



BUDGET PRIMITIF 2019

Budgets
de l'office de tourisme

Budget principal	p. 2
Budget annexe Staedly	p.43

REPUBLIQUE FRANCAISE

83400928400011

EPIC OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE

POSTE COMPTABLE : Centre des finances publiques DRUSENHEIM

SERVICE PUBLIC LOCAL

M4

BUDGET PRIMITIF

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2019

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans les chapitres << opérations d'équipement >> de l'état III B 3 ;

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

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

III - Les provisions sont semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)

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

V - Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
011	Charges à caractère général	134 965,00		64 950,00	64 950,00	64 950,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	251 050,00		253 000,00	253 000,00	253 000,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	200,00		500,00	500,00	500,00
Total des dépenses de gestion des services		386 215,00		318 450,00	318 450,00	318 450,00
66	Charges financières	100,00		100,00	100,00	100,00
67	Charges exceptionnelles			500,00	500,00	500,00
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations					
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés					
022	Dépenses imprévues	20 405,00		27 000,00	27 000,00	27 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		406 720,00		346 050,00	346 050,00	346 050,00
023	Virement à la section d'investissement					
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	38 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		38 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
TOTAL		444 720,00		349 050,00	349 050,00	349 050,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

349 050,00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
013	Atténuations de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	94 720,00		56 000,00	56 000,00	56 000,00
73	Produits issus de la fiscalité					
74	Subvention d'exploitation	305 000,00		248 050,00	248 050,00	248 050,00
75	Autres produits de gestion courante	45 000,00		45 000,00	45 000,00	45 000,00
Total des recettes de gestion des services		444 720,00		349 050,00	349 050,00	349 050,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations					
Total des recettes réelles d'exploitation		444 720,00		349 050,00	349 050,00	349 050,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.					
Total des recettes d'ordre d'exploitation						
TOTAL		444 720,00		349 050,00	349 050,00	349 050,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

349 050,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 000,00
---	----------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'exédent 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.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00				
21	Immobilisations corporelles	128 000,00		4 600,00	4 600,00	4 600,00
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	138 000,00		4 600,00	4 600,00	4 600,00
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées					
18	Compte de liaison, affectation à (BA Régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières					
4581	Total des opé. pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	138 000,00		4 600,00	4 600,00	4 600,00
040	<i>Opé. d'ordre de transfert entre sections</i>					
041	<i>Opérations patrimoniales</i>					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement					
	TOTAL	138 000,00		4 600,00	4 600,00	4 600,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	+
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 600,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des recettes d'équipement					
10	Dotation, fonds divers et réserves	100 000,00		1 600,00	1 600,00	1 600,00
106	Réserves					
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation à (BA Régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
	Total des recettes financières	100 000,00		1 600,00	1 600,00	1 600,00
4582	Total des opé. pour le compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	100 000,00		1 600,00	1 600,00	1 600,00
021	<i>virement de la section d'exploitation</i>					
040	<i>Opé. d'ordre de transfert entre les sections</i>	38 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	38 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
	TOTAL	138 000,00		4 600,00	4 600,00	4 600,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	+
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 600,00

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'exédent 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 AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT**

3 000,00

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	64 950,00		64 950,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	253 000,00		253 000,00
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	500,00		500,00
66	Charges financières	100,00		100,00
67	Charges exceptionnelles	500,00		500,00
68	Dot. aux amort. , aux dépréciations et aux provisions		3 000,00	3 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés			
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues	27 000,00		27 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>			
	Dépenses d'exploitation- Total	346 050,00	3 000,00	349 050,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	349 050,00
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
14	<i>Provisions réglementées et amortissement dérogatoires</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles	4 600,00		4 600,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Dépréciations des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciations des stocks et en-cours</i>			
4581	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
	Dépenses d'investissement - Total	4 600,00		4 600,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 600,00
---	----------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	<i>Achats et variations des stocks</i>			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	56 000,00		56 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>Production immobilisée</i>			
73	Produits issus de la fiscalité			
74	Subventions d'exploitation	248 050,00		248 050,00
75	Autres produits de gestion courante	45 000,00		45 000,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
	Recettes d'exploitation - Total	349 050,00		349 050,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	349 050,00
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	1 600,00		1 600,00
13	Subventions d'investissement			
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation BA, régies			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>		3 000,00	3 000,00
4582	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3 ...	Stocks			
021	Virement de la section d'exploitation			
	Recettes d'investissement - Total	1 600,00	3 000,00	4 600,00

+

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

+

AFFECTATION AU COMPTE 106	
----------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 600,00
---	----------

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
011	Charges à caractère général	134 965,00	64 950,00	64 950,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	5 800,00		
60611	Eau		1 000,00	1 000,00
60612	Electricité		2 000,00	2 000,00
60615	Combustibles		2 800,00	2 800,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	250,00	250,00	250,00
6064	Fournitures administratives	1 700,00	2 000,00	2 000,00
6066	Carburants	100,00	100,00	100,00
6068	Autres matières et fournitures	6 000,00		
60683	Alimentation, boissons		1 000,00	1 000,00
611	Sous-traitance générale	4 460,00	800,00	800,00
6122	Crédit-bail mobilier	1 700,00		
6132	Locations immobilières	8 000,00	2 000,00	2 000,00
6135	Locations mobilières	2 900,00	3 000,00	3 000,00
614	Charges locatives et de copropriété		1 000,00	1 000,00
6156	Maintenance	2 100,00		
61563	Maintenance informatique		1 000,00	1 000,00
61564	Maintenance des machines		2 000,00	2 000,00
6161	Primes d'assurances/Multirisques	9 400,00	5 000,00	5 000,00
6162	Primes d'assurances - Assurance obligatoire dommag	31 405,00		
617	Études et recherches		1 000,00	1 000,00
618	Divers	12 100,00		
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	800,00	800,00	800,00
6226	Honoraires	6 800,00	5 000,00	5 000,00
6231	Annonces et insertions	6 000,00	1 000,00	1 000,00
6233	Foires et expositions	7 000,00	2 000,00	2 000,00
6236	Catalogues et imprimés	6 000,00	1 000,00	1 000,00
6237	Publications	3 000,00	15 000,00	15 000,00
6248	Divers		500,00	500,00
6251	Voyages et déplacements	1 900,00	3 000,00	3 000,00
6256	Missions	300,00	1 000,00	1 000,00
6257	Réceptions	2 300,00	2 000,00	2 000,00
6261	Frais d'affranchissement	1 150,00	1 200,00	1 200,00
6262	Frais de télécommunications	5 500,00	4 000,00	4 000,00
627	Services bancaires et assimilés	100,00		
6281	Concours divers (cotisations)	2 200,00	2 500,00	2 500,00
6283	Frais de nettoyage des locaux		1 000,00	1 000,00
6287	Remboursements de frais	6 000,00		
012	Charges de personnel et frais assimilés	251 050,00	253 000,00	253 000,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	12 000,00	27 000,00	27 000,00
6312	Taxe d'apprentissage	200,00		
6313	Participation des employeurs à la formation profes	600,00	800,00	800,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	200,00	200,00	200,00
6336	Cotisations au centre national et aux centres de g	300,00	300,00	300,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	175 500,00	172 800,00	172 800,00
6412	Congés payés	4 500,00		
6414	Indemnités et avantages divers	400,00	400,00	400,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	39 000,00	35 300,00	35 300,00
6452	Cotisations aux mutuelles	1 800,00	1 900,00	1 900,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	7 000,00	6 700,00	6 700,00
6454	Cotisations aux ASSÉDIC	7 500,00	6 500,00	6 500,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	300,00		
6475	Médecine du travail, pharmacie	850,00	1 100,00	1 100,00
6478	Autres charges sociales diverses	900,00		
65	Autres charges de gestion courante	200,00	500,00	500,00

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
6532	Frais de mission	100,00	500,00	500,00
658	Charges diverses de gestion courante	100,00		
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+65)		386 215,00	318 450,00	318 450,00
66	Charges financières (b)	100,00	100,00	100,00
6688	Autre	100,00	100,00	100,00
67	Charges exceptionnelles (c)		500,00	500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		500,00	500,00
022	Dépenses imprévues (d)	20 405,00	27 000,00	27 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d		406 720,00	346 050,00	346 050,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	38 000,00	3 000,00	3 000,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations i	38 000,00	3 000,00	3 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		38 000,00	3 000,00	3 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		38 000,00	3 000,00	3 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		444 720,00	349 050,00	349 050,00

RESTES A REALISER N-1	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	=
	349 050,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de servi	94 720,00	56 000,00	56 000,00
701	Ventes de produits finis et intermédiaires	2 400,00		
706	Prestations de services	17 600,00		
707	Ventes de marchandises	720,00		
7084	Mise à disposition de personnel facturée	74 000,00	56 000,00	56 000,00
74	Subventions d'exploitation	305 000,00	248 050,00	248 050,00
74	Subventions d'exploitation	305 000,00		
7475	Subvention communauté de communes		248 050,00	248 050,00
75	Autres produits de gestion courante	45 000,00	45 000,00	45 000,00
753	Reversement taxe de séjour	45 000,00	45 000,00	45 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+74+75)		444 720,00	349 050,00	349 050,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		444 720,00	349 050,00	349 050,00

RESTES A REALISER N-1	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	=
	349 050,00

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	

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00		
2051	Concessions et droits assimilés	10 000,00		
21	Immobilisations corporelles	128 000,00	4 600,00	4 600,00
2135	Installations générales - agencements - aménagemen	10 000,00		
2153	Installations à caractère spécifique	38 000,00		
2183	Autres immobi. corpor. reçues /mise à disposition	16 000,00	2 600,00	2 600,00
2184	Autres immobi. corpor. reçues /mise à disposition	20 000,00	2 000,00	2 000,00
2188	Autres	44 000,00		
Total des dépenses d'équipement		138 000,00	4 600,00	4 600,00
TOTAL DEPENSES REELLES		138 000,00	4 600,00	4 600,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		138 000,00	4 600,00	4 600,00

+	RESTES A REALISER N-1	
+	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 600,00

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
10	Dotations, fonds divers et réserves	100 000,00	1 600,00	1 600,00
1021	Dotation	100 000,00		
10222	FCTVA		1 600,00	1 600,00
Total des recettes financières		100 000,00	1 600,00	1 600,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		100 000,00	1 600,00	1 600,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	38 000,00	3 000,00	3 000,00
28188	Autres	38 000,00	3 000,00	3 000,00
Total des prélèvements provenant de la section d'exploitation		38 000,00	3 000,00	3 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		38 000,00	3 000,00	3 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		138 000,00	4 600,00	4 600,00

RESTES A REALISER N-1	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	+
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=
	4 600,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	
5192 Avances de trésorerie						
Néant						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

IV - ANNEXES

IV

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

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier rembt	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index
~ article inattendu ~							
Total général							

IV - ANNEXES

IV

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

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Taux initial		Devise	Périodicité des rembts	Profil d'amor- tissement	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
	Niveau de taux	Taux actu.					
~ article inattendu ~							
Total général							

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/N			
	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
~ article inattendu ~				
Total général				

IV - ANNEXES	IV
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) : 0			_ / _ / _
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	

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	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 1/1/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges						
Néant						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES						

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
	Néant					

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES****A4.1****DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	Vote
	DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		I
	16 Emprunts et dettes assimilées (A)		

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	Vote
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 600,00	III 4 600,00
Ressources propres externes de l'année (a)		1 600,00	1 600,00
10222	FCTVA	1 600,00	1 600,00
Ressources propres internes de l'année (b)		3 000,00	3 000,00
28 ...	Amortissement des immobilisations	3 000,00	3 000,00
28188	Autres	3 000,00	3 000,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	4 600,00				4 600,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II
Ressources propres disponibles	IV 4 600,00
Solde	V = IV - II 4 600,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail)

N° opération :	Intitulé de l'opération : Néant	Date :		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Nouveaux crédits votées	Total
DEPENSES (a)				
(...)				
040 <i>Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>				
041 <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>				
Annulations sur dépenses (c)				
Dépenses nettes (a - c)				
RECETTES (b)				
Financement par le mandant et par d'autres tiers				
040 <i>Financement par le mandataire</i>				
041 <i>Financement par emprunt à la charge du tiers</i>				
Annulations sur recettes (d)				
Recettes nettes (b - d)				

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

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

Article	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT					
	néant				

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4

B1.4 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat
2018	Mobilier : Copieur - bureau Gamsheim	1 252,80	GRENKE	18 mois
2018	Mobilier : Copieur - bureau Soufflenheim	1 411,20	GRENKE	30 mois

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4

B1.4 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL (suite)

Montant des redevances restant à courir					
N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total
1 411,20	1 058,40				2 469,60

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.5

B1.5 - ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP	Date de fin du contrat de PPP
Néant							

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 1/1/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités							
	Néant						
TOTAL							

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

B1.7 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 1/1/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
8028 Autres engagements reçus					100 000,00	100 000,00	
Engagements reçus des entreprises					100 000,00	100 000,00	
2 018	Dotation initiale	CC du Pays Rhénan			100 000,00	100 000,00	
TOTAL					100 000,00	100 000,00	

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**

N° ou intitulé de l' AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiements antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer au delà de l'exercice N
Néant						

IV - ANNEXES**IV****ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT****B2.2****B2.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D' ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

N° ou intitulé de l' AE	Montant des AE			Montant des CP		
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer au delà de l'exercice N

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N)	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE ADMINISTRATIVE (a)		5,00	1,00	6,00		6,00	6,00
	A	5,00	1,00	6,00		6,00	6,00
FILIERE TECHNIQUE (b)		2,00		2,00		2,00	2,00
	B	2,00		2,00		2,00	2,00
TOTAL GENERAL (a+b)		7,00	1,00	8,00		8,00	8,00

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N)	C1.1

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES	SECTEU R	REMUNERATION		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat
Agents occupant un emploi permanent						
	A	ADM			A	CDD
	B	ADM			A	CDI
	C	ADM			A	CDI
	B	TECH			A	CDD
	C	TECH			A	CDD
TOTAL GENERAL						

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à . Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.				
La nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Autres.				
Adhésion		Alsace Destination Tourisme	Organisme public	150,00
Adhésion		Office national du tourisme	Organisme public	524,00
Adhésion		Fédération des OTSI	Association	1 194,00
Adhésion		Vis à vis	Association	225,00
Adhésion		CAMNS Bischheim	Association	80,00

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3

C3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie de l'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et Date Délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Zone de loisirs du Staedly - Roeschwoog			- 04/12/2017		SPIC	<input checked="" type="checkbox"/>

IV - ANNEXES

IV

ARRETE ET SIGNATURES

D

Nombre de membres en exercice..... VOTES : Pour..... Nombre de membres présents..... Contre..... Nombre de suffrages exprimés..... Abstentions.....

Date de convocation : 19/11/2018

Présenté par le président,

A _____ le _____

Délibéré par le comité de direction réuni en session _____

A Offendorf le 03/12/2018

Les membres du comité de direction ,

SCHEYDECKER Camille*Président de l'EPIC***EICHWALD Anne***Vice-présidente de l'EPIC***OBERLÉ Florent***Vice-président de l'EPIC***AMBOS Danièle***Membre élue***BECKER Louis***Membre élu***BLANCK Gilles***Membre socio-professionnel***CONNAN Laetitia***Membre qualifiée***GIRARD Christophe***Membre socio-professionnel***HEMBERGER Bernard***Membre socio-professionnel***HOFFMANN Hubert***Membre élu***HOMMEL Denis***Membre élu***JULIEN Marie-Anne***Membre élue***KASTNER Jennifer***Membre socio-professionnelle***LAAS Francis***Membre élu***LEHMANN Gérard***Membre élu***LORENTZ Michel***Membre élu***LOTTER Eva-Maria***Membre socio-professionnelle***METZ Robert***Membre élu***SIEGFRIED-BURGER Pierre***Membre socio-professionnel***STUMPF René***Membre élu***ZINCK Christian***Membre socio-professionnel***KELLER Jacky***Membre élu suppléant***KLÖPPER Bénédicte***Membre élue suppléante*

IV - ANNEXES**IV****ARRETE ET SIGNATURES****D****LUDWIG Joseph***Membre élu suppléant***PHILIPPS Clément***Membre élu suppléant***HUMMEL Francine***Membre élue suppléante***RIEGER Élisabeth***Membre élue suppléante*

Certifié exécutoire par le président , compte tenu de la transmission en préfecture, le _____
, et de la publication le _____

A _____ le _____

SOMMAIRE

pages		Jointes	Sans objet
	<u>I. Informations générales</u>		
p.1	Modalités de vote du budget		
	<u>II. Présentation générale du budget</u>		
p.2	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
p.3	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
p.4	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.5	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.6	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	<u>III. Vote du budget</u>		
p.7/8	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses		
p.9	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes		
p.10	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.11	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	<u>IV. Annexes</u>		
	A - Eléments du bilan		
p.12	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	*	
p.13/16	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	*	
	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		*
	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours		*
	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		*
	A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes		*
p.17	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	*	
p.18	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	*	
p.19	A3.2 - Etalement des provisions	*	
p.20	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	*	
p.21	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	*	
	A5.1.1 et A5.1.2 - Etats de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainis		*
	A5.2.1 et A5.2.2 - Etats de ventilation des dép. et rec. des services d'ass. collectif et non col		*
p.22	A6 - Etat des charges transférées	*	
p.23	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	*	
	B- Engagements hors bilan		
p.24/25	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	*	
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		*
p.26	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	*	
p.27/28	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	*	
p.29	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	*	
p.30	B1.6 - Etat des autres engagements donnés	*	
p.31	B1.7 - Etat des engagements reçus	*	
p.32	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	*	
p.33	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	*	
	C - Autres éléments d'informations		
p.34/35	C1.1 - Etat du personnel	*	
	C1.2 Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la ré		*
p.36	C2 - Liste des organismes dans lesquels à été pris un engagement financier	*	
p.37	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	*	
	D - Arrêté et signatures		
p.38/39	D - Arrêté et signatures	*	

REPUBLIQUE FRANCAISE

83400928400052	BUDGET ANNEXE STAEDLY AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE EPIC OFFICE DE TOURISME
----------------	--

POSTE COMPTABLE : Centre des finances publiques DRUSENHEIM

SERVICE PUBLIC LOCAL

M4

BUDGET PRIMITIF

BUDGET ANNEXE STAEDLY

ANNEE 2019

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans les chapitres << opérations d'équipement >> de l'état III B 3 ;

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

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

III - Les provisions sont semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)

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

V - Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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 D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	226 200,00	226 200,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
R E P O R T S	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		226 200,00	226 200,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	18 000,00	18 000,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
R E P O R T S	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		18 000,00	18 000,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	244 200,00	244 200,00
------------------------	-------------------	-------------------

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
011	Charges à caractère général	97 700,00		101 150,00	101 150,00	101 150,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	132 700,00		90 000,00	90 000,00	90 000,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	15 700,00		15 700,00	15 700,00	15 700,00
Total des dépenses de gestion des services		246 100,00		206 850,00	206 850,00	206 850,00
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles	26 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations			1 000,00	1 000,00	1 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés					
022	Dépenses imprévues			1 350,00	1 350,00	1 350,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		272 100,00		210 200,00	210 200,00	210 200,00
023	Virement à la section d'investissement			16 000,00	16 000,00	16 000,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	50 000,00				
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		50 000,00		16 000,00	16 000,00	16 000,00
TOTAL		322 100,00		226 200,00	226 200,00	226 200,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

226 200,00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
013	Atténuations de charges	10 000,00				
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	195 100,00		195 200,00	195 200,00	195 200,00
73	Produits issus de la fiscalité					
74	Subvention d'exploitation	102 000,00		16 000,00	16 000,00	16 000,00
75	Autres produits de gestion courante	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00
Total des recettes de gestion des services		322 100,00		226 200,00	226 200,00	226 200,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations					
Total des recettes réelles d'exploitation		322 100,00		226 200,00	226 200,00	226 200,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.					
Total des recettes d'ordre d'exploitation						
TOTAL		322 100,00		226 200,00	226 200,00	226 200,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

226 200,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	16 000,00
---	-----------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'exédent 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.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
20	Immobilisations incorporelles	20 000,00				
21	Immobilisations corporelles	30 000,00		17 000,00	17 000,00	17 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	50 000,00		17 000,00	17 000,00	17 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
18	Compte de liaison, affectation à (BA Régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
4581	Total des opé. pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	51 000,00		18 000,00	18 000,00	18 000,00
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections					
041	Opérations patrimoniales					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement					
	TOTAL	51 000,00		18 000,00	18 000,00	18 000,00

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 000,00
---	-----------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des recettes d'équipement					
10	Dotation, fonds divers et réserves					
106	Réserves					
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
18	Compte de liaison : affectation à (BA Régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
	Total des recettes financières	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
4582	Total des opé. pour le compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
021	virement de la section d'exploitation			16 000,00	16 000,00	16 000,00
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	50 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
041	Opérations patrimoniales					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	50 000,00		17 000,00	17 000,00	17 000,00
	TOTAL	51 000,00		18 000,00	18 000,00	18 000,00

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 000,00
---	-----------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'exédent 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 AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

17 000,00

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	101 150,00		101 150,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	90 000,00		90 000,00
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	15 700,00		15 700,00
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles	1 000,00		1 000,00
68	Dot. aux amort. , aux dépréciations et aux provisions	1 000,00		1 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés			
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues	1 350,00		1 350,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		16 000,00	16 000,00
Dépenses d'exploitation- Total		210 200,00	16 000,00	226 200,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	226 200,00
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
14	<i>Provisions réglementées et amortissement dérogatoires</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	1 000,00		1 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles	17 000,00		17 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Dépréciations des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciations des stocks et en-cours</i>			
4581	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
Dépenses d'investissement - Total		18 000,00		18 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 000,00
---	-----------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	<i>Achats et variations des stocks</i>			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	195 200,00		195 200,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>Production immobilisée</i>			
73	Produits issus de la fiscalité			
74	Subventions d'exploitation	16 000,00		16 000,00
75	Autres produits de gestion courante	15 000,00		15 000,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
	Recettes d'exploitation - Total	226 200,00		226 200,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

226 200,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement			
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 000,00		1 000,00
18	Compte de liaison : affectation BA, régies			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>		1 000,00	1 000,00
4582	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3 ...	Stocks			
021	Virement de la section d'exploitation		16 000,00	16 000,00
	Recettes d'investissement - Total	1 000,00	17 000,00	18 000,00

+

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

+

AFFECTATION AU COMPTE 106

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

18 000,00

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
011	Charges à caractère général	97 700,00	101 150,00	101 150,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	28 700,00	35 000,00	35 000,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	8 500,00	8 000,00	8 000,00
6064	Fournitures administratives	300,00	1 000,00	1 000,00
6066	Carburants	1 000,00	2 000,00	2 000,00
6068	Autres matières et fournitures	1 800,00	3 000,00	3 000,00
611	Sous-traitance générale	8 700,00	9 150,00	9 150,00
6135	Locations mobilières	2 500,00	2 500,00	2 500,00
61521	Bâtiments publics	1 000,00	1 000,00	1 000,00
61523	Réseaux	600,00		
61528	Autres	12 000,00	12 000,00	12 000,00
61551	Matériel roulant	2 000,00	3 000,00	3 000,00
6156	Maintenance	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6161	Primes d'assurances/Multirisques	2 000,00		
617	Études et recherches	6 000,00	3 500,00	3 500,00
618	Divers	700,00	1 500,00	1 500,00
6226	Honoraires	5 200,00		
6231	Annonces et insertions		1 000,00	1 000,00
6236	Catalogues et imprimés		1 000,00	1 000,00
6237	Publications	1 000,00		
6257	Réceptions	300,00		
6262	Frais de télécommunications	1 600,00	2 000,00	2 000,00
627	Services bancaires et assimilés	100,00	100,00	100,00
6281	Concours divers (cotisations)	4 200,00	100,00	100,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 100,00	10 000,00	10 000,00
6288	Autres	100,00		
635111	Cotisation foncière des entreprises	300,00	300,00	300,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	132 700,00	90 000,00	90 000,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	18 900,00	20 000,00	20 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	100,00		
6411	Salaires, appointements, commissions de base	91 000,00	70 000,00	70 000,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	15 300,00		
6452	Cotisations aux mutuelles	1 500,00		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 500,00		
6454	Cotisations aux ASSÉDIC	2 400,00		
65	Autres charges de gestion courante	15 700,00	15 700,00	15 700,00
6541	Créances admises en non-valeur	700,00	700,00	700,00
658	Charges diverses de gestion courante	15 000,00	15 000,00	15 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+65)		246 100,00	206 850,00	206 850,00
67	Charges exceptionnelles (b)	26 000,00	1 000,00	1 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de g	25 000,00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
68	Dotations aux amortissements et aux provisions (c)		1 000,00	1 000,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d		1 000,00	1 000,00
022	Dépenses imprévues (d)		1 350,00	1 350,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d		272 100,00	210 200,00	210 200,00
023	Virement à la section d'investissement		16 000,00	16 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	50 000,00		
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations i	50 000,00		

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		50 000,00	16 000,00	16 000,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		50 000,00	16 000,00	16 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		322 100,00	226 200,00	226 200,00

RESTES A REALISER N-1	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	= 226 200,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
013	Atténuations de charges	10 000,00		
64198	Autres remboursements	10 000,00		
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de servi	195 100,00	195 200,00	195 200,00
701	Ventes de produits finis et intermédiaires	195 000,00	195 000,00	195 000,00
703	Ventes de produits résiduels	100,00	200,00	200,00
74	Subventions d'exploitation	102 000,00	16 000,00	16 000,00
74	Subventions d'exploitation	102 000,00	16 000,00	16 000,00
75	Autres produits de gestion courante	15 000,00	15 000,00	15 000,00
753	Reversement taxe de séjour	15 000,00		
7588	Autres		15 000,00	15 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+74+75)		322 100,00	226 200,00	226 200,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		322 100,00	226 200,00	226 200,00

RESTES A REALISER N-1	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	=
	226 200,00

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	

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
20	Immobilisations incorporelles	20 000,00		
2031	Frais d'études	20 000,00		
21	Immobilisations corporelles	30 000,00	17 000,00	17 000,00
2128	Agencements et aménagements d'Autres terrains	20 000,00		
21731	Bâtiments		2 000,00	2 000,00
2182	Autres immobi. corpor. reçues /mise à disposition		15 000,00	15 000,00
2184	Autres immobi. corpor. reçues /mise à disposition	800,00		
2188	Autres	9 200,00		
Total des dépenses d'équipement		50 000,00	17 000,00	17 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000,00	1 000,00	1 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Total des dépenses financières		1 000,00	1 000,00	1 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		51 000,00	18 000,00	18 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		51 000,00	18 000,00	18 000,00

RESTES A REALISER N-1	+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	+
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=
	18 000,00

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000,00	1 000,00	1 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Total des recettes financières		1 000,00	1 000,00	1 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 000,00	1 000,00	1 000,00
021	Virement de la section d'exploitation		16 000,00	16 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	50 000,00	1 000,00	1 000,00
28188	Autres	50 000,00	1 000,00	1 000,00
Total des prélèvements provenant de la section d'exploitation		50 000,00	17 000,00	17 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		50 000,00	17 000,00	17 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		51 000,00	18 000,00	18 000,00

RESTES A REALISER N-1	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	+
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	= 18 000,00

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES****A4.1****DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	Vote
	DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		I
	16 Emprunts et dettes assimilées (A)		

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	Vote
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		17 000,00	III 17 000,00
Ressources propres internes de l'année (b)		17 000,00	17 000,00
28 ...	<i>Amortissement des immobilisations</i>	1 000,00	1 000,00
28188	Autres	1 000,00	1 000,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	16 000,00	16 000,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	17 000,00				17 000,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II
Ressources propres disponibles	IV 17 000,00
Solde	V = IV - II 17 000,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4

B1.4 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat
	Néant			

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4

B1.4 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL (suite)

Montant des redevances restant à courir					
N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total

IV - ANNEXES

IV

ARRETE ET SIGNATURES

D

Nombre de membres en exercice..... VOTES : Pour..... Nombre de membres présents..... Contre..... Nombre de suffrages exprimés..... Abstentions.....

Date de convocation : 19/11/2018

Présenté par le président,

A _____ le _____

Délibéré par le comité de direction réuni en session _____

A Offendorf le 03/12/2018

Les membres du comité de direction ,

SCHEYDECKER Camille*Président de l'EPIC***EICHWALD Anne***Vice-présidente de l'EPIC***OBERLÉ Florent***Vice-président de l'EPIC***AMBOS Danièle***Membre élue***BECKER Louis***Membre élu***BLANCK Gilles***Membre socio-professionnel***CONNAN Laetitia***Membre qualifiée***GIRARD Christophe***Membre socio-professionnel***HEMBERGER Bernard***Membre socio-professionnel***HOFFMANN Hubert***Membre élu***HOMMEL Denis***Membre élu***JULIEN Marie-Anne***Membre élue***KASTNER Jennifer***Membre socio-professionnelle***LAAS Francis***Membre élu***LEHMANN Gérard***Membre élu***LORENTZ Michel***Membre élu***LOTTER Eva-Maria***Membre socio-professionnelle***METZ Robert***Membre élu***SIEGFRIED-BURGER Pierre***Membre socio-professionnel***STUMPF René***Membre élu***ZINCK Christian***Membre socio-professionnel***KELLER Jacky***Membre élu suppléant***KLÖPPER Bénédicte***Membre élue suppléante*

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

LUDWIG Joseph
Membre élu suppléant

PHILIPPS Clément
Membre élu suppléant

HUMMEL Francine
Membre élue suppléante

RIEGER Élisabeth
Membre élue suppléante

Certifié exécutoire par le président , compte tenu de la transmission en préfecture, le _____
, et de la publication le _____
A _____ le _____

SOMMAIRE

pages		Jointes	Sans objet
	<u>I. Informations générales</u>		
p.1	Modalités de vote du budget		
	<u>II. Présentation générale du budget</u>		
p.2	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
p.3	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
p.4	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.5	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.6	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	<u>III. Vote du budget</u>		
p.7/8	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses		
p.9	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes		
p.10	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.11	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	<u>IV. Annexes</u>		
	A - Eléments du bilan		
	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		*
	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette		*
	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		*
	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours		*
	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		*
	A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes		*
	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements		*
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		*
	A3.2 - Etalement des provisions		*
p.12	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	*	
p.13	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	*	
	A5.1.1 et A5.1.2 - Etats de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainis		*
	A5.2.1 et A5.2.2 - Etats de ventilation des dép. et rec. des services d'ass. collectif et non col		*
	A6 - Etat des charges transférées		*
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		*
	B- Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		*
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		*
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		*
p.14/15	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	*	
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		*
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		*
	B1.7 - Etat des engagements reçus		*
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		*
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		*
	C - Autres éléments d'informations		
	C1.1 - Etat du personnel		*
	C1.2 Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la ré		*
	C2 - Liste des organismes dans lesquels à été pris un engagement financier		*
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		*
	D - Arrêté et signatures		
p.16/17	D - Arrêté et signatures	*	