

REPUBLIQUE FRANCAISE

SERVICE TOURISME

BUDGET TOURISME

Numéro SIRET : 21340329800093

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE SERIGNAN

M 14

BUDGET PRIMITIF

voté par nature

ANNEE 2017

SOMMAIRE

| pages | | | |
|-------|---|----------------|-------------------|
| | I. Informations générales (6) | | |
| p. | A - Informations statistiques, fiscales et financières | | |
| p. | B - Modalités de vote du budget | | |
| | II. Présentation générale du budget | | |
| p. | A1 - Vue d'ensemble - Sections | | |
| p. | A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres | | |
| p. | A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres | | |
| p. | B1 - Balance générale du budget - Dépenses | | |
| p. | B2 - Balance générale du budget - Recettes | | |
| | III. Vote du budget | | |
| p. | A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses | | |
| p. | A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes | | |
| p. | B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses | | |
| p. | B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | | |
| p. | B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | | |
| | IV. Annexes (7) | Jointes | Sans objet |
| | A - Eléments du bilan | | |
| p. | A1 - Présentation croisée par fonction (1) | | |
| p. | A1.01 - Présentation croisée par fonction - Opérations non ventilées | | |
| p. | A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement | | |
| p. | A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement | | |
| p. | A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | | |
| p. | A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes | | |
| p. | A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | | |
| p. | A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | | |
| p. | A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | | |
| p. | A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme | | |
| p. | A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes | | |
| p. | A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements | | |
| p. | A4 - Etat des provisions | | |
| p. | A5 - Etalement des provisions | | |
| p. | A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | | |
| p. | A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | | |
| p. | A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct. (2) | | |
| p. | A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest.(2) | | |
| p. | A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonct. (3) | | |
| p. | A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM- Invest. (3) | | |
| p. | A8 - Etat des charges transférées | | |
| p. | A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers | | |
| | B - Engagements hors bilan | | |
| p. | B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4) | | |
| p. | B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | | |
| p. | B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail | | |
| p. | B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé | | |
| p. | B1.5- Etat des autres engagements donnés | | |
| p. | B1.6 - Etat des engagements reçus | | |
| p. | B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5) | | |
| p. | B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | | |
| p. | B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | | |
| p. | B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale | | |
| | C - Autres éléments d'informations | | |
| p. | C1 - Etat du personnel | | |
| p. | C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier(4) | | |
| p. | C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement | | |
| p. | C3.2 - Liste des établissements publics créés | | |
| p. | C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe | | |
| p. | C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe | | |
| | D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures | | |
| p. | D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes | | |
| p. | D2 - Arrêté et signatures | | |

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 521114 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n'a cependant pas à être produite par les services et activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régime simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).

(4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-4 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 521136 du CGCT, art. L. 57111 du CGCT) et leurs établissements publics.

(5) Si la commune ou l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L. 23117 du CGCT.

(6) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier "Informations générales" annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(7) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concerne au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

| | | |
|------------|-------------------------|---------------|
| 329 | SERVICE TOURISME | BUDGET |
|------------|-------------------------|---------------|

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

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

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L.2313-1, L.2313-2, R.2313-1, R.2313-2 et R.5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R.2313-7, R.5211-15 et R.5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'appliquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit de la moyenne de la dernière année connue.

(4) Le CMPF élargi est applicable aux communes appartenant à un EPCI propre.

| | |
|------------------------------------|----------|
| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | B |

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

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- avec ou sans les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3 ;
- avec ou sans vote formel sur chacun des chapitres (2).

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

.....

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III - Les provisions sont :

- budgétaires (délibération n° du).

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

Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

V - Le présent budget a été voté :

- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(2) Rayer la mention inutile

| | |
|---|------------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A 1 |

FONCTIONNEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT |
|--|---|---|---|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 842 205,00 | 842 205,00 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | |
| R E P O R T S | 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2) | | |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3) | | 842 205,00 | 842 205,00 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|---|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068) | 528 914,13 | 734 915,52 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 162,20 | |
| R E P O R T S | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | 205 839,19 | |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 734 915,52 | 734 915,52 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 1 577 120,52 | 1 577 120,52 |
|----------------------------|--------------|--------------|

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement.

| | |
|--|------------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES | A 2 |

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire Budget 2016 (1) | Restes à réaliser 2016 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR+Vote) |
|------------|---|------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 141 745,00 | | 242 930,00 | 242 930,00 | 242 930,00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL | 338 800,00 | | 347 200,00 | 347 200,00 | 347 200,00 |
| 014 | ATTENUATION DE PRODUITS | 60 000,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 24 850,00 | | 27 300,00 | 27 300,00 | 27 300,00 |
| 656 | Frais de fonctionnement des groupes d'élus | | | | | |
| | Total des dépenses de gestion courante | 565 395,00 | | 677 430,00 | 677 430,00 | 677 430,00 |
| 66 | Charges financières | 22 834,00 | | 21 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | 111 975,00 | 111 975,00 | 111 975,00 |
| 68 | Dotations aux provisions (4) | | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | 405,00 | | 31 300,00 | 31 300,00 | 31 300,00 |
| | Total des dépenses réelles de fonctionnement | 588 634,00 | | 842 205,00 | 842 205,00 | 842 205,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (5) | 325 694,00 | | | | |
| 042 | Opé. d'ordre de transfert entre sections (5) | | | | | |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (5) | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | 325 694,00 | | | | |
| | TOTAL | 914 328,00 | | 842 205,00 | 842 205,00 | 842 205,00 |

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE(2)

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES**842 205,00****RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

| Chap. | Libellé | Pour mémoire Budget 2016 (1) | Restes à réaliser 2016 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR+Vote) |
|-----------|---|------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 013 | ATTENUATION DE CHARGES | | | | | |
| 70 | Produits des services du domaine & ventes diverses | 98 664,00 | | 131 205,00 | 131 205,00 | 131 205,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 660 000,00 | | 681 000,00 | 681 000,00 | 681 000,00 |
| 74 | Dotations, subventions de participations | 155 664,00 | | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | | |
| | Total des recettes de gestion courante | 914 328,00 | | 812 205,00 | 812 205,00 | 812 205,00 |
| 76 | Produits financiers | | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | | |
| 78 | Reprises sur provisions (4) | | | | | |
| | Total des recettes réelles de fonctionnement | 914 328,00 | | 812 205,00 | 812 205,00 | 812 205,00 |
| 042 | Opé. d'ordre de transfert entre sections (5) | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (5) | | | | | |
| | Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | TOTAL | 914 328,00 | | 842 205,00 | 842 205,00 | 842 205,00 |

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE(2)

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES**842 205,00****Pour information :**

| | |
|---|------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (1) | -30 000,00 |
|---|------------|

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

(1) cf. p. 4 IB - Modalités de vote.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

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

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

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

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

(11) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021+ RI 040 - DI 040.

| | |
|---|------------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES | A 3 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire Budget 2016 (1) | Restes à réaliser (2016 (2)) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR+Vote) |
|---------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 010 | Stocks (6) | | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 21 412,00 | 162,20 | 199,88 | 199,88 | 362,08 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 15 000,00 | | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (7) | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 771 440,44 | | 364 880,00 | 364 880,00 | 364 880,00 |
| | Total des opérations déquiperment | | | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 807 852,44 | 162,20 | 432 079,88 | 432 079,88 | 432 242,08 |
| 10 | Dotations, fonds et réserves | | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 35 000,00 | | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : Affectation (8) | | | | | |
| 26 | Participation & créances rattachées a des partic | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| 020 | Dépenses d'imprévues | 10 000,00 | | 10 584,45 | 10 584,45 | 10 584,45 |
| | Total des dépenses financières | 45 000,00 | | 45 584,45 | 45 584,45 | 45 584,45 |
| 45...1 | Total des opé.pour compte de tiers (9) | | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 852 852,44 | 162,20 | 477 664,33 | 477 664,33 | 477 826,53 |
| 040 | Opé. d'ordre de transfert entre sections (5) | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (5) | | | 21 249,80 | 21 249,80 | 21 249,80 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | | | 51 249,80 | 51 249,80 | 51 249,80 |
| | TOTAL | 852 852,44 | 162,20 | 528 914,13 | 528 914,13 | 529 076,33 |

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1) 205 839,19

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 734 915,52

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire Budget 2016 (1) | Restes à réaliser (2016 (2)) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR+Vote) |
|---------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 010 | Stocks (6) | | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement (hors 138) | 527 158,44 | | 178 801,00 | 178 801,00 | 178 801,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (7) | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | |
| | Total des recettes d'équipement | 527 158,44 | | 178 801,00 | 178 801,00 | 178 801,00 |
| 10 | Dotations, fonds et réserves (hors 1068) | | | 123 000,00 | 123 000,00 | 123 000,00 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés (10) | | | 411 864,72 | 411 864,72 | 411 864,72 |
| 138 | Autres subv. d'investi. non transférables | | | | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | | | | | |
| 18 | Compte de liaison : Affectation | | | | | |
| 26 | Participation & créances rattachées a des partic | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | | | | | |
| | Total des recettes financières | | | 534 864,72 | 534 864,72 | 534 864,72 |
| 45...2 | Total des opé. pour le compte de tiers (9) | | | | | |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 527 158,44 | | 713 665,72 | 713 665,72 | 713 665,72 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (5) | 325 694,00 | | | | |
| 040 | Opé. d'ordre de transfert entre sections (5) | | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales (5) | | | 21 249,80 | 21 249,80 | 21 249,80 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 325 694,00 | | 21 249,80 | 21 249,80 | 21 249,80 |
| | TOTAL | 852 852,44 | | 734 915,52 | 734 915,52 | 734 915,52 |

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 734 915,52

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

| | |
|---|------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | -30 000,00 |
|---|------------|

| | |
|---|------------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B 1 |

1- DEPENSES (du present budget + restes à réaliser)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 242 930,00 | | 242 930,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 347 200,00 | | 347 200,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 27 300,00 | | 27 300,00 |
| 656 | Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4) | | | |
| 66 | Charges financières | 21 500,00 | | 21 500,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 111 975,00 | | 111 975,00 |
| 68 | Dotations aux amortissem. et provisions | | | |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | 31 300,00 | | 31 300,00 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | | |
| | Dépenses de fonctionnement - Total | 842 205,00 | | 842 205,00 |

+

| | |
|---|--|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|--|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 842 205,00 |
|--|-------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--------|---|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10 | Dotations, fonds et réserves | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | | |
| 16 | Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire) | 35 000,00 | | 35 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectation (8) | | | |
| 198 | <i>Neutra. amort. subv. équip. versées</i> | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 362,08 | | 362,08 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 67 000,00 | | 67 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) (9) | | | |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 364 880,00 | 51 249,80 | 416 129,80 |
| 26 | Participation et créances rattachées a des participations | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 28 | <i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i> | | | |
| 29 | <i>Provisions pour déprec. des immobilisations (5)</i> | | | |
| 39 | <i>Provisions pour déprec. des stocks et en-cours (5)</i> | | | |
| 45...1 | Total des opérations pour compte de tiers(7) | | | |
| 481 | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i> | | | |
| 49 | <i>Provisions pour déprec. des c/ de tiers (5)</i> | | | |
| 59 | <i>Provisions pour déprec. des comptes fin. (5)</i> | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| 020 | Dépenses d'imprévues | 10 584,45 | | 10 584,45 |
| | Dépenses d'investissement - Total | 477 826,53 | 51 249,80 | 529 076,33 |

+

| | |
|--|-------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 205 839,19 |
|--|-------------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 734 915,52 |
|---|-------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre ;

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

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants ;

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires ;

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement » ;

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

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

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

| | |
|---|------------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B 2 |

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

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|--|------------------------|------------------------|------------|
| 013 | Atténuations de charges | | | |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | | |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 131 205,00 | | 131 205,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage)</i> | | | |
| 72 | <i>Travaux en regie</i> | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 681 000,00 | | 681 000,00 |
| 74 | Dotations, subventions de participations | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | |
| 76 | Produits financiers | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | |
| 78 | Reprises sur amortissem. et provisions | | | |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | | |
| | Recettes de fonctionnement - Total | 812 205,00 | 30 000,00 | 842 205,00 |

+

| | |
|---|--|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|--|------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 842 205,00 |
|--|------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--------|---|------------------------|------------------------|------------|
| 10 | Dotations, fonds et réserves (sauf 1068) | 123 000,00 | | 123 000,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 178 801,00 | | 178 801,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | | | |
| 18 | Compte de liaison : Affectation (8) | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | 21 249,80 | 21 249,80 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (9) | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | |
| 26 | Participation et créances rattachées à des participations | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 28 | <i>Amortissements des immobilisations</i> | | | |
| 29 | <i>Provisions pour déprec. des immobilisations (5)</i> | | | |
| 39 | <i>Provisions pour déprec. des stocks et en cours (5)</i> | | | |
| 45...2 | Opérations pour compte de tiers (7) | | | |
| 481 | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i> | | | |
| 49 | <i>Provisions pour déprec. des c/ de tiers (5)</i> | | | |
| 59 | <i>Provisions pour déprec. des comptes fin.</i> | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| 021 | <i>Virement de la section de fonctionnement</i> | | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | | | |
| | Recettes d'investissement - Total | 301 801,00 | 21 249,80 | 323 050,80 |

+

| | |
|--|--|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | |
|--|--|

+

| | |
|-----------------------------------|------------|
| AFFECTATION AU COMPTE 1068 | 411 864,72 |
|-----------------------------------|------------|

=

| | |
|---|------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 734 915,52 |
|---|------------|

| III - VOTE DU BUDGET | | | | III |
|---|---|---------------------------------|-------------------------------|------------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | | | | A1 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) Budget 2016 | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
| 011 | Charges à caractère général | 141 745,00 | 242 930,00 | 242 930,00 |
| 60 | Achats & variation des stocks | 101 900,00 | 96 600,00 | 96 600,00 |
| 602 | Achats stockés-Autres approvisionnements | | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 6022 | Fournitures consommables autres qu'alimentation | | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 60222 | Produits d'entretien | | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 604 | Achats d'études, prestations de services | 67 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 6042 | Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager) | 67 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fournitures | 34 900,00 | 42 600,00 | 42 600,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 60612 | Énergie-Électricité | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 6062 | Fournitures non stockées | 3 000,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 60621 | Combustibles | | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 60622 | Carburants | 3 000,00 | | |
| 60623 | Alimentation | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6063 | Fournitures d'entretien et de petit équipement | 12 000,00 | 16 100,00 | 16 100,00 |
| 60631 | Fournitures d'entretien | | 500,00 | 500,00 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 10 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 60636 | Vêtements de travail | 2 000,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 200,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 19 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| 61 | Services extérieurs | 24 000,00 | 55 500,00 | 55 500,00 |
| 613 | Locations | 14 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 14 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 9 000,00 | 39 500,00 | 39 500,00 |
| 6152 | Entretien et réparations sur biens immobiliers | 2 500,00 | 30 500,00 | 30 500,00 |
| 61523 | Voies et réseaux | 2 500,00 | 30 500,00 | 30 500,00 |
| 615231 | Voiries | | 500,00 | 500,00 |
| 615232 | Réseaux | 2 500,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 6155 | Entretien et réparations sur biens mobiliers | 6 500,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 61551 | Matériel roulant | 1 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 61558 | Autres biens mobiliers | 5 500,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 616 | Primes d'assurance | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6168 | Autres | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 622 | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires | 1 745,00 | 1 150,00 | 1 150,00 |
| 6225 | Indemnités au comptable et aux régisseurs | 1 000,00 | 150,00 | 150,00 |
| 6226 | Honoraires | 745,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 623 | Publicité, publications, relations publiques | 11 500,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 4 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 7 500,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 624 | Transports de biens et transports collectifs | | 200,00 | 200,00 |
| 6241 | Transports de biens | | 200,00 | 200,00 |
| 625 | Déplacements, missions et réceptions | 1 400,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 600,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6257 | Réceptions | 800,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 626 | Frais postaux et frais de télécommunications | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 628 | Divers | | 76 280,00 | 76 280,00 |
| 6287 | Remboursements de frais | | 76 280,00 | 76 280,00 |
| 62871 | A la collectivité de rattachement | | 76 280,00 | 76 280,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 338 800,00 | 347 200,00 | 347 200,00 |
| 621 | Personnel extérieur au service | 210 150,00 | 223 100,00 | 223 100,00 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 210 150,00 | 223 100,00 | 223 100,00 |
| 633 | Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) | 1 650,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| 6336 | Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale | 1 650,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| 64 | Charges de personnel | 127 000,00 | 122 400,00 | 122 400,00 |
| 641 | Rémunérations du personnel | 87 500,00 | 86 000,00 | 86 000,00 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 87 500,00 | 86 000,00 | 86 000,00 |
| 645 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance | 39 500,00 | 36 400,00 | 36 400,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 30 200,00 | 27 500,00 | 27 500,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 3 800,00 | 3 700,00 | 3 700,00 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C | 5 500,00 | 5 200,00 | 5 200,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 739 | Reversements et restitutions sur impôts et taxes | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 7398 | Reversements, restitutions et prélèvements divers | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 24 850,00 | 27 300,00 | 27 300,00 |

| III - VOTE DU BUDGET | | | | III |
|---|---|---------------------------------|-------------------------------|------------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | | | | A1 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) Budget 2016 | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
| 651 | Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 655 | Contingents et participations obligatoires | 7 850,00 | 9 850,00 | 9 850,00 |
| 6554 | Contributions aux organismes de regroupement | 4 350,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 65548 | Autres contributions | 4 350,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 6558 | Autres contributions obligatoires | 3 500,00 | 5 850,00 | 5 850,00 |
| 657 | Subventions de fonctionnement versées | 1 000,00 | 1 450,00 | 1 450,00 |
| 6574 | Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé | 1 000,00 | 1 450,00 | 1 450,00 |
| 656 | Frais de fonctionnement des groupes d'élus | | | |
| | TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+656) | 565 395,00 | 677 430,00 | 677 430,00 |

| III - VOTE DU BUDGET | | | | III |
|---|--|---------------------------------|-------------------------------|------------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | | | | A1 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) Budget 2016 | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
| 66 | Charges financières (b) | 22 834,00 | 21 500,00 | 21 500,00 |
| 661 | Charges d'intérêts | 22 834,00 | 21 500,00 | 21 500,00 |
| 6611 | Intérêts des emprunts et dettes | 22 834,00 | 21 500,00 | 21 500,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | | 21 500,00 | 21 500,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | | 111 975,00 | 111 975,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | | 111 975,00 | 111 975,00 |
| 68 | Dotations aux amortissem. et provisions (d) (5) | | | |
| 022 | Dépenses imprévues (e) | 405,00 | 31 300,00 | 31 300,00 |
| | TOTAL DES DEPENSES REELLES= a+b+c+d+e | 588 634,00 | 842 205,00 | 842 205,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 325 694,00 | | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (6) | | | |
| | TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 325 694,00 | | |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur section de fonct. (7) | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | 325 694,00 | | |
| | TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | 914 328,00 | 842 205,00 | 842 205,00 |

+

| | |
|----------------------------------|--|
| RESTES A REALISER N-1 (8) | |
|----------------------------------|--|

+

| | |
|--|--|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE(8) | |
|--|--|

=

| | |
|--|------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 842 205,00 |
|--|------------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;

(2) cf. p. 4 IB - Modalités de vote ;

(3) Hors restes à réaliser ;

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040 ;

(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié ;

(8) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| III - VOTE DU BUDGET | | | | III |
|---|--|---------------------------------|-------------------------------|------------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES | | | | A2 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) Budget 2016 | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
| 013 | Atténuations de charges | | | |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 98 664,00 | 131 205,00 | 131 205,00 |
| 703 | Redevances et recettes d'utilisation du domaine | 98 664,00 | 131 205,00 | 131 205,00 |
| 7032 | Droits de permis de stationnement et de location sur la voie publique, les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics | 98 664,00 | 131 205,00 | 131 205,00 |
| 70323 | Redevance d'occupation du domaine public communal | 98 664,00 | 131 205,00 | 131 205,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 660 000,00 | 681 000,00 | 681 000,00 |
| 733 | Taxes pour utilisation des services publics et du domaine | 60 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 |
| 7336 | Droits de place | 60 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 |
| 736 | Impôts et taxes spécifiques liés aux activités de services | 600 000,00 | 625 000,00 | 625 000,00 |
| 7362 | Taxes de séjour | 600 000,00 | 625 000,00 | 625 000,00 |
| 74 | Dotations, subventions de participations | 155 664,00 | | |
| 747 | Participations | 155 664,00 | | |
| 7474 | Communes | 155 664,00 | | |
| 74741 | Communes membres du GFP | 155 664,00 | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | |
| | TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013 | 914 328,00 | 812 205,00 | 812 205,00 |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) Budget 2016 | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|------------|
| 76 | Produits financiers (b) | | | |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | | | |
| 78 | Reprises sur provisions (d) (5) | | | |
| | TOTAL DES RECETTES REELLES= a+b+c+d | 914 328,00 | 812 205,00 | 812 205,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (6) | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 722 | Immobilisations corporelles | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (7) | | | |
| | TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | 914 328,00 | 842 205,00 | 842 205,00 |

+

| | |
|----------------------------------|--|
| RESTES A REALISER N-1 (8) | |
|----------------------------------|--|

+

| | |
|--|--|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE(8) | |
|--|--|

=

| | |
|--|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 842 205,00 |
|--|-------------------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;

(2) Cf. p. 4 - Modalités de vote ;

(3) Hors restes à réaliser ;

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040* ;

(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié ;

(8) Inscrite en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) Budget 2016 | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|------------------|---|---------------------------------|-------------------------------|------------|
| 010 | Stocks | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) | 21 412,00 | 199,88 | 199,88 |
| 203 | Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion | 21 412,00 | 199,88 | 199,88 |
| 2031 | Frais d'études | 21 412,00 | 199,88 | 199,88 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 15 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 |
| 215 | Installations, matériel et outillage techniques | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 2152 | Installations de voirie | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 15 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 |
| 2182 | Matériel de transport | | 33 000,00 | 33 000,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 15 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 771 440,44 | 364 880,00 | 364 880,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 771 440,44 | 364 880,00 | 364 880,00 |
| 2313 | Constructions | | 319 380,00 | 319 380,00 |
| 2315 | Installations, matériel et outillage techniques | 771 440,44 | 45 500,00 | 45 500,00 |
| | Total individualisé en opérations (5) | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 807 852,44 | 432 079,88 | 432 079,88 |
| 10 | Dotations, fonds et réserves | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 164 | Emprunts auprès des établissements de crédit | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectation à | | | |
| 26 | Participation et créances rattachées à des particip. | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | 10 000,00 | 10 584,45 | 10 584,45 |
| | Total des dépenses financières | 45 000,00 | 45 584,45 | 45 584,45 |
| 45...1. | Opé. pour compte de tiers (6) | | | |
| | Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | | |
| | TOTAL DEPENSES REELLES | 852 852,44 | 477 664,33 | 477 664,33 |

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) Budget 2016 | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|------------------|---|---------------------------------|-------------------------------|------------|
| 040 | Opérations d'ordre transfert entre sections (7) | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 2315 | Installations, matériel et outillage techniques | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | | 21 249,80 | 21 249,80 |
| 2315 | Installations, matériel et outillage techniques | | 21 249,80 | 21 249,80 |
| | TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 51 249,80 | 51 249,80 |
| | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des dépenses réelles et d'ordre) | 852 852,44 | 528 914,13 | 528 914,13 |

+

| | |
|----------------------------------|--------|
| RESTES A REALISER N-1 (9) | 162,20 |
|----------------------------------|--------|

+

| | |
|--|------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | 205 839,19 |
|--|------------|

=

| | |
|---|------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 734 915,52 |
|---|------------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;

(2) Cf. p. 4 - Modalités de vote, IV ;

(3) Hors restes à réaliser ;

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement ;

(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers ;

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RF 042* ;(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041* ;

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) Budget 2016 | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|------------|
| 010 | Stocks | | | |
| 13 | Subventions d'investissement (hors 138) | 527 158,44 | 178 801,00 | 178 801,00 |
| 132 | Subventions d'équipement non transférables | 527 158,44 | 178 801,00 | 178 801,00 |
| 1323 | Départements | 196 734,08 | 178 801,00 | 178 801,00 |
| 1324 | Communes | 330 424,36 | | |
| 13248 | Autres communes | 330 424,36 | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | |
| | Total des recettes d'équipement | 527 158,44 | 178 801,00 | 178 801,00 |
| 10 | Dotations, fonds et réserves | | 534 864,72 | 534 864,72 |
| 102 | Dotations et fonds d'investissement | | 123 000,00 | 123 000,00 |
| 1022 | Fonds d'investissement | | 123 000,00 | 123 000,00 |
| 10222 | F.C.T.V.A. | | 123 000,00 | 123 000,00 |
| 106 | Réserves | | 411 864,72 | 411 864,72 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | | 411 864,72 | 411 864,72 |
| 138 | Autres subventions d'investissement non transférables | | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation à | | | |
| 26 | Participation et créances rattachées à des particip. | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| | Total des recettes financières | | 534 864,72 | 534 864,72 |
| 45...2. | Opé. pour compte de tiers (5) | | | |
| | Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | | |
| | TOTAL DES RECETTES REELLES | 527 158,44 | 713 665,72 | 713 665,72 |

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) Budget 2016 | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|------------------|---|---------------------------------|-------------------------------|------------|
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 325 694,00 | | |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (6) (7) | | | |
| | TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 325 694,00 | | |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | | 21 249,80 | 21 249,80 |
| 2031 | Frais d'études | | 21 249,80 | 21 249,80 |
| | TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | 325 694,00 | 21 249,80 | 21 249,80 |
| | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre) | 852 852,44 | 734 915,52 | 734 915,52 |

+

| | |
|----------------------------------|--|
| RESTES A REALISER N-1 (9) | |
|----------------------------------|--|

+

| | |
|--|--|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | |
|--|--|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 734 915,52 |
|---|-------------------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;

(2) cf. p. 4 - Modalités de vote, IV ;

(3) Hors restes à réaliser ;

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers ;

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042 ;

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 "produit des cessions d'immobilisation") ;

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041 ;

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | A2.2 |

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|--|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------|--------|---|-------------------------|--|-----------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou de mobilisat. (1) | Date de 1er rembour- sement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodi- cité des remb. (6) | Profil d'amo. (7) | Possi. remb. antici. partiel O/N | Catég. empr (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actua- riuel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total) | | | | | 700 000,00 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (Total) | | | | | 700 000,00 | | | | | | | | | |
| PROTECTION DU LITTORAL(N °01KJM9011PR) | CREDIT AGRICOLE | 02/06/2008 | | 01/03/2010 | 700 000,00 | F | | 4,66 | | EUROS | A | C | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 700 000,00 | | | | | | | | | |

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la dernière mobilisation.

(2) Nominal : Montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas simplement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Taux initial du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine*, X pour autre à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts selon la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | A2.2 |

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES(hors 16449 et 166) (suite)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/2017 | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (2) | Montant couvert | Catég. emprunt après couv. éventuelle (3) | Capital restant dû au 1/1/2017 | Durée résid. (années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (4) | Index (5) | Niv. de taux date de vote (6) | Capital | Charges d'intérêt (8) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total) | | | | 455 000,00 | | | | | 35 000,00 | 21 203,00 | |
| 1641 Emprunts en euros (Total) | | | | 455 000,00 | | | | | 35 000,00 | 21 203,00 | |
| PROTECTION DU LITTORAL(N *01KJM901IPR) | | | | 455 000,00 | 12,17 | F | | 4,66 | 35 000,00 | 21 203,00 | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | | | | | | | |
| 168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total) | | | | | | | | | | | |
| Total général | | | | 455 000,00 | | | | | 35 000,00 | 21 203,00 | |

(1) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(2) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau " détail des opérations de couverture ".

(3) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts selon la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(4) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas simplement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(5) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année.

(6) Taux après opérations de couverture éventuelles. S'agissant du niveau de taux, pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N.

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 " Intérêts réglés à l'échéance " (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE | |
| REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX | A2.3 |

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX(HORS A1)

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le n° de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 1/01/2017 (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) |
|--|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap), ou encadré (tunnel) A | | | | | | | | |
| Barrière simple B | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL B | | | | | | | | |
| Option d'échange C | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL C | | | | | | | | |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL D | | | | | | | | |
| Multiplicateur jusqu'à 5 E | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL E | | | | | | | | |
| Autres types de structure F | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL F | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | |

(1) répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part de capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE | |
| REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX | A2.3 |

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX(HORS A1)

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau de taux à la date de vote du budget (9) | Intérêts à payer au cours de l'exercice (10) | Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant)(11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|--|--------------------|--|--|--|--|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap), ou encadré (tunnel) A | | | | | | |
| Barrière simple B | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL B | | | | | | |
| Option d'échange C | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL C | | | | | | |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL D | | | | | | |
| Multiplicateur jusqu'à 5 E | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL E | | | | | | |
| Autres types de structure F | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL F | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | 100,00 |

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 1/1/N.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS | A2.4 |

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

| Structures | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|----------------------|-----------------------------|--|--|---|---|--------------------------|
| Indices sous-jacents | | | | | | |

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME | A2.6 |

A2.6 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

| REPARTITION PAR PRETEUR | Dette en capital à l'origine | Dette en capital au 1/1/2017 de l'exercice | Annuité à payer au cours de l'exercice | Dont | |
|----------------------------|---------------------------------|--|--|-------------|---------|
| | | | | Intérêt (2) | Capital |
| TOTAL | | | | | |
| | | | | | |

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat ;

(2) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES | A2.7 |

A2.7 - AUTRES DETTES

(issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

| LIBELLES | Montant initial de la dette | Dépenses de l'exercice | Dettes restantes |
|-----------------|--|-----------------------------------|-------------------------|
| TOTAL | | | |
| | | | |

| IV - ANNEXES | IV |
|--|----|
| ELEMENTS DU BILAN | |
| METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | A3 |
| ETAT DES PROVISIONS | A4 |
| ETALEMENT DES PROVISIONS | A5 |

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES | A6.1 |

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|-------------|--|---------------------------|-----------|
| | DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES I = A + B | 45 584,45 | 45 584,45 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (A) | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | | |
| 1641 | Emprunts en euros | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | | |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | | |
| 1671 | Avances consolidées du Trésor | | |
| 1672 | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor | | |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | | |
| 1681 | Autres emprunts | | |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | | |
| 1687 | Autres dettes | | |
| | Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | 10 584,45 | 10 584,45 |
| 10 | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10 | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | <i>Subventions d'investissement transférées au compte de résultat</i> | | |
| 020 | Dépenses imprévues | 10 584,45 | 10 584,45 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4) | Solde d'exécution D001 (3) (4) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|-----------------------------------|-------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 45 584,45 | 162,20 | 205 839,19 | 251 585,84 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrive uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II- Présentation générale du budget - vue d'ensemble.

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES | A6.2 |

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|-------------|---|---------------------------|----------------|
| | RECETTES (RESSOURCES PROPRES) III = a + b | 123 000,00 | III 123 000,00 |
| | Ressources propres externes de l'année (a) | 123 000,00 | 123 000,00 |
| 10222 | F.C.T.V.A. | 123 000,00 | 123 000,00 |
| 10223 | T.L.E. | | |
| 10226 | Taxe d'aménagement | | |
| 10228 | Autres fonds | | |
| 138 | Autres subventions d'investissement non transférables | | |
| 26 | Participations et créances rattachées | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | |
| | Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges</i> | | |
| 169 | <i>Primes de remboursement des obligations</i> | | |
| 26 | <i>Participations et créances rattachées</i> | | |
| 27 | <i>Autres immobilisations financières</i> | | |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | |
| 29 | <i>Prov. dépréciation immobilisations</i> | | |
| 39 | <i>Prov. dépréciation des stocks et en-cours</i> | | |
| 481 | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i> | | |
| 49 | <i>Prov. dépréciation comptes de tiers</i> | | |
| 59 | <i>Prov. dépréciation comptes financiers</i> | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | |

| | Op. de l'exercice III | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (4) (5) | Solde d'exécution R001 (4) (5) | Affectation R1068 (4) | TOTAL IV |
|---|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| Total ressources propres disponibles | 123 000,00 | | | 411 864,72 | 534 864,72 |

| | Montant |
|---|------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres (II) | 251 585,84 |
| Ressources propres disponibles (IV) | 534 864,72 |
| Solde (V = IV - II) (6) | 283 278,88 |

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM | A7.2.1 |

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT

| DEPENSES (1) | | |
|---------------------|---|---------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 011 | Charges à caractère général | |
| 60 | Achats & variation des stocks | |
| 61 | Services extérieurs | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | |
| 64 | Charges de personnel | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | |
| 66 | Charges financières | |
| 67 | Charges exceptionnelles | |
| 68 | Dotations aux provisions (3) | |
| 014 | Atténuation de charges | |
| 022 | Dépenses imprévues | |
| | Total des dépenses réelles | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | |
| | Total des dépenses d'ordre | |
| | TOTAL GENERAL | |

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM | A7.2.1 |

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT

| RECETTES (1) | | |
|---------------------|---|---------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| | Recettes issues de la TEOM | |
| 7331 | Taxe d'enlèvement des ordures ménagères | |
| 74 | Dotations et participations reçues | |
| | Autres recettes de fonctionnement éventuelles | |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | |
| 76 | Produits financiers | |
| 77 | Produits exceptionnels | |
| 78 | Reprises sur provisions (3) | |
| 013 | Atténuations de produits | |
| | Total des recettes réelles | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | |
| | Total des recettes d'ordre | |
| | TOTAL GENERAL | |

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L.2313-1 du CGCT ;

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;

(3) Si la commune ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.

(4) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM | A7.2.2 |

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

SECTION D'INVESTISSEMENT

| DEPENSES (1) | | |
|---------------------|---|---------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 16 | Remboursement d'emprunts et dettes assimilées | |
| | Acquisitions d'immobilisations | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | |
| 21 | Immobilisations corporelles | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | |
| 23 | Immobilisations en cours | |
| 26 | Participation et créances rattachées a des participations | |
| 27 | Autres immobilisations financières | |
| | Total individualisé en opérations | |
| | Autres dépenses éventuelles | |
| 10 | Dotations, fonds et réserves | |
| 13 | Subventions d'investissement | |
| 18 | Affectation | |
| 45...1 | Opérations pour compte de tiers | |
| 020 | Dépenses imprévues | |
| | Total des dépenses réelles | |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | |
| 041 | Opérations patrimoniales | |
| | Total des dépenses d'ordre | |
| | TOTAL GENERAL DE DEPENSES | |

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM | A7.2.2 |

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

SECTION D'INVESTISSEMENT

| RECETTES (1) | | |
|---------------------|---|---------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 16 | Souscription d'emprunts et dettes assimilées | |
| | Dotations et subventions reçues | |
| 10 | Dotations, fonds et réserves | |
| 13 | Subventions d'investissement | |
| | Autres recettes éventuelles | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | |
| 21 | Immobilisations corporelles | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | |
| 23 | Immobilisations en cours | |
| 26 | Participation et créances rattachées a des participations | |
| 27 | Autres immobilisations financières | |
| 18 | Affectation | |
| 45...2 | Opérations pour compte de tiers | |
| | Total des recettes réelles | |
| 040 | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i> | |
| 041 | <i>Opérations patrimoniales</i> | |
| 021 | <i>Virement de la section de fonctionnement (3)</i> | |
| | Total des recettes d'ordre | |
| | TOTAL GENERAL DE RECETTES | |

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L.2313-1 du CGCT ;

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;

(3) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES | A8 |

A8 - ETAT DES CHARGES TRANFEREES

| Exercice | Nature de la dépense transférée | Durée de l'étalement | Date de la délibération | Montant de la dépense transférée au compte 481 (I) | Montant amorti au titre des exercices précédents (II) | Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III) | Solde (1) |
|----------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|---|--|---|-----------|
| | | | | | | | |

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I - (II+III)

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | A9 |

Date de la délibération :/...../.....

Intitulé de l'opération :

| DEPENSES 45..1 | | | | RECETTES 45..2 | | | |
|----------------|--|---------------------------|------------|----------------|--|---------------------------|------------|
| DEPENSES | Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire (2) | Restes à réaliser N-1 (3) | Exercice N | RECETTES | Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire (2) | Restes à réaliser N-1 (3) | Exercice N |
| | | | | | | | |

(1) Ouvrir un cadre par opération

(2) Ensemble des réalisations connues à la date de vote (hors restes à réaliser)

(3) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU01/01/N | C1 |

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU01/01/N

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT(4) | | |
|---|----------------|------------------------------------|--|-------|--|-----------------------|-------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| EMPLOIS FONCTIONNELS (a) | | | | | | | |
| Directeur général des services | | | | | | | |
| Directeur général adjoint des services | | | | | | | |
| Directeur général des services techniques | | | | | | | |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n°84-53 | | | | | | | |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b) | | | | | | | |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | | | | | | |
| FILIERE SOCIALE (d) | | | | | | | |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE (e) | | | | | | | |
| FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) | | | | | | | |
| FILIERE SPORTIVE (g) | | | | | | | |
| FILIERE CULTURELLE (h) | | | | | | | |
| FILIERE ANIMATION (i) | | | | | | | |
| FILIERE POLICE (j) | | | | | | | |
| EMPLOIS NON CITES (k) (5) | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL (b+c+d+e+f+g+h+i+j+k) | | | | | | | |

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR: INTB9500102C du 23 mars 1995.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :
ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité sur l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail=100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail=80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail=80%) présent la moitié de l'année (ex: CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, "emplois spécifiques" régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU01/01/N | C1 |

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU01/01/N (suite)

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | CONTRAT | |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------|-----------------------------|--------------------------|
| | | | Indice | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6) | | | | | | |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | |

(1) CATEGORIES : A, B et C

(2) SECTEUR ADM : Administratif
 TECH : Technique
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)
 S : Social
 MS : Médico-social
 MT : Médico-technique
 SP : Sportif
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation
 PM : Police
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée)

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n°2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés "A / autres" et feront l'objet d'une précision (ex : contrats aidés).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER | C2 |

**C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT
FINANCIER (articles L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT)**

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à
Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

| La nature de l'engagement (2) | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| | | | | |

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat etc ... et autres lieux désignés par la commune ou l'établissement ;

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif);

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...).

| IV - ANNEXES | IV |
|---|-------------|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS | |
| LISTES DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS | C3.1 |
| LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE | C3.2 |
| LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A | C3.3 |
| LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BA | C3.4 |