

Budget Primitif pour l'exercice

2019

Budgets Annexes

- Halles de Lyon Paul Bocuse
- Théâtre des Célestins
- Auditorium-Orchestre National de Lyon



SOMMAIRE

BUDGETS ANNEXES	Page	Sans objet
I. Informations d'ordre général		
A - Informations statistiques, fiscales et financières	Voir document du budget principal	
B - Modalités de vote du budget	7	
BUDGET ANNEXE DES HALLES DE LYON PAUL BOCUSE		
II. Présentation générale du budget		
A1 - Vue d'ensemble - Sections	13	
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation- Chapitres	14	
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	15	
B1 - Balance générale du budget -Dépenses	16	
B2 - Balance générale du budget - Recettes	17	
III. Vote du budget		
A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	20	
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	22	
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	24	
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	26	
B3 - Opérations d'équipement - Détails des chapitres et articles		X
IV - ANNEXES		
A - Eléments du bilan		
A1 - Etat de la dette		
A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		X
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	34	
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		X
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	36	
A1.5 - Etat de la dette - Détails des opérations de couverture		X
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes		X
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	39	
A3 - Etat des provisions		
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	43	
A3.2 - Etalement des provisions		X
A4 - Equilibre des opérations financières		
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	45	
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	46	
A5 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement (1)		X
A6 - Etat des charges transférées		X
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
B - Engagements hors bilan		
B1 - Etat des engagements donnés et reçus		
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		X
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		X
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		
- 6742 - Subventions de fonctionnement aux organismes publics		X
- 6743 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	50	
B1.4 - Etat des contrats de crédit bail		X
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
B1.6 - Etat des autres engagements donnés		X
B1.7 - Etat des engagements reçus		X
B2 - Etat des AP/AE/CP		
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
C - Autres éléments d'information		
C1 - Etat du personnel		
C1.1 - Etat du personnel	56	
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		X
C2 - Listes des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)		X
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)		X
D - Arrêté et signatures	Voir document du budget principal	

BUDGET ANNEXE DU THEATRE DES CELESTINS		
II. Présentation générale du budget		
A1 - Vue d'ensemble - Sections	62	
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	63	
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	64	
B1 - Balance générale du budget -Dépenses	65	
B2 - Balance générale du budget - Recettes	66	
III. Vote du budget		
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	69	
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	71	
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	73	
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	75	
B3 - Opérations d'équipement - Détails des chapitres et articles		X
IV - ANNEXES		
A - Eléments du bilan		
A1 - Présentation croisée par fonction (1)		
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	81	
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	83	
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	87	
A2 - Etat de la dette		X
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements		Voir document budget principal
A4 - Etat des provisions		X
A5 - Etalement des provisions		X
A6 - Equilibre des opérations financières		
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	91	
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	92	
A7 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement et 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		
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement		X
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement		X
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail		X
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
B1.5 - Etat des autres engagements donnés		X
B1.6 - Etats des engagements reçus		X
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		
- Subventions de fonctionnement 6574	96	
B2 - Etat des AP/AE/CP		
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	100	
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
B3 - Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale		X
C - Autres éléments d'information		
C1 - Etat du personnel	106	
C2 - Listes des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier		X
C3 - Autres organismes		X
D - Décision en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
		Voir document du budget principal

BUDGET ANNEXE DE L'AUDITORIUM-ORCHESTRE NATIONAL DE LYON		
II. Présentation générale du budget		
A1 - Vue d'ensemble - Sections	113	
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	115	
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	116	
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	117	
B2 - Balance générale du budget - Recettes	118	
III. Vote du budget		
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	121	
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	123	
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	125	
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	127	
B3 - Opérations d'équipement - Détails des chapitres et articles		X
IV - ANNEXES		
A - Eléments du bilan		
A1 - Présentation croisée par fonction (1)		
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	137	
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	139	
A2 - Etat de la dette		X
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Voir document budget principal	
A4 - Etat des provisions		X
A5 - Etalement des provisions		X
A6 - Equilibre des opérations financières		
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	143	
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	144	
A7 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement et 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		
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement		X
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement		X
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail		X
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
B1.5 - Etat des autres engagements donnés		X
B1.6 - Etats des engagements reçus		X
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget - Subventions de fonctionnement 6574	148	
B2 - Etat des AP/AE/CP		
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	152	
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
B3 - Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale		X
C - Autres éléments d'information		
C1 - Etat du personnel	158	
C2 - Listes des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier		X
C3 - Autres organismes		X
D - Décision en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
	Voir document du budget principal	

budget annexe des halles (1) : ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupement de communes de moins de 3000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. ils n'existent qu'en M49

budget annexe des halles (2) : Ces états obligatoires pour les régies rattachées à des communes de 3500 habitants et plus (art. L2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus (art. L5211-36 du CGCT art L5711-1 du CGCT) et à leur établissements publics

budget annexe des halles (3) : Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

budget annexe des célestins(1) : Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art.L.2312- du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art.R.5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics.

budget annexe de L'auditorium- orchestre national de Lyon (1) : Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art.L.2312- du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art.R.5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics.

INFORMATIONS D'ORDRE GENERAL

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I. BUDGET ANNEXE DES HALLES DE LYON PAUL BOCUSE (NOMENCLATURE M4)

<p>I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature:</p> <ul style="list-style-type: none"> - au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, - au niveau du chapitre pour la section d'investissement. - sans les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3. <p>La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : articles 6742 et 6743</p> <p>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 ».</p> <p>III - Les provisions sont : budgétaires (délibération n° 2014/616 du 24 novembre 2014)</p> <p>IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent.</p> <p>V – Le présent budget a été voté : sans reprise des résultats de l'exercice N-1.</p>
--

II. BUDGETS ANNEXES : THEATRE DES CELESTINS ET AUDITORIUM-ORCHESTRE NATIONAL DE LYON (NOMENCLATURE M14)

<p>I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature:</p> <ul style="list-style-type: none"> - au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, - au niveau du chapitre pour la section d'investissement. - sans les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3. - sans vote formel sur chacun des chapitres. <p>La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : articles 6573, 6574, 2041, 2042, et 2044</p> <p>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 ».</p> <p>III - Les provisions sont : budgétaires (délibération n° 2005/6017 du 12 décembre 2005)</p> <p>IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent.</p> <p>V – Le présent budget a été voté : sans reprise des résultats de l'exercice N-1.</p>

**BUDGET ANNEXE
DES HALLES PAUL
BOCUSE**

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	2 150 700,00	2 150 700,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D' EXPLOITATION REPORTE (2)		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		2 150 700,00	2 150 700,00

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 les comptes 1064 et 1068)	355 010,00	355 010,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		355 010,00	355 010,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	2 505 710,00	2 505 710,00
----------------------------	---------------------	---------------------

(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.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 358 065,00		1 330 107,00	1 330 107,00	1 330 107,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	329 056,00		402 380,00	402 380,00	402 380,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	14 800,00		14 800,00	14 800,00	14 800,00
	Total des dépenses de gestion des services	1 701 921,00		1 747 287,00	1 747 287,00	1 747 287,00
66	CHARGES FINANCIERES	53 779,00		55 000,00	55 000,00	55 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	17 695,00		14 519,00	14 519,00	14 519,00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (4)					
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (5)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	1 773 395,00		1 816 806,00	1 816 806,00	1 816 806,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	101 307,00		129 894,00	129 894,00	129 894,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)	196 700,00		204 000,00	204 000,00	204 000,00
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	298 007,00		333 894,00	333 894,00	333 894,00
	TOTAL	2 071 402,00		2 150 700,00	2 150 700,00	2 150 700,00

+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)
=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 150 700,00
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	1 583 900,00		1 649 700,00	1 649 700,00	1 649 700,00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	482 502,00		486 000,00	486 000,00	486 000,00
	Total des recettes de gestion des services	2 066 402,00		2 135 700,00	2 135 700,00	2 135 700,00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (4)					
	Total des recettes réelles d'exploitation	2 071 402,00		2 150 700,00	2 150 700,00	2 150 700,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)					
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation					
	TOTAL	2 071 402,00		2 150 700,00	2 150 700,00	2 150 700,00

+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)
=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 150 700,00
---	---------------------

Pour Information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(8)	333 894,00
--	-------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscire 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 régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043

(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021+ RI 040 - DI 040.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 500,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	80 000,00		107 500,00	107 500,00	107 500,00
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	81 500,00		109 000,00	109 000,00	109 000,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	260 417,00		246 010,00	246 010,00	246 010,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
020	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses financières	260 417,00		246 010,00	246 010,00	246 010,00
4581	Total des opé.pour compte de tiers (6)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	341 917,00		355 010,00	355 010,00	355 010,00
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement					
	TOTAL	341 917,00		355 010,00	355 010,00	355 010,00

+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES
355 010,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	33 910,00		11 116,00	11 116,00	11 116,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Total des recettes d'équipement	33 910,00		11 116,00	11 116,00	11 116,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	Total des recettes financières	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
4582	Total des opé.pour compte de tiers (6)					
	Total des recettes réelles d'investissement	43 910,00		21 116,00	21 116,00	21 116,00
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (4)	101 307,00		129 894,00	129 894,00	129 894,00
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	196 700,00		204 000,00	204 000,00	204 000,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	298 007,00		333 894,00	333 894,00	333 894,00
	TOTAL	341 917,00		355 010,00	355 010,00	355 010,00

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

=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES
355 010,00

Pour Information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL	
DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(8)	333 894,00

(1) Cf. Modalités de vote I.

(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) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 330 107,00		1 330 107,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	402 380,00		402 380,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	14 800,00		14 800,00
66	CHARGES FINANCIERES	55 000,00		55 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 519,00		14 519,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS		204 000,00	204 000,00
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (4)			
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)			
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		129 894,00	129 894,00
Dépenses d'exploitation - Total		1 816 806,00	333 894,00	2 150 700,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	=
---	----------

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 150 700,00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	246 010,00		246 010,00
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	1 500,00		1 500,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	107 500,00		107 500,00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS			
39	DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS			
4581	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
49	DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS			
3...	Stocks			
020	DEPENSES IMPREVUES			
Dépenses d'investissement - Total		355 010,00		355 010,00

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	355 010,00
---	-------------------

(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 les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(5) Si la régie 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 A7).

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	1 649 700,00		1 649 700,00
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	486 000,00		486 000,00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	15 000,00		15 000,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENT, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	Recettes d'exploitation - Total	2 150 700,00		2 150 700,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+
---	---

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	=	2 150 700,00
---	---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	21 116,00		21 116,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		204 000,00	204 000,00
29	DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS (4)			
39	DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS (4)			
4582	Opérations pour compte de tiers (5)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
49	DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (4)			
3...	Stocks			
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		129 894,00	129 894,00
	Recettes d'investissement - Total	21 116,00	333 894,00	355 010,00

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

AFFECTATION AUX COMPTES 106	+
------------------------------------	---

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	355 010,00
---	---	-------------------

(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 les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

VOTE DU BUDGET

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (5)(6)	1 358 065,00	1 330 107,00	1 330 107,00
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE, ...)	232 000,00	231 000,00	231 000,00
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	18 480,00	17 700,00	17 700,00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	500,00	500,00	500,00
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	192 100,00	167 600,00	167 600,00
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES	130,00	125,00	125,00
61521	BATIMENTS PUBLICS	25 500,00	25 127,00	25 127,00
6156	MAINTENANCE	120 000,00	115 000,00	115 000,00
6161	MULTIRISQUES	300,00	300,00	300,00
6168	AUTRES	7 200,00	7 200,00	7 200,00
618	DIVERS	2 000,00	1 000,00	1 000,00
6226	HONORAIRES	500,00	250,00	250,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	500,00	250,00	250,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	1 000,00	500,00	500,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	200,00	200,00	200,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	2 000,00	2 000,00	2 000,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	400,00	100,00	100,00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	380 000,00	370 000,00	370 000,00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	115 000,00	120 000,00	120 000,00
635111	COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	65 000,00	83 000,00	83 000,00
635112	COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES	255,00	255,00	255,00
63512	TAXES FONCIERES	195 000,00	188 000,00	188 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	329 056,00	402 380,00	402 380,00
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	8 265,00	8 500,00	8 500,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	2 500,00	2 600,00	2 600,00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	675,00	700,00	700,00
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG	1 500,00	1 400,00	1 400,00
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	153 000,00	235 000,00	235 000,00
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	66 000,00	56 000,00	56 000,00
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	10 380,00	10 800,00	10 800,00
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	26 500,00	26 500,00	26 500,00
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	4 200,00	4 200,00	4 200,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	49 476,00	50 000,00	50 000,00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	6 560,00	6 680,00	6 680,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS (7)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	14 800,00	14 800,00	14 800,00
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, PROCES, DROITS SIMILAIRES	2 300,00	2 300,00	2 300,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	12 500,00	12 500,00	12 500,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		1 701 921,00	1 747 287,00	1 747 287,00
66	CHARGES FINANCIERES (b)(8)	53 779,00	55 000,00	55 000,00
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	53 779,00	55 000,00	55 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	17 695,00	14 519,00	14 519,00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	3 000,00	2 000,00	2 000,00
6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	2 960,00	2 946,00	2 946,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 735,00	9 573,00	9 573,00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (d)(9)			
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (e)(10)			
022	DEPENSES IMPREVUES (f)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 773 395,00	1 816 806,00	1 816 806,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	101 307,00	129 894,00	129 894,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (11)(12)	196 700,00	204 000,00	204 000,00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	196 700,00	204 000,00	204 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		298 007,00	333 894,00	333 894,00
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		298 007,00	333 894,00	333 894,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 071 402,00	2 150 700,00	2 150 700,00

+	RESTES A REALISER N-1 (13)	
+	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	
=	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 150 700,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers

(10) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(11) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires

(13) 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'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES (5)			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	1 583 900,00	1 649 700,00	1 649 700,00
706	PRESTATIONS DE SERVICES	1 495 200,00	1 549 000,00	1 549 000,00
7083	LOCATIONS DIVERSES	87 700,00	99 700,00	99 700,00
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES	1 000,00	1 000,00	1 000,00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (6)			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	482 502,00	486 000,00	486 000,00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	482 502,00	486 000,00	486 000,00
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=013+70+73+74+75	2 066 402,00	2 135 700,00	2 135 700,00
76	PRODUITS FINANCIERS (b)			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)	5 000,00	15 000,00	15 000,00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	5 000,00	15 000,00	15 000,00
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (d)(7)			
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d	2 071 402,00	2 150 700,00	2 150 700,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (8)(9)			
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (8)			
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 071 402,00	2 150 700,00	2 150 700,00

RESTES A REALISER N-1 (10)	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	+
	=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 150 700,00

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	

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie
(2) Cf. Modalités de vote I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles
(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.
(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44
(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043
(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires
(10) 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 DEPENSES	B1

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	1 500,00	1 500,00	1 500,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	1 500,00	1 500,00	1 500,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors op.)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	80 000,00	107 500,00	107 500,00
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	80 000,00	107 500,00	107 500,00
	Opérations d'équipement n°(5) [...]			
	Total des dépenses d'équipement	81 500,00	109 000,00	109 000,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	260 417,00	246 010,00	246 010,00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1687	AUTRES DETTES	250 417,00	236 010,00	236 010,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
020	DEPENSES IMPREVUES			
	Total des dépenses financières	260 417,00	246 010,00	246 010,00
	[...](6)			
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	341 917,00	355 010,00	355 010,00

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (7)(8)			
	Reprises sur autofinancement antérieur			
	Charges transférées			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (9)			
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE			
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		341 917,00	355 010,00	355 010,00

+	RESTES A REALISER N-1 (10)	
+	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	
=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	355 010,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) Cf. Modalités de vote, I.
(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 A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042
(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires
(9) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041
(10) Inscrive 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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	33 910,00	11 116,00	11 116,00
1687	AUTRES DETTES	33 910,00	11 116,00	11 116,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
	Total des recettes d'équipement	33 910,00	11 116,00	11 116,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	10 000,00	10 000,00	10 000,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
	Total des recettes financières			
	[...](5)			
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers			
	TOTAL DES RECETTES REELLES	33 910,00	11 116,00	11 116,00

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	101 307,00	129 894,00	129 894,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)(7)	196 700,00	204 000,00	204 000,00
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	4 100,00	2 000,00	2 000,00
28051	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 000,00	2 000,00	2 000,00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	188 500,00	189 500,00	189 500,00
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	800,00	700,00	700,00
28188	AUTRES	1 300,00	9 800,00	9 800,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		298 007,00	333 894,00	333 894,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(8)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		298 007,00	333 894,00	333 894,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		331 917,00	345 010,00	345 010,00

+	
RESTES A REALISER N-1 (9)	
+	
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	
345 010,00	

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie

(2) Cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers

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

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires

(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)

ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE LA DETTE

IV – ANNEXES

IV
A1.2

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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)														
1641 Emprunts en euros (total)														
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 assimilés (Total)					3 388 567,81									
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)					3 388 567,81									
10105 B06	Ville de Lyon - Budget 01		22/12/2008	22/03/2010	193 054,39	F	Taux fixe à 3,5 %	3,50	3,55	EUR	T	X	O	A-1
12100 B06	Ville de Lyon - Budget 01		25/10/2010	25/03/2011	15 911,87	F	Taux fixe à 3,07 %	3,07	3,09	EUR	S	C	O	A-1
13121 B06	Ville de Lyon - Budget 01		01/04/2013	01/07/2013	720 000,00	V	(Euribor 03 M + 2,4)-Floor 0 sur Euribor 03 M	2,61	2,68	EUR	T	C	O	A-1
16043 B06	Ville de Lyon - Budget 01		31/12/2014	31/12/2005	20 137,09	F	Taux fixe à 3,5 %	3,50	3,50	EUR	A	X	O	A-1
19060 B06	Ville de Lyon - Budget 01		04/04/2006	04/04/2007	548 033,18	F	Taux fixe à 3,55 %	3,55	3,55	EUR	A	X	O	A-1
19147 B06	Ville de Lyon - Budget 01		31/12/2014	31/03/2015	110 000,00	F	Taux fixe à 1,7875 %	1,79	1,80	EUR	T	X	O	A-1
2016 B06	Ville de Lyon - Budget 01		09/02/2016	09/02/2017	129 174,00	F	Taux fixe à 1 %	1,00	1,01	EUR	A	C	O	A-1
2017 B06	Ville de Lyon - Budget 01		15/12/2017	15/12/2018	130 000,00	F	Taux fixe à 0,98 %	0,98	0,98	EUR	A	C	O	A-1
24041 B06	Ville de Lyon - Budget 01		29/10/2004	29/01/2005	40 274,18	F	Taux fixe à 3,98 %	3,98	4,04	EUR	T	C	O	A-1
24070 B06	Ville de Lyon - Budget 01		29/05/2007	29/05/2009	583 196,06	F	Taux fixe à 4,11 %	4,11	4,11	EUR	A	C	O	A-1
24081 B06	Ville de Lyon - Budget 01		01/09/2008	01/09/2009	150 753,86	F	Taux fixe à 4,85 %	4,85	4,85	EUR	A	C	O	A-1
26064 B06	Ville de Lyon - Budget 01		28/04/2006	28/04/2007	548 033,18	F	Taux fixe à 3,57 %	3,57	3,57	EUR	A	C	O	A-1
29130 B06	Ville de Lyon - Budget 01		06/05/2013	06/05/2014	200 000,00	F	Taux fixe à 2,308 %	2,31	2,31	EUR	A	X	O	A-1
Total général					3 388 567,81									

(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).

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2019	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)													
1641 Emprunts en euros (total)													
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)				1 432 038,89								37 753,31	12 573,52
1681 Autres emprunts (total)													
1682 Bons à moyen terme négociables (total)				1 432 038,89								37 753,31	12 573,52
1687 Autres dettes (total)													
10105 B06	N		A-1	89 474,53	5,97	F	Taux fixe à 3,5 %	3,55					
12100 B06	N		A-1	7 425,54	6,73	F	Taux fixe à 3,07 %	3,09					
13121 B06	N		A-1	456 000,00	9,25	V	(Euribor 03 M + 2,4) Floor 0 sur Euribor 03 M	2,46					
16043 B06	N		A-1	1 689,37	1	F	Taux fixe à 3,5 %	3,50					
19060 B06	N		A-1	109 606,58	2,26	F	Taux fixe à 3,55 %	3,55					
19147 B06	N		A-1	80 666,72	11	F	Taux fixe à 1,7875 %	1,80					
2016 B06	N		A-1	103 339,20	7,11	F	Taux fixe à 1 %	1,01					
2017 B06	N		A-1	121 333,33	13,96	F	Taux fixe à 0,98 %	0,98					
24041 B06	N		A-1	2 684,95	0,83	F	Taux fixe à 3,98 %	4,04					
24070 B06	N		A-1	166 627,45	3,41	F	Taux fixe à 4,11 %	4,11					
24081 B06	N		A-1	50 251,29	4,67	F	Taux fixe à 4,85 %	4,85					
26064 B06	N		A-1	109 606,64	2,32	F	Taux fixe à 3,57 %	3,57					
29130 B06	N		A-1	133 333,30	9,35	F	Taux fixe à 2,308 %	2,31					
Total général		0,00		1 432 038,89						234 108,22	37 753,31	0,00	12 573,52

(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 « délai 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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

	IV
	A1.4

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structures	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de 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
(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	13					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	1 432 039 €					
(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.

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur : Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) 500 €	17/12/2018

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégorie de biens amortis		Durée (en année)	Délibération du
Linéaire		Frais d'études	5	17/12/2018
Linéaire		Frais d'études, de recherches et de développement et frais d'insertion	5	17/12/2018
Linéaire		Frais de recherche et de développement	5	17/12/2018
Linéaire		Frais d'insertion	5	17/12/2018
Linéaire		Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	1	17/12/2018
Linéaire		Droit usage annuel (SaaS)	5	17/12/2018
Linéaire		Logiciels de bureautique	10	17/12/2018
Linéaire		Applications informatiques	10	17/12/2018
Linéaire		Autres immobilisations corporelles	10	17/12/2018
Linéaire		Agencement et aménagement de terrains	15	17/12/2018
Linéaire		Plantation d'arbres et d'arbustes	15	17/12/2018
Linéaire		Autres agencements et aménagements de terrains	50	17/12/2018
Linéaire		Autres constructions	50	17/12/2018
Linéaire		Constructions sur sol d'autrui	Sur la durée du bail à construction	17/12/2018
Linéaire		Constructions	9	17/12/2018
Linéaire		Installations générales, agencements et aménagements divers	9	17/12/2018
Linéaire		Installations générales, agencements et aménagements divers	7	17/12/2018
Linéaire		Véhicules de tourisme et petit utilitaire	10	17/12/2018
Linéaire		Gros utilitaire	15	17/12/2018
Linéaire		Poids lourds	5	17/12/2018
Linéaire		Vélos	7	17/12/2018
Linéaire		Motos, Mobyettes, scooters	10	17/12/2018
Linéaire		Autres matériels de transport (chariot remorques surfaceuse)	1	17/12/2018
Linéaire		Terminaux téléphonie mobile	2	17/12/2018
Linéaire		Tablettes et ordiphone	5	17/12/2018
Linéaire		Autres Matériels informatiques	10	17/12/2018
Linéaire		Infrastructure Radiocom	10	17/12/2018
Linéaire		Mobiliers urbains, Mobiliers événementiels	10	17/12/2018
Linéaire		Mobilier	15	17/12/2018
Linéaire		Coffres-forts, armoires fortes	30	17/12/2018
Linéaire		Cheptel	10	17/12/2018
Linéaire		Emballages récupérables	5	17/12/2018
Linéaire		Emballages récupérables	5	17/12/2018
Linéaire		Matériels audiovisuels	2	17/12/2018
Linéaire		Petit électroménager	7	17/12/2018
Linéaire		Electroménager	5	17/12/2018
Linéaire		Décoration voie publique, signalisation et signalétique	5	17/12/2018
Linéaire		Autres immobilisations corporelles	10	17/12/2018

Les amortissements des biens en cours se poursuivront suivant les modalités prévues par les délibérations n°96/0954 du 17/10/1996, n° 99/4699 du 13/12/1999, n°2012/5019 du 17/12/2012 et n° 2013/6061 du 20/12/2013

ETAT DES PROVISIONS

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 - ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des provisions et dépréciations constituées au 01/01/2019	Montant total des provisions et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/2019
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissement dérogatoires						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Restes à recouvrer (loyers)	0,00	2014	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Dépréciation (2)						
TOTAL BUDGETAIRES						
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI- BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Dépréciation (2)						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES						

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée ;

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges et contentieux au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation de l'équipement....)

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2) I
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		236 010,00	236 010,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		236 010,00	236 010,00
1687	AUTRES DETTES	236 010,00	236 010,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)			
020	Dépenses imprévues		

	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	236 010,00			236 010,00

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

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

(3) Inscrire 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	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2) III
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		333 894,00	333 894,00
Ressources propres externes de l'année (a)			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		333 894,00	333 894,00
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	2 000,00	2 000,00
28051	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 000,00	2 000,00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	189 500,00	189 500,00
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	700,00	700,00
28188	AUTRES	9 800,00	9 800,00
021	Virement de la section d'exploitation	129 894,00	129 894,00

Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5)	Solde d'exécution R001 (4)(5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles				333 894,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres (II)	236 010,00
Ressources propres disponibles (IV)	333 894,00
Solde (V = IV-II)(6)	97 884,00

(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.

ENGAGEMENTS HORS BILAN

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU BUDGET	B1.3

B1.3 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article 6743 : Subventions de fonctionnement -associations et autres personnes de droit privé			
Direction Gestionnaire	N°Dossier	Objet	2019
		Subventions individualisées*	2 946 €
Direction Emploi et Compétences			2 946 €

* Les subventions individualisées de l'exercice 2019 sont détaillées dans la délibération spécifique présentée au Conseil Municipal du 17 décembre 2018, délibération qui vaut attribution desdites subventions.

**AUTRES ELEMENTS
D'INFORMATION**

ETAT DU PERSONNEL

IV - ANNEXES		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - ETAT DU PERSONNEL AU 04/10/2018		C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 04/10/2018

Filière - Catégorie et Cadre d'emploi	EMPLOIS BUDGETAIRES (1) EN ETC		TOTAL ETC	EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (2)		
	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET		Agents titulaires (3)	Agents non titulaires (4)	Total ETPT
Administrative - Catégorie A - ATTACHES TERRITORIAUX	1,00		1,00	0,00		0,00
Administrative - Catégorie C - ADJOINTS ADMINISTRATIFS	1,00		1,00	0,80		0,80
Filière Administrative	2,00	0,00	2,00	0,80	0,00	0,80
Technique - Catégorie B - TECHNICIENS TERRITORIAUX	1,00		1,00	1,00		1,00
Technique - Catégorie C - ADJOINTS TECHNIQUES	5,00		5,00	5,00		5,00
Filière Technique	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
TOTAL GENERAL	8,00	0,00	8,00	6,80	0,00	6,80

(1) 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.

(2) 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 dans 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 ;

(3) Titulaires et stagiaires

(4) Non Titulaires (hors remplaçants pour maladie et maternité)

**BUDGET ANNEXE
DU THEATRE DES
CELESTINS**

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

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

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)	8 507 245,00	8 507 245,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)		8 507 245,00	8 507 245,00

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)	650 500,00	650 500,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)	(si solde positif)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		650 500,00	650 500,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	9 157 745,00	9 157 745,00
----------------------------	---------------------	---------------------

(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	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2018	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 289 005,00		3 773 278,00	3 773 278,00	3 773 278,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 134 216,00		4 277 041,00	4 277 041,00	4 277 041,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	284 137,00		270 226,00	270 226,00	270 226,00
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS					
	Total des dépenses de gestion courante	7 707 358,00		8 320 545,00	8 320 545,00	8 320 545,00
66	CHARGES FINANCIERES	2 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 100,00		100,00	100,00	100,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (4)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	7 713 458,00		8 321 645,00	8 321 645,00	8 321 645,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)					
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)	165 000,00		185 600,00	185 600,00	185 600,00
043	OPERATION D'ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (5)					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	165 000,00		185 600,00	185 600,00	185 600,00
	TOTAL	7 878 458,00		8 507 245,00	8 507 245,00	8 507 245,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	+
	=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	8 507 245,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2018	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 043 152,00		2 202 954,00	2 202 954,00	2 202 954,00
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	305 834,00		320 134,00	320 134,00	320 134,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 385 772,00		5 839 157,00	5 839 157,00	5 839 157,00
	Total des recettes de gestion courante	7 734 758,00		8 362 245,00	8 362 245,00	8 362 245,00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (4)					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	7 834 758,00		8 462 245,00	8 462 245,00	8 462 245,00
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)	43 700,00		45 000,00	45 000,00	45 000,00
043	OPERATION D'ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (5)					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	43 700,00		45 000,00	45 000,00	45 000,00
	TOTAL	7 878 458,00		8 507 245,00	8 507 245,00	8 507 245,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	+
	=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	8 507 245,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(6)	140 600,00	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. Modalités de vote I-B

(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) 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	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2018	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
010	STOCKS (5)					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)			70 000,00	70 000,00	70 000,00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	171 300,00		179 000,00	179 000,00	179 000,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	88 500,00		348 000,00	348 000,00	348 000,00
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	259 800,00		597 000,00	597 000,00	597 000,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 500,00		8 500,00	8 500,00	8 500,00
020	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses financières	8 500,00		8 500,00	8 500,00	8 500,00
45...	Total des opé.pour compte de tiers(8)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	268 300,00		605 500,00	605 500,00	605 500,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	43 700,00		45 000,00	45 000,00	45 000,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	43 700,00		45 000,00	45 000,00	45 000,00
	TOTAL	312 000,00		650 500,00	650 500,00	650 500,00

+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)
=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES
650 500,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2018	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
010	STOCKS (5)					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	138 500,00		456 400,00	456 400,00	456 400,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)					
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Total des recettes d'équipement	138 500,00		456 400,00	456 400,00	456 400,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)					
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (9)					
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 500,00		8 500,00	8 500,00	8 500,00
024	PRODUITS DES CESSIONS					
	Total des recettes financières	8 500,00		8 500,00	8 500,00	8 500,00
45...	Total des opé.pour compte de tiers(8)					
	Total des recettes réelles d'investissement	147 000,00		464 900,00	464 900,00	464 900,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)					
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	165 000,00		185 600,00	185 600,00	185 600,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	165 000,00		185 600,00	185 600,00	185 600,00
	TOTAL	312 000,00		650 500,00	650 500,00	650 500,00

+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)
=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES
650 500,00

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(10)	140 600,00
---	-------------------

(1) Cf. Modalités de vote I-B

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

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

(6) 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.

(7) 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.

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

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

(10) 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
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 773 278,00		3 773 278,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 277 041,00		4 277 041,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	270 226,00		270 226,00
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS (4)			
66	CHARGES FINANCIERES	1 000,00		1 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	100,00		100,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		185 600,00	185 600,00
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
Dépenses de fonctionnement - Total		8 321 645,00	185 600,00	8 507 245,00

+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES
8 507 245,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		45 000,00	45 000,00
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (8)			
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6)	70 000,00		70 000,00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	179 000,00		179 000,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6) (9)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	348 000,00		348 000,00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 500,00		8 500,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (reprise)			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (5)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS (5)			
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (5)			
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (5)			
3...	Stocks			
020	DEPENSES IMPREVUES			
Dépenses d'investissement - Total		605 500,00	45 000,00	650 500,00

+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE
=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES
650 500,00

- (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	B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 202 954,00		2 202 954,00
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
72	TRAVAUX EN REGIE			
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	320 134,00		320 134,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 839 157,00		5 839 157,00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	100 000,00	45 000,00	145 000,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
Recettes de fonctionnement - Total		8 462 245,00	45 000,00	8 507 245,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	8 507 245,00
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVE (sauf 1068)			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	456 400,00		456 400,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (6)			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (7)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 500,00		8 500,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		185 600,00	185 600,00
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)			
45...	Opérations pour compte de tiers (5)			
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (4)			
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (4)			
3...	Stocks			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS			
Recettes d'investissement - Total		464 900,00	185 600,00	650 500,00

+

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

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	650 500,00
---	-------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
- (6) 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.
- (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.

VOTE DU BUDGET

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget primitif 2018	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 289 005,00	3 773 278,00	3 773 278,00
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	11 000,00	14 000,00	14 000,00
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	85 000,00	85 000,00	85 000,00
60622	CARBURANTS	4 000,00	4 000,00	4 000,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	40 000,00	53 000,00	53 000,00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	2 000,00	1 523,00	1 523,00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	51 175,00	79 500,00	79 500,00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	4 000,00	7 700,00	7 700,00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	9 000,00	8 000,00	8 000,00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	83 230,00	79 800,00	79 800,00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 446 598,00	1 480 846,00	1 480 846,00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	56 000,00	245 004,00	245 004,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	111 850,00	68 230,00	68 230,00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	700,00	1 100,00	1 100,00
615221	BATIMENTS PUBLICS	70 000,00	15 000,00	15 000,00
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	3 500,00	8 000,00	8 000,00
6156	MAINTENANCE	80 000,00	82 000,00	82 000,00
6161	MULTIRISQUES	9 500,00	10 000,00	10 000,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	16 000,00	11 925,00	11 925,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	33 854,00	103 105,00	103 105,00
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	1 500,00		
6226	HONORAIRES	22 903,00	20 031,00	20 031,00
6228	DIVERS	617 648,00	784 613,00	784 613,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	149 590,00	163 810,00	163 810,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	89 629,00	103 850,00	103 850,00
6238	DIVERS	18 055,00	15 900,00	15 900,00
6247	TRANSPORT COLLECTIF		13 000,00	13 000,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	30 000,00	40 000,00	40 000,00
6256	MISSIONS	30 000,00	20 000,00	20 000,00
6257	RECEPTIONS	46 979,00	59 600,00	59 600,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	31 454,00	30 850,00	30 850,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	10 000,00	10 000,00	10 000,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	5 000,00	4 500,00	4 500,00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	4 350,00	5 440,00	5 440,00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX)	16 000,00	47 951,00	47 951,00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	80 000,00	80 000,00	80 000,00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 090,00	500,00	500,00
63512	TAXES FONCIERES	14 500,00	14 500,00	14 500,00
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	900,00	1 000,00	1 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 134 216,00	4 277 041,00	4 277 041,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	41 959,00	35 230,00	35 230,00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	12 323,00	9 550,00	9 550,00
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG	18 798,00	17 901,00	17 901,00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	922 946,00	747 800,00	747 800,00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	26 708,00	26 976,00	26 976,00
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	241 613,00	244 030,00	244 030,00
64131	REMUNERATIONS	1 526 032,00	2 142 121,00	2 142 121,00
64138	AUTRES INDEMNITES	146 791,00	140 626,00	140 626,00
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	562 222,00	444 486,00	444 486,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	343 154,00	317 853,00	317 853,00
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	53 645,00	3 628,00	3 628,00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	103 881,00	15 654,00	15 654,00
64731	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT	60 000,00	70 000,00	70 000,00
6488	AUTRES CHARGES	74 144,00	61 186,00	61 186,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	284 137,00	270 226,00	270 226,00
651	REDEVANCES POUR CONCES, BRVTS, LICENCES, LOGICIELS, PROCD, DRTS ET VAL SIMIL	264 254,00	251 697,00	251 697,00
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES PERS DROIT PRIVE	19 883,00	18 529,00	18 529,00
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+656)		7 707 358,00	8 320 545,00	8 320 545,00

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget primitif 2018	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
66	CHARGES FINANCIERES(b)	2 000,00	1 000,00	1 000,00
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	2 000,00	1 000,00	1 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)	4 100,00	100,00	100,00
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	100,00	100,00	100,00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	2 000,00		
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000,00		
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS(d)(6)			
022	DEPENSES IMPREVUES(e)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		7 713 458,00	8 321 645,00	8 321 645,00

023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(7)(8)(9)	165 000,00	185 600,00	185 600,00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	165 000,00	185 600,00	185 600,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		165 000,00	185 600,00	185 600,00
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(10)			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		165 000,00	185 600,00	185 600,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 878 458,00	8 507 245,00	8 507 245,00
---	--	---------------------	---------------------	---------------------

	+
RESTES A REALISER N-1 (11)	
	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)	
	=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	8 507 245,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Cf. Modalités de vote I-B.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.
- (8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisation>>).
- (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (11) 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 Budget primitif 2018	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 043 152,00	2 202 954,00	2 202 954,00
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	8 000,00	38 000,00	38 000,00
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL	1 972 302,00	2 124 104,00	2 124 104,00
70848	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES	2 000,00	2 000,00	2 000,00
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	48 750,00	3 000,00	3 000,00
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D OUVRAGES...)	12 100,00	35 850,00	35 850,00
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	305 834,00	320 134,00	320 134,00
74718	AUTRES	19 000,00	7 700,00	7 700,00
7472	PARTICIPATIONS REGIONS	21 500,00	21 700,00	21 700,00
74751	GROUPEMENT DE COLLECTIVITES DE RATTACHEMENT	265 334,00		
7478	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES		290 734,00	290 734,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 385 772,00	5 839 157,00	5 839 157,00
751	REDEVANCES POUR CONCES BREVETS LICENCES MARQUES PROCD LOGICIELS DRTS ET VALEURS	442 634,00	910 952,00	910 952,00
7552	PRISE EN CHARGE DU DEFICIT DU BUDGET ANNEXE A CARACTERE ADMINISTRATIF	4 882 638,00	4 887 705,00	4 887 705,00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	60 500,00		
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUT PRODUITS DIVERS GEST COURANTE		40 500,00	40 500,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+73+74+75+013)		7 734 758,00	8 362 245,00	8 362 245,00

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget primitif 2018	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
76	PRODUITS FINANCIERS(b)			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
7713	LIBERALITE RECUES	100 000,00	100 000,00	100 000,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS(d)(5)			
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		7 834 758,00	8 462 245,00	8 462 245,00

042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(6)(7)(8)	43 700,00	45 000,00	45 000,00
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC	43 700,00	45 000,00	45 000,00
043	OPERATION D'ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(9)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		43 700,00	45 000,00	45 000,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	7 878 458,00	8 507 245,00	8 507 245,00
---	---------------------	---------------------	---------------------

+
RESTES A REALISER N-1 (10)
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)
=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES
8 507 245,00

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	

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Cf. Modalités de vote I-B.
- (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) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisation>>).
- (8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (10) 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 DEPENSES				B1
Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget primitif 2018	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	STOCKS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204)		70 000,00	70 000,00
2033	FRAIS D'INSERTION		70 000,00	70 000,00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	171 300,00	179 000,00	179 000,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	171 300,00	179 000,00	179 000,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	88 500,00	348 000,00	348 000,00
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	88 500,00	348 000,00	348 000,00
	Opérations d'équipement n°...(5)			
	Total des dépenses d'équipement	259 800,00	597 000,00	597 000,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 500,00	8 500,00	8 500,00
275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSEES	8 500,00	8 500,00	8 500,00
020	DEPENSES IMPREVUES			
	Total des dépenses financières	8 500,00	8 500,00	8 500,00
	Opé. pour compte de tiers n°...(6)			
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	268 300,00	605 500,00	605 500,00

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget primitif 2018	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (7)	43 700,00	45 000,00	45 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	43 700,00	45 000,00	45 000,00
139148	AUTRES COMMUNES	43 700,00	45 000,00	45 000,00
	Charges transférées (9)			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (10)			
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	43 700,00	45 000,00	45 000,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	312 000,00	650 500,00	650 500,00
--	-------------------	-------------------	-------------------

+	RESTES A REALISER N-1 (11)
+	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)
=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES
	650 500,00

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(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.

budgétaires.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 << produit des cessions d'immobilisation >>).

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

(11) 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 Budget primitif 2018	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	STOCKS			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	138 500,00	456 400,00	456 400,00
13148	SUB D'INV RATTACHEES AUX ACTIFS AMORTISSABLES - AUTRES COMMUNES (HORS GFP)	50 000,00	38 400,00	38 400,00
13248	SUB D'INV RATTACHEES AUX ACTIFS NON AMORTISSABLES - AUTRES COMMUNES (HORS GFP)	88 500,00	418 000,00	418 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
	Total des recettes d'équipement	138 500,00	456 400,00	456 400,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
138	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES			
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 500,00	8 500,00	8 500,00
275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	8 500,00	8 500,00	8 500,00
024	PRODUITS DES CESSIONS			
	Total des recettes financières	8 500,00	8 500,00	8 500,00
	Opé. pour compte de tiers n°...(5)			
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers			
	TOTAL DES RECETTES REELLES	147 000,00	464 900,00	464 900,00

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget primitif 2018	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (6)(7)(8)	165 000,00	185 600,00	185 600,00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	1 000,00	500,00	500,00
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	5 000,00	5 000,00	5 000,00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	16 000,00	13 700,00	13 700,00
28184	MOBILIER	11 000,00	3 000,00	3 000,00
28188	AUTRES	132 000,00	163 400,00	163 400,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		165 000,00	185 600,00	185 600,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(9)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		165 000,00	185 600,00	185 600,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		312 000,00	650 500,00	650 500,00

+
RESTES A REALISER N-1 (10)
+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)
=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES
650 500,00

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir annexe IV-A9 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'immobilisations>>).

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

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

ANNEXES

PRESENTATION PAR FONCTION

IV - ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)

IV
A1

Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORT ET JEUNESSE
INVESTISSEMENT						
DEPENSES						
Dépenses réelles	8 500,00				597 000,00	
- Equipements municipaux (2)					597 000,00	
- Equip. non municipaux (c/204) (3)	8 500,00					
- Opérations financières	45 000,00					
Total dépenses de l'exercice	53 500,00				597 000,00	
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses d'investissement	53 500,00				597 000,00	
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	194 100,00				456 400,00	
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes d'investissement	194 100,00				456 400,00	
FUNCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	185 600,00				8 321 645,00	
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses de fonctionnement	185 600,00				8 321 645,00	
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	45 000,00				8 462 245,00	
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes de fonctionnement	45 000,00				8 462 245,00	

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a 1 et L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

IV - ANNEXES						IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)						A1
Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
DEPENSES						
Dépenses réelles						605 500,00
- Equipements municipaux (2)						597 000,00
- Equip. non municipaux (c/204) (3)						8 500,00
- Opérations financières						45 000,00
Dépenses d'ordre						650 500,00
Total dépenses de l'exercice						650 500,00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses d'investissement						650 500,00
RECETTES						
Total recettes de l'exercice						650 500,00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes d'investissement						650 500,00
FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice						8 507 245,00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses de fonctionnement						8 507 245,00
RECETTES						
Total recettes de l'exercice						8 507 245,00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes de fonctionnement						8 507 245,00

IV - ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)

Art.(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORT ET JEUNESSE
INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
	Total dépenses d'investissement	53 500,00				597 000,00	
	Dépenses réelles	8 500,00				597 000,00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					70 000,00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					179 000,00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					348 000,00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 500,00					
	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	<i>Dépenses d'ordre</i>	45 000,00					
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	45 000,00					
RECETTES							
	Total recettes d'investissement	194 100,00				456 400,00	
	Recettes réelles	8 500,00				456 400,00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					456 400,00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 500,00					
	Opérations pour compte de tiers						
	<i>Recettes d'ordre</i>	185 600,00					
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	185 600,00					
FUNCTIONNEMENT							
DEPENSES							
	Total dépenses fonctionnement	185 600,00				8 321 645,00	
	Dépenses réelles					8 321 645,00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL					3 773 278,00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					4 277 041,00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					251 697,00	
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES PERS DROIT PRIVE					18 529,00	
66	CHARGES FINANCIERES					1 000,00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					100,00	
	<i>Dépenses d'ordre</i>	185 600,00					
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	185 600,00					
RECETTES							
	Total recettes de fonctionnement	45 000,00				8 462 245,00	
	Recettes réelles					8 462 245,00	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES					2 202 954,00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					320 134,00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					5 839 157,00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					100 000,00	
	<i>Recettes d'ordre</i>	45 000,00					
042		45 000,00					

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

IV - ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)

	IV
	A1

Art.(1)	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses d'investissement							650 500,00
	Dépenses réelles						605 500,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						70 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						179 000,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						348 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						8 500,00
	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	<i>Dépenses d'ordre</i>						
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						45 000,00
							45 000,00

RECETTES							
Total recettes d'investissement							650 500,00
	Recettes réelles						464 900,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						456 400,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						8 500,00
	Opérations pour compte de tiers						
	<i>Recettes d'ordre</i>						
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						185 600,00
							185 600,00

FUNCTIONNEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses fonctionnement							8 507 245,00
	Dépenses réelles						8 321 645,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						3 773 278,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						4 277 041,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						251 697,00
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES PERS DROIT PRIVE						18 529,00
66	CHARGES FINANCIERES						1 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						100,00
	<i>Dépenses d'ordre</i>						
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						185 600,00
							185 600,00

RECETTES							
Total recettes de fonctionnement							8 507 245,00
	Recettes réelles						8 462 245,00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						2 202 954,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						320 134,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						5 839 157,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						100 000,00
	<i>Recettes d'ordre</i>						
042							45 000,00
							45 000,00

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT		
		A1.1

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	03 JUSTICE	04 COOPERATION DECENTRALISEE, ACTIONS EUROPEENNES ET INTERNATIONALES	Total
	DEPENSES (2)	185 600,00				185 600,00
	Dépenses de l'exercice	185 600,00				185 600,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL					
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	185 600,00				185 600,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES PERS DROIT PRIVE					
	Restes à réaliser - reports					
	RECETTES (2)	45 000,00				45 000,00
	Recettes de l'exercice	45 000,00				45 000,00
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	45 000,00				45 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDES (2)	-140 600,00				-140 600,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT		A1.1

FONCTION 3 - CULTURE

(1)	Libellé	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE	Total
	DEPENSES (2)		8 321 645,00			8 321 645,00
	Dépenses de l'exercice		8 321 645,00			8 321 645,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		3 773 278,00			3 773 278,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		4 277 041,00			4 277 041,00
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		251 697,00			251 697,00
66	CHARGES FINANCIERES		1 000,00			1 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		100,00			100,00
6874	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES PERS DROIT PRIVE		18 529,00			18 529,00
	Restes à réaliser - reports					
	RECETTES (2)		8 462 245,00			8 462 245,00
	Recettes de l'exercice		8 462 245,00			8 462 245,00
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		2 202 954,00			2 202 954,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		320 134,00			320 134,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		5 839 157,00			5 839 157,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		100 000,00			100 000,00
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDES (2)		140 600,00			140 600,00
(1)	Libellé	Sous-fonction 31 EXPRESSION ARTISTIQUE				
	DEPENSES (2)	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	
	Dépenses de l'exercice			8 321 645,00		
	CHARGES A CARACTERE GENERAL			8 321 645,00		
011	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			3 773 278,00		
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			4 277 041,00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			251 697,00		
66	CHARGES FINANCIERES			1 000,00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			100,00		
6874	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES PERS			18 529,00		
	Restes à réaliser - reports					
	RECETTES (2)			8 462 245,00		
	Recettes de l'exercice			8 462 245,00		
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			2 202 954,00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			320 134,00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			5 839 157,00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			100 000,00		
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDES (2)			140 600,00		

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT		
A.1.2		

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	03 JUSTICE	04 COOPERATION DECENTRALISEE, ACTIONS EUROPEENNES ET INTERNATIONALES	Total
	DEPENSES (2)	53 500,00				53 500,00
	Dépenses de l'exercice	53 500,00				53 500,00
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	45 000,00				45 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 500,00				8 500,00
	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
	RECETTES (2)	194 100,00				194 100,00
	Recettes de l'exercice	194 100,00				194 100,00
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	185 600,00				185 600,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 500,00				8 500,00
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDES (2)	140 600,00				140 600,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT		
A1.2		

FONCTION 3 - CULTURE

(1)	Libellé	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE	Total
	DEPENSES (2)		597 000,00			597 000,00
	Dépenses de l'exercice		597 000,00			597 000,00
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		70 000,00			70 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		179 000,00			179 000,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		348 000,00			348 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
	RECETTES (2)		456 400,00			456 400,00
	Recettes de l'exercice		456 400,00			456 400,00
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		456 400,00			456 400,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports		-140 600,00			-140 600,00
	SOLDES (2)					

		Sous-fonction 31 EXPRESSION ARTISTIQUE			
(1)	Libellé	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES
	DEPENSES (2)			597 000,00	
	Dépenses de l'exercice			597 000,00	
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			70 000,00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			179 000,00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			348 000,00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Opérations d'équipement				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser - reports				
	RECETTES (2)			456 400,00	
	Recettes de l'exercice			456 400,00	
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			456 400,00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser - reports				
	SOLDES (2)			-140 600,00	

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES

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 = A + B		45 000,00	45 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)			
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		45 000,00	45 000,00
13911	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		
139148	AUTRES COMMUNES	45 000,00	45 000,00
020	Dépenses imprévues		

	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	45 000,00			45 000,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrire 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) = a + b		194 100,00	194 100,00
Ressources propres externes de l'année (a)		8 500,00	8 500,00
275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	8 500,00	8 500,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		185 600,00	185 600,00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	500,00	500,00
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	5 000,00	5 000,00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	13 700,00	13 700,00
28184	MOBILIER	3 000,00	3 000,00
28188	AUTRES	163 400,00	163 400,00
024	Produits de cessions		
021	Virement de la section de fonctionnement		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5)	Solde d'exécution R001 de l'exercice (4)(5)	Affectation R0168 de l'exercice précédent (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	194 100,00				194 100,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres (II)	45 000,00
Ressources propres disponibles (IV)	194 100,00
Solde (V = IV-II)(6)	+149 100,00

(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.

ENGAGEMENTS HORS BILAN

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU BUDGET	B1.7

ARTICLE 6574 - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES AUX ASSOCIATIONS

Article 6574 : Subventions de fonctionnement - Associations et autres personnes de droit privé			
Direction Gestionnaire	N°Dossier	Objet	2019
		Subventions individualisées*	18 529 €
Direction Emploi et Compétences			18 529 €

* Les subventions individualisées de l'exercice 2018 sont détaillées dans la délibération spécifique présentée au Conseil Municipal du 17 décembre 2018, délibération qui vaut attribution desdites subventions.

ETAT DES AP/AE/CP

IV - ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN		
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT		
B2.1		

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

No ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour memoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Restes à financer de l'exercice 2020	Restes à financer (exercices au delà de 2020)
Dépenses	1 550 000,00		1 550 000,00	50 864,00	370 000,00		1 129 136,00
CELESTI 2018 1 Système informatisé du cintré	1 200 000,00		1 200 000,00	864,00	70 000,00		1 129 136,00
CELESTI 2018 2 Cuvelage de la salle Célestine	350 000,00		350 000,00	50 000,00	300 000,00		

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

**AUTRES ELEMENTS
D'INFORMATION**

ETAT DU PERSONNEL

IV - ANNEXES							IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - ETAT DU PERSONNEL AU 04/10/18							C1
C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 04/10/18							
Filière - Catégorie et Cadre d'emploi	EMPLOIS BUDGETAIRES (1)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (2)			
	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL ETC	Agents titulaires (3)	Agents non titulaires (4)	Total ETPT	
Administrative - Catégorie A - ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX	1,00		1,00		1,00	1,00	
Administrative - Catégorie A - ATTACHES TERRITORIAUX	10,00		10,00	5,00	2,80	7,80	
Administrative - Catégorie B - REDACTEURS TERRITORIAUX	6,00		6,00	3,80	2,00	5,80	
Administrative - Catégorie C - ADJOINTS ADMINISTRATIFS	7,00		7,00	6,80		6,80	
Filière Administrative	24,00	0,00	24,00	15,60	5,80	21,40	
Hors filière - Catégorie A - PAS DE CADRE D'EMPLOI - CATEG A	7,00		7,00		7,00	7,00	
Hors filière - Catégorie B - PAS DE CADRE D'EMPLOI - CATEG B	3,00		3,00		2,00	2,00	
Hors filière	10,00	0,00	10,00	0,00	9,00	9,00	
Technique - Catégorie B - TECHNICIENS TERRITORIAUX	1,00		1,00	1,00		1,00	
Technique - Catégorie C - AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX	6,00		6,00	5,00		5,00	
Technique - Catégorie C - ADJOINTS TECHNIQUES	11,00		11,00	8,00		8,00	
Filière Technique	18,00	0,00	18,00	14,00	0,00	14,00	
TOTAL	52,00	0,00	52,00	29,60	14,80	44,40	

(1) 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.

(2) 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 dans 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).

(3) Titulaires et stagiaires

(4) Non Titulaires (hors remplaçants pour maladie et maternité)

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS-ETAT DU PERSONNEL AU 04/10/18	C1

C1 - ETAT du personnel au 4/10/2018 (suite)

Absence de cadre d'emploi (3-3.1E)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 04/10/18			REMUNERATION				CONTRAT		Effectifs (6) en ETP au 04/10/18
			Indice brut		Indice majoré				
GRADES	Catégories (1)	Secteur (2)	Mini	Maxi	IM Mini	IM Maxi	Nature (4)	Type (5)	
Chargé de communication	CATEGORIE A	Autre	-	-	447	447	Absence de cadre d'emploi (3-3.1E)	CDD	1
Chargé de production	CATEGORIE A	Autre	-	-	415	415	Absence de cadre d'emploi (3-3.1E)	CDD	1
Chargé relations publiques	CATEGORIE A	Autre	-	-	447	447	Absence de cadre d'emploi (3-3.1E)	CDD	1
Directeur technique du Théâtre des Célestins	CATEGORIE A	Autre	-	-	1124	1124	Absence de cadre d'emploi (3-3.1E)	CDD	1
Codirecteur du Théâtre des Célestins	CATEGORIE A	Autre	-	-	1479	1814	Absence de cadre d'emploi (3-3.1E)	CDI	2
Régisseur général du Théâtre des Célestins	CATEGORIE A	Autre	-	-	855	855	Absence de cadre d'emploi (3-3.1E)	CDI	1
Régisseur	CATEGORIE B	Autre	-	-	636	636	Absence de cadre d'emploi (3-3.1E)	CDI	1
Responsable service son vidéo	CATEGORIE B	Autre	-	-	636	636	Absence de cadre d'emploi (3-3.1E)	CDI	1
Responsable communication et relation extérieure	CATEGORIE A	Autre	-	-	591	591	Absence de cadre d'emploi (3-3.1E)	CDI	1
									10

Accroissement saisonnier d'activité (3.2E)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 04/10/18			REMUNERATION				CONTRAT		Effectifs (6) en ETP au 04/10/18
			Indice brut		Indice majoré				
GRADES	Catégories (1)	Secteur (2)	Mini	Maxi	IM Mini	IM Maxi	Nature (4)	Type (5)	
Adjoint administratif	CATEGORIE C	Administrative	0347	0407	-	-	Accroissement saisonnier d'activité (3.2E)	CDD	15,9
Adjoint technique	CATEGORIE C	Technique	0347	0347	-	-	Accroissement saisonnier d'activité (3.2E)	CDD	2
									17,9

Accroissement temporaire d'activité (3.1E)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 04/10/18			REMUNERATION				CONTRAT		Effectifs (6) en ETP au 04/10/18
			Indice brut		Indice majoré				
GRADES	Catégories (1)	Secteur (2)	Mini	Maxi	IM Mini	IM Maxi	Nature (4)	Type (5)	
Attaché territorial	CATEGORIE A	Administrative	0434	0512	-	-	Accroissement temporaire d'activité (3.1E)	CDD	2
Rédacteur	CATEGORIE B	Administrative	0366	0366	-	-	Accroissement temporaire d'activité (3.1E)	CDD	1
									3

Apprenti

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 04/10/18			REMUNERATION				CONTRAT		Effectifs (6) en ETP au 04/10/18
			Indice brut		Indice majoré				
GRADES	Catégories (1)	Secteur (2)	Mini	Maxi	IM Mini	IM Maxi	Nature (4)	Type (5)	
Apprenti	NON RENSEIGNE	Droit privé	-	-	347	407	Apprenti 1 ^{ère} année	APPRENTISSAGE	2
									2

Apprenti 2ième année

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 04/10/18			REMUNERATION				CONTRAT		Effectifs (6) en ETP au 04/10/18
			Indice brut		Indice majoré				
GRADES	Catégories (1)	Secteur (2)	Mini	Maxi	IM Mini	IM Maxi	Nature (4)	Type (5)	
Apprenti	NON RENSEIGNE	Droit privé	-	-	0	0	Apprenti 2ième année	APPRENTISSAGE	1
									1

Contrat bénéficiaire de l'obligation d'emploi

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 04/10/18			REMUNERATION				CONTRAT		Effectifs (6) en ETP au 04/10/18
			Indice brut		Indice majoré				
GRADES	Catégories (1)	Secteur (2)	Mini	Maxi	IM Mini	IM Maxi	Nature (4)	Type (5)	
Rédacteur	CATEGORIE B	Administrative	0366	0366	-	-	Contrat bénéficiaire de l'obligation d'emploi	CDD	1
									1

Emploi de niveau de categorie A (3-3.2E)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 04/10/18			REMUNERATION				CONTRAT		Effectifs (6) en ETP au 04/10/18
			Indice brut		Indice majoré				
GRADES	Catégories (1)	Secteur (2)	Mini	Maxi	IM Mini	IM Maxi	Nature (4)	Type (5)	
Administrateur	CATEGORIE A	Administrative	0807	0807	-	-	Emploi de niveau de categorie A (3-3.2E)	CDD	1
Attaché territorial	CATEGORIE A	Administrative	0635	0635	-	-	Emploi de niveau de categorie A (3-3.2E)	CDD	1
Directeur territorial	CATEGORIE A	Administrative	0788	0788	-	-	Emploi de niveau de categorie A (3-3.2E)	CDD	1
Attaché territorial	CATEGORIE A	Administrative	0772	0772	-	-	Emploi de niveau de categorie A (3-3.2E)	CDI	0,8
									3,8

(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 l' indice brut, ou majoré de la fonction publique

(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'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 justifie

3-3-3 : emplois de secrétaire des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population 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 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 proposé à un agent contractuel

38 : article 38 travailleurs handicapés

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) : Effectifs en ETP au 17/10/17

**BUDGET ANNEXE
DE L'AUDITORIUM-
ORCHESTRE NATIONAL
DE LYON**

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

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

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)	16 207 179,00	16 207 179,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)		16 207 179,00	16 207 179,00

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)	1 603 600,00	1 603 600,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)	(si solde positif)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		1 603 600,00	1 603 600,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	17 810 779,00	17 810 779,00
----------------------------	----------------------	----------------------

(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	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2018 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 964 798,00		3 998 755,00	3 998 755,00	3 998 755,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	11 433 238,00		11 721 663,00	11 721 663,00	11 721 663,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	336 456,00		338 361,00	338 361,00	338 361,00
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS					
	Total des dépenses de gestion courante	15 734 492,00		16 058 779,00	16 058 779,00	16 058 779,00
66	CHARGES FINANCIERES	500,00		500,00	500,00	500,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 500,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (4)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	15 740 492,00		16 069 279,00	16 069 279,00	16 069 279,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)	119 500,00		137 900,00	137 900,00	137 900,00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	119 500,00		137 900,00	137 900,00	137 900,00
	TOTAL	15 859 992,00		16 207 179,00	16 207 179,00	16 207 179,00

+	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	
---	---	--

=	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	16 207 179,00
---	--	----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2018 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	3 827 278,00		4 306 100,00	4 306 100,00	4 306 100,00
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 178 924,00		2 194 924,00	2 194 924,00	2 194 924,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	9 751 084,00		9 592 955,00	9 592 955,00	9 592 955,00
	Total des recettes de gestion courante	15 757 286,00		16 093 979,00	16 093 979,00	16 093 979,00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	102 536,00		110 000,00	110 000,00	110 000,00
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (4)					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	15 859 822,00		16 203 979,00	16 203 979,00	16 203 979,00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)	170,00		3 200,00	3 200,00	3 200,00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	170,00		3 200,00	3 200,00	3 200,00
	TOTAL	15 859 992,00		16 207 179,00	16 207 179,00	16 207 179,00

+	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	
---	---	--

=	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	16 207 179,00
---	--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(6)	134 700,00
--	-------------------

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. Modalités de vote I-B

(2) Inscire 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) 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	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent 2018 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
010	STOCKS (5)					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)			10 000,00	10 000,00	10 000,00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	148 800,00		134 700,00	134 700,00	134 700,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	780 000,00		1 455 700,00	1 455 700,00	1 455 700,00
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	928 800,00		1 600 400,00	1 600 400,00	1 600 400,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
020	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses financières					
45...	Total des opé.pour compte de tiers(8)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	928 800,00		1 600 400,00	1 600 400,00	1 600 400,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	170,00		3 200,00	3 200,00	3 200,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	170,00		3 200,00	3 200,00	3 200,00
	TOTAL	928 970,00		1 603 600,00	1 603 600,00	1 603 600,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	+
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 603 600,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2018 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
010	STOCKS (5)					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	809 470,00		1 465 700,00	1 465 700,00	1 465 700,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)					
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Total des recettes d'équipement	809 470,00		1 465 700,00	1 465 700,00	1 465 700,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)					
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (9)					
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION					
	Total des recettes financières					
45...	Total des opé.pour compte de tiers(8)					
	Total des recettes réelles d'investissement	809 470,00		1 465 700,00	1 465 700,00	1 465 700,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)					
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	119 500,00		137 900,00	137 900,00	137 900,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	119 500,00		137 900,00	137 900,00	137 900,00
	TOTAL	928 970,00		1 603 600,00	1 603 600,00	1 603 600,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	+
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 603 600,00

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(10)	134 700,00

(1) Cf. Modalités de vote I-B

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

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

(6) 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.

(7) 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.

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

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

(10) 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
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 998 755,00		3 998 755,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	11 721 663,00		11 721 663,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	338 361,00		338 361,00
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS (4)			
66	CHARGES FINANCIERES	500,00		500,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000,00		10 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		137 900,00	137 900,00
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
Dépenses de fonctionnement - Total		16 069 279,00	137 900,00	16 207 179,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+
	=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	16 207 179,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT		3 200,00	3 200,00
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (8)			
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6)	10 000,00		10 000,00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	134 700,00		134 700,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6) (9)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	1 455 700,00		1 455 700,00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (reprise)			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (5)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS (5)			
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (5)			
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (5)			
3...	Stocks			
020	DEPENSES IMPREVUES			
Dépenses d'investissement - Total		1 600 400,00	3 200,00	1 603 600,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	+
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 603 600,00

- (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	B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	4 306 100,00		4 306 100,00
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
72	TRAVAUX EN REGIE PAR PRODUCTION IMMOBILISEE			
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 194 924,00		2 194 924,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	9 592 955,00		9 592 955,00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	110 000,00	3 200,00	113 200,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
Recettes de fonctionnement - Total		16 203 979,00	3 200,00	16 207 179,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+
	=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	16 207 179,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 465 700,00		1 465 700,00
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (6)			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (7)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		137 900,00	137 900,00
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)			
45...	Opérations pour compte de tiers (5)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (4)			
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (4)			
3...	Stocks			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION			
Recettes d'investissement - Total		1 465 700,00	137 900,00	1 603 600,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	+
	+
AFFECTATION AU COMPTE 1068	
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 603 600,00

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(6) 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.
(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.

VOTE DU BUDGET

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2018 (1)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 964 798,00	3 998 755,00	3 998 755,00
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	15 300,00	9 000,00	9 000,00
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	108 000,00	98 000,00	98 000,00
60613	CHAUFFAGE URBAIN	223 000,00	227 000,00	227 000,00
60622	CARBURANTS	3 200,00	1 500,00	1 500,00
60623	ALIMENTATION	1 600,00	1 507,00	1 507,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	4 300,00	2 000,00	2 000,00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	18 300,00	18 278,00	18 278,00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	14 600,00	14 000,00	14 000,00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	22 000,00	20 000,00	20 000,00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	7 500,00	7 100,00	7 100,00
6065	LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)	5 000,00		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	2 895,00	2 245,00	2 245,00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	1 262 671,00	956 379,00	956 379,00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	2 150,00	2 318,00	2 318,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	270 420,00	399 280,00	399 280,00
615221	BATIMENTS PUBLICS	52 800,00	71 200,00	71 200,00
61551	MATERIEL ROULANT	2 000,00	7 000,00	7 000,00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	28 500,00	32 500,00	32 500,00
6156	MAINTENANCE	249 100,00	248 880,00	248 880,00
6161	MULTIRISQUES	44 500,00	49 000,00	49 000,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	800,00	800,00	800,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	104 100,00	103 600,00	103 600,00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	13 804,00	17 804,00	17 804,00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	1 200,00	1 000,00	1 000,00
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	1 580,00	1 600,00	1 600,00
6226	HONORAIRES	241 710,00	158 940,00	158 940,00
6228	DIVERS	132 500,00	132 500,00	132 500,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	100 000,00	100 500,00	100 500,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	135 500,00	139 000,00	139 000,00
6238	DIVERS	30 000,00	26 700,00	26 700,00
6241	TRANSPORTS DE BIENS	71 004,00	146 900,00	146 900,00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	50 000,00	167 804,00	167 804,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	174 724,00	335 120,00	335 120,00
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6256	MISSIONS	203 473,00	177 000,00	177 000,00
6257	RECEPTIONS	48 000,00	43 000,00	43 000,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	51 000,00	44 000,00	44 000,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	18 100,00	9 250,00	9 250,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	10 200,00	10 500,00	10 500,00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	12 000,00	12 000,00	12 000,00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	183 767,00	194 750,00	194 750,00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 500,00	3 300,00	3 300,00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	8 400,00	3 900,00	3 900,00
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	30 600,00	600,00	600,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	11 433 238,00	11 721 663,00	11 721 663,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	97 735,00		
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	31 000,00		
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	61 000,00		
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	1 175 701,00		
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	27 800,00		
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	241 300,00		
64131	REMUNERATION	6 897 801,00	11 473 614,00	11 473 614,00
64138	AUTRES INDEMNITES	311 000,00		
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	1 591 821,00	235 752,00	235 752,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	573 209,00		
6454	COTISATIONS AUX ASSEDI	24 139,00		
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	126 469,00	9 297,00	9 297,00
64731	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT	112 500,00		
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	2 913,00	3 000,00	3 000,00
6488	AUTRES CHARGES	158 850,00		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	336 456,00	338 361,00	338 361,00
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS, VALEURS SIMILAIRES	210 000,00	270 000,00	270 000,00
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES	63 456,00	63 161,00	63 161,00
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	63 000,00		
65888	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES DIVERS DE LA GESTION COURANTE AUTRES		5 200,00	5 200,00
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+656)		15 734 492,00	16 058 779,00	16 058 779,00

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2018 (1)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
66	CHARGES FINANCIERES(b)	500,00	500,00	500,00
666	PERTES DE CHANGE	500,00	500,00	500,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)	5 500,00	10 000,00	10 000,00
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES		500,00	500,00
6713	CHARGES EXCEPTIONNELLES SECOURS ET DOTS		3 000,00	3 000,00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION		4 500,00	4 500,00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	5 500,00	2 000,00	2 000,00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS(d)(6)			
022	DEPENSES IMPREVUES(e)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		15 740 492,00	16 069 279,00	16 069 279,00

023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(7)(8)(9)	119 500,00	137 900,00	137 900,00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	119 500,00	137 900,00	137 900,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		119 500,00	137 900,00	137 900,00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT(10)			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		119 500,00	137 900,00	137 900,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		15 859 992,00	16 207 179,00	16 207 179,00

	+
RESTES A REALISER N-1 (11)	
	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)	
	=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	16 207 179,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Cf. Modalités de vote I-B.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.
- (8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisation>>).
- (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (11) 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 budget primitif 2018 (1)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	3 827 278,00	4 306 100,00	4 306 100,00
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	14 000,00	14 000,00	14 000,00
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL	3 576 478,00	4 100 000,00	4 100 000,00
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D OUVRAGES)	236 800,00	192 100,00	192 100,00
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 178 924,00	2 194 924,00	2 194 924,00
74718	AUTRES	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS	87 000,00	87 000,00	87 000,00
7474	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS COMMUNES	25 000,00		
74748	PARTICIPATIONS COMMUNES AUTRES		25 000,00	25 000,00
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	166 924,00	182 924,00	182 924,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	9 751 084,00	9 592 955,00	9 592 955,00
751	REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES MARQUES PROCEDES DROITS ET VALEURS	402 251,00	285 500,00	285 500,00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	60 000,00	50 000,00	50 000,00
7552	PRISE EN CHARGE DU DEFICIT DU BUDGET ANNEXE A CARACTERE ADMINISTRATIF	9 288 833,00	9 257 455,00	9 257 455,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+73+74+75+013)		15 757 286,00	16 093 979,00	16 093 979,00

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2018 (1)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
76	PRODUITS FINANCIERS(b)			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)	102 536,00	110 000,00	110 000,00
7713	LIBERALITES RECUES	93 000,00	110 000,00	110 000,00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	9 536,00		
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS(d)(5)			
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		15 859 822,00	16 203 979,00	16 203 979,00

042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(6)(7)(8)	170,00	3 200,00	3 200,00
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC	170,00	3 200,00	3 200,00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT(9)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		170,00	3 200,00	3 200,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		15 859 992,00	16 207 179,00	16 207 179,00
---	--	----------------------	----------------------	----------------------

+			
RESTES A REALISER N-1 (10)			
+			
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)			
=			
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		16 207 179,00	

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	

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(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) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf.chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisation>>).

(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) 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 DEPENSES				B1
Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2018 (1)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	STOCKS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204)		10 000,00	10 000,00
2031	FRAIS D'ETUDES		10 000,00	10 000,00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	148 800,00	134 700,00	134 700,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	148 800,00	134 700,00	134 700,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	780 000,00	1 455 700,00	1 455 700,00
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	780 000,00	1 455 700,00	1 455 700,00
	Opérations d'équipement n°...(5)			
	Total des dépenses d'équipement	928 800,00	1 600 400,00	1 600 400,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
020	DEPENSES IMPREVUES			
	Total des dépenses financières			
	Opé. pour compte de tiers n°...(6)			
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	928 800,00	1 600 400,00	1 600 400,00

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2018 (1)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (7)	170,00	3 200,00	3 200,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	170,00	3 200,00	3 200,00
139148	AUTRES COMMUNES	170,00	3 200,00	3 200,00
	Charges transférées (9)			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (10)			
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		170,00	3 200,00	3 200,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		928 970,00	1 603 600,00	1 603 600,00

+

RESTES A REALISER N-1 (11)

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 603 600,00
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(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) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 << produit des cessions d'immobilisation>>).

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

(11) 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 budget primitif 2018 (1)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	STOCKS			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	809 470,00	1 465 700,00	1 465 700,00
13148	SUB D'INV RATTACHEES AUX ACTIFS AMORTISSABLES - AUTRES COMMUNES (HORS GFP)	29 470,00		
13248	SUB D'INV RATTACHEES AUX ACTIFS NON AMORTISSABLES - AUTRES COMMUNES (HORS GFP)	780 000,00	1 465 700,00	1 465 700,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Total des recettes d'équipement		809 470,00	1 465 700,00	1 465 700,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
138	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES			
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION			
Total des recettes financières				
	Opé. pour compte de tiers n°...(5)			
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				
TOTAL DES RECETTES REELLES		809 470,00	1 465 700,00	1 465 700,00

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2018 (1)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (6)(7)(8)	119 500,00	137 900,00	137 900,00
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH	7 900,00	6 300,00	6 300,00
28181	MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	1 200,00	1 200,00	1 200,00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 400,00	600,00	600,00
28184	MOBILIER	11 000,00	19 300,00	19 300,00
28188	AUTRES	98 000,00	110 500,00	110 500,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		119 500,00	137 900,00	137 900,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(9)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		119 500,00	137 900,00	137 900,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		928 970,00	1 603 600,00	1 603 600,00

	+
RESTES A REALISER N-1 (10)	
	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 603 600,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Cf. Modalités de vote, I-B.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir annexe IV-A9 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'immobilisations>>).
- (8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
- (10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

ANNEXES

PRESENTATION PAR FONCTION

Libellé	INVESTISSEMENT				2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES				
Dépenses réelles						1 600 400,00	
- Equipements municipaux (2)						1 600 400,00	
- Equip. non municipaux (c/204) (3)							
- Opérations financières							
Dépenses d'ordre	3 200,00						
Total dépenses de l'exercice	3 200,00					1 600 400,00	
RAR N-1 et reports							
Total cumulé dépenses d'investissement	3 200,00					1 600 400,00	
RECETTES							
Total recettes de l'exercice	137 900,00					1 465 700,00	
RAR N-1 et reports							
Total cumulé recettes d'investissement	137 900,00					1 465 700,00	
FONCTIONNEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses de l'exercice	137 900,00					16 069 279,00	
RAR N-1 et reports							
Total cumulé dépenses de fonctionnement	137 900,00					16 069 279,00	
RECETTES							
Total recettes de l'exercice	3 200,00					16 203 979,00	
RAR N-1 et reports							
Total cumulé recettes de fonctionnement	3 200,00					16 203 979,00	

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R.5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	IV	
						TOTAL	A1
INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
Dépenses réelles						1 600 400,00	1 600 400,00
- Equipements municipaux (2)						1 600 400,00	1 600 400,00
- Equip. non municipaux (c/204) (3)							
- Opérations financières						3 200,00	
Total dépenses de l'exercice						1 603 600,00	
RAR N-1 et reports							
Total cumulé dépenses d'investissement						1 603 600,00	
RECETTES							
Total recettes de l'exercice						1 603 600,00	
RAR N-1 et reports							
Total cumulé recettes d'investissement						1 603 600,00	
FONCTIONNEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses de l'exercice						16 207 179,00	
RAR N-1 et reports							
Total cumulé dépenses de fonctionnement						16 207 179,00	
RECETTES							
Total recettes de l'exercice						16 207 179,00	
RAR N-1 et reports							
Total cumulé recettes de fonctionnement						16 207 179,00	

IV - ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)

IV
A1

Art.(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
	INVESTISSEMENT						
	DEPENSES						
	Total dépenses d'investissement	3 200,00				1 600 400,00	
	Dépenses réelles					1 600 400,00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					10 000,00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					134 700,00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					1 455 700,00	
	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Dépenses d'ordre	3 200,00					
040	(OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 200,00					

	RECETTES						
	Total recettes d'investissement	137 900,00				1 465 700,00	
	Recettes réelles					1 465 700,00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					1 465 700,00	
	Opérations pour compte de tiers						
	Recettes d'ordre	137 900,00					
040	(OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	137 900,00					

	FONCTIONNEMENT						
	DEPENSES						
	Total dépenses fonctionnement	137 900,00				16 069 279,00	
	Dépenses réelles					16 069 279,00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL					3 998 755,00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					11 721 663,00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					275 200,00	
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES					63 161,00	
66	CHARGES FINANCIERES					500,00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					10 000,00	
	Dépenses d'ordre	137 900,00					
042	(OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	137 900,00					

	RECETTES						
	Total recettes de fonctionnement	3 200,00				16 203 979,00	
	Recettes réelles					16 203 979,00	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES					4 306 100,00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					2 194 924,00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					9 592 955,00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					110 000,00	
	Recettes d'ordre	3 200,00					
042	(OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 200,00					

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

IV - ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)

IV
A1

Art(1)	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
	Total dépenses d'investissement						1 603 600,00
	Dépenses réelles						1 600 400,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						10 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						134 700,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						1 455 700,00
	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Dépenses d'ordre						3 200,00
040	(OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						3 200,00

RECETTES							
	Total recettes d'investissement						1 603 600,00
	Recettes réelles						1 465 700,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						1 465 700,00
	Opérations pour compte de tiers						
	Recettes d'ordre						137 900,00
040	(OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						137 900,00

FONCTIONNEMENT							
DEPENSES							
	Total dépenses fonctionnement						16 207 179,00
	Dépenses réelles						16 069 279,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						3 998 755,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						11 721 663,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						275 200,00
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES						63 161,00
66	CHARGES FINANCIERES						500,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						10 000,00
	Dépenses d'ordre						137 900,00
042	(OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						137 900,00

RECETTES							
	Total recettes de fonctionnement						16 207 179,00
	Recettes réelles						16 203 979,00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						4 306 100,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						2 194 924,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						9 592 955,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						110 000,00
	Recettes d'ordre						3 200,00
042	(OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						3 200,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	03 JUSTICE	04 RELATIONS INTERNATIONALES	Total
	DEPENSES (2)					
	Dépenses de l'exercice	137 900,00				137 900,00
	CHARGES A CARACTERE GENERAL	137 900,00				137 900,00
011	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
012	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	137 900,00				137 900,00
042	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
65	CHARGES FINANCIERES					
66	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
67	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES					
6574						
	Restes à réaliser - reports					
	RECETTES (2)	3 200,00				3 200,00
	Recettes de l'exercice	3 200,00				3 200,00
	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 200,00				3 200,00
042	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES					
70	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
74	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
75	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
77						
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDES (2)	-134 700,00				-134 700,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT		
FONCTION 3 - CULTURE		

(1)	Libellé	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE	Total
	DEPENSES (2)		16 069 279,00			16 069 279,00
	Dépenses de l'exercice		16 069 279,00			16 069 279,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		3 998 755,00			3 998 755,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		11 721 663,00			11 721 663,00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		275 200,00			275 200,00
66	CHARGES FINANCIERES		500,00			500,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		10 000,00			10 000,00
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES		63 161,00			63 161,00
	Restes à réaliser - reports					
	RECETTES (2)		16 203 979,00			16 203 979,00
	Recettes de l'exercice		16 203 979,00			16 203 979,00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		4 306 100,00			4 306 100,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		2 194 924,00			2 194 924,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		9 592 955,00			9 592 955,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		110 000,00			110 000,00
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDES (2)		134 700,00			134 700,00
(1)	Libellé	Sous-fonction 31 EXPRESSION ARTISTIQUE				
	DEPENSES (2)	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	
	Dépenses de l'exercice	16 069 279,00				
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	16 069 279,00				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 998 755,00				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	11 721 663,00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	275 200,00				
66	CHARGES FINANCIERES	500,00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000,00				
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES	63 161,00				
	Restes à réaliser - reports					
	RECETTES (2)	16 203 979,00				
	Recettes de l'exercice	16 203 979,00				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	4 306 100,00				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 194 924,00				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	9 592 955,00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	110 000,00				
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDES (2)	134 700,00				

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT		
A1.2		

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	03 JUSTICE	04 RELATIONS INTERNATIONALES	Total
	DEPENSES (2)	3 200,00				3 200,00
	Dépenses de l'exercice	3 200,00				3 200,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 200,00				3 200,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
	RECETTES (2)	137 900,00				137 900,00
	Recettes de l'exercice	137 900,00				137 900,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	137 900,00				137 900,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDES (2)	134 700,00				134 700,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES

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 = A + B		3 200,00	3 200,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)			
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		3 200,00	3 200,00
139148	AUTRES COMMUNES	3 200,00	3 200,00
020	Dépenses imprévues		

	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	3 200,00			3 200,00

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

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

(3) Inscrire 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) = a + b		137 900,00	137 900,00
Ressources propres externes de l'année (a)			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		137 900,00	137 900,00
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	6 300,00	6 300,00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	1 200,00	1 200,00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	600,00	600,00
28184	MOBILIER	19 300,00	19 300,00
28188	AUTRES	110 500,00	110 500,00
024	Produits de cessions		
021	Virement de la section de fonctionnement		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5)	Solde d'exécution R001 de l'exercice (4)(5)	Affectation R0168 de l'exercice précédent (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	137 900,00				137 900,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres (II)	3 200,00
Ressources propres disponibles (IV)	137 900,00
Solde (V = IV-II)(6)	+134 700,00

(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.

ENGAGEMENTS HORS BILAN

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU BUDGET	B1.7

ARTICLE 6574 - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES AUX ASSOCIATIONS

Article 6574 : Subventions de fonctionnement - Associations et autres personnes de droit privé			
Direction Gestionnaire	N°Dossier	Objet	2019
		Subventions individualisées*	63 161 €
Direction Emploi et Compétences			63 161 €

* Les subventions individualisées de l'exercice 2019 sont détaillées dans la délibération spécifique présentée au Conseil Municipal du 17 décembre 2018, délibération qui vaut attribution desdites subventions.

ETAT DES AP/AE/CP

IV - ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN		
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT		
B2.1		

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

No ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour memoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Restes à financer de l'exercice 2020	Restes à financer (exercices au delà de 2020)
Dépenses	2 200 000,00		2 200 000,00	770 409,51	1 370 000,00		59 590,49
AUDITOR 2016 1 Auditorium-Divers travaux 2017-2020	2 200 000,00		2 200 000,00	770 409,51	1 370 000,00		59 590,49

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

**AUTRES ELEMENTS
D'INFORMATION**

ETAT DU PERSONNEL

IV - ANNEXES

	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - ETAT DU PERSONNEL AU 04/10/18	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 04/10/18

Filière - Catégorie et Cadre d'emploi	EMPLOIS BUDGETAIRES (1)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (2)		
	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL ETC	Agents titulaires (3)	Agents non titulaires (4)	Total ETPT
Administrative - Catégorie A - ATTACHES TERRITORIAUX	9,00		9,00	2,00	4,00	6,00
Administrative - Catégorie B - REDACTEURS TERRITORIAUX	6,00		6,00	3,00	2,00	5,00
Administrative - Catégorie C - ADJOINTS ADMINISTRATIFS	8,00	1,10	9,10	4,60	2,80	7,40
Filière Administrative	23,00	1,10	24,10	9,60	8,80	18,40
Culturelle - Catégorie B - ASSISTANTS TERR. DE CONSERVATION PATR./BIBL	1,00		1,00		1,00	1,00
Filière Culturelle	1,00		1,00	0,00	1,00	1,00
Hors filière - Catégorie A - PAS DE CADRE D'EMPLOI - CATEG A	114,00		114,00		105,60	105,60
Hors filière - Catégorie B - PAS DE CADRE D'EMPLOI - CATEG B	2,00		2,00		2,00	2,00
Hors filière	116,00		116,00	0,00	107,60	107,60
Technique - Catégorie B - TECHNICIENS TERRITORIAUX	4,00		4,00	3,00		3,00
Technique - Catégorie C - AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX	1,00		1,00	1,00		1,00
Technique - Catégorie C - ADJOINTS TECHNIQUES	13,00		13,00	9,00	3,00	12,00
Filière Technique	18,00		18,00	13,00	3,00	16,00
TOTAL GENERAL	158,0	1,1	159,10	22,60	120,40	143,00

(1) 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.
 (2) 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 dans 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).

(3) Titulaires et stagiaires

(4) Non Titulaires (hors remplaçants pour maladie et maternité)

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS-ETAT DU PERSONNEL AU 04/10/18	C1

Absence de cadre d'emploi (3-3.1E)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 04/10/18			Rémunération (3)				CONTRAT		Effectifs (6) en ETP au 04/10/18
			Indice brut		Indice majoré		Nature (4)	Type (5)	
GRADES	Catégories (1)	Secteur (2)	Mini	Maxi	IM Mini	IM Maxi			
Directeur général orchestre national de Lyon	CATEGORIE A	Autre	-	-	1481	1481	Absence de cadre d'emploi (3-3.1E)	CDD	1
Bibliothécaire musical ONL	CATEGORIE A	Autre	-	-	522	522	Absence de cadre d'emploi (3-3.1E)	CDD	1
Délégué artistique	CATEGORIE A	Autre	-	-	1275	1275	Absence de cadre d'emploi (3-3.1E)	CDD	1
Directeur de production conseiller artistique	CATEGORIE A	Autre	-	-	968	968	Absence de cadre d'emploi (3-3.1E)	CDD	1
Musicien 1ère catégorie ONL	CATEGORIE A	Autre	0844	0876	-	-	Absence de cadre d'emploi (3-3.1E)	CDD	4
Musicien 2ème catégorie ONL	CATEGORIE A	Autre	0766	0812	-	-	Absence de cadre d'emploi (3-3.1E)	CDD	5
Musicien 3ème catégorie ONL	CATEGORIE A	Autre	0740	0805	-	-	Absence de cadre d'emploi (3-3.1E)	CDD	10
Musicien ONL de 2ème catégorie	CATEGORIE A	Autre	0841	0867	-	-	Absence de cadre d'emploi (3-3.1E)	CDD	3
Régisseur général orchestre national de Lyon	CATEGORIE A	Autre	-	-	717	717	Absence de cadre d'emploi (3-3.1E)	CDD	1
Directeur technique	CATEGORIE A	Autre	-	-	870	870	Absence de cadre d'emploi (3-3.1E)	CDI	1
Musicien 1ère catégorie ONL	CATEGORIE A	Autre	0889	0981	-	-	Absence de cadre d'emploi (3-3.1E)	CDI	27
Musicien 2ème catégorie ONL	CATEGORIE A	Autre	0838	0916	-	-	Absence de cadre d'emploi (3-3.1E)	CDI	8
Musicien 3ème catégorie ONL	CATEGORIE A	Autre	0792	0870	-	-	Absence de cadre d'emploi (3-3.1E)	CDI	33
Musicien ONL de 2ème catégorie	CATEGORIE A	Autre	0906	0946	-	-	Absence de cadre d'emploi (3-3.1E)	CDI	6
Musicien violon solo	CATEGORIE A	Autre	-	-	1153	1153	Absence de cadre d'emploi (3-3.1E)	CDI	2
Musicologue, Responsable des publications	CATEGORIE A	Autre	-	-	724	724	Absence de cadre d'emploi (3-3.1E)	CDI	1
Responsable de l'information	CATEGORIE A	Autre	-	-	613	613	Absence de cadre d'emploi (3-3.1E)	CDI	0,8
Chargé de la production pédagogique	CATEGORIE B	Culturelle	-	-	506	506	Absence de cadre d'emploi (3-3.1E)	CDI	1
Chargé de l'édition et de la publicité	CATEGORIE B	Autre	-	-	574	574	Absence de cadre d'emploi (3-3.1E)	CDI	1
Chargé relations avec le public	CATEGORIE B	Autre	-	-	642	642	Absence de cadre d'emploi (3-3.1E)	CDI	1
									108,8

Accroissement saisonnier d'activité (3.2E)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 04/10/18			Rémunération (3)				CONTRAT		Effectifs (6) en ETP au 04/10/18
			Indice brut		Indice majoré		Nature (4)	Type (5)	
GRADES	Catégories (1)	Secteur (2)	Mini	Maxi	IM Mini	IM Maxi			
Rédacteur	CATEGORIE B	Administrative	0366	0366	-	-	Accroissement saisonnier d'activité (3.2E)	CDD	2,37
Adjoint administratif	CATEGORIE C	Administrative	0347	0370	-	-	Accroissement saisonnier d'activité (3.2E)	CDD	13,35
									15,72

Accroissement temporaire d'activité (3.1E)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 04/10/18			Rémunération (3)				CONTRAT		Effectifs (6) en ETP au 04/10/18
			Indice brut		Indice majoré		Nature (4)	Type (5)	
GRADES	Catégories (1)	Secteur (2)	Mini	Maxi	IM Mini	IM Maxi			
Attaché territorial	CATEGORIE A	Administrative	0457	0483	-	-	Accroissement temporaire d'activité (3.1E)	CDD	7
Rédacteur territorial	CATEGORIE B	Administrative	0339	0366	-	-	Accroissement temporaire d'activité (3.1E)	CDD	1
									8

Emploi de niveau de categorie A (3-3.2E)

			Rémunération (3)						Effectifs (6) en ETP au 04/10/18
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 04/10/18			Indice brut		Indice majoré		CONTRAT		
GRADES	Catégories (1)	Secteur (2)	Mini	Maxi	IM Mini	IM Maxi	Nature (4)	Type (5)	
Attaché principal	CATEGORIE A	Administrative	0929	0929	-	-	Emploi de niveau de categorie A (3.2E)	CDD	1
Attaché territorial	CATEGORIE A	Administrative	0434	0512	-	-	Emploi de niveau de categorie A (3.2E)	CDI	2
									3

En attente recrutement fonctionnaire (3-2)

			Rémunération (3)						Effectifs (6) en ETP au 04/10/18
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 04/10/18			Indice brut		Indice majoré		CONTRAT		
GRADES	Catégories (1)	Secteur (2)	Mini	Maxi	IM Mini	IM Maxi	Nature (4)	Type (5)	
Attaché territorial	CATEGORIE A	Administrative	0512	0512	-	-	En attente recrutement fonctionnaire (3-2)	CDD	1
Rédacteur	CATEGORIE B	Administrative	0366	0366	-	-	En attente recrutement fonctionnaire (3-2)	CDD	1
Assistant de conservation	CATEGORIE B	Culturelle	0366	0366	-	-	En attente recrutement fonctionnaire (3-2)	CDD	1
Adjoint administratif ppal de 2ème classe	CATEGORIE C	Administrative	0351	0351	-	-	En attente recrutement fonctionnaire (3-2)	CDD	0,8
Adjoint technique ppal de 2ème classe	CATEGORIE C	Technique	0351	0351	-	-	En attente recrutement fonctionnaire (3-2)	CDD	2
									5,8

(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 l'indice brut, ou majoré de la fonction publique

(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'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 des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population 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 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 proposé à un agent contractuel

38 : article 38 travailleurs handicapés

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) : Effectifs en ETP au 17/10/17