

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	54	21

N° de la séance : 20

Objet de la délibération : Direction des
Finances - Budget Annexe de la Régie à
autonomie financière de l'Office de
Tourisme Intercommunal - Budget Primitif
2018

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

Stéphane PINTRE

N° Enregistrement : CC.2018.053

Date de la convocation :

Le 03/04/2018

Certifié exécutoire compte tenu

de l'affichage
en date du **16 AVR. 2018**

de la réception s/Préfecture
en date du **17 AVR. 2018**

Pour le Président,
Le Directeur Général des Services


Stéphane PINTRE

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

Séance du 09 avril 2018

L'an deux mil dix-huit et le 09 avril 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 avril, sous la présidence de Monsieur Jean LEONETTI, Président de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, Maire d'Antibes Juan-Les-Pins.

PRESENTS :

Jean LEONETTI, Michelle SALUCKI, Lionnel LUCA, Christophe ETORE, Guilaine DEBRAS, Michel ROSSI, Damien BAGARIA, Gérald LOMBARDO, Jean Pierre MAURIN, Joseph LE CHAPELAIN, Richard RIBERO, Thierry OCCELLI, Eric MELE, Jean-Pierre MASCARELLI, Marguerite BLAZY, Roger CRESP, Serge MAUREL, Gilbert TAULANE, Gilbert HUGUES, Jean-Paul ARNAUD, Richard THIERY, Claude BERENGER, René TRASTOUR, Thérèse ROUAZE, Robert CREPIN, Henri GANNARD, Christine SYLVESTRE, Michèle MURATORE, Marie-Claude MOITRY, Angèle MURATORI, Colette ZALMA, Anne-Marie BOUSQUET, Bernard MONIER, Claudine MAURY, Albert CALAMUSO, Patrick CHAGNEAU, Yves DAHAN, Marina LONVIS, Anne-Marie DUMONT, Audouin RAMBAUD, Marc DAUNIS, Simone TORRES-FORET DODELIN, Jean-Pierre DERMIT, Michel VIANO, Martine BONNEAU, Michel BERTRAND, Béatrice VIGNOLO, Abderrazak SALOUH, Nathalie DEPETRIS, Elisabeth PILLARD, Valérie TIERAN-GNONI, Laurent COLLIN, Déborah MINEI, Khéra BADAoui

PROCURATIONS :

Jean-Bernard MION à Déborah MINEI, Joseph VALETTE à René TRASTOUR, André-Luc SEITHER à Anne-Marie DUMONT, Patrick DULBECCO à Audouin RAMBAUD, Jacques GENTE à Anne-Marie BOUSQUET, Cléa PUGNAIRE à Bernard MONIER, Afrim KACA à Jean LEONETTI, Eric DUPLAY à Marguerite BLAZY, Serge AMAR à Simone TORRES-FORET DODELIN, Patrice COLOMB-PONTOIRE à Yves DAHAN

ABSENTS :

Guy GIRAUD, Marie BENASSAYAG, Elisabeth JANIN, Thérèse DARTOIS, Nadine GASTAUD, Martine SAVALLI, Françoise THOMEL, Barbara LANCE, Anne CHEVALIER, Matthieu GILLI, 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,

Par délibération n°2016.190 prise en date du 19 décembre 2016, le Conseil Communautaire a approuvé la création de l'Office de Tourisme Intercommunal de la CASA, service public administratif, sous forme juridique d'une Régie à autonomie financière.

Le Budget de l'année 2018 a été soumis pour avis au Conseil d'Exploitation lors de sa réunion en date du 4 avril 2018.

A la suite de la tenue du Débat d'Orientation Budgétaire qui s'est déroulé le 12 mars 2018, le Budget Primitif de l'année 2018 du Budget Annexe de la Régie à autonomie financière de l'Office de Tourisme Intercommunal a été élaboré selon l'instruction M14, avec une reprise anticipée des résultats de l'exercice 2017.

Le résultat dégagé par la section de fonctionnement à l'issue de l'exercice 2017 est de 604,36 € ; ce résultat est libre d'affectation.

BALANCE GENERALE DE CLOTURE								
Exercice 2017								
INVESTISSEMENT			EXPLOITATION		ENSEMBLE			
Dépenses		Recettes	Dépenses		Recettes	Dépenses		Recettes
Résultat reportés		0,00		0,00		0,00	0,00	
Opération exercice	0,00	0,00	310 395,64	311 000,00		310 395,64	311 000,00	
Total	0,00	0,00	310 395,64	311 000,00		310 395,64	311 000,00	
Résultat de clôture		0,00		604,36		0,00	604,36	
R.A.R	0,00					0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	604,36		0,00	604,36	
Résultat définitif		0,00		604,36			604,36	

Les dépenses de fonctionnement sont constituées à 82 % de dépenses de personnel, le solde étant consacré aux dépenses générales et à l'autofinancement.

Les dépenses d'investissement sont constituées du remboursement de capital d'un emprunt transféré. Elles sont couvertes par l'autofinancement dégagé par la section de fonctionnement.

Les ouvertures de crédits, tant en recettes qu'en dépenses, sont équilibrées et se présentent de manière synthétique de la façon suivante :

- Section de fonctionnement**

Dépenses en €			Recettes en €		
chap.	Libellé	BP 2018	chap.	Libellé	BP 2018
011	Charges générales	87 800,00 €	002	Excédent reporté	604,36 €
012	Charges personnel	464 200,00 €	70	Produits de services	9 395,64 €
023	Virement à la section investissement	8 000,00 €	75	Autres produits de gestion courante	550 000,00 €
Dépenses totales		560 000,00 €	Recettes totales		560 000,00 €

• **Section d'investissement**

Dépenses en €			Recettes en €		
Chap.	Libellé Chapitre	BP 2018	Chap.	Libellé Chapitre	BP 2018
16	Emprunts et dettes assimilés	8 000,00 €	021	Virement à la section de fonctionnement	8 000,00 €
Dépenses totales		8 000,00 €	Recettes totales		8 000,00 €

DEPENSES :

Section de fonctionnement :	560 000,00 €
Section d'investissement :	8 000,00 €
Total des dépenses :	568 000,00 €

RECETTES :

Section de fonctionnement :	560 000,00 €
Section d'investissement :	8 000,00 €
Total des recettes :	568 000,00 €

Il est proposé au Conseil Communautaire de bien vouloir :

- approuver l'affectation du résultat de l'exécution de l'exercice 2017 telle que proposée ci-dessus ;
- approuver le Budget Primitif de l'année 2018 du Budget Annexe de la Régie à autonomie financière de l'Office du Tourisme Intercommunal avec reprise anticipée du résultat de l'exercice 2017, tel qu'il ressort du document budgétaire annexé ;
- autoriser Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président délégué aux Finances à signer toutes les pièces consécutives à l'exécution de la présente délibération.

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

- d'approuver l'affectation du résultat de l'exécution de l'exercice 2017 telle que proposée ci-dessus ;
- d'approuver le Budget Primitif de l'année 2018 du Budget Annexe de la Régie à autonomie financière de l'Office du Tourisme Intercommunal avec reprise anticipée du résultat de l'exercice 2017, tel qu'il ressort du document budgétaire annexé ;
- d'autoriser Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président délégué aux Finances à signer toutes les pièces consécutives à l'exécution de la présente délibération.

AINSI FAIT ET DELIBERE
A ANTIBES LE 09 avril 2018
Suivent les signatures
Pour extrait certifié conforme,

Le Président,


Jean LEONETTI



COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SOPHIA ANTIPOLIS

BUDGET PRIMITIF 2018

Budget Annexe Régie Office du Tourisme

SOMMAIRE			
Pages			
	I - Informations d'ordre général		
	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
3	B - Modalités de vote du budget		
	II- Présentation générale du budget		
4	A1- Vue d'ensemble - Sections		
5	A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
6	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
7	B1- Balance générale du budget - Dépenses		
8	B2- Balance générale du budget - Recettes		
	III - Vote du budget		
9	A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses		
12	A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes		
13	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses		
15	B2- Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles		
	B3- Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles		
IV - ANNEXES			
	A - Eléments du bilan	Jointes	Sans objet
	A1- Présentation croisée par fonction (fonctionnement)		X
	A1- Présentation croisée par fonction (investissement)		X
	A2- Etat de la dette		X
16	2.1- Détail des crédits de trésorerie		X
17	2.2- Répartition par nature de dettes	X	
19	2.3- Répartition des emprunts par structure de taux		X
20	2.4- Typologie de la répartition de l'encours	X	
21	2.5- Détail des opérations de couverture		X
23	2.6- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		X
24	2.7- Autres dettes		X
25	A3- Méthode utilisée pour les amortissements	X	
	A4- Etat des provisions		X
	A5- Etalement des provisions		X
26	A6- Equilibre des opérations financières	X	
	A7- Etats des dépenses, recettes services eau assainissement		X
	1.1- Fonctionnement		
	1.2- Investissement		
	A7.2- Etat de la répartition de la TEOM		X
	A8- Etat des charges transférées		X
	A9- Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	B - Engagements hors bilan		
	B1- Etat des engagements donnés et reçus		X
29	1.1- Etat des emprunts garantis		X
30	1.2- Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		X
	1.3- Etat des contrats de crédit – bail		X
	1.4- Etat des contrats de partenariat public – privé		X
	1.5- Etat des autres engagements donnés		X
	1.6- Etat des engagements reçus		X
	1.7- Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B2- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement		X
	B3- Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale		X
	C - Autres éléments d'information		
	C1- Etat du personnel		X
	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris		X
	C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement		X
	C3.2- Liste des organismes des établissements publics créés		X
	C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
	C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget		X
	D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures		
	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes		
31	D2- Arrêté et signatures	X	

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~~ sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3, (1)
- ~~avec~~ sans vote formel sur chacun des chapitres. (1)

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 :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)
- budgétaires (~~délibération n° du~~), (1)

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif ou cumulé de l'exercice précédent. (1)

V - Le présent budget a été voté :

- ~~sans reprise des résultats de l'exercice N-1.~~
- ~~avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.~~
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1. (1)

(2) Mention complétée ou rayer la mention inutile

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	560 000.00	559 395.64

+

+

+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		604.36

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	560 000.00	560 000.00
---	------------	------------

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	8 000.00	8 000.00

+

+

+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	8 000.00	8 000.00
--	----------	----------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	568 000.00	568 000.00
-----------------	------------	------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	68 881.00	87 800.00	87 800.00	87 800.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	299 321.00	464 200.00	464 200.00	464 200.00
Total des dépenses de gestion courante		368 202.00	552 000.00	552 000.00	552 000.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		368 202.00	552 000.00	552 000.00	552 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		8 000.00	8 000.00	8 000.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement			8 000.00	8 000.00	8 000.00
TOTAL		368 202.00	560 000.00	560 000.00	560 000.00

+

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	560 000.00
--	------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES		9 395.64	9 395.64	9 395.64
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	368 202.00	550 000.00	550 000.00	550 000.00
Total des recettes de gestion courante		368 202.00	559 395.64	559 395.64	559 395.64
Total des recettes réelles de fonctionnement		368 202.00	559 395.64	559 395.64	559 395.64
Total des recettes d'ordre de fonctionnement					
TOTAL		368 202.00	559 395.64	559 395.64	559 395.64

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	604.36
---	--------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	560 000.00
--	------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	8 000.00
---	----------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		8 000.00	8 000.00	8 000.00
Total des dépenses financières			8 000.00	8 000.00	8 000.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement			8 000.00	8 000.00	8 000.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement					
TOTAL			8 000.00	8 000.00	8 000.00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	8 000.00
---	----------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		8 000.00	8 000.00	8 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement			8 000.00	8 000.00	8 000.00
TOTAL			8 000.00	8 000.00	8 000.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	8 000.00
---	----------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	8 000.00
---	----------

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

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	87 800.00		87 800.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	464 200.00		464 200.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		8 000.00	8 000.00
	Dépenses de fonctionnement - Total	552 000.00	8 000.00	560 000.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	560 000.00
--	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	8 000.00		8 000.00
	Dépenses d'investissement - Total	8 000.00		8 000.00

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 000.00
---	-----------------

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

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	9 395.64		9 395.64
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	550 000.00		550 000.00
	Recettes de fonctionnement - Total	559 395.64		559 395.64

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	604.36
---	--------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	560 000.00
--	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		8 000.00	8 000.00
	Recettes d'investissement - Total		8 000.00	8 000.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	
-----------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 000.00
---	----------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	68 881.00	87 800.00	87 800.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	12 778.00	11 430.00	11 430.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	8 395.00	1 100.00	1 100.00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE		6 830.00	6 830.00
60613	CHAUFFAGE URBAIN			
	FOURNITURES NON STOCKEES			
60622	CARBURANTS		1 500.00	1 500.00
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN			
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 383.00	2 000.00	2 000.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES			
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	18 460.00	24 550.00	24 550.00
	LOCATIONS			
6135	LOCATIONS MOBILIERES	7 353.00	4 000.00	4 000.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE		500.00	500.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERES			
615221	BATIMENTS PUBLICS		4 050.00	4 050.00
6156	MAINTENANCE	6 370.00	2 000.00	2 000.00
6161	MULTIRISQUES	246.00		
6168	AUTRES			
	DIVERS			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	178.00		
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION		5 000.00	5 000.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	4 313.00	9 000.00	9 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	37 558.00	51 730.00	51 730.00
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS		1 000.00	1 000.00
6228	DIVERS			
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	11 799.00	14 850.00	14 850.00
6237	PUBLICATIONS			
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	278.00		
6257	RECEPTIONS	360.00	500.00	500.00
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	1 401.00	2 620.00	2 620.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	5 256.00	17 260.00	17 260.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	67.00		
	DIVERS			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	14 252.00	2 500.00	2 500.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	4 145.00	13 000.00	13 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	85.00	90.00	90.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
	IMPOTS DIRECTS			
63512	TAXES FONCIERES	85.00	90.00	90.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	299 321.00	464 200.00	464 200.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		79 700.00	79 700.00
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE			
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.		71 200.00	71 200.00
6217	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE MEMBRE DU GFP		8 500.00	8 500.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		6 200.00	6 200.00
	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT		3 200.00	3 200.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.		1 100.00	1 100.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION		1 900.00	1 900.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	299 321.00	378 300.00	378 300.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
	PERSONNEL TITULAIRE			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	299 321.00	160 000.00	160 000.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE		7 000.00	7 000.00
64118	AUTRES INDEMNITES		32 000.00	32 000.00
	PERSONNEL NON TITULAIRE			
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES		62 000.00	62 000.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.		41 000.00	41 000.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES		54 000.00	54 000.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.		2 500.00	2 500.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL		2 300.00	2 300.00
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL		100.00	100.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE		200.00	200.00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES		15 700.00	15 700.00
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
6488	AUTRES CHARGES		1 500.00	1 500.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		368 202.00	552 000.00	552 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		368 202.00	552 000.00	552 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		8 000.00	8 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		8 000.00	8 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			8 000.00	8 000.00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	368 202.00	560 000.00	560 000.00
--	------------	------------	------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	560 000.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES		9 395.64	9 395.64
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES		9 395.64	9 395.64
7088	AUTRES PRODUITS AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES		9 395.64	9 395.64
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	368 202.00	550 000.00	550 000.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	368 202.00	550 000.00	550 000.00
7551	EXCEDENT OU DEFICIT PAR BUDGETS ANNEXES ADM EXCEDENT DES BUDG. ANNEX. A CARACT. ADMINISTR.		550 000.00	550 000.00
7561	EXCEDENTS REVERSES PAR REGIES IND. OU COM. REGIES DOTEES DE LA SEULE AUTONOMIE FINANCIERE	368 202.00		
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		368 202.00	559 395.64	559 395.64
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		368 202.00	559 395.64	559 395.64
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	368 202.00	559 395.64	559 395.64
---	-------------------	-------------------	-------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	604.36
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	560 000.00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		8 000.00	8 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		8 000.00	8 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS		8 000.00	8 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES			8 000.00	8 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES			8 000.00	8 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
	<i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>			
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)			8 000.00	8 000.00
RESTES A REALISER N-1				
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				8 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		8 000.00	8 000.00
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT		8 000.00	8 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			8 000.00	8 000.00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		8 000.00	8 000.00
---	--	----------	----------

RESTES A REALISER N-1	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	8 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A2.1

A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2018	Montant des tirages 2017	Montant des remboursements 2017		Encours restant dû au 01/01/2018
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (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 date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					112 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					112 000,00									
5156900	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/10/2016	01/01/2018	23/09/2018	112 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					112 000,00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première 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 seulement 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) Indiquer le niveau de taux à l'origine 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 autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant 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 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2018											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2018	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				112 000,00					8 000,00	0,00		0,00
1641 Emprunts en euros (total)				112 000,00					8 000,00	0,00		0,00
5156900	N		A-1	112 000,00	13,73	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 000,00	0,00		0,00
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		112 000,00					8 000,00	0,00	0,00	0,00

(9) 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.

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

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant 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).

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

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) 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.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

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 numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2018 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés 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)														
TOTAL (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 structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure 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 du 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.

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(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 768.

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)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euros	(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
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	112 000 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(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 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/2018	Date de fin du contrat	Organisme co- contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commission s diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe													
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)									
Taux variable simple (total)									
Taux complexe (total) (2)									
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant 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 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.6

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

REPARTITION PAR PRÊTEUR	DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE (2)	DETTE EN CAPITAL AU 01/01 DE L'EXERCICE	ANNUITE A PAYER AU COURS DE L'EXERCICE	DONT	
				INTERETS (3)	CAPITAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires</u> (ex : émissions publiques ou privées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) 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	DEPENSES DE L'EXERCICE	DETTE RESTANTE
[...]	NEANT		

IV - ANNEXES	IV
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 - METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			
Procédure	Catégories de biens amortis	Durée annuelle	Délibération du
AMORTISSEMENT LINEAIRE	Logiciels, matériel informatique	3 ans	19/03/2012
	Voitures, camions, véhicules industriels et agricoles d'occasion, matériel de bureau électrique ou électronique, matériels classiques	5 ans	
	Installations et appareils de chauffage	7 ans	
	Camions, véhicules industriels et agricoles neufs	8 ans	
	Mobilier, équipements de garage, ateliers, cuisines, sportif et voirie, bâtiments légers, abris	10 ans	
	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	15 ans	
	Appareils de levage, ascenseurs	20 ans	
	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R2321-1 du CGCT) : 500 € TTC.	1 an	
	Etudes imputées en section d'investissement et non suivies de réalisation	5 ans	
	Véhicules 2 roues	5 ans	
	Véhicules utilitaires - de 3,5 tonnes	5 ans	
	Véhicules Poids Lourd + de 3,5 tonnes	7 ans	
	Engins de chantier et accessoires	7 ans	
	Véhicules légers	5 ans	
	Bacs et colonnes enterrés	10 ans	
	Colonnes aériennes	10 ans	
	Bac	5 ans	
	Autres contenants	5 ans	
	Conteneurs déchetteries	10 ans	
	Balayeuse, gerbeur, nettoyeur	10 ans	
	Panneaux d'information	5 ans	
	Eléments modulaires	10 ans	
	Pont bascule déchetteries	15 ans	
	Subventions d'équipement versées - Biens mobiliers, matériels, études	5 ans	
	Subventions d'équipement versées - Bâtiments et installations	15 ans	
	Etudes liées aux schémas d'urbanisme (SCOT, PLU)	10 ans	

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		8 000.00	8 000.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	8 000.00	8 000.00
1631 1641 1643 16441 1671 1672 1678 1681 1682 1687	Emprunts obligataires Emprunts en euros Emprunts en devises Opérations afférentes à l'emprunt Avances consolidées du Trésor Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor Autres emprunts et dettes Autres emprunts Bons à moyen terme négociables Autres dettes	8 000.00	8 000.00
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	8 000.00			8 000.00

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		8 000.00	8 000.00
	Ressources propres externes de l'année (a)		
10222	FCTVA		
10223	TLE		
10226	Taxe d'aménagement		
10228	Autres fonds		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent* invest. non transf.		
139146	Attributions de compensation d'investissement		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	8 000.00	8 000.00
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations		
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	Virement de la section de fonctionnement	8 000.00	8 000.00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	8 000.00				8 000.00

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

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 8 000.00
Ressources propres disponibles	IV 8 000.00
Solde (IV - II)	V

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2017	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)							NEANT											
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social																		
TOTAL GENERAL					0,00 €	0,00 €											0,00 €	0,00 €

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

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

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

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(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).

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	NEANT
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	
Provisions pour garanties d'emprunts	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D - €
Recettes réelles de fonctionnement	II



Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II 0,00%
---	---------------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS 2017 BUDGET 15706 OFFICE DE TOURISME INTERCO

COMPTE ADMINISTRATIF N-1 Voté le	REPRISE ANTICIPEE Délibération du XX/XX/2018
Résultat de Fonctionnement N-1	Résultat de Fonctionnement N-1
A- Résultat de l'exercice	A- Résultat estimé de l'exercice 604,36
B- Résultat antérieurs reportés	B- Résultat antérieurs reportés 0,00
ligne 002 du compte administratif n-1	par délibération du
C- Résultat à affecter	C- Résultat à affecter 604,36
=A+B (hors restes à réaliser)	=A+B (hors restes à réaliser)
D-Solde d'exécution d'investissement n-1	D Solde d'exécution d'investissement n-1
D001	D001
R001	R001
E- Résultat de l'exercice	E- Résultat estimé de l'exercice
F= Résultat de clôture n-1 (D+E)	F =Résultat de clôture estimé de l'exercice
G-Solde des restes à réaliser	G-Solde des restes à réaliser
Besoin de financement	Besoin de financement
Excédent de financement	Excédent de financement
Besoin de Financement H (=F+G)	Excédent de Financement H(= F+G)
Affectation = I (=C-H)	Reprise anticipée = I (= C-H)si Hest un besoin
Affectation en réserves	Prévsn d'affectation en réserves
R 1068 en investissement	R 1068 en investissement
J= mini couverture dy besoinde financement F	J= mini couverture dy besoinde financement F
R001 Report à nouveau	R001 Report à nouveau
Report en fonctionnement	Report en fonctionnement
R002 = K	R002 = K 604,36
 <p>LE VICE-PRÉSIDENT, DÉLÉGUÉ AUX FINANCES</p> <p><i>(Signature)</i></p> <p>Jean-Pierre MAURIN</p>	<p>Visa Trésorier</p> <p>Par Procuration</p> <p><i>(Signature)</i></p> <p>Véronique ERARD Inspectrice des Finances Publiques</p> 

AR réceptionné - Imprimer

Date de l'acte : 09/04/2018
Numéro : CC_2018_053
Nature : DE - Deliberations
Objet : Budget Annexe de la Régie à autonomie financière de l'Office de Tourisme Intercommunal - Budget Primitif 2018
Matière : 7.1 - Decisions budgetaires
Interlocuteur
Nom : LE GRATIET Véronique

Suivi des transactions**Accusé d'envoi**

Identifiant : Vg6rJTc

Accusé de réception préfecture

Date de réception : 17/04/2018
Identifiant : 006-240600585-20180409-CC_2018_053-DE

Acte reçu

Date : 09/04/2018
Numéro interne : CC_2018_053
Code nature : 1
Code matière 1 : 7
Code matière 2 : 1
Objet : Budget Annexe de la Régie à autonomie financière de l'Office de Tourisme Intercommunal - Budget Primitif 2018
Classification utilisée : 19/04/2017
Document : 99_DE-006-240600585-20180409-CC_2018_053-DE-1-1_1.PDF

Annexes

Nombre : 1
99_DE-006-240600585-20180409-CC_2018_053-DE-1-1_2.PDF

N