

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune - REGIE CCHLPP OFFICE TOURISME (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE CC HANAU LA PETITE PIERRE (2)

Numéro SIRET : 20006778300098

POSTE COMPTABLE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

M 14

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : REGIE CCHLPP OFFICE TOURISME (3)

ANNEE 2020

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales (5)

| | |
|--|---|
| A - Informations statistiques, fiscales et financières | 4 |
| B - Modalités de vote du budget | 5 |

II - Présentation générale du budget

| | |
|---|----|
| A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser | 6 |
| A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres | 8 |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres | 9 |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses | 11 |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes | 12 |

III - Vote du budget

| | |
|---|----|
| A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses | 13 |
| A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes | 15 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses | 16 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | 17 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 18 |

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

| | |
|---|------------|
| A1 - Présentation croisée par fonction (1) | Sans Objet |
| A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement | Sans Objet |
| A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement | Sans Objet |
| A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | Sans Objet |
| A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | Sans Objet |
| A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | Sans Objet |
| A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | Sans Objet |
| A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | Sans Objet |
| A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement | Sans Objet |
| A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N | Sans Objet |
| A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme | Sans Objet |
| A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes | Sans Objet |
| A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements | Sans Objet |
| A4 - Etat des provisions | Sans Objet |
| A5 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 19 |
| A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 20 |
| A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2) | Sans Objet |
| A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2) | Sans Objet |
| A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3) | Sans Objet |
| A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3) | Sans Objet |
| A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4) | Sans Objet |
| A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4) | Sans Objet |
| A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement | Sans Objet |
| A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement | Sans Objet |
| A8 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers | Sans Objet |
| A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées | 21 |
| A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties | 22 |
| A10.3 - Opérations liées aux cessions | 23 |
| A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées | 24 |
| A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties | 25 |
| A11 - Etat des travaux en régie | Sans Objet |
| A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale | Sans Objet |

B - Engagements hors bilan

| | |
|---|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | Sans Objet |
| B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des autres engagements donnés | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des engagements reçus | Sans Objet |
| B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions | Sans Objet |

| | |
|---|------------|
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |
| B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale | Sans Objet |
| C - Autres éléments d'informations | |
| C1.1 - Etat du personnel | Sans Objet |
| C1.2 - Actions de formation des élus | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier | Sans Objet |
| C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement | Sans Objet |
| C3.2 - Liste des établissements publics créés | Sans Objet |
| C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe | Sans Objet |
| C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe | Sans Objet |
| C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes | 26 |
| C3.6 - Identification des flux croisés | 30 |
| D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures | |
| D1 - Décision en matière de taux de contributions directes | 31 |
| D2 - Arrêté et signatures | 32 |

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

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

(3) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

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

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

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

| | | |
|-------------------|--|--------------------------|
| Code INSEE | REGIE CCHLPP OFFICE TOURISME REGIE CCHLPP OFFICE TOURISME | CA 2020 |
|-------------------|--|--------------------------|

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

| Informations statistiques | Valeurs |
|--|----------------|
| Population totale (colonne h du recensement INSEE) : | |
| Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) : | |
| Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : | |

| Potentiel fiscal et financier (1) | | Valeurs par hab. (population DGF) | Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate |
|--|------------------|--|--|
| Fiscal | Financier | | |
| | | | |

| Informations financières – ratios (2) | | Valeurs | Moyennes nationales de la strate (3) |
|--|---|----------------|---|
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement/population | | |
| 2 | Produit des impositions directes/population | | |
| 3 | Recettes réelles de fonctionnement/population | | |
| 4 | Dépenses d'équipement brut/population | | |
| 5 | Encours de dette/population | | |
| 6 | DGF/population | | |
| 7 | Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2) | | |
| 8 | Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2) | | |
| 9 | Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2) | | |
| 10 | Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2) | | |

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

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

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

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

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

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

POUR MEMOIRE⁽¹⁾

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

- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - avec (4) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

III – Les provisions sont (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

(2) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(5) A compléter par un seul des deux choix suivants :

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

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

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | | RECETTES | |
|--|---------------------------|----------|------------|----------|------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section de fonctionnement | A | 325 519,14 | G | 368 138,20 |
| | Section d'investissement | B | 21 382,09 | H | 6 938,86 |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|---|----------------------|---|----------------------------|
| | | + | | + | |
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section de fonctionnement (002) | C | 0,00 (si déficit) | I | 51 309,70 (si excédent) |
| | Report en section d'investissement (001) | D | 0,00 (si déficit) | J | 6 875,13 (si excédent) |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------|------------|-----------|------------|
| | | = | | = | |
| TOTAL (réalisations + reports) | | = A+B+C+D | 346 901,23 | = G+H+I+J | 433 261,89 |

| | | | | | |
|--|--|-------|------|-------|------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1) | Section de fonctionnement | E | 0,00 | K | 0,00 |
| | Section d'investissement | F | 0,00 | L | 0,00 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F | 0,00 | = K+L | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------|---------------|------------|---------------|------------|
| RESULTAT CUMULE | Section de fonctionnement | = A+C+E | 325 519,14 | = G+I+K | 419 447,90 |
| | Section d'investissement | = B+D+F | 21 382,09 | = H+J+L | 13 813,99 |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F | 346 901,23 | = G+H+I+J+K+L | 433 261,89 |

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre | | |
|--|--|------------------------------------|--------------------------|---|------|
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | E | 0,00 | K | 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | | 0,00 | | |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | | 0,00 | | |
| 014 | Atténuations de produits | | 0,00 | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | 0,00 | | |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | | 0,00 | | |
| 66 | Charges financières | | 0,00 | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | 0,00 | | |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | | | | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | | | | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | | | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | | | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | | | | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | 0,00 |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | F | 0,00 | L | 0,00 |
| 010 | Stocks (4) | | 0,00 | | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | | | | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | 0,00 | | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | 0,00 | | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | 0,00 | | 0,00 |

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 |

(1) 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).

(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|--|------------------------------------|--|----------------------|----------------------------------|-------------------|
| | | | Mandats émis | Charg. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 145 000,00 | 77 034,38 | 0,00 | 0,00 | 67 965,62 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 280 000,00 | 236 182,88 | 0,00 | 0,00 | 43 817,12 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 11 500,00 | 5 418,13 | 0,00 | 0,00 | 6 081,87 |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 436 500,00 | 318 635,39 | 0,00 | 0,00 | 117 864,61 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations provisions semi-budgétaires (1) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 30 190,30 | | | | |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 466 690,30 | 318 635,39 | 0,00 | 0,00 | 148 054,91 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (2) | 16 309,70 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 7 000,00 | 6 883,75 | | | 116,25 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 23 309,70 | 6 883,75 | | | 16 425,95 |
| TOTAL | | 490 000,00 | 325 519,14 | 0,00 | 0,00 | 164 480,86 |
| Pour information | | (3) 0,00 | | | | |
| D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | | | | | | |

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|--|------------------------------------|--|---------------------|----------------------------------|------------------|
| | | | Titres émis | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 4 012,60 | 0,00 | 0,00 | -4 012,60 |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | 68 690,30 | 33 719,48 | 0,00 | 0,00 | 34 970,82 |
| 73 | Impôts et taxes | 110 000,00 | 76 241,12 | 0,00 | 0,00 | 33 758,88 |
| 74 | Dotations et participations | 260 000,00 | 254 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 438 690,30 | 367 973,20 | 0,00 | 0,00 | 70 717,10 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | -165,00 |
| 78 | Reprises provisions semi-budgétaires (1) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 438 690,30 | 368 138,20 | 0,00 | 0,00 | 70 552,10 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL | | 438 690,30 | 368 138,20 | 0,00 | 0,00 | 70 552,10 |
| Pour information | | (3) 51 309,70 | | | | |
| R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | | | | | | |

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

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

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|---|------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| 010 | Stocks (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 36 500,00 | 21 382,09 | 0,00 | 15 117,91 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 37 500,00 | 21 382,09 | 0,00 | 16 117,91 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 2 500,00 | | | |
| | Total des dépenses financières | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 45... | Total des opé. pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 40 000,00 | 21 382,09 | 0,00 | 18 617,91 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (1) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (1) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | TOTAL | 40 000,00 | 21 382,09 | 0,00 | 18 617,91 |
| | Pour information | (2) 0,00 | | | |
| | D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|--|------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|
| 010 | Stocks (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) | 4 815,17 | 55,11 | 0,00 | 4 760,06 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subvent° invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | | 0,00 | |
| | Total des recettes financières | 4 815,17 | 55,11 | 0,00 | 4 760,06 |
| 45... | Total des opé. pour le compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 9 815,17 | 55,11 | 0,00 | 9 760,06 |
| 021 | Virement de la sect° de fonctionnement (1) | 16 309,70 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (1) | 7 000,00 | 6 883,75 | | 116,25 |
| 041 | Opérations patrimoniales (1) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 23 309,70 | 6 883,75 | | 16 425,95 |
| | TOTAL | 33 124,87 | 6 938,86 | 0,00 | 26 186,01 |

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|---|------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|
| | Pour information | (2) 6 875,13 | | | |
| | R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | |

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

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) 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.

(4) 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.

(5) 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.

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

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

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

1 – Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|---|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 77 034,38 | | 77 034,38 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 236 182,88 | | 236 182,88 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 5 418,13 | | 5 418,13 |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus (4) | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dot. aux amortissements et provisions | 0,00 | 6 883,75 | 6 883,75 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses de fonctionnement – Total | | 318 635,39 | 6 883,75 | 325 519,14 |
| Pour information | | | | 0,00 |
| D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | | | | 0,00 |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|--|---------------------------|---------------------------|------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | (8) 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 19 | <i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 21 382,09 | 0,00 | 21 382,09 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | (9) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 49 | <i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 59 | <i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'investissement –Total | | 21 382,09 | 0,00 | 21 382,09 |
| Pour information | | | | 0,00 |
| D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | 0,00 |

(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 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|--|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 4 012,60 | | 4 012,60 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | 33 719,48 | | 33 719,48 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Production immobilisée | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 76 241,12 | | 76 241,12 |
| 74 | Dotations et participations | 254 000,00 | | 254 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 165,00 | 0,00 | 165,00 |
| 78 | Reprise sur amortissements et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes de fonctionnement – Total | | 368 138,20 | 0,00 | 368 138,20 |
| Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | | | | 51 309,70 |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 55,11 | 0,00 | 55,11 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | (8) 0,00 | | 0,00 |
| 19 | Neutral. et régul. d'opérations | | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(5) | (9) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations | | 6 883,75 | 6 883,75 |
| 29 | Prov. pour dépréciat° immobilisations (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à rép. sur plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Prov. dépréc. comptes de tiers (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Prov. dépréc. comptes financiers (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 55,11 | 6 883,75 | 6 938,86 |
| Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | 6 875,13 |

(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) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

(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) 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.

| III – VOTE DU BUDGET | | | | | | III |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES | | | | | | A1 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 145 000,00 | 77 034,38 | 0,00 | 0,00 | 67 965,62 |
| 60611 | Eau et assainissement | 0,00 | 153,53 | 0,00 | 0,00 | -153,53 |
| 60612 | Energie - Electricité | 2 500,00 | 5 073,63 | 0,00 | 0,00 | -2 573,63 |
| 60621 | Combustibles | 5 000,00 | 5 366,98 | 0,00 | 0,00 | -366,98 |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 500,00 | 106,02 | 0,00 | 0,00 | 393,98 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 1 000,00 | 755,29 | 0,00 | 0,00 | 244,71 |
| 60636 | Vêtements de travail | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 1 000,00 | 632,52 | 0,00 | 0,00 | 367,48 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 500,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 |
| 6078 | Autres marchandises | 40 000,00 | 17 832,57 | 0,00 | 0,00 | 22 167,43 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 5 000,00 | 12 995,65 | 0,00 | 0,00 | -7 995,65 |
| 6135 | Locations mobilières | 1 000,00 | 388,80 | 0,00 | 0,00 | 611,20 |
| 615221 | Entretien, réparations bâtiments publics | 1 000,00 | 1 436,61 | 0,00 | 0,00 | -436,61 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 6156 | Maintenance | 2 000,00 | 1 117,36 | 0,00 | 0,00 | 882,64 |
| 6161 | Multirisques | 2 000,00 | 1 941,68 | 0,00 | 0,00 | 58,32 |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 6188 | Autres frais divers | 500,00 | 193,80 | 0,00 | 0,00 | 306,20 |
| 6226 | Honoraires | 2 000,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 1 280,00 |
| 6228 | Divers | 1 000,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 2 000,00 | 2 588,00 | 0,00 | 0,00 | -588,00 |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 10 000,00 | 3 821,90 | 0,00 | 0,00 | 6 178,10 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 30 000,00 | 1 243,60 | 0,00 | 0,00 | 28 756,40 |
| 6237 | Publications | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | -90,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 2 500,00 | 1 086,66 | 0,00 | 0,00 | 1 413,34 |
| 6257 | Réceptions | 1 000,00 | 454,30 | 0,00 | 0,00 | 545,70 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 3 000,00 | 3 309,77 | 0,00 | 0,00 | -309,77 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 100,00 | 99,24 | 0,00 | 0,00 | 0,76 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 11 000,00 | 6 809,00 | 0,00 | 0,00 | 4 191,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 11 000,00 | 8 467,47 | 0,00 | 0,00 | 2 532,53 |
| 6288 | Autres services extérieures | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 280 000,00 | 236 182,88 | 0,00 | 0,00 | 43 817,12 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 1 000,00 | 714,85 | 0,00 | 0,00 | 285,15 |
| 6333 | Particip. employeurs format ^o prof. cont. | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 3 500,00 | 2 865,23 | 0,00 | 0,00 | 634,77 |
| 64111 | Rémunération principale titulaires | 41 000,00 | 36 929,98 | 0,00 | 0,00 | 4 070,02 |
| 64112 | NBI, SFT, indemnité résidence | 1 000,00 | 843,48 | 0,00 | 0,00 | 156,52 |
| 64118 | Autres indemnités titulaires | 8 500,00 | 6 792,91 | 0,00 | 0,00 | 1 707,09 |
| 64131 | Rémunérations non tit. | 105 000,00 | 88 584,92 | 0,00 | 0,00 | 16 415,08 |
| 64138 | Autres indemnités non tit. | 20 000,00 | 16 637,51 | 0,00 | 0,00 | 3 362,49 |
| 6417 | Rémunérations des apprentis | 18 000,00 | 11 222,55 | 0,00 | 0,00 | 6 777,45 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 42 300,00 | 37 610,79 | 0,00 | 0,00 | 4 689,21 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 18 000,00 | 16 334,88 | 0,00 | 0,00 | 1 665,12 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. | 5 000,00 | 4 260,02 | 0,00 | 0,00 | 739,98 |
| 6455 | Cotisations pour assurance du personnel | 2 300,00 | 3 981,76 | 0,00 | 0,00 | -1 681,76 |
| 6458 | Cotis. aux autres organismes sociaux | 400,00 | 147,77 | 0,00 | 0,00 | 252,23 |
| 6474 | Versement aux autres oeuvres sociales | 1 700,00 | 1 694,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 1 100,00 | 695,00 | 0,00 | 0,00 | 405,00 |
| 6488 | Autres charges | 8 200,00 | 6 867,23 | 0,00 | 0,00 | 1 332,77 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 11 500,00 | 5 418,13 | 0,00 | 0,00 | 6 081,87 |
| 651 | Redevances pour licences, logiciels, ... | 1 500,00 | 418,13 | 0,00 | 0,00 | 1 081,87 |
| 6574 | Subv. fonct. Associat ^o , personnes privée | 10 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656) | | 436 500,00 | 318 635,39 | 0,00 | 0,00 | 117 864,61 |
| 66 | Charges financières (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (e) | 30 190,30 | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e | | 466 690,30 | 318 635,39 | 0,00 | 0,00 | 148 054,91 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 16 309,70 | 0,00 | | | 16 309,70 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6) | 7 000,00 | 6 883,75 | | | 116,25 |
| 6811 | Dot. amort. et prov. Immos incorporelles | 7 000,00 | 6 883,75 | | | 116,25 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 23 309,70 | 6 883,75 | | | 16 425,95 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (7) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 23 309,70 | 6 883,75 | | | 16 425,95 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 490 000,00 | 325 519,14 | 0,00 | 0,00 | 164 480,86 |
| Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | | 0,00 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

| | |
|------------------------------------|------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 0,00 |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 0,00 |

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

(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

| III – VOTE DU BUDGET | | | | | | III |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES | | | | | | A2 |
| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 4 012,60 | 0,00 | 0,00 | -4 012,60 |
| 6419 | Remboursements rémunérations personnel | 0,00 | 600,10 | 0,00 | 0,00 | -600,10 |
| 6479 | Rembours sur autres charges sociales | 0,00 | 3 412,50 | 0,00 | 0,00 | -3 412,50 |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | 68 690,30 | 33 719,48 | 0,00 | 0,00 | 34 970,82 |
| 7078 | Autres marchandises | 68 690,30 | 33 719,48 | 0,00 | 0,00 | 34 970,82 |
| 73 | Impôts et taxes | 110 000,00 | 76 241,12 | 0,00 | 0,00 | 33 758,88 |
| 7362 | Taxes de séjour | 110 000,00 | 76 241,12 | 0,00 | 0,00 | 33 758,88 |
| 74 | Dotations et participations | 260 000,00 | 254 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 744 | FCTVA | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 7472 | Participat° Régions | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | -4 000,00 |
| 74751 | Participat° GFP de rattachement | -40 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | -290 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013 | | 438 690,30 | 367 973,20 | 0,00 | 0,00 | 70 717,10 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | -165,00 |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | -165,00 |
| 78 | Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d | | 438 690,30 | 368 138,20 | 0,00 | 0,00 | 70 552,10 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 438 690,30 | 368 138,20 | 0,00 | 0,00 | 70 552,10 |
| Pour information | | 51 309,70 | | | | |
| R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | | | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

| | |
|------------------------------------|------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 0,00 |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 0,00 |

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

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

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

(4) Dont 776.

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

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

| III – VOTE DU BUDGET | | | | | III |
|--|---|------------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES | | | | | B1 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
| 010 | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 2051 | Concessions, droits similaires | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (sauf opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (sauf opérations) | 36 500,00 | 21 382,09 | 0,00 | 15 117,91 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 14 000,00 | 21 130,09 | 0,00 | -7 130,09 |
| 2184 | Mobilier | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 19 500,00 | 252,00 | 0,00 | 19 248,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 37 500,00 | 21 382,09 | 0,00 | 16 117,91 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 2 500,00 | | | |
| Total des dépenses financières | | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 40 000,00 | 21 382,09 | 0,00 | 18 617,91 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur (5) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Charges transférées (6) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 40 000,00 | 21 382,09 | 0,00 | 18 617,91 |
| Pour information | | 0,00 | | | |
| D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | | |

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

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, DI 040=RF 042.

(5) 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.

(6) Dont 192.

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

| III – VOTE DU BUDGET | | | | | III |
|--|--|--|--------------------|-----------------------------------|------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | | | | | B2 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
| 010 | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1311 | Subv. transf. Etat et établ. Nationaux | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées(hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 4 815,17 | 55,11 | 0,00 | 4 760,06 |
| 10222 | FCTVA | 4 815,17 | 55,11 | 0,00 | 4 760,06 |
| 138 | Autres subvent° invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | | 0,00 | |
| Total des recettes financières | | 4 815,17 | 55,11 | 0,00 | 4 760,06 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 9 815,17 | 55,11 | 0,00 | 9 760,06 |
| 021 | Virement de la sect° de fonctionnement | 16 309,70 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) | 7 000,00 | 6 883,75 | | 116,25 |
| 28051 | Concessions et droits similaires | 170,00 | 167,98 | | 2,02 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 3 130,00 | 3 112,46 | | 17,54 |
| 28184 | Mobilier | 800,00 | 766,20 | | 33,80 |
| 28188 | Autres immo. corporelles | 2 900,00 | 2 837,11 | | 62,89 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 23 309,70 | 6 883,75 | | 16 425,95 |
| 041 | Opérations patrimoniales (5) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 23 309,70 | 6 883,75 | | 16 425,95 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 33 124,87 | 6 938,86 | 0,00 | 26 186,01 |
| Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | 6 875,13 | | | |

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

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(4) 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.

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

| | |
|--|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3 |

Cet état ne contient pas d'information.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations |
|---|---|---|---------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 2 500,00 | I 0,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 0,00 | 0,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | 0,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1671 | Avances consolidées du Trésor | 0,00 | 0,00 |
| 1672 | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 2 500,00 | 0,00 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 2 500,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses au 31/12 | Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|--|-------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|---|---|---|-----------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 28 124,87 | 6 938,86 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 4 815,17 | 55,11 |
| 10222 | FCTVA | 4 815,17 | 55,11 |
| 10223 | TLE | 0,00 | 0,00 |
| 10226 | Taxe d'aménagement | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds | 0,00 | 0,00 |
| 13146 | Attributions de compensation d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 13156 | Attributions de compensation d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 13246 | Attributions de compensation d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 13256 | Attributions de compensation d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subvent° invest. non transf. | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (2) | | 23 309,70 | 6 883,75 |
| 15... | Provisions pour risques et charges | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 28... | Amortissement des immobilisations | | |
| 28051 | Concessions et droits similaires | 170,00 | 167,98 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 3 130,00 | 3 112,46 |
| 28184 | Mobilier | 800,00 | 766,20 |
| 28188 | Autres immo. corporelles | 2 900,00 | 2 837,11 |
| 29... | Prov. pour dépréciat° immobilisations | | |
| 39... | Prov. dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à rép. sur plusieurs exercices | | |
| 49... | Prov. dépréc. comptes de tiers | | |
| 59... | Prov. dépréc. comptes financiers | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la sect° de fonctionnement | 16 309,70 | 0,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R1068 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|---|------------------------------|--|--|---|------------------|
| Total ressources propres disponibles | 6 938,86 | 0,00 | 6 875,13 | 0,00 | 13 813,99 |

| | Montant |
|--|----------------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 0,00 |
| Ressources propres disponibles | IV 13 813,99 |
| Solde | V = IV – II (3) 13 813,99 |

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

| | |
|--|--------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES | A10.1 |

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux | | | | |
| 01/01/2020 | RENOUVELLEMENT TELEPHONES | 2 897,18 | 0,00 | 10 |
| 10/02/2020 | SIEGES DE BUREAU | 1 204,49 | 0,00 | 10 |
| 24/02/2020 | PC FIXES OT | 2 715,89 | 0,00 | 5 |
| 24/02/2020 | PC FIXES OT | -678,97 | 0,00 | 5 |
| 27/02/2020 | ECRAN EXTERIEUR POINT INFO DOSSSENHEIM | 3 642,60 | 0,00 | 5 |
| 27/02/2020 | ECRAN EXTERIEUR POINT INFO DOSSSENHEIM | 3 642,60 | 0,00 | 5 |
| 19/03/2020 | ECRANS LCD | 549,44 | 0,00 | 5 |
| 19/03/2020 | ECRAN INTERACTIF | 5 866,91 | 0,00 | 5 |
| 19/03/2020 | PC PORTABLE | 749,95 | 0,00 | 5 |
| 28/05/2020 | PANNEAUX PLEXIGLAS | 252,00 | 0,00 | 1 |
| 08/10/2020 | PHOTOCOPIEUR | 540,00 | 0,00 | 1 |
| Acquisitions à titre gratuit | | | | |
| Mise à disposition | | | | |
| Affectation | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | |
| Divers | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 21 382,09 | 0,00 | |

| | |
|--|--------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES | A10.2 |

A10.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

| Modalités et date de sortie | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins values |
|----------------------------------|---------------------|--|-------------------|-----------------------------|--|-----------------|----------------------|
| Cessions à titre onéreux | | | | | | | |
| Cessions à titre gratuit | | | | | | | |
| Mise à disposition | | | | | | | |
| Affectation | | | | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | | | | |
| Mise à la réforme | | | | | | | |
| Divers | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 | | | | | 0,00 |

| | |
|--|--------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS | A10.3 |

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

| Pour mémoire | | Crédits ouverts (BP + DM) |
|--------------|---|------------------------------|
| Chapitre 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 |

| Produit des cessions | | Réalizations |
|----------------------|---|--------------|
| Compte 775 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 |
| Compte 675 | Valeurs comptables des immobilisations cédées | 0,00 |

| | |
|--|--------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES | A10.4 |

A10.4 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|---------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux | | | | |
| Acquisitions à titre gratuit | | | | |
| Mise à disposition | | | | |
| Affectation | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | |
| Divers | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 | 0,00 | |

| | |
|--|--------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES | A10.5 |

A10.5 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

| Modalités et date de sortie | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins values |
|----------------------------------|---------------------|--|-------------------|-----------------------------|--|-----------------|----------------------|
| Cessions à titre onéreux | | | | | | | |
| Cessions à titre gratuit | | | | | | | |
| Mise à disposition | | | | | | | |
| Affectation | | | | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | | | | |
| Mise à la réforme | | | | | | | |
| Divers | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 | | | | | 0,00 |

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES | C3.5 |

C3.5 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL**

| SECTION | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations - mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-----------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 10 501 500,00 | 1 307 881,58 | 0,00 | 9 193 618,42 |
| RECETTES | 10 501 500,00 | 2 473 010,29 | 0,00 | 8 028 489,71 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 17 126 500,00 | 8 955 590,84 | 0,00 | 8 170 909,16 |
| RECETTES | 17 126 500,00 | 11 012 022,64 | 0,00 | 6 114 477,36 |

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

| BUDGET : 810042020 CCHLPP OM / N°SIRET : 20006778300114 | | | | |
|---|------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|
| SECTION | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations - mandats ou titres (2) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| RECETTES | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 2 137 192,67 | 1 908 485,09 | 0,00 | 228 707,58 |
| RECETTES | 2 137 192,67 | 1 981 967,55 | 0,00 | 155 225,12 |

| BUDGET : 810012020 CCHLPP ZAC BOUXWILLER / N°SIRET : 20006778300031 | | | | |
|---|------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|
| SECTION | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations - mandats ou titres (2) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 1 104 030,40 | 442 460,22 | 0,00 | 661 570,18 |
| RECETTES | 1 104 030,40 | 371 611,78 | 0,00 | 732 418,62 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 976 611,78 | 379 975,30 | 0,00 | 596 636,48 |
| RECETTES | 976 611,78 | 379 975,30 | 0,00 | 596 636,48 |

| BUDGET : 810082020 REGIE CCHLPP BOUTIQUE CHATEAU / N°SIRET : 20006778300106 | | | | |
|---|------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|
| SECTION | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations - mandats ou titres (2) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 120 000,00 | 48 249,52 | 0,00 | 71 750,48 |
| RECETTES | 120 000,00 | 16 272,67 | 0,00 | 103 727,33 |

| BUDGET : 810062020 CCHLPP INSTITUT HANDICAPES / N°SIRET : 20006778300080 | | | | |
|--|------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|
| SECTION | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations - mandats ou titres (2) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 730 000,00 | 193 595,98 | 0,00 | 536 404,02 |
| RECETTES | 730 000,00 | 149 244,48 | 0,00 | 580 755,52 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 625 000,00 | 32 575,22 | 0,00 | 592 424,78 |
| RECETTES | 625 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 440 000,00 |

| BUDGET : 810022020 CCHLPP ZAC INGWILLER / N°SIRET : 20006778300023 | | | | |
|--|------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|
| SECTION | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations - mandats ou titres (2) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 413 512,53 | 337 948,55 | 0,00 | 75 563,98 |
| RECETTES | 413 512,53 | 186 383,79 | 0,00 | 227 128,74 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 448 512,53 | 279 704,49 | 0,00 | 168 808,04 |
| RECETTES | 448 512,53 | 283 719,85 | 0,00 | 164 792,68 |

| BUDGET : 810032020 CCHLPP VOIRIE / N°SIRET : 20006778300064 | | | | |
|---|------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|
| SECTION | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations - mandats ou titres (2) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 7 130 000,00 | 3 833 261,29 | 0,00 | 3 296 738,71 |
| RECETTES | 7 130 000,00 | 4 820 639,67 | 0,00 | 2 309 360,33 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 1 475 000,00 | 544 805,91 | 0,00 | 930 194,09 |
| RECETTES | 1 475 000,00 | 69 026,48 | 0,00 | 1 405 973,52 |

| BUDGET : 810072020 REGIE CCHLPP OFFICE TOURISME / N°SIRET : 20006778300098 | | | | |
|--|------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|
| SECTION | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations - mandats ou titres (2) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 40 000,00 | 21 382,09 | 0,00 | 18 617,91 |
| RECETTES | 40 000,00 | 6 938,86 | 0,00 | 33 061,14 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 490 000,00 | 325 519,14 | 0,00 | 164 480,86 |
| RECETTES | 490 000,00 | 368 138,20 | 0,00 | 121 861,80 |

| BUDGET : 810052020 CCHLPP CHATEAU LICHTENBERG / N°SIRET : 20006778300072 | | | | |
|--|------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|
| SECTION | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations - mandats ou titres (2) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 2 030 000,00 | 431 897,21 | 0,00 | 1 598 102,79 |
| RECETTES | 2 030 000,00 | 578 254,81 | 0,00 | 1 451 745,19 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 950 000,00 | 307 464,36 | 0,00 | 642 535,64 |
| RECETTES | 950 000,00 | 376 680,54 | 0,00 | 573 319,46 |

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ...qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

| SECTION | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations - mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-----------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 21 970 042,93 | 6 568 426,92 | 0,00 | 15 401 616,01 |
| RECETTES | 21 970 042,93 | 8 586 083,68 | 0,00 | 13 383 959,25 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 24 348 816,98 | 12 782 369,87 | 0,00 | 11 566 447,11 |
| RECETTES | 24 348 816,98 | 14 672 803,23 | 0,00 | 9 676 013,75 |
| TOTAL GENERAL DES DEPENSES | 46 318 859,91 | 19 350 796,79 | 0,00 | 26 968 063,12 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | 46 318 859,91 | 23 258 886,91 | 0,00 | 23 059 973,00 |

(1) Y compris les rattachements.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE ET CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES | C3.5 |

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (Cf. liste des principales opérations en annexe de la M14) (1)

| SECTION | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations - mandats ou titres (2) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-----------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

| SECTION | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations - mandats ou titres (2) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|---------------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 21 970 042,93 | 6 568 426,92 | 0,00 | 15 401 616,01 |
| RECETTES | 21 970 042,93 | 8 586 083,68 | 0,00 | 13 383 959,25 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 24 348 816,98 | 12 782 369,87 | 0,00 | 11 566 447,11 |
| RECETTES | 24 348 816,98 | 14 672 803,23 | 0,00 | 9 676 013,75 |
| TOTAL GENERAL DES DEPENSES | 46 318 859,91 | 19 350 796,79 | 0,00 | 26 968 063,12 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | 46 318 859,91 | 23 258 886,91 | 0,00 | 23 059 973,00 |

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION IDENTIFICATION DES FLUX CROISES | C3.6 |

C3.6 – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES

1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. liste des opérations en annexe de la M14)

| SECTION | Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1) | Réalisations - mandats ou titres | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-----------------------|--|----------------------------------|----------------------------|-----------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| Dépenses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| Dépenses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET DES COMMUNES (après la neutralisation des flux réciproques)

| SECTION | Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1) | Réalisations - mandats ou titres | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|-----------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| Dépenses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| Dépenses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL DES DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Cet état doit être rempli uniquement par les groupements à fiscalité propre.

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES | D1 |

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

| Libellés | Bases notifiées (si connues à la date de vote) | Variation des bases/N-1 (%) | Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%) | Variation de taux/N-1 (%) | Produit voté par l'assemblée délibérante | Variation du produit/N-1 (%) |
|-------------------|--|--------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------------|
| Taxe d'habitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TFPB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TFPNB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CFE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D2 |

Nombre de membres en exercice : 60
 Nombre de membres présents : 60
 Nombre de suffrages exprimés : 59
 VOTES :
 Pour : 59
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 08/04/2021

Présenté par (1) le Président.
 A Bouxwiller, le 14/04/2021
 le Président

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire.
 A Bouxwiller, le 14/04/2021
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil communautaire.