

Arrondissement de Grasse

**COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION
SOPHIA ANTIPOLIS**

Siège social:
Hôtel de Ville
BP 2205
06606 ANTIBES CEDEX

Effectif légal	Présents ou Représentés	Procurations + Absents
75	51	24

N° de la séance : 24

Objet de la délibération : Direction des
Finances - Budget Annexe des
Télépépinières - Compte de Gestion 2015

- ☒ Original
☐ Expédition certifiée conforme à
l'original
Pour le Président,
Le Directeur Général des Services

Stéphane PINTRE

N° Enregistrement : CC.2016.079

Date de la convocation :

Le 21/06/2016

Certifié exécutoire compte tenu

de l'affichage
en date du **- 4 JUL. 2016**

de la réception s/Préfecture
en date du **- 4 JUL. 2016**

Pour le Président,
Le Directeur Général des Services



Stéphane PINTRE

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

Séance du 27 juin 2016

L'an deux mil seize et le 27 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 Madame Michelle SALUCKI, Vice-Présidente de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, Maire de Vallauris-Golfe-Juan.

PRESENTS :

Michelle SALUCKI, Marc DAUNIS, Guilaine DEBRAS, Jean-Bernard MION, Michel ROSSI, Damien BAGARIA, Gérald LOMBARDO, Jean Pierre MAURIN, Richard RIBERO, Thierry OCCELLI, Jean-Pierre MASCARELLI, Marguerite BLAZY, Alain ARZIARI, Gilbert TAULANE, Jean-Paul ARNAUD, Richard THIERY, René TRASTOUR, Robert CREPIN, Christine SYLVESTRE, Marie-Claude MOITRY, Patrick DULBECCO, Jacques GENTE, Angèle MURATORI, Guy GIRAUD, Colette ZALMA, Marie BENASSAYAG, Bernard MONIER, Claudine MAURY, Cléa PUGNAIRE, Albert CALAMUSO, Yves DAHAN, Anne-Marie DUMONT, Audouin RAMBAUD, Simone TORRES-FORET DODELIN, Jean-Pierre DERMIT, Michel VIANO, Eric DUPLAY, Serge AMAR, Martine BONNEAU, Michel BERTRAND, Béatrice VIGNOLO, Françoise THOMEL, Nathalie DEPETRIS, Elisabeth PILLARD, Valérie TIERAN-GNONI, Laurent COLLIN, Barbara LANCE, Patrice COLOMB-PONTOIRE, Eric PAUGET, Khéra BADAoui, Déborah MINEI

PROCURATIONS :

Thérèse ROUAZE à Michel BERTRAND, Henri GANNARD à Michelle SALUCKI, Michèle MURATORE à Béatrice VIGNOLO, Michel MAZUET à Guilaine DEBRAS, André-Luc SEITHER à Patrick DULBECCO, Elisabeth JANIN à Michel ROSSI, Anne-Marie BOUSQUET à Jacques GENTE, Marina LONVIS à Angèle MURATORI, Afrim KACA à Audouin RAMBAUD, Christophe ETORE à Marc DAUNIS, Martine SAVALLI à Françoise THOMEL

ABSENTS :

Jean LEONETTI, Lionnel LUCA, Joseph LE CHAPELAIN, Eric MELE, Roger CRESP, Gilbert HUGUES, Claude BERENGER, Joseph VALETTE, Thérèse DARTOIS, Nadine GASTAUD, Abderrazak SALOUH, Anne CHEVALIER, 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 BADAoui, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces fonctions qu'elle a acceptées.

Monsieur MAURIN,

Monsieur le trésorier principal, comptable de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, a établi le compte de gestion 2015 du budget des télépépinières.

Ce compte de gestion retrace l'ensemble des opérations réalisées en dépenses et en recettes durant l'exercice 2015, ainsi que les opérations complémentaires effectuées pendant les premiers mois de l'exercice 2016.

Le compte de gestion peut se résumer ainsi :

En recettes : 1 006 707.18 €

(Dont fonctionnement 766 751.61 € et investissement 239 955.57 €)

En dépenses : 828 889.08 €

(Dont fonctionnement 760 924.73 € et investissement 67 964.35 €)

Soit un excédent de 177 818.10 €

Etant donné que le résultat de l'exercice précédent s'élevait à un excédent de 327 532.92 €, compte tenu de l'excédent de l'année 2015 de 177 818.10 €, le résultat cumulé définitif de l'exercice 2015 est un excédent de 505 351.02 €, résultat conforme au compte administratif.

Il est donc proposé au conseil communautaire :

- d'approuver le compte de gestion 2015 du budget des télépépinières,
- 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 2015 du budget des télépépinières,
- d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces consécutives à cette délibération.

AINSI FAIT ET DELIBERE
A ANTIBES LE 27 juin 2016
Suivent les signatures
Pour extrait certifié conforme,

Le Président,



Jean LEONETTI

006102

TRES. ANTIBES MUNICIPALE

15703 TELEPEPINIERE STARTEO CASA

ORIGINE DOCUMENT : hugues.delachambre

Libellé du poste comptable : TRES. ANTIBES MUNICIP
Budget collectivité : TELEPEPINIERE STARTEO CASA

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. ANTIBES MUNICIPALE

N° CODIQUE 006102

Date d'édition : 04/03/2016

IDENTIFIANT BUDGET 15703

N° de SIRET 24060058500048

TELEPEPINIERE STARTEO CASA

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2015**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Jean-Jacques SAULNIER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2015 AU 04/03/2016

006102

TRES. ANTIBES MUNICIPALE

Date d'édition : 04/03/2016

L4.0.009.024



Population : 178035

Nomenclature M14 100 000 h

Vote par Nature avec ref. fonct.

Exercice 2015

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique Etat I-1	4
2 Bilan Etat I-2	5
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	24
4 Etat de réalisation des opérations Etat II-4	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	33
1 Balance des comptes Etat III-1	34
2 Situation des valeurs inactives Etat III-2	50
4EME PARTIE : Page des signatures	51

SITUATION PATRIMONIALE

15703 –TELEPEPINIERE STARTEO CASA

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d'Euros**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	39,33	Dotations	0,00
Terrains	6 506,93	Fonds globalisés	0,00
Constructions	15,25	Réserves	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1,69	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	4,41	Report à nouveau	276,21
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	5,83
Autres immobilisations corporelles	512,77	Subventions transférables	2 371,36
Total immobilisations corporelles (nettes)	7 041,06	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	7 080,39	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	2 653,40
Créances	619,59	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	4 932,34
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	103,89
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	10,11
TOTAL ACTIF CIRCULANT	619,59	Total dettes à court terme	114,00
Comptes de régularisations	3,14	TOTAL DETTES	5 046,34
		Comptes de régularisations	3,37
TOTAL ACTIF	7 703,12	TOTAL PASSIF	7 703,12

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

006102

TRES. ANTIBES MUNICIPALE



I-2

Exercice 2015

15703 – TELEPEPINIERE STARTEO CASA

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	44 240,47	4 912,00	39 328,47	19 442,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
ACTIF	Terrains en toute propriété	6 506 932,00	0,00	6 506 932,00	6 506 932,00
	Constructions en toute propriété	16 068,68	815,00	15 253,68	9 526,18
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	1 692,00	0,00	1 692,00	1 692,00
IMMOBILISE	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 076 269,44	563 500,55	512 768,89	707 003,99
	Immobilisations corporelles en cours	4 414,00	0,00	4 414,00	0,00
	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				
	Autres immobilisations corporelles				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	MONTANT A REPORTER	7 649 616,59	569 227,55	7 080 389,04	7 244 596,17

006102

TRES. ANTIBES MUNICIPALE



I-2

Exercice 2015

15703 – TELEPEPINIERE STARTEO CASA

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	7 649 616,59	569 227,55	7 080 389,04	7 244 596,17
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
ACTIF	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
IMMOBILISE	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
(SUITE)	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	7 649 616,59	569 227,55	7 080 389,04	7 244 596,17

006102

TRES. ANTIBES MUNICIPALE



I-2

Exercice 2015

15703 – TELEPEPINIERE STARTEO CASA

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
ACTIF	Redevables et comptes rattachés	49 119,05	0,00	49 119,05	142 592,33
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	0,42	0,00	0,42	96 464,46
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	518 328,23	0,00	518 328,23	128 568,13
CIRCULANT	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	52 142,14	0,00	52 142,14	327,13
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	619 589,84	0,00	619 589,84	367 952,05

006102

TRES. ANTIBES MUNICIPALE



I-2

Exercice 2015

15703 – TELEPEPINIERE STARTEO CASA

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	3 136,17	0,00	3 136,17	5 924,28
COMPTES DE	Ecarts de conversion – Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	3 136,17	0,00	3 136,17	5 924,28
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	8 272 342,60	569 227,55	7 703 115,05	7 618 472,50
REGULARI					
SATION					

006102

TRES. ANTIBES MUNICIPALE



I-2

Exercice 2015

15703 –TELEPEPINIERE STARTEO CASA

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Report à nouveau	276 209,29	198 569,11
	Résultat de l'exercice	5 826,88	77 640,18
	Subventions transférables	2 371 363,00	2 371 363,00
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	2 653 399,17	2 647 572,29

006102

TRES. ANTIBES MUNICIPALE



I-2

Exercice 2015

15703 –TELEPEPINIERE STARTEO CASA

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		
POUR RISQUES			
ET CHARGES			

006102

TRES. ANTIBES MUNICIPALE



I-2

Exercice 2015

15703 –TELEPEPINIERE STARTEO CASA

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers	4 932 340,89	4 924 556,80
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	103 894,55	43 481,47
	Dettes fiscales et sociales	10 107,34	2 125,07
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	5 046 342,78	4 970 163,34

006102

TRES. ANTIBES MUNICIPALE



I-2

Exercice 2015

15703 –TELEPEPINIERE STARTEO CASA

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	3 373,10	736,87
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	3 373,10	736,87
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	7 703 115,05	7 618 472,50
REGULARI			
SATION			

15703 – TELEPEPINIERE STARTEO CASA

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N – 1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	0,00	75,00
Produits des services	0,00	3,73
Autres produits	749,64	681,55
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	749,64	760,28
Traitements, salaires, charges sociales	42,08	42,18
Achats et charges externes	425,06	428,23
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	225,01	214,57
Autres charges	68,78	0,88
Charges courantes non financières	760,92	685,86
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-11,28	74,42
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-11,28	74,42
Produits exceptionnels	17,11	3,22
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	17,11	3,22
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	5,83	77,64

006102

TRES. ANTIBES MUNICIPALE



I-4

Exercice

2015

15703 – TELEPEPINIERE STARTEO CASA

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N – 1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		3 733,28
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	749 643,51	681 550,08
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		75 000,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	749 643,51	760 283,36
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	28 651,44	30 230,39
Charges sociales	13 432,05	11 946,75
Achats et charges externes	425 059,70	428 231,24
Impôts et taxes	68 775,04	881,43
Dotations amortissements des immob	225 006,50	214 570,05
Dot amort sur charges à répartir		

006102

TRES. ANTIBES MUNICIPALE



I-4

Exercice

2015

15703 – TELEPEPINIERE STARTEO CASA

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N – 1
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	760 924,73	685 859,86
A –RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I–II)	–11 281,22	74 423,50
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

006102

TRES. ANTIBES MUNICIPALE



GED

I-4

Exercice

2015

15703 –TELEPEPINIERE STARTEO CASA

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
B –RESULTAT COURANT FINANCIER (III–IV)		
A + B –RESULTAT COURANT	-11 281,22	74 423,50
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	16 489,35	3 158,84
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Prod exception capital : Autres opér	618,75	57,84
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	17 108,10	3 216,68
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion–Autresopérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital–Autresopérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		
C –RESULTAT EXCEPTIONNEL (V–VI)	17 108,10	3 216,68

COMPTE DE RESULTAT 2015

17

ANNEXE

15703 –TELEPEPINIERE STARTEO CASA

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2015

[illegible]

15703 –TELEPEPINIERE STARTEO CASA

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2015

[illegible]

EXECUTION BUDGETAIRE

15703 – TELEPEPINIERE STARTEO CASA

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
<i>RECETTES</i>			
Prévisions budgétaires totales (a)	378 330,13	1 067 235,29	1 445 565,42
Titres de recettes émis (b)	240 928,25	872 702,10	1 113 630,35
Réductions de titres (c)	972,68	105 950,49	106 923,17
Recettes nettes (d = b – c)	239 955,57	766 751,61	1 006 707,18
<i>DÉPENSES</i>			
Autorisations budgétaires totales (e)	378 330,13	1 067 235,29	1 445 565,42
Mandats émis (f)	67 964,35	813 572,62	881 536,97
Annulations de mandats (g)	0,00	52 647,89	52 647,89
Dépenses nettes (h = f – g)	67 964,35	760 924,73	828 889,08
<i>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</i>			
(d – h) Excédent	171 991,22	5 826,88	177 818,10
(h – d) Déficit			

15703 –TELEPEPINIERE STARTEO CASA

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2014	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2015	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2015	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TELEPEPINIERE STARTEO CASA					
Investissement	51 323,63	0,00	171 991,22	0,00	223 314,85
Fonctionnement	276 209,29	0,00	5 826,88	0,00	282 036,17
Sous-Total	327 532,92	0,00	177 818,10	0,00	505 351,02
TOTAL II	327 532,92	0,00	177 818,10	0,00	505 351,02
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	327 532,92	0,00	177 818,10	0,00	505 351,02

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

[illegible]

15703 – TELEPEPINIERE STARTEO CASA

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

[illegible]

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

[illegible]

15703 – TELEPEPINIERE STARTEO CASA

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

[illegible]



15703 –TELEPEPINIERESTARTEO CASA

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	655 587,17	25 926,00	681 513,17
012	Charges de personnel et frais assimilés	45 715,62		45 715,62
67	Charges exceptionnelles	25 000,00		25 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	726 302,79	25 926,00	752 228,79
023	Virement à la section d'investissement(90 000,00		90 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	225 006,50		225 006,50
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	315 006,50		315 006,50
TOTAL GENERAL		1 041 309,29	25 926,00	1 067 235,29

15703 – TELEPEPINIERE STARTEO CASA

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

[illegible]



15703 –TELEPEPINIERESTARTEO CASA

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
70	Produits des services, du domaine et ven	4 000,00		4 000,00
74	Dotations et participations	75 000,00		75 000,00
75	Autres produits de gestion courante	686 100,00	25 926,00	712 026,00
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	765 100,00	25 926,00	791 026,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	276 209,29		276 209,29
TOTAL GENERAL		1 041 309,29	25 926,00	1 067 235,29

15703 – TELEPEPINIERE STARTEO CASA

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

[illegible]

15703 TELEPEPINIERE STARTEO CASA

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

[illegible]

15703 TELEPEPINIERE STARTEO CASA

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

[illegible]

15703 TELEPEPINIERE STARTEO CASA
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 – 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	5 183,58		5 183,58
60612	Achats non stockés de fournitures non st	34 957,17	6 115,73	28 841,44
60623	Achats non stockés d'alimentation	3 837,34	525,19	3 312,15
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	709,39	150,15	559,24
6064	Achats non stockés de fournitures admini	912,92		912,92
611	Contrats prestations de services	4 050,00	4 050,00	
6132	Services extérieurs –locations immobili	12 107,67		12 107,67
6135	Services extérieurs –locations mobilièr	7 096,71		7 096,71
614	Services extérieurs –charges locatives	229 607,41		229 607,41
61522	Services extérieurs –entretien et répar	30 367,46	6 923,93	23 443,53
6156	Services extérieurs –maintenance	5 232,82	506,04	4 726,78
6184	Services extérieurs –divers –versement	126,67		126,67
6188	Services extérieurs –autres frais diver	530,82		530,82
6226	Rémunération d'intermédiaireset honorai	6 900,00	6 900,00	
6232	Publicité publications relations publicu	1 016,00		1 016,00
6233	Publicité publications relations publicu	6 750,00	6 750,00	
6236	Publicité publications relations publicu	228,00	29,00	199,00
6251	Déplacements missions et réceptions –vo	1 312,18	395,94	916,24
6262	Frais de télécommunications	49 479,54	7 402,69	42 076,85
627	Autres services extérieurs –services ba	1,66		1,66
6281	Autres services extérieurs –concours di	5 000,00		5 000,00
6282	Autres services extérieurs –frais gardi	853,79	111,97	741,82
6283	Autres services extérieurs –frais de ne	63 738,46	5 079,25	58 659,21
63512	Impôts directs –taxes foncières	73 804,00	5 908,00	67 896,00

15703 TELEPEPINIERE STARTEO CASA
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 -2
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	543 803,59	50 847,89	492 955,70
6331	Versement de transport	472,00	35,00	437,00
6332	Cotisations versées au FNAL	161,00	12,00	149,00
6336	Cotisation au centre national et au cent	293,04		293,04
64118	Personnel titulaire –autres indemnités	7 476,00		7 476,00
64131	Personnel non titulaire –rémunération	21 307,03	371,59	20 935,44
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	9 951,16	1 091,41	8 859,75
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 160,30		1 160,30
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	2 022,00	150,00	1 872,00
6478	Autres charges sociales diverses	1 540,00		1 540,00
6488	Autres charges de personnel	380,00	140,00	240,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	44 762,53	1 800,00	42 962,53
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	588 566,12	52 647,89	535 918,23
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	225 006,50		225 006,50
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	225 006,50		225 006,50
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	225 006,50		225 006,50
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	813 572,62	52 647,89	760 924,73

15703 TELEPEPINIERE STARTEO CASA

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

[illegible]

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

15703 –TELEPEPINIERE STARTEO CASA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau solde créditeur		198 569,11		77 640,18				276 209,29		276 209,29
	Sous Total compte 11		198 569,11		77 640,18				276 209,29		276 209,29
12	Résultat exercice excéd déficit		77 640,18	77 640,18				77 640,18			0,00
	Sous Total compte 12		77 640,18	77 640,18				77 640,18			0,00
13151	Subv équipt transf GFP rattachement		2 251 293,00						2 251 293,00		2 251 293,00
	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
	Sous Total compte 131		2 371 363,00						2 371 363,00		2 371 363,00
	Sous Total compte 13		2 371 363,00						2 371 363,00		2 371 363,00
165	Dép et caution reçus		24 556,80			8 137,66		8 137,66			
							15 921,75		40 478,55		32 340,89
168751	GFP de rattachement		4 900 000,00						4 900 000,00		4 900 000,00
	Sous Total compte 16875		4 900 000,00						4 900 000,00		4 900 000,00
	Sous Total compte 1687		4 900 000,00						4 900 000,00		4 900 000,00

15703 –TELEPEPINIERE STARTEO CASA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 168		4 900 000,00						4 900 000,00		4 900 000,00
	Sous Total compte 16		4 924 556,80			8 137,66	15 921,75	8 137,66	4 940 478,55		4 932 340,89
	Total classe 1		7 572 129,09	77 640,18		8 137,66	15 921,75	85 777,84	7 665 691,02	0,00	7 579 913,18
2031	Frais d'études	12 530,00						12 530,00		12 530,00	
	Sous Total compte 203	12 530,00						12 530,00		12 530,00	
2051	Concessions et droits similaires	8 868,00				22 842,47		31 710,47		31 710,47	
	Sous Total compte 205	8 868,00				22 842,47		31 710,47		31 710,47	
	Sous Total compte 20	21 398,00				22 842,47		44 240,47		44 240,47	
2115	Terrains bâtis	6 506 932,00						6 506 932,00		6 506 932,00	
	Sous Total compte 211	6 506 932,00						6 506 932,00		6 506 932,00	
2135	Instal gales agenct amégts const	9 726,18				6 342,50		16 068,68		16 068,68	
	Sous Total compte 213	9 726,18				6 342,50		16 068,68		16 068,68	
2151	Réseaux de voirie	1 692,00						1 692,00		1 692,00	

15703 –TELEPEPINIERE STARTEO CASA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21568	Autre mat outil incendie déf civ	4 141,15						4 141,15		4 141,15	
	Sous Total compte 2156	4 141,15						4 141,15		4 141,15	
	Sous Total compte 215	5 833,15						5 833,15		5 833,15	
2181	Instal gales agent amngts divers	846 084,93						846 084,93		846 084,93	
2183	Mat bureau mat informatique	131 470,65				23 492,30		154 962,95		154 962,95	
2184	Mobilier	56 790,32				515,30		57 305,62		57 305,62	
2188	Autres immobilisations corporelles	10 581,99				3 192,80		13 774,79		13 774,79	
	Sous Total compte 218	1 044 927,89				27 200,40		1 072 128,29		1 072 128,29	
	Sous Total compte 21	7 567 419,22				33 542,90		7 600 962,12		7 600 962,12	
2313	Constructions					4 414,00		4 414,00		4 414,00	
	Sous Total compte 231					4 414,00		4 414,00		4 414,00	
	Sous Total compte 23					4 414,00		4 414,00		4 414,00	
28051	Concessions et droits similaires		1 956,00				2 956,00		4 912,00		4 912,00

15703 –TELEPEPINIERE STARTEO CASA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2805		1 956,00				2 956,00		4 912,00		4 912,00
	Sous Total compte 280		1 956,00				2 956,00		4 912,00		4 912,00
28135	Amort instal gales agenct amégat cons tru		200,00				615,00		815,00		815,00
	Sous Total compte 2813		200,00				615,00		815,00		815,00
281568	Amort aut matér outil incend déf civi le		1 297,00				828,00		2 125,00		2 125,00
	Sous Total compte 28156		1 297,00				828,00		2 125,00		2 125,00
	Sous Total compte 2815		1 297,00				828,00		2 125,00		2 125,00
28181	Instal gales agenct amngts divers		281 490,65				169 428,00		450 918,65		450 918,65
28183	Mat bureau mat informatique		51 008,00				43 020,08		94 028,08		94 028,08
28184	Mobilier		5 643,40				5 811,90		11 455,30		11 455,30
28188	Amort autres immobilisations corporel les		2 626,00				2 347,52		4 973,52		4 973,52
	Sous Total compte 2818		340 768,05				220 607,50		561 375,55		561 375,55
	Sous Total compte 281		342 265,05				222 050,50		564 315,55		564 315,55

15703 –TELEPEPINIERE STARTEO CASA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 28		344 221,05				225 006,50		569 227,55		569 227,55
	Total classe 2	7 588 817,22	344 221,05			60 799,37		7 649 616,59		7 649 616,59	
							225 006,50		569 227,55		569 227,55
4011	Fournisseurs			368 112,33				368 112,33			
			344,89		419 381,45				419 726,34		51 614,01
40172	Fournisseurs –Cessions, oppositions			545,60				545,60			
					545,60				545,60		0,00
	Sous Total compte 4017			545,60				545,60			0,00
					545,60				545,60		0,00
	Sous Total compte 401			368 657,93				368 657,93			
			344,89		419 927,05				420 271,94		51 614,01
4041	Fournis immob			72 959,25				72 959,25			
					72 959,25				72 959,25		0,00
	Sous Total compte 404			72 959,25				72 959,25			0,00
					72 959,25				72 959,25		0,00
408	Fournis factures non parvenues			43 136,58				43 136,58			
			43 136,58		52 280,54				95 417,12		52 280,54
	Sous Total compte 40			484 753,76				484 753,76			
			43 481,47		545 166,84				588 648,31		103 894,55
4111	Redevables –amiable	3 143,21		98 567,74				101 710,95		749,72	
					100 961,23				100 961,23		
4116	Redevables –contentieux	0,93		81,69				82,62			
					82,62				82,62		0,00
	Sous Total compte 411	3 144,14		98 649,43				101 793,57		749,72	
					101 043,85				101 043,85		

15703 –TELEPEPINIERE STARTEO CASA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4141	Locataires acquéreurs locat –amiable	59 077,44		381 301,64				440 379,08		44 294,07	
				396 085,01				396 085,01			
4146	Locataires–acquéreurslocat contentie ux	1 655,87		4 049,72				5 705,59			
				5 705,59				5 705,59		0,00	
	Sous Total compte 414	60 733,31		385 351,36				446 084,67		44 294,07	
				401 790,60				401 790,60			
4181	Redevables produits non encore factur és	78 714,88		4 075,26				82 790,14		4 075,26	
				78 714,88				78 714,88			
	Sous Total compte 418	78 714,88		4 075,26				82 790,14		4 075,26	
				78 714,88				78 714,88			
	Sous Total compte 41	142 592,33		488 076,05				630 668,38		49 119,05	
				581 549,33				581 549,33			
421	Personnel –rémunérations dues			23 559,49				23 559,49			
				23 559,49				23 559,49		0,00	
	Sous Total compte 42			23 559,49				23 559,49			
				23 559,49				23 559,49		0,00	
431	Sécurité sociale			15 580,00				15 580,00			
				17 193,00				17 193,00		1 613,00	
437	Autres organismes sociaux			2 631,00				2 631,00			
				2 631,00				2 631,00		0,00	
	Sous Total compte 43			18 211,00				18 211,00			
				19 824,00				19 824,00		1 613,00	
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	40 000,00		205 000,00				245 000,00			
				245 000,00				245 000,00		0,00	
	Sous Total compte 4434	40 000,00		205 000,00				245 000,00			
				245 000,00				245 000,00		0,00	

15703 –TELEPEPINIERE STARTEO CASA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 443	40 000,00		205 000,00				245 000,00			
				245 000,00				245 000,00		0,00	
44551	Etat –TVA à décaisser	19 724,00		35 099,00				54 823,00			
				66 018,00				66 018,00		11 195,00	
	Sous Total compte 4455	19 724,00		35 099,00				54 823,00			
				66 018,00				66 018,00		11 195,00	
44562	Etat –TVA déduct sur immobilisations	1,15		12 159,88				12 161,03		1,03	
				12 160,00				12 160,00			
44566	TVA déduct sur autres biens et services	194,31		33 586,59				33 780,90			
				33 781,51				33 781,51		0,61	
	Sous Total compte 4456	195,46		45 746,47				45 941,93		0,42	
				45 941,51				45 941,51			
44571	Etat –TVA collectée		21 849,07	117 273,65	92 676,92			117 273,65	114 525,99	2 747,66	
	Sous Total compte 4457		21 849,07	117 273,65	92 676,92			117 273,65	114 525,99	2 747,66	
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	56 269,00		107,00				56 376,00			
				56 376,00				56 376,00		0,00	
	Sous Total compte 4458	56 269,00		107,00				56 376,00			
				56 376,00				56 376,00		0,00	
	Sous Total compte 445	76 188,46		198 226,12				274 414,58			
			21 849,07		261 012,43			282 861,50		8 446,92	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			74 636,04				74 636,04			
				74 683,04				74 683,04		47,00	
	Sous Total compte 44	116 188,46		477 862,16				594 050,62			
			21 849,07		580 695,47			602 544,54		8 493,92	

15703 –TELEPEPINIERE STARTEO CASA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451003	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	128 568,13		1 031 472,68 641 712,58				1 160 040,81 641 712,58		518 328,23	
	Sous Total compte 451	128 568,13		1 031 472,68 641 712,58				1 160 040,81 641 712,58		518 328,23	
	Sous Total compte 45	128 568,13		1 031 472,68 641 712,58				1 160 040,81 641 712,58		518 328,23	
46711	Autres comptes créditeurs			8 998,76 8 998,76				8 998,76 8 998,76			0,00
	Sous Total compte 4671			8 998,76 8 998,76				8 998,76 8 998,76			0,00
46721	Débiteurs divers –amiable	327,13		269 145,81 217 330,80				269 472,94 217 330,80		52 142,14	
	Sous Total compte 4672	327,13		269 145,81 217 330,80				269 472,94 217 330,80		52 142,14	
	Sous Total compte 467	327,13		278 144,57 226 329,56				278 471,70 226 329,56		52 142,14	
	Sous Total compte 46	327,13		278 144,57 226 329,56				278 471,70 226 329,56		52 142,14	
4711	Verst des régisseurs			65 087,93 65 760,93				65 087,93 65 760,93			673,00
4712	Viremts réimputés			9 000,00 9 000,00				9 000,00 9 000,00			0,00
47138	Raet : autres			115 940,61 115 940,61				115 940,61 115 940,61			0,00
	Sous Total compte 4713			115 940,61 115 940,61				115 940,61 115 940,61			0,00

15703 –TELEPEPINIERE STARTEO CASA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471411	Excédent à réimputer –pers physiques			10 329,62				10 329,62			
					10 371,49				10 371,49		41,87
471412	Excédent à réimputer –personnes morales			6 275,64				6 275,64			
			736,87		8 197,00				8 933,87		2 658,23
	Sous Total compte 47141			16 605,26				16 605,26			
			736,87		18 568,49				19 305,36		2 700,10
	Sous Total compte 4714			16 605,26				16 605,26			
			736,87		18 568,49				19 305,36		2 700,10
4718	Autres recettes à régulariser			20 709,11				20 709,11			
					20 709,11				20 709,11		0,00
	Sous Total compte 471			227 342,91				227 342,91			
			736,87		229 979,14				230 716,01		3 373,10
47218	DACR –autres dépenses	5 924,11		30 651,02				36 575,13		3 133,62	
					33 441,51				33 441,51		
	Sous Total compte 4721	5 924,11		30 651,02				36 575,13		3 133,62	
					33 441,51				33 441,51		
4722	DACR commission carte bancaire			4,04				4,04		2,38	
					1,66				1,66		
4728	DACR –autres dépenses à régul			1 415,35				1 415,35			
					1 415,35				1 415,35		0,00
	Sous Total compte 472	5 924,11		32 070,41				37 994,52		3 136,00	
					34 858,52				34 858,52		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,17						0,17		0,17	
	Sous Total compte 478	0,17						0,17		0,17	

15703 –TELEPEPINIERE STARTEO CASA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 47	5 924,28		259 413,32				265 337,60			
			736,87		264 837,66				265 574,53		236,93
	Total classe 4	393 600,33		3 061 493,03				3 455 093,36		625 474,28	
			66 067,41		2 883 674,93				2 949 742,34		120 123,26
580	Opérations d'ordre budgétaires			225 006,50				225 006,50			
					225 006,50				225 006,50		0,00
588	Autres virements internes			4,04				4,04			
					4,04				4,04		0,00
	Sous Total compte 58			225 010,54				225 010,54			
					225 010,54				225 010,54		0,00
	Total classe 5			225 010,54				225 010,54		0,00	
					225 010,54				225 010,54		0,00
60611	Achts non stkés fournit eau–assainist					5 183,58		5 183,58		5 183,58	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					34 957,17		34 957,17		28 841,44	
							6 115,73		6 115,73		
	Sous Total compte 6061					40 140,75		40 140,75		34 025,02	
							6 115,73		6 115,73		
60623	Achts non stkés d'aliment					3 837,34		3 837,34		3 312,15	
							525,19		525,19		
	Sous Total compte 6062					3 837,34		3 837,34		3 312,15	
							525,19		525,19		
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					709,39		709,39		559,24	
							150,15		150,15		
	Sous Total compte 6063					709,39		709,39		559,24	
							150,15		150,15		

15703 –TELEPEPINIERE STARTEO CASA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6064	Achts non stkés fournit admin					912,92		912,92		912,92	
	Sous Total compte 606					45 600,40		45 600,40		38 809,33	
							6 791,07		6 791,07		
	Sous Total compte 60					45 600,40		45 600,40		38 809,33	
							6 791,07		6 791,07		
611	Contrats prestations de services					4 050,00		4 050,00			
							4 050,00		4 050,00		0,00
6132	Locations immobilières					12 107,67		12 107,67		12 107,67	
6135	Locations mobilières					7 096,71		7 096,71		7 096,71	
	Sous Total compte 613					19 204,38		19 204,38		19 204,38	
614	Charges locatives et de copropriété					229 607,41		229 607,41		229 607,41	
61522	Entretien et réparations de bâtiments					30 367,46		30 367,46		23 443,53	
							6 923,93		6 923,93		
	Sous Total compte 6152					30 367,46		30 367,46		23 443,53	
							6 923,93		6 923,93		
6156	Maintenance					5 232,82		5 232,82		4 726,78	
							506,04		506,04		
	Sous Total compte 615					35 600,28		35 600,28		28 170,31	
							7 429,97		7 429,97		
6184	Divers verst à organismes formation					126,67		126,67		126,67	

15703 –TELEPEPINIERE STARTEO CASA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6188	Autres frais divers					530,82		530,82		530,82	
	Sous Total compte 618					657,49		657,49		657,49	
	Sous Total compte 61					289 119,56		289 119,56		277 639,59	
						11 479,97		11 479,97			
6226	Rému interméd honoraires					6 900,00		6 900,00			
						6 900,00		6 900,00		0,00	
	Sous Total compte 622					6 900,00		6 900,00			
						6 900,00		6 900,00		0,00	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonie s					1 016,00		1 016,00		1 016,00	
6233	Pub public relat publ foires expositi ons					6 750,00		6 750,00			
						6 750,00		6 750,00		0,00	
6236	Pub public relat publ catalog imprimé s					228,00		228,00		199,00	
						29,00		29,00			
	Sous Total compte 623					7 994,00		7 994,00		1 215,00	
						6 779,00		6 779,00			
6251	Déplacts missions récep –voyage dépl cts					1 312,18		1 312,18		916,24	
						395,94		395,94			
	Sous Total compte 625					1 312,18		1 312,18		916,24	
						395,94		395,94			
6262	Frais de télécommunications					49 479,54		49 479,54		42 076,85	
						7 402,69		7 402,69			
	Sous Total compte 626					49 479,54		49 479,54		42 076,85	
						7 402,69		7 402,69			

15703 –TELEPEPINIERE STARTEO CASA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
627	Aut serv extér servi bancaires assimi 1					1,66		1,66		1,66	
6281	Aut serv extér concours divers					5 000,00		5 000,00		5 000,00	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					853,79		853,79		741,82	
							111,97		111,97		
6283	Aut serv extér frais de nettoyage loc aux					63 738,46		63 738,46		58 659,21	
							5 079,25		5 079,25		
	Sous Total compte 628					69 592,25		69 592,25		64 401,03	
							5 191,22		5 191,22		
	Sous Total compte 62					135 279,63		135 279,63		108 610,78	
							26 668,85		26 668,85		
6331	Verst de transport					472,00		472,00		437,00	
							35,00		35,00		
6332	Cotisations versées au FNAL					161,00		161,00		149,00	
							12,00		12,00		
6336	Cotis. centre national –centres gest ion					293,04		293,04		293,04	
	Sous Total compte 633					926,04		926,04		879,04	
							47,00		47,00		
63512	Impôts directs –taxes foncières					73 804,00		73 804,00		67 896,00	
							5 908,00		5 908,00		
	Sous Total compte 6351					73 804,00		73 804,00		67 896,00	
							5 908,00		5 908,00		
	Sous Total compte 635					73 804,00		73 804,00		67 896,00	
							5 908,00		5 908,00		

15703 –TELEPEPINIERE STARTEO CASA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 63					74 730,04		74 730,04		68 775,04	
							5 955,00		5 955,00		
64118	Personnel titulaire –autres indemnités					7 476,00		7 476,00		7 476,00	
	Sous Total compte 6411					7 476,00		7 476,00		7 476,00	
64131	Persel non titulaire –rémunération					21 307,03		21 307,03		20 935,44	
							371,59		371,59		
	Sous Total compte 6413					21 307,03		21 307,03		20 935,44	
							371,59		371,59		
	Sous Total compte 641					28 783,03		28 783,03		28 411,44	
							371,59		371,59		
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					9 951,16		9 951,16		8 859,75	
							1 091,41		1 091,41		
6453	Cotisations aux caisses de retraites					1 160,30		1 160,30		1 160,30	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					2 022,00		2 022,00		1 872,00	
							150,00		150,00		
	Sous Total compte 645					13 133,46		13 133,46		11 892,05	
							1 241,41		1 241,41		
6478	Autres charges sociales diverses					1 540,00		1 540,00		1 540,00	
	Sous Total compte 647					1 540,00		1 540,00		1 540,00	
6488	Autres charges de personnel					380,00		380,00		240,00	
							140,00		140,00		

15703 –TELEPEPINIERE STARTEO CASA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 648					380,00		380,00		240,00	
							140,00		140,00		
	Sous Total compte 64					43 836,49		43 836,49		42 083,49	
							1 753,00		1 753,00		
6811	DA –immob					225 006,50		225 006,50		225 006,50	
	Sous Total compte 681					225 006,50		225 006,50		225 006,50	
	Sous Total compte 68					225 006,50		225 006,50		225 006,50	
	Total classe 6					813 572,62		813 572,62		760 924,73	
							52 647,89		52 647,89		0,00
7478	Participations –autres organismes					75 000,00		75 000,00			
							75 000,00		75 000,00		0,00
	Sous Total compte 747					75 000,00		75 000,00			
							75 000,00		75 000,00		0,00
	Sous Total compte 74					75 000,00		75 000,00			
							75 000,00		75 000,00		0,00
752	Revenus des immeubles					17 218,70		17 218,70			
							546 433,01		546 433,01		529 214,31
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp						205 000,00		205 000,00		205 000,00
	Sous Total compte 755						205 000,00		205 000,00		205 000,00
							205 000,00		205 000,00		205 000,00
758	Produits divers de gestion courante					48,59		48,59			
							15 477,79		15 477,79		15 429,20

15703 –TELEPEPINIERE STARTEO CASA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 75					17 267,29		17 267,29			
						766 910,80		766 910,80		749 643,51	
773	Mdts annul exer antér ou déchéance qu ad					16 489,35		16 489,35		16 489,35	
7788	Produits exceptionnels divers					13 683,20		13 683,20			
						14 301,95		14 301,95		618,75	
	Sous Total compte 778					13 683,20		13 683,20			
						14 301,95		14 301,95		618,75	
	Sous Total compte 77					13 683,20		13 683,20			
						30 791,30		30 791,30		17 108,10	
	Total classe 7					105 950,49		105 950,49		0,00	
						872 702,10		872 702,10		766 751,61	
	Total général	7 982 417,55		3 364 143,75		988 460,14		12 335 021,44		9 036 015,60	
		7 982 417,55		3 186 325,65		1 166 278,24		12 335 021,44		9 036 015,60	

15703 – TELEPEPINIERE STARTEO CASA

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2015

[illegible]

15703 TELEPEPINIERE STARTEO CASA

PAGE DE SIGNATURES

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

A

GRASSE

, le 7 MARS 2016

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

Par délégation du Directeur Départemental
des Finances Publiques,
L'Administrateur des Finances Publiques,
Responsable de la Recette des Finances
de Grasse,

Patrice ROISNEL

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 2015 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A

Antibes

, le 27 JUIN 2016

Vu par l'Ordonnateur

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 27 juin 2016 par l'organe délibérant.



A

Antibes

Jean Leonetti
JEAN LEONETTI

, le

27 JUIN 2016

006102

TRES. ANTIBES MUNICIPALE

15703 TELEPEPINIERE STARTEO CASA

Nombre de pages : 51

FIN DE DOCUMENT

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURESIV
D2Présenté par le Président,
A ANTIBES, leDélibéré par l'assemblée délibérante, réunie en session ordinaire
A ANTIBES, le 27/06/2016

Les membres du conseil communautaire,

Nombre de membres en exercice : 75
Nombre de membres présents : 51
Nombre de suffrages exprimés : 62VOTES : Contre 0
Pour 62
Abstentions 0

Date de convocation : 21/06/2016



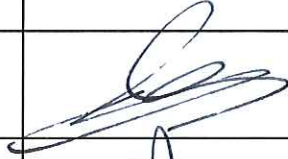


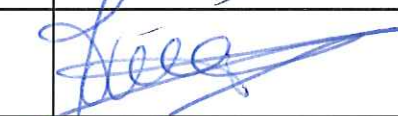
Nom Prénom	Signature	Nom Prénom	Signature
LEONETTI Jean		CRESP Roger	
SALUCKI Michelle		ARZIARI Alain	
LUCA Lionnel		TAULANE Gilbert	
DAUNIS Marc		HUGUES Gilbert	
DEBRAS Guilaine		ARNAUD Jean-Paul	
MION Jean-Bernard		THIERY Richard	
ROSSI Michel		BERENGER Claude	
BAGARIA Damien		TRASTOUR René	
LOMBARDO Gérald		VALETTE Joseph	
MAURIN Jean-Pierre		ROUAZE Thérèse	
LE CHAPELAIN Joseph		CREPIN Robert	
RIBERO Richard		GANNARD Henri	
OCCELLI Thierry		SYLVESTRE Christine	
MELE Eric		MURATORE Michèle	
MASCARELLI Jean-Pierre		MAZUET Michel	
BLAZY Marguerite		SEITHER André-Luc	

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D2

Nom Prénom	Signature	Nom Prénom	Signature
MOITRY Marie-Claude		KAÇA Afrim	
DULBECCO Patrick		RAMBAUD Audouin	
GENTE Jacques		TORRES FORET DODELIN Simone	
MURATORI Angèle		DERMIT Jean-Pierre	
GIRAUD Guy		VIANO Michel	
ZALMA Colette		DUPLAY Eric	
BENASSAYAG Marie		AMAR Serge	
JANIN Elisabeth		BONNEAU Martine	
BOUSQUET Anne-Marie		ETORE Christophe	
MONIER Bernard		BERTRAND Michel	
MAURY Claudine		VIGNOLO Béatrice	
PUGNAIRE Cléa		SAVALLI Martine	
DARTOIS Thérèse		SALOUH Abderrazak	
GASTAUD Nadine		THOMEL Françoise	
CALAMUSO Albert		DEPETRIS Nathalie	
DAHAN Yves		PILLARD Elisabeth	
LONVIS Marina		TIERAN-GNONI Valérie	
DUMONT Anne-Marie		COLLIN Laurent	

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURESIV
D2

Nom Prénom	Signature	Nom Prénom	Signature
LANCE Barbara		CHEVALIER Anne	
PONTOIRE-COLOMB Patrice		BADAoui Khéra	
PAUGET Eric		TIVOLI Lionel	
MINEI Deborah			

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en sous-préfecture,
le et de la publication le

A ANTIBES, le

AR réceptionné - Imprimer

Date de l'acte : 27/06/2016
Numéro : CC.2016.079
Nature : DE - Deliberations
Objet : Budget Annexe des Télépépinières - Compte de Gestion 2015
Matière : 7.1 - Decisions budgetaires

Interlocuteur

Nom : LE GRATIET Véronique

Suivi des transactions**Accusé d'envoi**

Identifiant : 111249040
Référence envoi : IDF2016-07-04T16-53-45.00
Envoyé le : 04/07/2016
à (TU) : 14h54:04

Accusé de réception préfecture

Date de réception : 04/07/2016
Identifiant : 006-240600585-20160627-AOI_6238-DE

Acte reçu

Date : 27/06/2016
Numéro interne : AOI_6238
Code nature : 1
Code matière 1 : 7
Code matière 2 : 1
Objet : Budget Annexe des Télépépinières - Compte de Gestion 2015
Classification utilisée : 01/04/2004
Document : 006-240600585-20160627-AOI_6238-DE-1-1_1.pdf

Annexes

Nombre : 1
006-240600585-20160627-AOI_6238-DE-1-1_2.pdf