sous Total compte 2815		3 781,20				359,95		4 141,15		4 141,15
28181	Instal gales agenc't amngts divers		788 974,53				76 523,35		865 497,88		865 497,88
28183	Mat bureau mat informatique		141 917,63				17 608,25		159 525,88		159 525,88
28184	Mobilier		22 839,30				5 692,00		28 531,30		28 531,30
28188	Amort autres immobilisations corporelles		13 963,44				6 648,64		20 612,08		20 612,08
2818	Sous Total compte 2818		967 694,90				106 472,24		1 074 167,14		1 074 167,14
281	Sous Total compte 281		974 439,10				120 008,19		1 094 447,29		1 094 447,29
28	Sous Total compte 28		998 535,10				127 622,66		1 126 157,76		1 126 157,76
	Total classe 2	8 031 181,37	998 535,10			194 734,16	132 829,02	8 225 915,53	1 131 364,12	8 220 709,17	1 126 157,76
4011	Fournisseurs		103 102,35	759 118,98	790 803,97			759 118,98	893 906,32		134 787,34
401	Sous Total compte 401		103 102,35	759 118,98	790 803,97			759 118,98	893 906,32		134 787,34
4041	Fournis immob		21 517,20	250 314,25	233 538,55			250 314,25	255 055,75		4 741,50
404	Sous Total compte 404		21 517,20	250 314,25	233 538,55			250 314,25	255 055,75		4 741,50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

15703 - TELEPEPINIERE STARTEO CASA

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
408	Fournis factures non parvenues		146 122,87	146 122,87	172 854,29			146 122,87	318 977,16		172 854,29
4091	Fournis avances vers sur cdes	122 391,64		142 952,28	80 334,98			265 343,92	80 334,98	185 008,94	
409	Sous Total compte 409	122 391,64		142 952,28	80 334,98			265 343,92	80 334,98	185 008,94	
40	Sous Total compte 40	122 391,64	270 742,42	1 298 508,38	1 277 531,79			1 420 900,02	1 548 274,21		127 374,19
4111	Redevables - amiable	1 435,22		18 264,79	4 489,80			19 700,01	4 489,80	15 210,21	
4116	Redevables - contentieux	885,27			885,27			885,27	885,27		0,00
411	Sous Total compte 411	2 320,49		18 264,79	5 375,07			20 585,28	5 375,07	15 210,21	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	24 764,01		292 833,55	291 824,74			317 597,56	291 824,74	25 772,82	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	1 376,77			1 376,77			1 376,77	1 376,77		0,00
414	Sous Total compte 414	26 140,78		292 833,55	293 201,51			318 974,33	293 201,51	25 772,82	
4181	Redevables produits non encore facturés	11 011,85		88 934,56	11 011,85			99 946,41	11 011,85	88 934,56	
418	Sous Total compte 418	11 011,85		88 934,56	11 011,85			99 946,41	11 011,85	88 934,56	
41	Sous Total compte 41	39 473,12		400 032,90	309 588,43			439 506,02	309 588,43	129 917,59	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

15703 - TELEPEPINIERE STARTEO CASA

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
421	Personnel - rémunérations dues			26 459,34	26 459,34			26 459,34	26 459,34		0,00
42	Sous Total compte 42			26 459,34	26 459,34			26 459,34	26 459,34		0,00
431	Sécurité sociale			17 268,82	17 268,82			17 268,82	17 268,82		0,00
437	Autres organismes sociaux			2 632,03	2 632,03			2 632,03	2 632,03		0,00
43	Sous Total compte 43			19 900,85	19 900,85			19 900,85	19 900,85		0,00
44342	Opér part av Etat Ches recettes amiable			490 000,00				490 000,00		490 000,00	
4434	Sous Total compte 4434			490 000,00				490 000,00		490 000,00	
44351	Opér particul grp dépenses			101 165,64	101 165,64			101 165,64	101 165,64		0,00
4435	Sous Total compte 4435			101 165,64	101 165,64			101 165,64	101 165,64		0,00
443	Sous Total compte 443			591 165,64	101 165,64			591 165,64	101 165,64	490 000,00	
44551	Etat - TVA à décaisser		2 875,00						2 875,00		2 875,00
4455	Sous Total compte 4455		2 875,00						2 875,00		2 875,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,95		38 804,39	38 014,00			38 805,34	38 014,00	791,34	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

15703 - TELEPEPINIERE STARTEO CASA

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44566	TVA déduct sur autres biens et services		1,29	111 258,70	60 744,01			111 258,70	60 745,30	50 513,40	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	72 726,00		318 683,00	388 149,00			391 409,00	388 149,00	3 260,00	
4456	Sous Total compte 4456	72 726,95	1,29	468 746,09	486 907,01			541 473,04	486 908,30	54 564,74	
44571	Etat - TVA collectée	9,86		59 109,07	80 601,34			59 118,93	80 601,34		21 482,41
4457	Sous Total compte 4457	9,86		59 109,07	80 601,34			59 118,93	80 601,34		21 482,41
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			103 336,00	103 336,00			103 336,00	103 336,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			103 336,00	103 336,00			103 336,00	103 336,00		0,00
445	Sous Total compte 445	72 736,81	2 876,29	631 191,16	670 844,35			703 927,97	673 720,64	30 207,33	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		3 114,00	48 452,30	45 361,97			48 452,30	48 475,97		23,67
4486	Autres charges à payer				6 977,00				6 977,00		6 977,00
448	Sous Total compte 448				6 977,00				6 977,00		6 977,00
44	Sous Total compte 44	72 736,81	5 990,29	1 270 809,10	824 348,96			1 343 545,91	830 339,25	513 206,66	
451003	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	81 209,98		821 934,85	1 372 904,25			903 144,83	1 372 904,25		469 759,42

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

15703 - TELEPEPINIERE STARTEO CASA

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451	Sous Total compte 451	81 209,98		821 934,85	1 372 904,25			903 144,83	1 372 904,25		469 759,42
45	Sous Total compte 45	81 209,98		821 934,85	1 372 904,25			903 144,83	1 372 904,25		469 759,42
46711	Autres comptes créditeurs			230 531,37	230 531,37			230 531,37	230 531,37		0,00
4671	Sous Total compte 4671			230 531,37	230 531,37			230 531,37	230 531,37		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	123 337,97		156 895,44	262 920,05			280 233,41	262 920,05	17 313,36	
46726	Débiteurs divers - contentieux	6 864,15			6 864,15			6 864,15	6 864,15		0,00
4672	Sous Total compte 4672	130 202,12		156 895,44	269 784,20			287 097,56	269 784,20	17 313,36	
467	Sous Total compte 467	130 202,12		387 426,81	500 315,57			517 628,93	500 315,57	17 313,36	
4687	Divers - produits à recevoir			1 787,73				1 787,73		1 787,73	
468	Sous Total compte 468			1 787,73				1 787,73		1 787,73	
46	Sous Total compte 46	130 202,12		389 214,54	500 315,57			519 416,66	500 315,57	19 101,09	
4711	Verst des régisseurs		8 401,42	227 616,39	280 740,15			227 616,39	289 141,57		61 525,18
4712	Viremts réimputés			72 733,97	72 733,97			72 733,97	72 733,97		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

15703 - TELEPEPINIERE STARTEO CASA

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47134	Raet : subv			15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00		0,00
47138	Raet : autres			15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00		0,00
4713	Sous Total compte 4713			30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			12 204,63	12 204,63			12 204,63	12 204,63		0,00
47141	Sous Total compte 47141			12 204,63	12 204,63			12 204,63	12 204,63		0,00
4714	Sous Total compte 4714			12 204,63	12 204,63			12 204,63	12 204,63		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			13 788,17	13 788,17			13 788,17	13 788,17		0,00
471	Sous Total compte 471		8 401,42	356 343,16	409 466,92			356 343,16	417 868,34		61 525,18
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			72 210,00	72 210,00			72 210,00	72 210,00		0,00
47218	Autres dépenses	1 352,86		23 340,47	23 340,47			24 693,33	23 340,47	1 352,86	
4721	Sous Total compte 4721	1 352,86		95 550,47	95 550,47			96 903,33	95 550,47	1 352,86	
4722	Commissions bancaires en instance de mdt	5,07		1,25	6,32			6,32	6,32		0,00
472	Sous Total compte 472	1 357,93		95 551,72	95 556,79			96 909,65	95 556,79	1 352,86	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

15703 - TELEPEPINIERE STARTEO CASA

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,17						0,17		0,17	
478	Sous Total compte 478	0,17						0,17		0,17	
47	Sous Total compte 47	1 358,10	8 401,42	451 894,88	505 023,71			453 252,98	513 425,13		60 172,15
486	Charges constatées d'avance	53 079,73			53 079,73			53 079,73	53 079,73		0,00
48	Sous Total compte 48	53 079,73			53 079,73			53 079,73	53 079,73		0,00
	Total classe 4	500 451,50	285 134,13	4 678 754,84	4 889 152,63			5 179 206,34	5 174 286,76	879 945,39	875 025,81
580	Opérations d'ordre budgétaires			127 622,66	127 622,66			127 622,66	127 622,66		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			11 882,11	11 882,11			11 882,11	11 882,11		0,00
587	Sous Total compte 587			11 882,11	11 882,11			11 882,11	11 882,11		0,00
588	Autres virements internes			1,25	1,25			1,25	1,25		0,00
58	Sous Total compte 58			139 506,02	139 506,02			139 506,02	139 506,02		0,00
	Total classe 5			139 506,02	139 506,02			139 506,02	139 506,02		0,00
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					663,82		663,82		663,82	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

15703 - TELEPEPINIERE STARTEO CASA

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					43 672,87	10 861,37	43 672,87	10 861,37	32 811,50	
6061	Sous Total compte 6061					44 336,69	10 861,37	44 336,69	10 861,37	33 475,32	
60623	Achts non stkés d'aliment					8 618,46	27,50	8 618,46	27,50	8 590,96	
6062	Sous Total compte 6062					8 618,46	27,50	8 618,46	27,50	8 590,96	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					1 276,87		1 276,87		1 276,87	
6063	Sous Total compte 6063					1 276,87		1 276,87		1 276,87	
6064	Achts non stkés fournit admin					1 039,20		1 039,20		1 039,20	
606	Sous Total compte 606					55 271,22	10 888,87	55 271,22	10 888,87	44 382,35	
60	Sous Total compte 60					55 271,22	10 888,87	55 271,22	10 888,87	44 382,35	
611	Contrats prestations de services					15 705,00		15 705,00		15 705,00	
6132	Locations immobilières					161 156,93		161 156,93		161 156,93	
6135	Locations mobilières					43 013,93		43 013,93		43 013,93	
613	Sous Total compte 613					204 170,86		204 170,86		204 170,86	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

15703 - TELEPEPINIERE STARTEO CASA

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
614	Charges locatives et de copropriété					280 838,58	124 487,12	280 838,58	124 487,12	156 351,46	
615221	Bâtiments publics					42 293,19	2 734,43	42 293,19	2 734,43	39 558,76	
61522	Sous Total compte 61522					42 293,19	2 734,43	42 293,19	2 734,43	39 558,76	
6152	Sous Total compte 6152					42 293,19	2 734,43	42 293,19	2 734,43	39 558,76	
6156	Maintenance					7 303,17	706,43	7 303,17	706,43	6 596,74	
615	Sous Total compte 615					49 596,36	3 440,86	49 596,36	3 440,86	46 155,50	
61	Sous Total compte 61					550 310,80	127 927,98	550 310,80	127 927,98	422 382,82	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					45 783,44	31 309,57	45 783,44	31 309,57	14 473,87	
621	Sous Total compte 621					45 783,44	31 309,57	45 783,44	31 309,57	14 473,87	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					11 244,79	959,00	11 244,79	959,00	10 285,79	
6237	Pub public relat publ publications					2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		0,00
6238	Pub public relat publ divers					16 569,00		16 569,00		16 569,00	
623	Sous Total compte 623					30 313,79	3 459,00	30 313,79	3 459,00	26 854,79	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

15703 - TELEPEPINIERE STARTEO CASA

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6261	Frais d'affranchissement					2 510,00		2 510,00		2 510,00	
6262	Frais de télécommunication					57 237,64	1 710,26	57 237,64	1 710,26	55 527,38	
626	Sous Total compte 626					59 747,64	1 710,26	59 747,64	1 710,26	58 037,38	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					6,11		6,11		6,11	
6281	Aut serv extér concours divers					4 950,00		4 950,00		4 950,00	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					5 310,04	436,40	5 310,04	436,40	4 873,64	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					77 522,34	4 663,86	77 522,34	4 663,86	72 858,48	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					49 761,89	30 513,88	49 761,89	30 513,88	19 248,01	
6287	Sous Total compte 6287					49 761,89	30 513,88	49 761,89	30 513,88	19 248,01	
628	Sous Total compte 628					137 544,27	35 614,14	137 544,27	35 614,14	101 930,13	
62	Sous Total compte 62					273 395,25	72 092,97	273 395,25	72 092,97	201 302,28	
6331	Verst de transport					490,94		490,94		490,94	
6332	Cotisations versées au FNAL					164,98		164,98		164,98	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

15703 - TELEPEPINIERE STARTEO CASA

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6336	Cotis. centre national - centres gestion					294,45		294,45		294,45	
633	Sous Total compte 633					950,37		950,37		950,37	
63512	Impôts directs - taxes foncières					52 067,00		52 067,00		52 067,00	
6351	Sous Total compte 6351					52 067,00		52 067,00		52 067,00	
635	Sous Total compte 635					52 067,00		52 067,00		52 067,00	
63	Sous Total compte 63					53 017,37		53 017,37		53 017,37	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					2 200,00		2 200,00		2 200,00	
6411	Sous Total compte 6411					2 200,00		2 200,00		2 200,00	
64131	Persel non titulaire - rémunération					30 005,88		30 005,88		30 005,88	
6413	Sous Total compte 6413					30 005,88		30 005,88		30 005,88	
641	Sous Total compte 641					32 205,88		32 205,88		32 205,88	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					10 153,92		10 153,92		10 153,92	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					1 373,61		1 373,61		1 373,61	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

15703 - TELEPEPINIERE STARTEO CASA

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					1 574,16		1 574,16		1 574,16	
645	Sous Total compte 645					13 101,69		13 101,69		13 101,69	
6478	Autres charges sociales diverses					1 134,00		1 134,00		1 134,00	
647	Sous Total compte 647					1 134,00		1 134,00		1 134,00	
6488	Autres charges de personnel					300,00		300,00		300,00	
648	Sous Total compte 648					300,00		300,00		300,00	
64	Sous Total compte 64					46 741,57		46 741,57		46 741,57	
6542	Créances éteintes					9 901,76		9 901,76		9 901,76	
654	Sous Total compte 654					9 901,76		9 901,76		9 901,76	
65	Sous Total compte 65					9 901,76		9 901,76		9 901,76	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					49 830,00		49 830,00		49 830,00	
66112	Intérêts - rattachement des icne					2 275,17	2 541,00	2 275,17	2 541,00		265,83
6611	Sous Total compte 6611					52 105,17	2 541,00	52 105,17	2 541,00	49 564,17	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

15703 - TELEPEPINIERE STARTEO CASA

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
661	Sous Total compte 661					52 105,17	2 541,00	52 105,17	2 541,00	49 564,17	
66	Sous Total compte 66					52 105,17	2 541,00	52 105,17	2 541,00	49 564,17	
6718	Charg except aut charg except opér gest					1 635,75		1 635,75		1 635,75	
671	Sous Total compte 671					1 635,75		1 635,75		1 635,75	
67	Sous Total compte 67					1 635,75		1 635,75		1 635,75	
6811	DA - immob					127 622,66		127 622,66		127 622,66	
681	Sous Total compte 681					127 622,66		127 622,66		127 622,66	
68	Sous Total compte 68					127 622,66		127 622,66		127 622,66	
	Total classe 6					1 170 001,55	213 450,82	1 170 001,55	213 450,82	956 816,56	265,83
7473	Participations - Dépt						15 000,00		15 000,00		15 000,00
747	Sous Total compte 747						15 000,00		15 000,00		15 000,00
74	Sous Total compte 74						15 000,00		15 000,00		15 000,00
752	Revenus des immeubles					12 799,44	510 811,35	12 799,44	510 811,35		498 011,91

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

15703 - TELEPEPINIERE STARTEO CASA

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp						490 000,00		490 000,00		490 000,00
755	Sous Total compte 755						490 000,00		490 000,00		490 000,00
7588	Autres produits divers de gestion couran					206,70	7 919,21	206,70	7 919,21		7 712,51
758	Sous Total compte 758					206,70	7 919,21	206,70	7 919,21		7 712,51
75	Sous Total compte 75					13 006,14	1 008 730,56	13 006,14	1 008 730,56		995 724,42
7718	Autres prod except sur opé gestion						14 769,68		14 769,68		14 769,68
771	Sous Total compte 771						14 769,68		14 769,68		14 769,68
7788	Produits exceptionnels divers						17 694,88		17 694,88		17 694,88
778	Sous Total compte 778						17 694,88		17 694,88		17 694,88
77	Sous Total compte 77						32 464,56		32 464,56		32 464,56
	Total classe 7					13 006,14	1 056 195,12	13 006,14	1 056 195,12		1 043 188,98
	Total général	8 601 927,77	8 601 927,77	5 092 312,99	5 101 228,72	1 628 620,06	1 619 704,33	15 322 860,82	15 322 860,82	10 057 471,12	10 057 471,12

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

15703 - TELEPEPINIERE STARTEO CASA

Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES				CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
BUSINESS POLE		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		
Sous Total compte 861		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		
862								
Correspondant								
BUSINESS POLE	850,00	1 000,00	1 850,00		1 200,00	1 200,00	650,00	
Sous Total compte 862	850,00	1 000,00	1 850,00		1 200,00	1 200,00	650,00	
863								
Prise en charge titre et valeur								
BUSINESS POLE		1 200,00	1 200,00	850,00	1 000,00	1 850,00		650,00
Sous Total compte 863		1 200,00	1 200,00	850,00	1 000,00	1 850,00		650,00
TOTAUX	850,00	3 200,00	4 050,00	850,00	3 200,00	4 050,00	650,00	650,00



Page des signatures

15703 - TELEPEPINIERE STARTEO CASA

Exercice 2018

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

Observations :

ADAM Francoise (1017013821-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DES ALPES-MARITIMES, le 27/02/2019

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **TELEPEPINIERE STARTEO CASA** pendant l'année **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

FAURE Bertrand (1012899932-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A ANTIBES MUNICIPALE, le 28/02/2019

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

A , le

AR réceptionné - Imprimer

Date de l'acte : 24/06/2019
Numéro : CC_2019_088
Nature : DE - Deliberations
Objet : Budget Annexe des Pépinières - Compte de Gestion de l'exercice 2018
Matière : 7.1 - Decisions budgetaires
Interlocuteur
Nom : LE GRATIET Véronique

Suivi des transactions**Accusé d'envoi**

Identifiant : 2xYa0jU

Accusé de réception préfecture

Date de réception : 04/07/2019
Identifiant : 006-240600585-20190624-CC_2019_088-DE

Acte reçu

Date : 24/06/2019
Numéro interne : CC_2019_088
Code nature : 1
Code matière 1 : 7
Code matière 2 : 1
Objet : Budget Annexe des PÃ¢fÃ¢fÃ¢piniÃ¢fÃ¢fres - Compte de Gestion de l'exercice 2018
Classification utilisée : 28/11/2018
Document : 99_DE-006-240600585-20190624-CC_2019_088-DE-1-1_1.PDF

Annexes

Nombre : 0

N