

Budget Primitif pour l'exercice

2017

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	40	
A3.2 - Etalement des provisions		X
A4 - Equilibre des opérations financières		
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	42	
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	43	
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	47	
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	51	
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	57	
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	63	
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	64	
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	65	
B1 - Balance générale du budget -Dépenses	66	
B2 - Balance générale du budget - Recettes	67	
III. Vote du budget		
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	70	
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	72	
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	74	
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	76	
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	82	
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	86	
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	89	
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	92	
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	93	
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	97	
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
B3 - Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale		X
C - Autres éléments d'information		
C1 - Etat du personnel	102	
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	109	
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	110	
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	111	
B1 - Balance générale du budget -Dépenses	112	
B2 - Balance générale du budget - Recettes	113	
III. Vote du budget		
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	116	
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	118	
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	120	
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	122	
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	128	
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	132	
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	134	
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	138	
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	139	
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	143	
B2 - Etat des AP/AE/CP		
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	147	
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	153	
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)	2 015 665,00	2 015 665,00
+		+	+
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)		2 015 665,00	2 015 665,00

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)	429 080,00	429 080,00
+		+	+
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)		429 080,00	429 080,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	2 444 745,00	2 444 745,00
----------------------------	---------------------	---------------------

(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.

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 primitif 2016 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 268 669,00		1 312 523,00	1 312 523,00	1 312 523,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	304 215,00		309 265,00	309 265,00	309 265,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	17 500,00		14 897,00	14 897,00	14 897,00
	Total des dépenses de gestion des services	1 590 384,00		1 636 685,00	1 636 685,00	1 636 685,00
66	CHARGES FINANCIERES	72 980,00		58 680,00	58 680,00	58 680,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	17 337,00		16 435,00	16 435,00	16 435,00
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	1 680 701,00		1 711 800,00	1 711 800,00	1 711 800,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	116 419,00		106 065,00	106 065,00	106 065,00
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)	186 500,00		197 800,00	197 800,00	197 800,00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	302 919,00		303 865,00	303 865,00	303 865,00
	TOTAL	1 983 620,00		2 015 665,00	2 015 665,00	2 015 665,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 015 665,00
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2016 (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	1 469 282,00		1 530 563,00	1 530 563,00	1 530 563,00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	508 813,00		472 852,00	472 852,00	472 852,00
	Total des recettes de gestion des services	1 978 095,00		2 003 415,00	2 003 415,00	2 003 415,00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 525,00		12 250,00	12 250,00	12 250,00
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (4)					
	Total des recettes réelles d'exploitation	1 983 620,00		2 015 665,00	2 015 665,00	2 015 665,00
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	1 983 620,00		2 015 665,00	2 015 665,00	2 015 665,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 015 665,00
---	---------------------

Pour Information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(8)	303 865,00
--	-------------------

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) 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 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 primitif 2016 (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	160 000,00		153 000,00	153 000,00	153 000,00
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	161 500,00		154 500,00	154 500,00	154 500,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	270 960,00		274 580,00	274 580,00	274 580,00
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	270 960,00		274 580,00	274 580,00	274 580,00
4581	Total des opé.pour compte de tiers (6)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	432 460,00		429 080,00	429 080,00	429 080,00
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement					
	TOTAL	432 460,00		429 080,00	429 080,00	429 080,00

+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)
=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES
429 080,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2016 (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)	129 541,00		125 215,00	125 215,00	125 215,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Total des recettes d'équipement	129 541,00		125 215,00	125 215,00	125 215,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	Total des recettes financières					
4582	Total des opé.pour compte de tiers (6)					
	Total des recettes réelles d'investissement	129 541,00		125 215,00	125 215,00	125 215,00
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (4)	116 419,00		106 065,00	106 065,00	106 065,00
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	186 500,00		197 800,00	197 800,00	197 800,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	302 919,00		303 865,00	303 865,00	303 865,00
	TOTAL	432 460,00		429 080,00	429 080,00	429 080,00

+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)
=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES
429 080,00

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)	303 865,00
--	-------------------

(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	1 312 523,00		1 312 523,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	309 265,00		309 265,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	<i>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)</i>			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	14 897,00		14 897,00
66	CHARGES FINANCIERES	58 680,00		58 680,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	16 435,00		16 435,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS		197 800,00	197 800,00
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (4)			
71	<i>PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)</i>			
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>		106 065,00	106 065,00
Dépenses d'exploitation - Total		1 711 800,00	303 865,00	2 015 665,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+
---	---

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 015 665,00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
14	<i>PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</i>			
15	<i>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)</i>			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	274 580,00		274 580,00
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	1 500,00		1 500,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	153 000,00		153 000,00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</i>			
29	<i>DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS</i>			
39	<i>DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS</i>			
4581	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES</i>			
49	<i>DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS</i>			
3...	Stocks			
020	DEPENSES IMPREVUES			
Dépenses d'investissement - Total		429 080,00		429 080,00

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	429 080,00
---	-------------------

(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	1 530 563,00		1 530 563,00
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	472 852,00		472 852,00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	12 250,00		12 250,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENT, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
Recettes d'exploitation - Total		2 015 665,00		2 015 665,00

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

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	=	2 015 665,00
---	---	---------------------

	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)	125 215,00		125 215,00
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		197 800,00	197 800,00
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		106 065,00	106 065,00
Recettes d'investissement - Total		125 215,00	303 865,00	429 080,00

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

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

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	429 080,00
---	---	-------------------

(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/ rticle (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2016 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (5)(6)	1 268 669,00	1 312 523,00	1 312 523,00
605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	17 460,00		
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE, ...)	237 000,00	235 000,00	235 000,00
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	18 900,00	18 480,00	18 480,00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	450,00	450,00	450,00
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	152 000,00	166 500,00	166 500,00
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES	150,00	140,00	140,00
6152	BATIMENTS	32 810,00		
61521	BATIMENTS PUBLICS		24 000,00	24 000,00
6156	MAINTENANCE	140 000,00	138 000,00	138 000,00
6161	MULTIRISQUES	400,00	300,00	300,00
6168	AUTRES	6 000,00	7 000,00	7 000,00
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	660,00		
6226	HONORAIRES	500,00	500,00	500,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	500,00	500,00	500,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	349,00		
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	200,00	200,00	200,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	2 800,00	1 800,00	1 800,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	400,00	400,00	400,00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	322 000,00	350 000,00	350 000,00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	120 000,00	115 000,00	115 000,00
635111	COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	60 540,00	62 000,00	62 000,00
635112	COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES	250,00	253,00	253,00
63512	TAXES FONCIERES	155 300,00	192 000,00	192 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	304 215,00	309 265,00	309 265,00
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	9 925,00	9 980,00	9 980,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	2 330,00	2 500,00	2 500,00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	667,00	675,00	675,00
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG	1 440,00	1 400,00	1 400,00
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	130 764,00	135 000,00	135 000,00
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	74 200,00	72 000,00	72 000,00
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	9 041,00	9 150,00	9 150,00
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	22 600,00	23 500,00	23 500,00
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	2 748,00	3 800,00	3 800,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	42 500,00	43 400,00	43 400,00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	8 000,00	7 860,00	7 860,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS (7)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	17 500,00	14 897,00	14 897,00
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, PROCEDES. DROITS SIMILAIRES	2 500,00	2 397,00	2 397,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	15 000,00	12 500,00	12 500,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		1 590 384,00	1 636 685,00	1 636 685,00
66	CHARGES FINANCIERES (b)(8)	72 980,00	58 680,00	58 680,00
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	72 980,00	58 680,00	58 680,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	17 337,00	16 435,00	16 435,00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	5 000,00	3 000,00	3 000,00
6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	2 700,00	2 755,00	2 755,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 637,00	10 680,00	10 680,00
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		1 680 701,00	1 711 800,00	1 711 800,00

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2016 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	116 419,00	106 065,00	106 065,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (11)(12)	186 500,00	197 800,00	197 800,00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	186 500,00	197 800,00	197 800,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		302 919,00	303 865,00	303 865,00
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		302 919,00	303 865,00	303 865,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 983 620,00	2 015 665,00	2 015 665,00

+	RESTES A REALISER N-1 (13)
+	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)
=	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES
	2 015 665,00

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/ rticle (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2016 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES (5)			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE SERVICES.MARCHANDISES	1 469 282,00	1 530 563,00	1 530 563,00
706	PRESTATIONS DE SERVICES	1 411 056,00	1 453 455,00	1 453 455,00
7083	LOCATIONS DIVERSES	58 226,00	75 578,00	75 578,00
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES		1 530,00	1 530,00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (6)			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	508 813,00	472 852,00	472 852,00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	508 813,00	472 852,00	472 852,00
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=013+70+73+74+75	1 978 095,00	2 003 415,00	2 003 415,00
76	PRODUITS FINANCIERS (b)			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)	5 525,00	12 250,00	12 250,00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	5 525,00	12 250,00	12 250,00
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (d)(7)			
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d	1 983 620,00	2 015 665,00	2 015 665,00

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2016 (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)		1 983 620,00	2 015 665,00	2 015 665,00

RESTES A REALISER N-1 (10)	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	+
	=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 015 665,00

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 primitif 2016 (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)	160 000,00	153 000,00	153 000,00
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	160 000,00	153 000,00	153 000,00
	Opérations d'équipement n°(5) [...]			
	Total des dépenses d'équipement	161 500,00	154 500,00	154 500,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	270 960,00	274 580,00	274 580,00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	4 750,00	10 000,00	10 000,00
1687	AUTRES DETTES	266 210,00	264 580,00	264 580,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
020	DEPENSES IMPREVUES			
	Total des dépenses financières	270 960,00	274 580,00	274 580,00
	[...](6)			
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	432 460,00	429 080,00	429 080,00

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2016 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (7)(8)</i>			
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>			
	<i>Charges transférées</i>			
041	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES (9)</i>			
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE			

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	432 460,00	429 080,00	429 080,00
--	-------------------	-------------------	-------------------

RESTES A REALISER N-1 (10)	+
-----------------------------------	---

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	+
---	---

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	429 080,00
---	---	-------------------

- (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) 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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2016 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	129 541,00	125 215,00	125 215,00
1687	AUTRES DETTES	129 541,00	125 215,00	125 215,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
	Total des recettes d'équipement	129 541,00	125 215,00	125 215,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
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	129 541,00	125 215,00	125 215,00

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2016 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	116 419,00	106 065,00	106 065,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)(7)	186 500,00	197 800,00	197 800,00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	186 500,00	197 800,00	197 800,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		302 919,00	303 865,00	303 865,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(8)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		302 919,00	303 865,00	303 865,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		432 460,00	429 080,00	429 080,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	429 080,00
---	-------------------

(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
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

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 rembt anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
Emprunts et Dettes à l'origine du contrat														
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)														
1641 Emprunts en euros (Total)					0,00									
1643 Emprunts en devises (Total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(8)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
Divers cautions														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)					0,00									
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (Total)					0,00									
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)														
1681 Autres emprunts (Total)					3 792 868,43									
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)					0,00									
1687 Autres dettes (Total)					3 792 868,43									
10105 /	Ville de Lyon - Budget 01	01/12/2010	22/12/2009	22/03/2010	193 054,39	F			3,50	EUR	T	P	N	A-1
12100 / 8665325	Ville de Lyon - Budget 01	30/06/2010	24/09/2010	25/03/2011	15 911,87	F			3,07	EUR	S	C	N	A-1
13121 / 7235188	Ville de Lyon - Budget 01	22/12/2012	28/12/2012	01/07/2013	720 000,00	V			2,61	EUR	T	C	N	A-1
16033 / 050020524553	Ville de Lyon - Budget 01	02/09/2003	01/10/2003	01/10/2004	32 665,87	F			3,70	EUR	A	C	N	A-1
16043 / 050020524504	Ville de Lyon - Budget 01	24/12/2004	31/12/2004	31/12/2005	20 137,09	F			3,50	EUR	A	C	N	A-1
19020 / 143385	Ville de Lyon - Budget 01	29/10/2002	07/11/2002	07/02/2003	360 808,75	F			4,51	EUR	T	P	N	A-1
19060 / 163385	Ville de Lyon - Budget 01	24/03/2006	04/04/2006	04/04/2007	548 033,18	F			3,55	EUR	A	C	N	A-1
19147 /	Ville de Lyon - Budget 01	23/12/2014	31/12/2014	31/03/2015	110 000,00	F			1,79	EUR	T	C	N	A-1
24041 / 0265672-01	Ville de Lyon - Budget 01	13/10/2004	29/10/2004	29/01/2005	40 274,18	F			3,98	EUR	T	C	N	A-1
24064 / 0447331 01	Ville de Lyon - Budget 01	06/04/2006	30/04/2006	30/04/2007	548 033,18	F			3,57	EUR	A	C	N	A-1
24070 / 0530191 01	Ville de Lyon - Budget 01	09/02/2007	29/05/2007	29/05/2009	583 196,06	F			0,00	EUR	A	C	N	A-1
24081 / 00000248007	Ville de Lyon - Budget 01	04/07/2008	01/09/2008	01/09/2009	150 753,86	F			4,85	EUR	A	C	N	A-1
29130 /	Ville de Lyon - Budget 01	02/05/2013	06/05/2013	06/05/2014	200 000,00	F			2,31	EUR	A	C	N	A-1
29130 /	Ville de Lyon - Budget 01				250 000,00	F								
TOTAL GENERAL														
3 792 868,43														

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la dernière mobilisation
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas 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 constant ; P pour amortissement progressif ; F pour in fine ; X pour autres, à préciser.
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1. Cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales.

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

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 01/01/2017 (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
					Durée résiduelle (en années)	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)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	
1643 Emprunts en devises (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		226 904,00					10 000,00	0,00	0,00	
Divers Cautionnements				226 904,00					10 000,00			
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	
1671 Avances consenties du Trésor (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	
1678 Autres emprunts et dettes (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		1 919 450,74					264 580,00	58 680,00	0,00	
1681 Autres emprunts (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	
1687 Autres dettes (Total)		0,00		1 919 450,74					264 580,00	58 680,00	0,00	
10105 /	N	0,00		115 377,03	7,97	F		3,50	12 725,62	3 872,38	0,00	
12100 / 8665325	N	0,00		9 547,07	8,73	F		3,07	1 060,80	284,96	0,00	
13121 / 1235188	N	0,00		552 000,00	11,25	V	Eulbor 3 mois	2,11	48 000,00	17 059,68	0,00	
16033 / 05020524553	N	0,00		4 355,51	1,75	F		3,70	2 177,72	161,15	0,00	
16043 / 05020524504	N	0,00		4 898,47	3,00	F		3,50	1 576,95	171,45	0,00	
19020 / 14385	N	0,00		34 236,31	0,85	F		4,51	34 236,31	971,10	0,00	
19060 / 16385	N	0,00		162 677,68	4,25	F		3,95	36 535,55	6 575,13	0,00	
19147 /	N	0,00		95 333,36	13,00	F		1,79	7 333,32	1 654,61	0,00	
24041 / 0285672-01	N	0,00		8 054,66	2,82	F		3,98	2 684,96	280,51	0,00	
24064 / 0447331 01	N	0,00		182 677,68	4,33	F		3,57	36 535,55	6 521,59	0,00	
24070 / 0530191 01	N	0,00		249 941,18	5,40	F		4,11	41 656,96	10 272,58	0,00	
24081 / 0000248007	N	0,00		70 351,78	6,66	F		4,85	10 050,26	3 412,06	0,00	
29130 /	N	0,00		160 000,01	11,34	F		2,31	13 333,33	3 692,80	0,00	
	N	0,00		250 000,00	15,00	F			16 672,77	3 750,00	0,00	
TOTAL GENERAL		0,00		2 146 354,74					274 580,00	58 680,00	0,00	

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (Cl. 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 après opération de couverture : 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 opération 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 de 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 et comptabilisés à l'article 668.
(16) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 788.

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 en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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)	14 produits 100,00 % de l'encours 1 919 450,74 € 0 produits 0,00 % de l'encours	0 produits 0,00 % de l'encours 0 produits 0,00 % de l'encours	0 produits 0,00 % de l'encours 0 produits 0,00 % de l'encours	0 produits 0,00 % de l'encours 0 produits 0,00 % de l'encours	0 produits 0,00 % de l'encours 0 produits 0,00 % de l'encours	0 produits 0,00 % de l'encours 0 produits 0,00 % de l'encours
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	0 produits 0,00 €	0 produits 0,00 €	0 produits 0,00 €	0 produits 0,00 €	0 produits 0,00 €	0 produits 0,00 €
(C) Option d'échange (swaption)	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €
(F) Autres types de structure	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2017 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 €	20/12/2013

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégorie de biens amortis		Durée (en année)	Délibération du
Linéaire	Immobilisations incorporelles	Frais d'études	5	20/12/2013
Linéaire		Frais de recherche et de développement	5	20/12/2013
Linéaire		Frais d'insertion	5	20/12/2013
Linéaire		Droit usage annuel (SaaS)	1	20/12/2013
Linéaire		Logiciels de bureautique	5	20/12/2013
Linéaire		Applications informatiques	10	20/12/2013
Linéaire		Autres immobilisations incorporelles	10	20/12/2013
Linéaire	Immobilisations corporelles	Plantation d'arbres d'arbustes	15	20/12/2013
Linéaire		Autres agencements et aménagements de terrains	15	20/12/2013
Linéaire	Immeubles de rapport	Immeubles de rapport	50	20/12/2013
Linéaire	Construction sur sol d'autrui	Construction sur sol d'autrui	Sur la durée du bail à construction	20/12/2013
Linéaire	Agencement installation	Agencement installation	9	20/12/2013
Linéaire	Materiels de transports	Véhicules de tourisme et petit utilitaire	7	20/12/2013
Linéaire		Gros utilitaire	10	20/12/2013
Linéaire		Poids lourds	15	20/12/2013
Linéaire		Vélos	5	20/12/2013
Linéaire		Motos, Mobylettes, scooters	7	20/12/2013
Linéaire		Autres matériels de transport (chariot remorques surfaceuse)	10	20/12/2013
Linéaire	Materiels informatiques	Terminaux téléphonie mobile	1	20/12/2013
Linéaire		Tablettes et ordiphone	2	20/12/2013
Linéaire		Autres Matériels informatiques	5	20/12/2013
Linéaire		Infrastructure Radiocom	10	20/12/2013
Linéaire	Mobilier	Mobilier urbains, Mobiliers événementiels	10	20/12/2013
Linéaire		Mobilier	15	20/12/2013
Linéaire		Coffres-forts, armoires fortes	30	20/12/2013
Linéaire	Autres Matériels	Structures mobiles de jeux	10	20/12/2013
Linéaire		Matériels audiovisuels	5	20/12/2013
Linéaire		Petit électroménager	2	20/12/2013
Linéaire		Electroménager : cuisine buanderie	7	20/12/2013
Linéaire		Décoration voie publique, Signalisation : barrières, panneaux	5	20/12/2013
Linéaire		Matériels sportifs : En-but, panneaux de baskets, abris de touche, patins à glace	5	20/12/2013
Linéaire		Fonds documentaires modernes	15	20/12/2013
Linéaire		Autres immobilisations corporelles	10	20/12/2013
Linéaire	Biens incorporels	Avances sur commandes d'immobilisations incorporelles	-	20/12/2013
Linéaire		Avances sur commandes d'immobilisations corporelles	-	20/12/2013
Linéaire		Actions	-	20/12/2013
Linéaire		Obligations	-	20/12/2013
Linéaire		Prêts	-	20/12/2013
Linéaire		Dépôts et cautionnements	-	20/12/2013
Linéaire		Autres créances immobilisées	-	20/12/2013

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 et n°2012/5019 du 17/12/2012.

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 01/01/2017	Montant total des provisions et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/2017
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		264 580,00	264 580,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		264 580,00	264 580,00
1687	AUTRES DETTES	264 580,00	264 580,00
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	264 580,00			264 580,00

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

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

(3) Inscire 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		303 865,00	303 865,00
Ressources propres externes de l'année (a)			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		303 865,00	303 865,00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	197 800,00	197 800,00
021	Virement de la section d'exploitation	106 065,00	106 065,00

	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	303 865,00				303 865,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres (II)	264 580,00
Ressources propres disponibles (IV)	303 865,00
Solde (V = IV-II)(6)	39 285,00

- (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 DE FONCTIONNEMENT VERSEES DANS LE C ADRE DU VOTE DU BUDGET

Article 6743 : Subventions de fonctionnement - Associations et autres personnes de droit privé			
Direction Gestionnaire	N°Dossier	Objet	2017
		Subventions individualisées*	2 755 €
Direction Emploi et Compétences			2 755 €

* Les subventions individualisées de l'exercice 2017 sont détaillées dans la délibération spécifique présentée au Conseil Municipal du 16 décembre 2016, délibération qui vaut attribution desdites subventions.

ETAT DES AP/AE/CP

IV - ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN		
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT		
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT		
B2.1		
B2.2		

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 2017	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2017)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2017	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au delà de 2018)
Dépenses	1 837 759,08		1 837 759,08	1 815 458,91	(2)	22 300,17	(3)
HPB14 2012 1 Travaux Halle Paul	1 837 759,08		1 837 759,08	1 815 458,91		22 300,17	
Bocuse							
Recettes							

(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.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

**AUTRES ELEMENTS
D'INFORMATION**

ETAT DU PERSONNEL

BP 2017

IV - ANNEXES						
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - ETAT DU PERSONNEL AU 19/10/16						
C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 19/10/16						
Halles Paul Bocuse (Budget annexe 06)						
Filière - Catégorie et Cadre d'emploi	EMPLOIS BUDGETAIRES (1) EN ETC		TOTAL ETC	EFFECTIFS POUR VUS 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	1,0		1,0		0,0	
Administrative - Catégorie C - ADJOINTS ADMINISTRATIFS	1,0		1,0	1,0	0,0	1,0
Filière Administrative	2,0		2,0	1,0	0,0	1,0
Technique - Catégorie B - TECHNICIENS TERRITORIAUX	1,0		1,0	1,0	0,0	1,0
Technique - Catégorie C - ADJOINTS TECHNIQUE	5,0		5,0	5,0	0,0	5,0
Filière Technique -	6,0		6,0	6,0	0,0	6,0
TOTAL GENERAL	8,0		8,0	7,0	0,0	7,0

(1) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps 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)

**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)	8 537 428,00	8 537 428,00
+		+	+
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)		8 537 428,00	8 537 428,00

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)	271 300,00	271 300,00
+		+	+
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)		271 300,00	271 300,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	8 808 728,00	8 808 728,00
----------------------------	---------------------	---------------------

(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 2016	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 716 924,00		3 809 276,00	3 809 276,00	3 809 276,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 427 003,00		4 202 015,00	4 202 015,00	4 202 015,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	227 350,00		328 237,00	328 237,00	328 237,00
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS					
	Total des dépenses de gestion courante	8 371 277,00		8 339 528,00	8 339 528,00	8 339 528,00
66	CHARGES FINANCIERES	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 100,00		4 100,00	4 100,00	4 100,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (4)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	8 377 377,00		8 345 628,00	8 345 628,00	8 345 628,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)					
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)	175 900,00		191 800,00	191 800,00	191 800,00
043	OPERATION D'ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (5)					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	175 900,00		191 800,00	191 800,00	191 800,00
	TOTAL	8 553 277,00		8 537 428,00	8 537 428,00	8 537 428,00

+	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	
=		8 537 428,00
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	8 537 428,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2016	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	1 922 584,00		2 310 134,00	2 310 134,00	2 310 134,00
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	423 359,00		302 000,00	302 000,00	302 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 023 634,00		5 738 694,00	5 738 694,00	5 738 694,00
	Total des recettes de gestion courante	8 369 577,00		8 350 828,00	8 350 828,00	8 350 828,00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	140 000,00		130 000,00	130 000,00	130 000,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (4)					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	8 509 577,00		8 480 828,00	8 480 828,00	8 480 828,00
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)	43 700,00		56 600,00	56 600,00	56 600,00
043	OPERATION D'ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (5)					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	43 700,00		56 600,00	56 600,00	56 600,00
	TOTAL	8 553 277,00		8 537 428,00	8 537 428,00	8 537 428,00

+	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	
=		8 537 428,00
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	8 537 428,00

Pour Information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(6)	135 200,00	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 2016	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
010	STOCKS (5)					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)					
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	182 200,00		175 000,00	175 000,00	175 000,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	52 000,00		31 200,00	31 200,00	31 200,00
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	234 200,00		206 200,00	206 200,00	206 200,00
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	242 700,00		214 700,00	214 700,00	214 700,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	43 700,00		56 600,00	56 600,00	56 600,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	43 700,00		56 600,00	56 600,00	56 600,00
	TOTAL	286 400,00		271 300,00	271 300,00	271 300,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	+
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	271 300,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2016	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
010	STOCKS (5)					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	102 000,00		71 000,00	71 000,00	71 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)					
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Total des recettes d'équipement	102 000,00		71 000,00	71 000,00	71 000,00
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	110 500,00		79 500,00	79 500,00	79 500,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)					
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	175 900,00		191 800,00	191 800,00	191 800,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	175 900,00		191 800,00	191 800,00	191 800,00
	TOTAL	286 400,00		271 300,00	271 300,00	271 300,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	+
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	271 300,00

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)	135 200,00
---	-------------------

(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	3 809 276,00		3 809 276,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 202 015,00		4 202 015,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	328 237,00		328 237,00
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS (4)			
66	CHARGES FINANCIERES	2 000,00		2 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 100,00		4 100,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		191 800,00	191 800,00
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
Dépenses de fonctionnement - Total		8 345 628,00	191 800,00	8 537 428,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	8 537 428,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		56 600,00	56 600,00
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)			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	175 000,00		175 000,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6) (9)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	31 200,00		31 200,00
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		214 700,00	56 600,00	271 300,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	+
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	271 300,00

(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	2 310 134,00		2 310 134,00
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
72	TRAVAUX EN REGIE			
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	302 000,00		302 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 738 694,00		5 738 694,00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	130 000,00	56 600,00	186 600,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
Recettes de fonctionnement - Total		8 480 828,00	56 600,00	8 537 428,00

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	=	8 537 428,00
--	---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVE (sauf 1068)			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	71 000,00		71 000,00
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		191 800,00	191 800,00
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		79 500,00	191 800,00	271 300,00

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

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

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	271 300,00
---	---	-------------------

(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 2016	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 716 924,00	3 809 276,00	3 809 276,00
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	10 000,00	10 500,00	10 500,00
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	90 000,00	93 000,00	93 000,00
60622	CARBURANTS	5 500,00	4 000,00	4 000,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	35 000,00	40 990,00	40 990,00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	2 000,00	2 000,00	2 000,00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	106 450,00	80 250,00	80 250,00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	8 000,00	5 000,00	5 000,00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	9 000,00	9 000,00	9 000,00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	110 410,00	81 790,00	81 790,00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 300 247,00	1 688 210,00	1 688 210,00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	410 615,00	110 785,00	110 785,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	60 200,00	105 150,00	105 150,00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	700,00	700,00	700,00
61522	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS	65 500,00		
615221	BATIMENTS PUBLICS		70 000,00	70 000,00
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	3 500,00	3 500,00	3 500,00
6156	MAINTENANCE	77 200,00	80 000,00	80 000,00
616	PRIMES D ASSURANCES	25 500,00		
6161	MULTIRISQUES		9 500,00	9 500,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	10 000,00	12 000,00	12 000,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	68 438,00	62 331,00	62 331,00
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	1 500,00	1 400,00	1 400,00
6226	HONORAIRES	71 536,00	26 547,00	26 547,00
6228	DIVERS	552 905,00	592 838,00	592 838,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	139 740,00	125 940,00	125 940,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	130 879,00	117 649,00	117 649,00
6238	DIVERS		7 200,00	7 200,00
6241	TRANSPORT DE BIENS	154 316,00	168 449,00	168 449,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	15 000,00	30 000,00	30 000,00
6256	MISSIONS	30 000,00	55 000,00	55 000,00
6257	RECEPTIONS	50 700,00	46 630,00	46 630,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	30 300,00	32 300,00	32 300,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	9 000,00	10 000,00	10 000,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX)	16 000,00	22 000,00	22 000,00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	80 000,00	80 750,00	80 750,00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	7 500,00	1 100,00	1 100,00
63512	TAXES FONCIERES	13 800,00	14 500,00	14 500,00
6353	IMPOTS INDIRECTS	9 588,00	2 367,00	2 367,00
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	900,00	900,00	900,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 427 003,00	4 202 015,00	4 202 015,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	45 470,00	42 142,00	42 142,00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	15 386,00	12 400,00	12 400,00
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG	20 757,00	18 120,00	18 120,00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	727 354,00	846 329,00	846 329,00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	21 061,00	21 785,00	21 785,00
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	288 746,00	221 754,00	221 754,00
64131	REMUNERATIONS	1 784 848,00	1 646 139,00	1 646 139,00
64138	AUTRES INDEMNITES	158 299,00	156 161,00	156 161,00
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS		30 000,00	30 000,00
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	645 095,00	570 434,00	570 434,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	371 954,00	331 005,00	331 005,00
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	73 912,00	61 125,00	61 125,00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	155 746,00	117 475,00	117 475,00
64731	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT	40 000,00	50 000,00	50 000,00
6488	AUTRES CHARGES	78 375,00	77 146,00	77 146,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	227 350,00	328 237,00	328 237,00
651	REDEVANCES POUR CONCES, BRVTS, LICENCES, LOGICIELS, PROCD, DRTS ET VAL SIMIL	210 034,00	307 768,00	307 768,00
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES PERS DROIT PRIVE	17 316,00	20 469,00	20 469,00
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES		8 371 277,00	8 339 528,00	8 339 528,00
(a)=(011+012+014+65+656)				

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2016	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
66	CHARGES FINANCIERES(b)	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	2 000,00	2 000,00	2 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)	4 100,00	4 100,00	4 100,00
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	2 000,00	2 000,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000,00	2 000,00	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		8 377 377,00	8 345 628,00	8 345 628,00

023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(7)(8)(9)	175 900,00	191 800,00	191 800,00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	175 900,00	191 800,00	191 800,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		175 900,00	191 800,00	191 800,00
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(10)			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		175 900,00	191 800,00	191 800,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	8 553 277,00	8 537 428,00	8 537 428,00
---	---------------------	---------------------	---------------------

+	RESTES A REALISER N-1 (11)	
+	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)	
=	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	8 537 428,00

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 2016	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 922 584,00	2 310 134,00	2 310 134,00
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	16 000,00	8 000,00	8 000,00
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL	1 836 846,00	2 224 919,00	2 224 919,00
70848	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES	5 188,00	12 615,00	12 615,00
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	52 500,00	52 500,00	52 500,00
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D OUVRAGES...)	12 050,00	12 100,00	12 100,00
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	423 359,00	302 000,00	302 000,00
74718	AUTRES	64 000,00	4 000,00	4 000,00
7472	PARTICIPATIONS REGIONS	45 359,00	4 000,00	4 000,00
7478	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	314 000,00	294 000,00	294 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 023 634,00	5 738 694,00	5 738 694,00
751	REDEVANCES POUR CONCES BREVETS LICENCES MARQUES PROCD LOGICIELS DRTS ET VALEURS	1 084 253,00	843 313,00	843 313,00
7552	PRISE EN CHARGE DU DEFICIT DU BUDGET ANNEXE A CARACTERE ADMINISTRATIF	4 839 381,00	4 885 381,00	4 885 381,00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	100 000,00	10 000,00	10 000,00
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+73+74+75+013)	8 369 577,00	8 350 828,00	8 350 828,00

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2016	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
76	PRODUITS FINANCIERS(b)			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)	140 000,00	130 000,00	130 000,00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	140 000,00	130 000,00	130 000,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS(d)(5)			
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		8 509 577,00	8 480 828,00	8 480 828,00

042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(6)(7)(8)	43 700,00	56 600,00	56 600,00
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC	43 700,00	56 600,00	56 600,00
043	OPERATION D'ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(9)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		43 700,00	56 600,00	56 600,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 553 277,00	8 537 428,00	8 537 428,00
---	--	---------------------	---------------------	---------------------

+			
RESTES A REALISER N-1 (10)			
+			
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)			
=			
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			8 537 428,00

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 2016	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	STOCKS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204)			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	182 200,00	175 000,00	175 000,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	182 200,00	175 000,00	175 000,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	52 000,00	31 200,00	31 200,00
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	52 000,00	31 200,00	31 200,00
	Opérations d'équipement n°...(5)			
	Total des dépenses d'équipement	234 200,00	206 200,00	206 200,00
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	242 700,00	214 700,00	214 700,00

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2016	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (7)	43 700,00	56 600,00	56 600,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	43 700,00	56 600,00	56 600,00
139148	AUTRES COMMUNES	43 700,00	56 600,00	56 600,00
	Charges transférées (9)			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (10)			
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	43 700,00	56 600,00	56 600,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	286 400,00	271 300,00	271 300,00
--	-------------------	-------------------	-------------------

+	RESTES A REALISER N-1 (11)
+	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)
=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES
	271 300,00

(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 2016	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	STOCKS			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	102 000,00	71 000,00	71 000,00
13148	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES COMMUNES	50 000,00	50 000,00	50 000,00
13248	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES COMMUNES	52 000,00	21 000,00	21 000,00
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	102 000,00	71 000,00	71 000,00
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	110 500,00	79 500,00	79 500,00

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2016	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (6)(7)(8)	175 900,00	191 800,00	191 800,00
28188	AUTRES	175 900,00	191 800,00	191 800,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		175 900,00	191 800,00	191 800,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(9)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		175 900,00	191 800,00	191 800,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		286 400,00	271 300,00	271 300,00

+	
RESTES A REALISER N-1 (10)	
+	
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	
271 300,00	

(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

IV - ANNEXES		IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)		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
DEPENSES						
Dépenses réelles					214 700,00	
- Equipements municipaux (2)					206 200,00	
- Equip. non municipaux (c/204) (3)					8 500,00	
- Opérations financières	56 600,00					
Total dépenses de l'exercice	56 600,00				214 700,00	
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses d'investissement	56 600,00				214 700,00	

RECETTES						
Total recettes de l'exercice	200 300,00				71 000,00	
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes d'investissement	200 300,00				71 000,00	

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	191 800,00				8 345 628,00	
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses de fonctionnement	191 800,00				8 345 628,00	

RECETTES						
Total recettes de l'exercice	56 600,00				8 480 828,00	
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes de fonctionnement	56 600,00				8 480 828,00	

(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 applicables 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	TOTAL
INVESTISSEMENT						
DEPENSES						
Dépenses réelles						214 700,00
- Equipements municipaux (2)						206 200,00
- Equip. non municipaux (c/204) (3)						8 500,00
- Opérations financières						56 600,00
Total dépenses de l'exercice						271 300,00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses d'investissement						271 300,00

RECETTES						
Total recettes de l'exercice						271 300,00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes d'investissement						271 300,00

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice						8 537 428,00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses de fonctionnement						8 537 428,00

RECETTES						
Total recettes de l'exercice						8 537 428,00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes de fonctionnement						8 537 428,00

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
DEPENSES							
	Total dépenses d'investissement	56 600,00				214 700,00	
	Dépenses réelles					214 700,00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					175 000,00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					31 200,00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					8 500,00	
	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Dépenses d'ordre	56 600,00					
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	56 600,00					

RECETTES							
	Total recettes d'investissement	200 300,00				71 000,00	
	Recettes réelles	8 500,00				71 000,00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					71 000,00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 500,00					
	Opérations pour compte de tiers						
	Recettes d'ordre	191 800,00					
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	191 800,00					

FONCTIONNEMENT							
DEPENSES							
	Total dépenses fonctionnement	191 800,00				8 345 628,00	
	Dépenses réelles					8 345 628,00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL					3 809 276,00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					4 202 015,00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					307 768,00	
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES PERS DROIT PRIVE					20 469,00	
66	CHARGES FINANCIERES					2 000,00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					4 100,00	
	Dépenses d'ordre	191 800,00					
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	191 800,00					

RECETTES							
	Total recettes de fonctionnement	56 600,00				8 480 828,00	
	Recettes réelles					8 480 828,00	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES					2 310 134,00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					302 000,00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					5 738 694,00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					130 000,00	
	Recettes d'ordre	56 600,00					
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	56 600,00					

(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).

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						271 300,00
	Dépenses réelles						214 700,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						175 000,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						31 200,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						8 500,00
	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Dépenses d'ordre						56 600,00
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						56 600,00
RECETTES							
	Total recettes d'investissement						271 300,00
	Recettes réelles						79 500,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						71 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						8 500,00
	Opérations pour compte de tiers						
	Recettes d'ordre						191 800,00
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						191 800,00
FONCTIONNEMENT							
DEPENSES							
	Total dépenses fonctionnement						8 537 428,00
	Dépenses réelles						8 345 628,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						3 809 276,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						4 202 015,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						307 768,00
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES PERS DROIT PRIVE						20 469,00
66	CHARGES FINANCIERES						2 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						4 100,00
	Dépenses d'ordre						191 800,00
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						191 800,00
RECETTES							
	Total recettes de fonctionnement						8 537 428,00
	Recettes réelles						8 480 828,00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						2 310 134,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						302 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						5 738 694,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						130 000,00
	Recettes d'ordre						56 600,00
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						56 600,00

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 ADMINISTRATIO N GENERALE	03 JUSTICE	04 COOPERATION DECENTRALISEE , ACTIONS EUROPEENNES ET INTERNATIONAL ES	Total
	DEPENSES (2)	191 800,00				191 800,00
	Dépenses de l'exercice	191 800,00				191 800,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL					
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	191 800,00				191 800,00
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)	56 600,00				56 600,00
	Recettes de l'exercice	56 600,00				56 600,00
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	56 600,00				56 600,00
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)	-135 200,00				-135 200,00

(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).

(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)		8 345 628,00			8 345 628,00
	Dépenses de l'exercice		8 345 628,00			8 345 628,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		3 809 276,00			3 809 276,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		4 202 015,00			4 202 015,00
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		307 768,00			307 768,00
66	CHARGES FINANCIERES		2 000,00			2 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		4 100,00			4 100,00
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES PERS DROIT PRIVE		20 469,00			20 469,00
	Restes à réaliser - reports					
	RECETTES (2)		8 480 828,00			8 480 828,00
	Recettes de l'exercice		8 480 828,00			8 480 828,00
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		2 310 134,00			2 310 134,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		302 000,00			302 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		5 738 694,00			5 738 694,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		130 000,00			130 000,00
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDES (2)		135 200,00			135 200,00

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

FONCTION 3 - CULTURE

(1)	Libellé	Sous-fonction 31 EXPRESSION ARTISTIQUE					Sous-fonction 32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES						
		311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL				
	DEPENSES (2)												
	Dépenses de l'exercice			8 345 628,00									
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			8 345 628,00									
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			3 809 276,00									
(1)	Libellé			4 202 015,00									
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			307 768,00									
66	CHARGES FINANCIERES			2 000,00									
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			4 100,00									
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES PERS DROIT PRIVE			20 469,00									
	Restes à réaliser - reports												
	RECETTES (2)												
	Recettes de l'exercice			8 480 828,00									
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			8 480 828,00									
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			2 310 134,00									
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			302 000,00									
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			5 738 694,00									
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			130 000,00									
	Restes à réaliser - reports												
	SOLDES (2)			135 200,00									

(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		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 ADMINISTRATIO N GENERALE	03 JUSTICE	04 COOPERATION DECENTRALISEE , ACTIONS EUROPEENNES ET INTERNATIONAL ES	Total
	DEPENSES (2)	56 600,00				56 600,00
	Dépenses de l'exercice	56 600,00				56 600,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS					
	ENTRE SECTIONS	56 600,00				56 600,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
	RECETTES (2)	200 300,00				200 300,00
	Recettes de l'exercice	200 300,00				200 300,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS					
	ENTRE SECTIONS	191 800,00				191 800,00
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)	143 700,00				143 700,00

(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. 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)		214 700,00			214 700,00
	Dépenses de l'exercice		214 700,00			214 700,00
	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS					
040	ENTRE SECTIONS					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		175 000,00			175 000,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		31 200,00			31 200,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		8 500,00			8 500,00
	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
	RECETTES (2)		71 000,00			71 000,00
	Recettes de l'exercice		71 000,00			71 000,00
	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS					
040	ENTRE SECTIONS					
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
13	RECUES		71 000,00			71 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDES (2)		-143 700,00			-143 700,00
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	321 322 323 324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
	DEPENSES (2)			214 700,00		
	Dépenses de l'exercice			214 700,00		
	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS					
	ENTRE SECTIONS					
040	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			175 000,00		
21	IMMOBILISATIONS EN COURS			31 200,00		
23	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			8 500,00		
	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
	RECETTES (2)			71 000,00		
	Recettes de l'exercice			71 000,00		
	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS					
	ENTRE SECTIONS					
040	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			71 000,00		
13	RECUES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDES (2)			-143 700,00		

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécial).
(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		56 600,00	56 600,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)			
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		56 600,00	56 600,00
139148	AUTRES COMMUNES	56 600,00	56 600,00
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	56 600,00			56 600,00

(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		200 300,00	200 300,00
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)		191 800,00	191 800,00
28188	AUTRES	191 800,00	191 800,00
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	200 300,00				200 300,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres (II)	56 600,00
Ressources propres disponibles (IV)	200 300,00
Solde (V = IV-II)(6)	+143 700,00

- (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	2017
		Subventions individualisées*	20 469 €
Direction Emploi et Compétences			20 469 €

* Les subventions individualisées de l'exercice 2017 sont détaillées dans la délibération spécifique présentée au Conseil Municipal du 16 décembre 2016, délibération qui vaut attribution desdites subventions.

**AUTRES ELEMENTS
D'INFORMATION**

ETAT DU PERSONNEL

IV - ANNEXES							IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS-ETAT DU PERSONNEL AU 19/10/16							C-1
C1-ETAT DU PERSONNEL AU 19/10/16							
Filière - Catégorie et Cadre d'emploi	EMPLOIS BUDGETAIRES (1) EN ETC			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	11,0		11,0	5,0	4,9	9,9	
Administrative - Catégorie B - REDACTEURS TERRITORIAUX	5,0		5,0	4,1	1,0	5,1	
Administrative - Catégorie C - ADJOINTS ADMINISTRATIFS	7,0		7,0	6,4	0,0	6,4	
TOTAL Filière Administrative	23,0		23,0	15,5	5,9	21,4	
Hors filière - Catégorie A - PAS DE CADRE D'EMPLOI - CATEG A	7,0		7,0		7,2	7,2	
Hors filière - Catégorie B - PAS DE CADRE D'EMPLOI - CATEG B	4,0		4,0		4,0	4,0	
TOTAL Hors filière	11,0		11,0		11,2	11,2	
Technique - Catégorie B - TECHNICIENS TERRITORIAUX	1,0		1,0	0,9	0,0	0,9	
Technique - Catégorie C - ADJOINTS TECHNIQUE	13,0		13,0	10,9	0,0	10,9	
Technique - Catégorie C - AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX	6,0		6,0	5,0	0,0	5,0	
TOTAL Filière Technique -	20,0		20,0	16,8	0,0	16,8	
TOTAL GENERAL	54,0		54,0	32,32	17,15	49,47	

(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 19/10/16	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 19/10/2016 (suite)

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 19/10/16			REMUNERATION (3)				CONTRAT (4)		Effectifs (6) en ETP au 19/10/16
			Indice brut		Indice majoré		Nature (4)	Type (5)	
GRADES	Catégories (1)	Secteur (2)	Mini	Maxi	IM Mini	IM Maxi			
Chargé de communication	CATEGORIE A	Autre	-	-	447	447	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
Codirecteur du Théâtre des Célestins	CATEGORIE A	Autre	-	-	1433	1433	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	-	-	1814	1814	Absence de cadre d'emploi (3-3.1E)	CDI	1
Régisseur général du Théâtre des Célestins	CATEGORIE A	Autre	-	-	855	868	Absence de cadre d'emploi (3-3.1E)	CDI	2
Régisseur	CATEGORIE B	Autre	-	-	478	478	Absence de cadre d'emploi (3-3.1E)	CDD	1
Régisseur	CATEGORIE B	Autre	-	-	483	617	Absence de cadre d'emploi (3-3.1E)	CDI	2
Assistant relations extérieures	CATEGORIE B	Autre	-	-	469	469	Emploi de niveau de catégorie A (3-3.2E)	CDI	1
									11

Accroissement saisonnier d'activité (3.2E)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 19/10/16			REMUNERATION (3)				CONTRAT (4)		Effectifs (6) en ETP au 19/10/16
			Indice brut		Indice majoré		Nature (4)	Type (5)	
GRADES	Catégories (1)	Secteur (2)	Mini	Maxi	IM Mini	IM Maxi			
Adjoint administratif de 2ème classe	CATEGORIE C	Administrative	0340	0400	-	-	Accroissement saisonnier d'activité (3.2E)	CDD	8,26
									8,26

Accroissement temporaire d'activité (3.1E)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 19/10/16			REMUNERATION (3)				CONTRAT (4)		Effectifs (6) en ETP au 19/10/16
			Indice brut		Indice majoré		Nature (4)	Type (5)	
GRADES	Catégories (1)	Secteur (2)	Mini	Maxi	IM Mini	IM Maxi			
Rédacteur	CATEGORIE B	Administrative	0348	0348	-	-	Accroissement temporaire d'activité (3.1E)	CDD	1
									1

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 19/10/16			REMUNERATION (3)				CONTRAT (4)		Effectifs (6) en ETP au 19/10/16
			Indice brut		Indice majoré		Nature (4)	Type (5)	
GRADES	Catégories (1)	Secteur (2)	Mini	Maxi	IM Mini	IM Maxi			
Attaché territorial	CATEGORIE A	Administrative	0379	0379	-	-	Absence de cadre d'emploi (3-3.1E)	CDD	1
Attaché territorial	CATEGORIE A	Administrative	0588	0588	-	-	Emploi de niveau de catégorie A (3-3.2E)	CDD	1
Directeur territorial	CATEGORIE A	Administrative	0780	0985	-	-	Emploi de niveau de catégorie A (3-3.2E)	CDD	2
Attaché territorial	CATEGORIE A	Administrative	0759	0759	-	-	Emploi de niveau de catégorie A (3-3.2E)	CDI	0,8
									4,8

En attente recrutement fonctionnaire (3-2)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 19/10/16			REMUNERATION (3)				CONTRAT (4)		Effectifs (6) en ETP au 19/10/16
			Indice brut		Indice majoré		Nature (4)	Type (5)	
GRADES	Catégories (1)	Secteur (2)	Mini	Maxi	IM Mini	IM Maxi			
Attaché territorial	CATEGORIE A	Administrative	0379	0379	-	-	En attente recrutement fonctionnaire (3-2)	CDD	1
									1

(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 19/10/16

**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
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	15 220 248,00	15 220 248,00
+		+	+
REPORTS	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)		15 220 248,00	15 220 248,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	367 100,00	367 100,00
+		+	+
REPORTS	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)		367 100,00	367 100,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	15 587 348,00	15 587 348,00
----------------------------	----------------------	----------------------

(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 2016 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 571 299,00		3 572 239,00	3 572 239,00	3 572 239,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	11 029 678,00		11 162 931,00	11 162 931,00	11 162 931,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	279 475,00		326 978,00	326 978,00	326 978,00
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS					
	Total des dépenses de gestion courante	14 880 452,00		15 062 148,00	15 062 148,00	15 062 148,00
66	CHARGES FINANCIERES			500,00	500,00	500,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			3 500,00	3 500,00	3 500,00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (4)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	14 880 452,00		15 066 148,00	15 066 148,00	15 066 148,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)			5 300,00	5 300,00	5 300,00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)	109 600,00		148 800,00	148 800,00	148 800,00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	109 600,00		154 100,00	154 100,00	154 100,00
	TOTAL	14 990 052,00		15 220 248,00	15 220 248,00	15 220 248,00

+	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	
=	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	15 220 248,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2016 (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	3 891 650,00		3 451 990,00	3 451 990,00	3 451 990,00
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 956 225,00		2 040 625,00	2 040 625,00	2 040 625,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	9 140 367,00		9 702 333,00	9 702 333,00	9 702 333,00
	Total des recettes de gestion courante	14 988 242,00		15 194 948,00	15 194 948,00	15 194 948,00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			20 000,00	20 000,00	20 000,00
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (4)					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	14 988 242,00		15 214 948,00	15 214 948,00	15 214 948,00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)	1 810,00		5 300,00	5 300,00	5 300,00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	1 810,00		5 300,00	5 300,00	5 300,00
	TOTAL	14 990 052,00		15 220 248,00	15 220 248,00	15 220 248,00

+	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	
=	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	15 220 248,00

Pour Information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(6)	148 800,00	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) Inscrite 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 2016 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
010	STOCKS (5)					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)					
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	93 000,00		148 800,00	148 800,00	148 800,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	49 063,00		213 000,00	213 000,00	213 000,00
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	142 063,00		361 800,00	361 800,00	361 800,00
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	142 063,00		361 800,00	361 800,00	361 800,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	1 810,00		5 300,00	5 300,00	5 300,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 810,00		5 300,00	5 300,00	5 300,00
	TOTAL	143 873,00		367 100,00	367 100,00	367 100,00

+	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	
=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	367 100,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget primitif 2016 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
010	STOCKS (5)					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	34 273,00		213 000,00	213 000,00	213 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)					
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Total des recettes d'équipement	34 273,00		213 000,00	213 000,00	213 000,00
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	34 273,00		213 000,00	213 000,00	213 000,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)			5 300,00	5 300,00	5 300,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	109 600,00		148 800,00	148 800,00	148 800,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	109 600,00		154 100,00	154 100,00	154 100,00
	TOTAL	143 873,00		367 100,00	367 100,00	367 100,00

+	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	
=	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	367 100,00

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)	148 800,00

(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	3 572 239,00		3 572 239,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	11 162 931,00		11 162 931,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	326 978,00		326 978,00
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS (4)			
66	CHARGES FINANCIERES	500,00		500,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 500,00		3 500,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		148 800,00	148 800,00
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 300,00	5 300,00
Dépenses de fonctionnement - Total		15 066 148,00	154 100,00	15 220 248,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	15 220 248,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT		5 300,00	5 300,00
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)			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	148 800,00		148 800,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6) (9)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	213 000,00		213 000,00
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		361 800,00	5 300,00	367 100,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	+
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	367 100,00

(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	3 451 990,00		3 451 990,00
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
72	TRAVAUX EN REGIE PAR PRODUCTION IMMOBILISEE			
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 040 625,00		2 040 625,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	9 702 333,00		9 702 333,00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	20 000,00	5 300,00	25 300,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
Recettes de fonctionnement - Total		15 214 948,00	5 300,00	15 220 248,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	15 220 248,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	213 000,00		213 000,00
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		148 800,00	148 800,00
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		5 300,00	5 300,00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION			
Recettes d'investissement - Total		213 000,00	154 100,00	367 100,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	+
AFFECTATION AU COMPTE 1068	+
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	367 100,00

(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 2016 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 571 299,00	3 572 239,00	3 572 239,00
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	15 310,00	15 300,00	15 300,00
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	110 160,00	108 000,00	108 000,00
60613	CHAUFFAGE URBAIN	237 015,00	223 000,00	223 000,00
60622	CARBURANTS	5 200,00	4 000,00	4 000,00
60623	ALIMENTATION		1 000,00	1 000,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	18 700,00	3 000,00	3 000,00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	10 000,00	18 300,00	18 300,00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 500,00	5 100,00	5 100,00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	30 130,00	14 500,00	14 500,00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	14 800,00	7 800,00	7 800,00
6065	LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)	18 000,00	10 000,00	10 000,00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	19 272,00	1 000,00	1 000,00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	307 100,00	759 115,00	759 115,00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	2 700,00	1 620,00	1 620,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	102 900,00	319 655,00	319 655,00
61522	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS	20 000,00		
615221	BATIMENTS PUBLICS		39 800,00	39 800,00
61551	MATERIEL ROULANT	200,00	2 000,00	2 000,00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	7 000,00	30 000,00	30 000,00
6156	MAINTENANCE	248 755,00	258 380,00	258 380,00
616	PRIMES D ASSURANCES	43 501,00		
6161	MULTIRISQUES		43 501,00	43 501,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	960,00	800,00	800,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	243 650,00	193 300,00	193 300,00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	16 950,00	17 350,00	17 350,00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	2 200,00	1 500,00	1 500,00
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	1 580,00	1 580,00	1 580,00
6226	HONORAIRES	152 730,00	159 560,00	159 560,00
6228	DIVERS	850 617,00	10 500,00	10 500,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	90 000,00	80 000,00	80 000,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	130 000,00	123 000,00	123 000,00
6241	TRANSPORTS DE BIENS	6 500,00	203 250,00	203 250,00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	12 900,00	95 050,00	95 050,00
6248	DIVERS	12 820,00		
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	286 935,00	159 569,00	159 569,00
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT	3 000,00	1 000,00	1 000,00
6256	MISSIONS	64 000,00	343 849,00	343 849,00
6257	RECEPTIONS	25 500,00	42 000,00	42 000,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	54 000,00	52 500,00	52 500,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	17 000,00	17 200,00	17 200,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	6 000,00	7 200,00	7 200,00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	9 975,00	11 500,00	11 500,00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	156 199,00	166 860,00	166 860,00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	211 040,00	3 500,00	3 500,00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	4 000,00	100,00	100,00
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	500,00	16 000,00	16 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	11 029 678,00	11 162 931,00	11 162 931,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	12 554,00		
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	8 788 730,00	2 690 114,00	2 690 114,00
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	681 555,00		
64131	REMUNERATION	1 170 189,00	8 290 227,00	8 290 227,00
64136	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT PERSONNEL NON TITULAIRE	100 000,00		
64138	AUTRES INDEMNITES	260 990,00		
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	15 660,00		
6451	COTISATIONS A L'URSSAF		126 600,00	126 600,00
64731	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT		40 000,00	40 000,00
6488	AUTRES CHARGES		15 990,00	15 990,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	279 475,00	326 978,00	326 978,00
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCES DROITS, VALEURS SIMILAIRES		264 356,00	264 356,00
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES	51 305,00	60 622,00	60 622,00
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	228 170,00	2 000,00	2 000,00
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+656)		14 880 452,00	15 062 148,00	15 062 148,00

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2016 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
66	CHARGES FINANCIERES(b)		500,00	500,00
666	PERTES DE CHANGE		500,00	500,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)		3 500,00	3 500,00
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES		1 500,00	1 500,00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		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	14 880 452,00	15 066 148,00	15 066 148,00

023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 300,00	5 300,00
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(7)(8)(9)	109 600,00	148 800,00	148 800,00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	109 600,00	148 800,00	148 800,00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	109 600,00	154 100,00	154 100,00
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S.FONCT(10)			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	109 600,00	154 100,00	154 100,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	14 990 052,00	15 220 248,00	15 220 248,00
---	----------------------	----------------------	----------------------

+	RESTES A REALISER N-1 (11)	
+	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)	
=	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	15 220 248,00

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) Inscire 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 2016 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	3 891 650,00	3 451 990,00	3 451 990,00
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL		5 990,00	5 990,00
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL	3 791 650,00	3 234 000,00	3 234 000,00
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	50 000,00	60 000,00	60 000,00
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D'OUVRAGES)	50 000,00	152 000,00	152 000,00
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 956 225,00	2 040 625,00	2 040 625,00
74718	AUTRES	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS	76 225,00	81 625,00	81 625,00
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES		79 000,00	79 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	9 140 367,00	9 702 333,00	9 702 333,00
751	REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES	16 000,00	613 500,00	613 500,00
7552	MARQUES PROCEDES DROITS ET VALEURS PRISE EN CHARGE DU DEFICIT DU BUDGET ANNEXE A CARACTERE ADMINISTRATIF	9 124 367,00	9 088 833,00	9 088 833,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+73+74+75+013)		14 988 242,00	15 194 948,00	15 194 948,00

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2016 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
76	PRODUITS FINANCIERS(b)			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)		20 000,00	20 000,00
7713	LIBERALITES RECUES		20 000,00	20 000,00
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS(d)(5)			
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		14 988 242,00	15 214 948,00	15 214 948,00

042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(6)(7)(8)	1 810,00	5 300,00	5 300,00
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	1 810,00	5 300,00	5 300,00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT(9)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 810,00	5 300,00	5 300,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		14 990 052,00	15 220 248,00	15 220 248,00
---	--	----------------------	----------------------	----------------------

+		RESTES A REALISER N-1 (10)		
+		R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)		
=		TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		15 220 248,00

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) Inscire 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 2016 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	STOCKS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204)			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	93 000,00	148 800,00	148 800,00
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	93 000,00		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES		148 800,00	148 800,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	49 063,00	213 000,00	213 000,00
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	49 063,00	213 000,00	213 000,00
	Opérations d'équipement n°...(5)			
	Total des dépenses d'équipement	142 063,00	361 800,00	361 800,00
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	142 063,00	361 800,00	361 800,00

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2016 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (7)	1 810,00	5 300,00	5 300,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	1 810,00	5 300,00	5 300,00
139148	AUTRES COMMUNES	1 810,00	5 300,00	5 300,00
	Charges transférées (9)			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (10)			
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	1 810,00	5 300,00	5 300,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		143 873,00	367 100,00	367 100,00

+	RESTES A REALISER N-1 (11)	
+	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)	
=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	367 100,00

(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 2016 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	STOCKS			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	34 273,00	213 000,00	213 000,00
13148	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES COMMUNES	34 273,00		
13248	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES COMMUNES		213 000,00	213 000,00
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	34 273,00	213 000,00	213 000,00
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	34 273,00	213 000,00	213 000,00

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif 2016 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		5 300,00	5 300,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (6)(7)(8)	109 600,00	148 800,00	148 800,00
28188	AUTRES	109 600,00	148 800,00	148 800,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		109 600,00	154 100,00	154 100,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(9)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		109 600,00	154 100,00	154 100,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		143 873,00	367 100,00	367 100,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	
-----------------------------------	--

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	367 100,00
---	-------------------

(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) Inscire 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 SPORTS ET JEUNESSE
DEPENSES						
Dépenses réelles					361 800,00	
- Equipements municipaux (2)					361 800,00	
- Equip. non municipaux (c/204) (3)						
- Opérations financières	5 300,00					
Dépenses d'ordre	5 300,00					
Total dépenses de l'exercice	5 300,00				361 800,00	
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses d'investissement	5 300,00				361 800,00	
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	154 100,00					213 000,00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes d'investissement	154 100,00					213 000,00
FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	154 100,00				15 066 148,00	
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses de fonctionnement	154 100,00				15 066 148,00	
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	5 300,00				15 214 948,00	
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes de fonctionnement	5 300,00				15 214 948,00	

(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 applicables 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	TOTAL
INVESTISSEMENT						
DEPENSES						
Dépenses réelles						361 800,00
- Equipements municipaux (2)						361 800,00
- Equip. non municipaux (c/204) (3)						
- Opérations financières						5 300,00
Dépenses d'ordre						
Total dépenses de l'exercice						367 100,00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses d'investissement						367 100,00
RECETTES						
Total recettes de l'exercice						367 100,00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes d'investissement						367 100,00
FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice						15 220 248,00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses de fonctionnement						15 220 248,00
RECETTES						
Total recettes de l'exercice						15 220 248,00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes de fonctionnement						15 220 248,00

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	5 300,00				361 800,00	
	Dépenses réelles					361 800,00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					148 800,00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					213 000,00	
	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Dépenses d'ordre	5 300,00					
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	5 300,00					

RECETTES							
	Total recettes d'investissement	154 100,00				213 000,00	
	Recettes réelles					213 000,00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					213 000,00	
	Opérations pour compte de tiers						
	Recettes d'ordre	154 100,00					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 300,00					
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	148 800,00					

FONCTIONNEMENT							
DEPENSES							
	Total dépenses fonctionnement	154 100,00				15 066 148,00	
	Dépenses réelles					15 066 148,00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL					3 572 239,00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					11 162 931,00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					266 356,00	
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES					60 622,00	
66	CHARGES FINANCIERES					500,00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					3 500,00	
	Dépenses d'ordre	154 100,00					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 300,00					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	148 800,00					

RECETTES							
	Total recettes de fonctionnement	5 300,00				15 214 948,00	
	Recettes réelles					15 214 948,00	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES					3 451 990,00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					2 040 625,00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					9 702 333,00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					20 000,00	
	Recettes d'ordre	5 300,00					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	5 300,00					

(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).

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						367 100,00
	Dépenses réelles						361 800,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						148 800,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						213 000,00
	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Dépenses d'ordre						5 300,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						5 300,00
RECETTES							
	Total recettes d'investissement						367 100,00
	Recettes réelles						213 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						213 000,00
	Opérations pour compte de tiers						
	Recettes d'ordre						154 100,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						5 300,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						148 800,00
FONCTIONNEMENT							
DEPENSES							
	Total dépenses fonctionnement						15 220 248,00
	Dépenses réelles						15 066 148,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						3 572 239,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						11 162 931,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						266 356,00
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES						60 622,00
66	CHARGES FINANCIERES						500,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						3 500,00
	Dépenses d'ordre						154 100,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						5 300,00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						148 800,00
RECETTES							
	Total recettes de fonctionnement						15 220 248,00
	Recettes réelles						15 214 948,00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						3 451 990,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						2 040 625,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						9 702 333,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						20 000,00
	Recettes d'ordre						5 300,00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						5 300,00

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	03 JUSTICE	04 RELATIONS INTERNATIONA LES	Total
	DEPENSES (2)	154 100,00				154 100,00
	Dépenses de l'exercice	154 100,00				154 100,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL					
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS					
012	ASSIMILES					
	VIREMENT A LA SECTION					
023	D'INVESTISSEMENT	5 300,00				5 300,00
	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS					
042	ENTRE SECTIONS	148 800,00				148 800,00
	AUTRES CHARGES DE GESTION					
65	COURANTE					
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT					
	AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES					
6574	ORGANISMES					
	Restes à réaliser - reports					
	RECETTES (2)	5 300,00				5 300,00
	Recettes de l'exercice	5 300,00				5 300,00
	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS					
042	ENTRE SECTIONS	5 300,00				5 300,00
	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE					
70	ET VENTES DIVERSES					
	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET					
74	PARTICIPATIONS					
	AUTRES PRODUITS DE GESTION					
75	COURANTE					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDES (2)	-148 800,00				-148 800,00

(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 ADMINISTRATIO N GENERALE	03 JUSTICE	04 RELATIONS INTERNATIONA LES	Total
	DEPENSES (2)	5 300,00				5 300,00
	Dépenses de l'exercice	5 300,00				5 300,00
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	5 300,00				5 300,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
	RECETTES (2)	154 100,00				154 100,00
	Recettes de l'exercice	154 100,00				154 100,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 300,00				5 300,00
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	148 800,00				148 800,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDES (2)	148 800,00				148 800,00

(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			32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES			Total
		31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	323 MUSEES	324 ENTRETEN DU PATRIMOINE CULTUREL	
	DEPENSES (2)							
	Dépenses de l'exercice	361 800,00						361 800,00
	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS	361 800,00						361 800,00
040	ENTRE SECTIONS							
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	148 800,00						148 800,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	213 000,00						213 000,00
	Opérations d'équipement							
	Opérations pour compte de tiers							
	Restes à réaliser - reports							
	RECETTES (2)							
	Recettes de l'exercice	213 000,00						213 000,00
	VIREMENT DE LA SECTION DE	213 000,00						213 000,00
021	FONCTIONNEMENT							
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS							
	ENTRE SECTIONS							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT							
	RECUES	213 000,00						213 000,00
	Opérations pour compte de tiers							
	Restes à réaliser - reports							
	SOLDES (2)							
		-148 800,00						-148 800,00
(1)	Libellé	Sous-fonction 31 EXPRESSION ARTISTIQUE			Sous-fonction 32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES			
		311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREOGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321	323 ARCHIVES	324 ENTRETEN DU PATRIMOINE CULTUREL
	DEPENSES (2)							
	Dépenses de l'exercice	361 800,00						
	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS	361 800,00						
040	ENTRE SECTIONS							
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	148 800,00						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	213 000,00						
	Opérations d'équipement							
	Opérations pour compte de tiers							
	Restes à réaliser - reports							
	RECETTES (2)							
	Recettes de l'exercice	213 000,00						
	VIREMENT DE LA SECTION DE	213 000,00						
021	FONCTIONNEMENT							
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS							
	ENTRE SECTIONS							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT							
	RECUES	213 000,00						
	Opérations pour compte de tiers							
	Restes à réaliser - reports							
	SOLDES (2)							
		-148 800,00						

(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		5 300,00	5 300,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)			
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		5 300,00	5 300,00
139148	AUTRES COMMUNES	5 300,00	5 300,00
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	5 300,00			5 300,00

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		154 100,00	154 100,00
Ressources propres externes de l'année (a)			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		154 100,00	154 100,00
28188	AUTRES	148 800,00	148 800,00
024	Produits de cessions		
021	Virement de la section de fonctionnement	5 300,00	5 300,00

	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	154 100,00				154 100,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres (II)	5 300,00
Ressources propres disponibles (IV)	154 100,00
Solde (V = IV-II)(6)	+148 800,00

(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	2017
		Subventions individualisées*	60 622 €
Direction Emploi et Compétences			60 622 €

* Les subventions individualisées de l'exercice 2017 sont détaillées dans la délibération spécifique présentée au Conseil Municipal du 16 décembre 2016, 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 2017	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2017)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2017 (2)	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au delà de 2018)
Dépenses	1 200 000,00		1 200 000,00		100 000,00		1 100 000,00
AUDITOR 2016 1 Auditorium-Divers travaux 2017-2020	1 200 000,00		1 200 000,00		100 000,00		1 100 000,00
Recettes							

(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'INFORMATIONS-ETAT DU PERSONNEL AU 19/10/16

C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 19/10/16

	EMPLOIS BUDGETAIRES (1) EN ETC			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
Filière - Catégorie et Cadre d'emploi						
Administrative - Catégorie A - ATTACHES TERRITORIAUX	8,0		8,0	3,0	5,9	8,9
Administrative - Catégorie B - REDACTEURS TERRITORIAUX	2,0		2,0	1,0	1,0	2,0
Administrative - Catégorie C - ADJOINTS ADMINISTRATIFS	9,0	1,9	10,9	7,3	2,0	9,3
Total Filière Administrative	19,0	1,9	20,9	11,3	8,9	20,2
Culturelle - Catégorie B - ASSISTANTS TERR. DE CONSERVATION PATR/BIBL	1,0		1,0		1,0	1,0
Total Filière Culturelle	1,0		1,0		1,0	1,0
Hors filière - Catégorie A - PAS DE CADRE D'EMPLOI - CATEG A	112,0	0,7	112,7		106,1	106,1
Hors filière - Catégorie B - PAS DE CADRE D'EMPLOI - CATEG B	5,0		5,0		4,8	4,8
Total Hors filière	117,0	0,7	117,7		110,9	110,9
Technique - Catégorie B - TECHNICIENS TERRITORIAUX	3,0		3,0	2,0	1,0	3,0
Technique - Catégorie C - ADJOINT TECHNIQUE	13,0		13,0	11,3	3,0	14,3
Technique - Catégorie C - AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX	2,0		2,0	2,0	0,0	2,0
Total Filière Technique	18,0		18,0	15,3	4,0	19,3
TOTAL GENERAL	155,0	2,6	157,6	26,5	124,8	151,3

(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) Equivalents 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 19/10/16	C1

C1-ETAT DU PERSONNEL AU 19/10/16 (suite)

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 19/10/16			Rémunération (3)				CONTRAT		Effectifs (6) en ETP au 19/10/16
			Indice brut		Indice majoré		Nature (4)	Type (5)	
GRADES	Catégories (1)	Secteur (2)	Mini	Maxi	IM Mini	IM Maxi			
Bibliothécaire musical ONL	CATEGORIE A	Autre	-	-	496	496	Absence de cadre d'emploi (3-3.1E)	CDD	1
Chef orchestre national	CATEGORIE A	Autre	-	-	0	0	Absence de cadre d'emploi (3-3.1E)	CDD	1
Conseiller artistique	CATEGORIE A	Autre	-	-	1100	1100	Absence de cadre d'emploi (3-3.1E)	CDD	0,7
Directeur de production conseiller artistique	CATEGORIE A	Autre	-	-	936	936	Absence de cadre d'emploi (3-3.1E)	CDD	1
Directeur général orchestre national de Lyon	CATEGORIE A	Autre	-	-	1850	1850	Absence de cadre d'emploi (3-3.1E)	CDD	0,4
Musicien 1ère catégorie ONL	CATEGORIE A	Autre	0844	0889	-	-	Absence de cadre d'emploi (3-3.1E)	CDD	4
Musicien 2ème catégorie ONL	CATEGORIE A	Autre	0812	0838	-	-	Absence de cadre d'emploi (3-3.1E)	CDD	4
Musicien 3ème catégorie ONL	CATEGORIE A	Autre	0766	0779	-	-	Absence de cadre d'emploi (3-3.1E)	CDD	8
Musicien ONL de 2ème cat B	CATEGORIE A	Autre	0841	0854	-	-	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	0902	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	36
Musicien ONL de 2ème cat B	CATEGORIE A	Autre	0894	0946	-	-	Absence de cadre d'emploi (3-3.1E)	CDI	6
Musicien violon solo	CATEGORIE A	Autre	-	-	1140	1140	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
Assistant de programmation artistique	CATEGORIE B	Culturelle	-	-	506	506	Absence de cadre d'emploi (3-3.1E)	CDI	1
Assistant communication ONL	CATEGORIE B	Autre	-	-	470	470	Absence de cadre d'emploi (3-3.1E)	CDI	0,8
Assistant de direction	CATEGORIE B	Autre	-	-	525	525	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
									110,7

Accroissement saisonnier d'activité (3.2E)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 19/10/16			Rémunération (3)				CONTRAT		Effectifs (6) en ETP au 19/10/16
			Indice brut		Indice majoré		Nature (4)	Type (5)	
GRADES	Catégories (1)	Secteur (2)	Mini	Maxi	IM Mini	IM Maxi			
Adjoint administratif de 2ème classe	CATEGORIE C	Administrative	0364	0364	-	-	Accroissement saisonnier d'activité (3.2E)	CDD	15,99
									15,99

Contractuel rplct tit en dispo CP CIF (3-1)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 19/10/16			Rémunération (3)				CONTRAT		Effectifs (6) en ETP au 19/10/16
			Indice brut		Indice majoré		Nature (4)	Type (5)	
GRADES	Catégories (1)	Secteur (2)	Mini	Maxi	IM Mini	IM Maxi			
Adjoint administratif de 2ème classe	CATEGORIE C	Administrative	0340	0340	-	-	Contractuel rplct tit en dispo CP CIF (3-1)	CDD	1
									1

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 19/10/16			Rémunération (3)				CONTRAT		Effectifs (6) en ETP au 19/10/16
			Indice brut		Indice majoré		Nature (4)	Type (5)	
GRADES	Catégories (1)	Secteur (2)	Mini	Maxi	IM Mini	IM Maxi			
Attaché territorial	CATEGORIE A	Administrative	0379	0542	-	-	Emploi de niveau de categorie A (3-3.2E)	CDD	2,8
Directeur territorial	CATEGORIE A	Administrative	0985	0985	-	-	Emploi de niveau de categorie A (3-3.2E)	CDD	0,4
Attaché territorial	CATEGORIE A	Administrative	0423	0759	-	-	Emploi de niveau de categorie A (3-3.2E)	CDI	2
									5,2

En attente recrutement fonctionnaire (3-2)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 19/10/16			Rémunération (3)				CONTRAT		Effectifs (6) en ETP au 19/10/16
			Indice brut		Indice majoré		Nature (4)	Type (5)	
GRADES	Catégories (1)	Secteur (2)	Mini	Maxi	IM Mini	IM Maxi			
Rédacteur	CATEGORIE B	Administrative	0348	0348	-	-	En attente recrutement fonctionnaire (3-2)	CDD	1
Assistant de conservation	CATEGORIE B	Culturelle	0348	0348	-	-	En attente recrutement fonctionnaire (3-2)	CDD	1
Technicien principal de 2ème classe	CATEGORIE B	Technique	0551	0551	-	-	En attente recrutement fonctionnaire (3-2)	CDI	1
Adjoint administratif de 1ère classe	CATEGORIE C	Administrative	0342	0342	-	-	En attente recrutement fonctionnaire (3-2)	CDD	1
Adjoint administratif de 2ème classe	CATEGORIE C	Administrative	0364	0364	-	-	En attente recrutement fonctionnaire (3-2)	CDI	0,29
Adjoint technique de 1ère classe	CATEGORIE C	Technique	0342	0342	-	-	En attente recrutement fonctionnaire (3-2)	CDD	2
									6,29

(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 19/10/16

