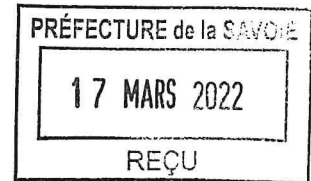


**DELIBERATION du COMITE de DIRECTION DE
GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME**

Délibération n°262 du 09/03/2022



Date de la convocation : 25/02/2021

L'an deux mille vingt-deux et le neuf mars à 18 heures, les membres du Comité de direction de Grand Chambéry Alpes Tourisme, légalement convoqués, se sont réunis à Walter Technolac, La Motte-Servolex et en visioconférence Teams.

27 Présents ou Représentés

Collège des élus : **15** dont **13 titulaires**, **0 suppléant(s)** et **2 pouvoir(s)**
Collège des socio-professionnels : **9** dont **7 titulaires**, **1 suppléant(s)** et **1 pouvoir(s)**
Collège des personnes qualifiées dans le milieu du tourisme : **3** dont **2 titulaires** et **1 pouvoir(s)**

Objet : Approbation du budget primitif 2022

Grand Chambéry Alpes Tourisme doit approuver son budget primitif de 2022 pour permettre la réalisation des missions que lui délègue Grand Chambéry par convention d'objectifs et de moyens.

1. Contexte budgétaire

Le Décret n°2015-1002 du 18 août 2015 portant diverses mesures de simplification et d'adaptation dans le secteur du tourisme a modifié l'article R133-15 du Code du tourisme de sorte que la préparation du budget d'un office de tourisme constitué en EPIC soit alignée sur les dispositions des articles du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) (Art. L.1612-2, L.2221-5 et L.2312-1).

Le processus de préparation budgétaire prévoit l'organisation d'un débat d'orientation budgétaire (DOB) dans les deux mois précédant le budget primitif (BP).

Ce débat a eu lieu lors du dernier Comité de direction qui s'est tenu le 02 février 2022 et est rapporté dans le compte-rendu de séance afférent de la délibération concernée.

2. Calendrier budgétaire prévisionnel

En application de ces dispositions réglementaires, la procédure d'adoption de budget suit le calendrier prévisionnel suivant :

- 02 février 2022 : délibération prenant acte du débat d'orientations budgétaires (DOB) 2022 de Grand Chambéry Alpes Tourisme
- 09 mars 2022 : adoption du budget primitif (BP) 2022 dans le respect des deux mois de délais entre le vote du DOB et du BP
- 17 mars 2022 : délibération du DOB Grand Chambéry
- 07 avril 2022 vote du budget primitif de l'agglomération de Grand Chambéry
- Courant avril/mai 2022 vote du compte administratif et compte de gestion 2021 de Grand Chambéry Alpes Tourisme ainsi que l'affectation du résultat 2021 à inscrire au budget supplémentaire (BS) 2022

3. Stratégie budgétaire

2022 est une année « pivot » pour le territoire et pour notre établissement Grand Chambéry Alpes Tourisme. A travers le lancement de la marque de destination touristique Chambéry Montagnes, GCAT a la volonté de faire redécouvrir le potentiel immense de son territoire à la population locale, de mieux identifier et mesurer les attentes des clients en matière de tourisme et de loisirs (habitants, excursionnistes, visiteurs, travailleurs), et enfin de regagner une place de partenaire auprès des socio-professionnels qui « font le tourisme » au quotidien sur le territoire.

Une organisation cible a ainsi été présentée au CODIR GCAT du 15 décembre 2021, et les orientations budgétaires proposées dans le cadre du BP 2022 sont basées sur les objectifs suivants :

- **Réussir le lancement de la marque**, objectif numéro 1 de l'équipe qui s'emploie à concrétiser le travail de positionnement réalisé ces dernières années, avec une attention portée sur l'ancrage local de Chambéry Montagnes dans un premier temps, ainsi que la bonne valorisation des sites phares de la destination (stations, thermes, ville centre, etc.),
- **Affiner nos cibles et notre connaissance client**, avec un travail au premier semestre sur les cibles clés de la destination (personae) ainsi qu'un travail collaboratif d'observation pour mieux connaître les attentes des clientèles qui « consomment » aujourd'hui notre territoire.
- **Regagner notre place auprès des socio-professionnels** du territoire ; en lançant la COOP Chambéry Montagnes, outil collectif de construction de notre destination, et en revisitant l'impact et la valeur ajoutée de l'office de tourisme auprès des professionnels locaux par la redéfinition de notre pack partenarial,
- **Stabiliser notre équipe**. GCAT bénéficie d'une équipe experte et engagée pour son territoire. Il convient de la stabiliser pour gagner en performance et cohésion.

La gestion des projets de développement confiés par Grand Chambéry à GCAT n'en seront pas moins délaissés, et l'équipe continuera notamment de piloter l'entretien et le balisage des sentiers et coanimera avec le Service Développement Touristique de l'agglomération les dossiers Fonds de concours Sites Naturels Touristiques. Enfin, l'équipe aura à cœur de finaliser le travail sur le développement du parapente avec l'appui du Vice-président délégué au tourisme.

Dans un contexte de stabilisation des financements apportés par Grand Chambéry, une attention particulière est portée sur la progression des ressources propres de GCAT pour l'exercice budgétaire 2022 et les suivants. Nous travaillons ainsi à l'optimisation de nos recettes « Taxe de séjour », ainsi qu'au développement de la Ruche Boutik'.

Il reste des coûts incompressibles au fonctionnement de l'office de tourisme :

- Administration et finances : 420 k€ environ, liés à nos locations et leur maintenance, aux impôts et taxes, aux amortissements...
- Ressources humaines : 1 647 k€ environ, soit 31.63 ETP (dont 1.95 saisonniers), dont la répartition par pôle sera détaillée plus tard dans ce document.

4. Budget prévisionnel 2022

Le budget primitif 2022 reprend les mêmes grandeurs financières que présentées lors du DOB le 02/02/2022. Le budget primitif détaillé ci-après est présenté sans intégration du budget spécifique lié au déploiement de la marque Chambéry Montagnes, budget annexe qui sera débattu lors du Débat d'Orientaion Budgétaire de Grand Chambéry le 17 mars prochain.

Le montant final alloué dépendra des orientations prises par le Conseil communautaire, et GCAT s'emploiera à ajuster ses actions en fonction de celui-ci.

Ainsi un réajustement du budget primitif sera proposé à l'occasion de la présentation du budget supplémentaire avant l'été 2022.

➤ Section de fonctionnement :

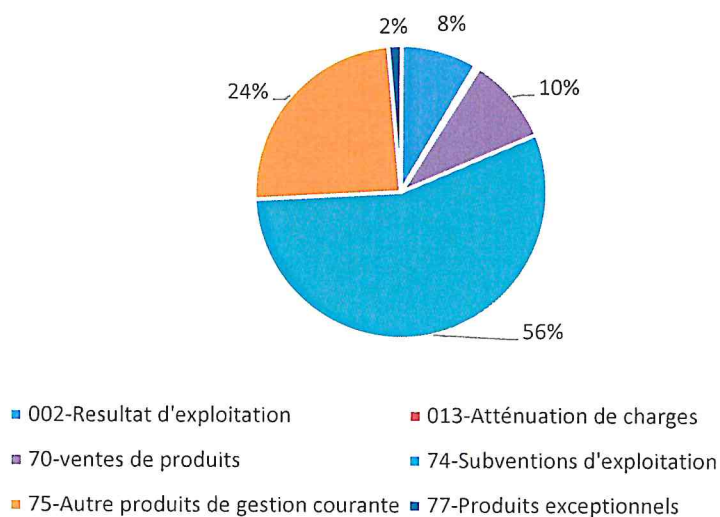
La section de fonctionnement est présentée en équilibre entre dépenses et recettes pour un montant de 2 825 819,00€ (soit une augmentation de 2% par rapport au budget de 2021 : 2 777 885€).

▪ Recettes d'exploitation :

Recettes de fonctionnement	BP 2022
002-Resultat d'exploitation	239 507,28 €
013-Atténuation de charges	12 100,00 €
042-Opération d'ordre entre section	0,00 €
70-Ventes de produits	273 500,00 €
74-Subventions d'exploitation	1 569 148,00 €
75-Autre produits de gestion courante	689 813,72 €
77-Produits exceptionnels (*)	41 750,00 €
Total général	2 825 819,00 €

(*) 29K€ Vaccinodrome, 8K€ aide contrat d'alternance, 4K€ recettes exceptionnelles

BP 2022 : recettes de fonctionnement



Concernant les principaux chapitres :

74 – Subventions d'exploitation : Divers subventions 1 569 148,00 €

Subventions	
Subvention soirée Destination Montagne (Grand Ski)	63 000,00 €
Subvention Leader	18 720,00 €
Subvention Grand Chambéry	1 487 428,00 €
TOTAL	1 569 148,00 €

75 – Autres produits de gestion courante : taxe de séjour 689 813 €

Mois de perception	mois de collecte	2022	2023
Jan-22	Oct-21	40,982.72	45,080.99
Feb-22	Nov-21	25,362.33	27,898.57
Mar-22	Dec-21	54,892.68	60,381.95
Apr-22	Jan-22	50,277.31	
May-22	Feb-22	15,394.29	
Jun-22	Mar-22	15,593.46	
Jul-22	Apr-22	29,304.89	
Aug-22	May-22	53,606.30	
Sep-22	Jun-22	21,397.11	
Oct-22	Jul-22	86,579.68	
Nov-22	Aug-22	69,710.76	
Dec-22	Sep-22	24,296.52	
OTA		190,000.00	
TOTAL		689,521.83	

Les prévisions de la taxe de séjour 2022 annoncent un retour au même niveau que 2019 (675 591 € de taxe de séjour réalisé en 2019). Après une chute en 2020 (511 514 € soit -11% par rapport à 2019) redressement du niveau dès 2021 principalement dû aux versements des différents OTA.

70 – Ventes de produits de gestion courante : ventes et prestations

Vente de produits et services	
Régie boutique la ruche	80 000,00 €
Pack partenarial	65 000,00 €
City Pass	7 600,00 €
Centrale de réservation	30 000,00 €
Autres régies (billetterie, visites...)	90 900,00 €
TOTAL	273 500,00 €

Dans un contexte de financement de Grand Chambéry revenu à isopérimètre de 2019, GCAT doit faire progresser ses recettes commerciales. En 2022, l'équipe s'emploie notamment à :

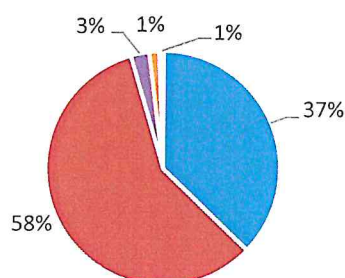
- Piloter la croissance des ventes de la Ruche Boutik' en développant les ventes auprès des entreprises et comités d'entreprises, ainsi que les collaborations avec nos partenaires lors d'événements,
- Redéfinir le pack partenarial et son contenu, en lien avec les socio-professionnels, de manière à aller à leur devant, mieux valoriser leur offre, et jouer le rôle de connexion,
- Lancer les différentes formules du City Pass Chambéry Montagnes (1j, 2j, 3j),
- Affiner notre rôle et valeur ajoutée sur la centrale de réservation,
- Inventer de nouveaux parcours de visites guidées en adéquation avec les nouvelles attentes des visiteurs.

Dépenses d'exploitation :

Dépenses de fonctionnement	BP 2022
011-Charges à caractère général	1 049 087,00 €
012-Charges de personnel	1 647 750,00 €
023-Virement à la section d'investissement	0.00 €
042-Opération d'ordre entre section (*)	71 280,00 €
043-Opération d'ordre à l'intérieur de la section	0,00 €
65-Autres charges de gestion courante	40 202,00 €
66-Charges financières	1 000,00 €
67-Charges exceptionnelles	1 500,00 €
68-Dotations aux provisions	15 000,00 €
Total général	2 825 819,00 €

(*) Amortissements

BP 2022 : Dépenses de fonctionnement



- 011-Charges à caractère général
- 012-Charges de personnel
- 042-opération d'ordre entre section
- 65-Autres charges de gestion courante
- 66-Charges financières
- 67-Charges exceptionnelles
- 68-Dotations aux provisions

Répartition des crédits par pôle

Pôles	Somme de BP 2022	%
Accueil & ventes B2C	86 890,00 €	7%
Affaires & groupes	280 480,00 €	24%
Communication	296 366,00 €	25%
Parcours & expériences clients	94 600,00 €	8%
Ressources	419 731,00 €	36%
Total général	1 178 067,00 €	100%

Répartition de la masse salariale par pôle

Pôles	Somme de BP 2022	%
Accueil & ventes B2C	518 400 €	32%
Affaires & groupes	245 350 €	15%
Communication	329 900 €	20%
Parcours & expériences clients	179 000 €	11%
Ressources	366 600 €	22%
Total général	1 639 250,00 €	100%

Outre le lancement de la nouvelle marque, voici les actions « phare » portées par les pôles en 2022.

Pôle	Actions
Parcours & Expérience clients	- Lancement de la COOP Chambéry Montagnes - Développement de la taxe de séjour - Redéfinition du pack partenarial - Lancement CRM - Recensement offres et expériences en adéquation avec la marque - Création de parcours (outdoor, culture, patrimoine, gastronomie) - Travail avec GC sur les sentiers (entretien et FC) et le parapente - Travail avec GC sur l'itinérance
Accueil & Ventes B2C	- Opération Libéré ? Découvrez ! - Déploiement de la marque dans les BIT / Formation des partenaires à l'accueil - Conception d'un stand mobile pour les congrès - Refonte des données « clients » collectées en BIT - Évolution de la gamme de la Ruche – plan d'action prescripteurs et salons - Etude évolution centrale de réservation - Acculturer les guides conférenciers aux parcours à promouvoir
Communication	- Refonte des supports - Évolution du site web v1.1 - Events « une nuit à » - Apéros Chambéry Montagnes - Déploiement city pass 24h et étude autres durées - Magazine alternatif de destination - Lancement nouveaux outils (podcasts) - Presse influenceurs vélo/oeno
Affaires & Groupes	- Refonte stratégie commerciale, observatoire tourisme d'affaires - Diffusion marque auprès des grands comptes du territoire - Création et animation d'un club affaires - 3 éductours/séminaires

➤ Section investissement :

La section d'investissement est présentée en équilibre entre dépenses et recettes pour un montant de 77 166,44 € (soit une diminution de 59% par rapport au budget de 2021 : 188 721€)

▪ **Recettes d'investissement :**

Recettes d'investissement	BP 2022
001-Solde d'exécution	0,00 €
021-Virement de la section d'exploitation	0,00 €
040-Opérations d'ordre de transfert entre sections	71 280,00 €
10-Dotations, fonds divers et réserves	5 886,44 €
13-Subvention d'investissement	0,00 €
16-Emprunts et dettes assimilées	0,00 €
Total général	77 166,44 €

L'investissement est totalement auto-financé : GCAT n'a eu recours à aucun emprunt, ni transfert de crédit de la section de fonctionnement vers l'investissement.

▪ **Dépenses d'investissement :**

Dépenses d'investissement	BP 2022
001-Solde d'exécution	5 886,44 €
20-Immobilisation incorporelles	36 652,60 €
21-Immobilisation corporelles	34 627,40 €
Total général	77 166,44 €

Présentation des dépenses d'investissement :

Chapitres	Dépenses d'investissement
001-Solde d'exécution	- Reprise du déficit cumulé des exercices précédents : 5 886,44€
20-Immobilisation incorporelles	- Frais d'étude BIT Châtelard : 6 372,60 € - Droit à l'image (achat photos) : 3 000,00 € - Développement passerelle ingénierie/DoList : 5 000,00€ - Achat droits Fond de carte randonnées : 7 280,00 € - Développement supplémentaire site : 15 000,00€
21-Immobilisation corporelles	- Signalétique BIT Féclaz : 6 000,00€ - Signalétique Châtelard : 7 627,40€ - Travaux chalet Le Revard : 3 000,00€ - Estampillage au nom de la marque BIT : 10 000,00€ - Equipements informatiques divers : 6 000,00 € - Rééquipement matériel bureautique : 2 000,00€

Le budget primitif globalisé se monte à 2 902 985,44 € (soit une diminution de 2% du budget par rapport à 2021 : 2 966 605,67 €) selon la répartition par section suivante :

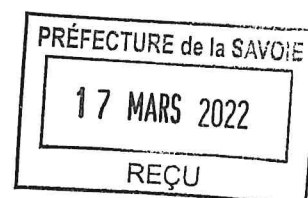
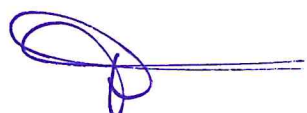
	Dépenses	Recettes
Fonctionnement	2 825 819,00 €	2 825 819,00 €
Investissement	77 166,44 €	77 166,44 €
Total	2 902 985,44 €	2 902 985,44 €

En conséquence, il est demandé au Comité de direction de bien vouloir approuver le budget primitif pour l'année 2022, en équilibre sur les sections de fonctionnement et investissement, exécutable à compter du 14 mars 2022.

Mise aux voix cette délibération est adoptée par :

- **27** Voix POUR
- **0** Voix CONTRE
- **0** ABSTENTION(S)

Le Président
Dominique Pommat



REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Numéro SIRET
79375747700013**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
ETABLISSEMENT PUBLIC GRAND CHAMBERY
ALPES TOURISME**

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE MUNICIPALE

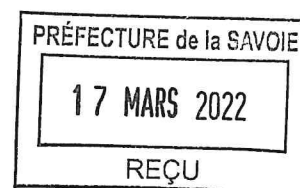
SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Budget primitif (projet de budget)

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (2)

ANNEE 2022



(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	18
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	19
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	20
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	21
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	22
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	23
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	24
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) 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 (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes 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 (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

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

(3) 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).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

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

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée 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 DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	2 825 819,00	2 586 311,72
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 239 507,28
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		2 825 819,00	2 825 819,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	71 280,00	77 166,44
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 5 886,44	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		77 166,44	77 166,44

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	2 902 985,44	2 902 985,44
---------------------	--------------	--------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

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

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	1 083 529,00	0,00	1 049 087,00	0,00	1 049 087,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 526 430,00	0,00	1 647 750,00	0,00	1 647 750,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	33 287,00	0,00	40 202,00	0,00	40 202,00
Total des dépenses de gestion des services		2 643 246,00	0,00	2 737 039,00	0,00	2 737 039,00
66	Charges financières	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	15 000,00		15 000,00	0,00	15 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 660 746,00	0,00	2 754 539,00	0,00	2 754 539,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	39 100,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	44 000,00		71 280,00	0,00	71 280,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		83 100,00		71 280,00	0,00	71 280,00
TOTAL		2 743 846,00	0,00	2 825 819,00	0,00	2 825 819,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 825 819,00
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	14 000,00	0,00	12 100,00	0,00	12 100,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	153 950,00	0,00	273 500,00	0,00	273 500,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 901 428,00	0,00	1 569 148,00	0,00	1 569 148,00
75	Autres produits de gestion courante	577 668,00	0,00	689 813,72	0,00	689 813,72
Total des recettes de gestion des services		2 647 046,00	0,00	2 544 561,72	0,00	2 544 561,72
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	5 000,00	0,00	41 750,00	0,00	41 750,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 652 046,00	0,00	2 586 311,72	0,00	2 586 311,72
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 800,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		3 800,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		2 655 846,00	0,00	2 586 311,72	0,00	2 586 311,72

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	239 507,28
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 825 819,00
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	71 280,00
---	------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	26 039,00	0,00	46 652,60	0,00	46 652,60
21	Immobilisations corporelles	12 000,00	0,00	24 627,40	0,00	24 627,40
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	93 039,00	0,00	71 280,00	0,00	71 280,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	93 039,00	0,00	71 280,00	0,00	71 280,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 800,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	3 800,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL	96 839,00	0,00	71 280,00	0,00	71 280,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	5 886,44
---	----------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	77 166,44
--	-----------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	77 443,00	0,00	5 886,44	0,00	5 886,44
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	77 443,00	0,00	5 886,44	0,00	5 886,44
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	77 443,00	0,00	5 886,44	0,00	5 886,44
021	Virement de la section d'exploitation (4)	39 100,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	44 000,00		71 280,00	0,00	71 280,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	83 100,00		71 280,00	0,00	71 280,00
	TOTAL	160 543,00	0,00	77 166,44	0,00	77 166,44

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	77 166,44
--	-----------

Pour information :

GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	71 280,00
---	------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

(4) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 049 087,00		1 049 087,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 647 750,00		1 647 750,00
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	40 202,00		40 202,00
66	Charges financières	1 000,00	0,00	1 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 500,00	0,00	1 500,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	15 000,00	71 280,00	86 280,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	2 754 539,00	71 280,00	2 825 819,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 825 819,00
---	---------------------

	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
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		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)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	46 652,60	0,00	46 652,60
21	Immobilisations corporelles (6)	24 627,40	0,00	24 627,40
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	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>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	71 280,00	0,00	71 280,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	5 886,44
--	-----------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	77 166,44
---	------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

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

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

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	12 100,00		12 100,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	273 500,00		273 500,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	1 569 148,00		1 569 148,00
75	Autres produits de gestion courante	689 813,72		689 813,72
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	41 750,00	0,00	41 750,00
78	Reprise amort., dépréciat* et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 586 311,72	0,00	2 586 311,72

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	239 507,28
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 825 819,00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		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	Comptes liaison : affectat* BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	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		71 280,00	71 280,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat* des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	71 280,00	71 280,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	5 886,44
------------------------------------	-----------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	77 166,44
---	------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	1 083 529,00	1 049 087,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	52 974,00	67 200,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	13 895,00	11 000,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	9 500,00	5 100,00	0,00
6064	Fournitures administratives	9 700,00	6 400,00	0,00
6066	Carburants	2 500,00	2 500,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	8 750,00	9 600,00	0,00
607	Achats de marchandises	49 475,00	60 000,00	0,00
611	Sous-traitance générale	40 000,00	40 000,00	0,00
6122	Crédit-bail mobilier	14 140,00	11 840,00	0,00
6132	Locations immobilières	73 930,00	61 700,00	0,00
6135	Locations mobilières	4 255,00	3 730,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	9 400,00	9 290,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	2 000,00	3 000,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 500,00	2 500,00	0,00
6156	Maintenance	36 415,00	49 481,00	0,00
6161	Multirisques	300,00	690,00	0,00
6168	Autres	7 930,00	8 840,00	0,00
618	Divers	330 508,00	303 771,00	0,00
6226	Honoraires	44 000,00	41 600,00	0,00
6228	Divers	21 500,00	18 000,00	0,00
6231	Annonces et insertions	13 800,00	20 500,00	0,00
6233	Foires et expositions	10 450,00	14 900,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	78 930,00	74 950,00	0,00
6237	Publications	54 000,00	6 000,00	0,00
6238	Divers	43 780,00	27 450,00	0,00
6244	Transports administratifs	300,00	300,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	8 350,00	11 200,00	0,00
6256	Missions	13 400,00	29 900,00	0,00
6257	Réceptions	39 900,00	56 900,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	10 000,00	10 500,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	25 218,00	22 300,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	1 100,00	1 000,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	7 585,00	21 180,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	1 669,00	1 000,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	31 720,00	30 700,00	0,00
6288	Autres	5 500,00	0,00	0,00
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	2 555,00	2 765,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	500,00	200,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	1 100,00	1 100,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 526 430,00	1 647 750,00	0,00
6311	Taxe sur les salaires	46 000,00	51 600,00	0,00
6312	Taxe d'apprentissage	7 500,00	7 000,00	0,00
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	19 300,00	16 000,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 012 380,00	1 097 700,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	277 000,00	298 800,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	22 700,00	24 400,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	63 280,00	67 810,00	0,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	40 000,00	43 200,00	0,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	27 300,00	29 400,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	6 270,00	7 140,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 700,00	4 700,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	33 287,00	40 202,00	0,00
6518	Autres	32 785,00	39 700,00	0,00
6542	Créances éteintes	500,00	500,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	2,00	2,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		2 643 246,00	2 737 039,00	0,00
66	Charges financières (b) (8)	1 000,00	1 000,00	0,00
6688	Autre	1 000,00	1 000,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	1 500,00	1 500,00	0,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	1 500,00	1 500,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	15 000,00	15 000,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	15 000,00	15 000,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00

GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2022

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		2 660 746,00	2 754 539,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	39 100,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	44 000,00	71 280,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	44 000,00	71 280,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		83 100,00	71 280,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		83 100,00	71 280,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 743 846,00	2 825 819,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)		0,00
-----------------------------------	--	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)		0,00
--	--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		2 825 819,00
---	--	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	14 000,00	12 100,00	0,00
64198	Autres remboursements	14 000,00	10 000,00	0,00
6459	Remboursement charges SS et prévoyance	0,00	2 100,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	153 950,00	273 500,00	0,00
706	Prestations de services	25 850,00	35 700,00	0,00
707	Ventes de marchandises	51 000,00	94 500,00	0,00
7082	Commissions et courtages	33 100,00	56 700,00	0,00
7083	Locations diverses	0,00	5 000,00	0,00
7088	Autres produits activités annexes	44 000,00	81 600,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 901 428,00	1 569 148,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 901 428,00	1 569 148,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	577 668,00	689 813,72	0,00
753	Reversement taxe de séjour	577 665,00	689 810,72	0,00
7588	Autres	3,00	3,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		2 647 046,00	2 544 561,72	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	5 000,00	41 750,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 500,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	5 000,00	40 250,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		2 652 046,00	2 586 311,72	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	3 800,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 800,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 800,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 655 846,00	2 586 311,72	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)		0,00
----------------------------	--	------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)		239 507,28
---	--	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		2 825 819,00
--	--	--------------

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 régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	26 039,00	46 652,60	0,00
2031	Frais d'études	4 000,00	16 372,60	0,00
2032	Frais de recherche et de développement	3 300,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	18 739,00	30 280,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	12 000,00	24 627,40	0,00
2157	Aménagements matériel industriel	3 000,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	16 627,40	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	3 000,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	8 000,00	5 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	55 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	55 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		93 039,00	71 280,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		93 039,00	71 280,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	3 800,00	0,00	0,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>3 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
13918	Autres subventions d'équipement	3 800,00	0,00	0,00
	<i>Charges transférées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
2131	Bâtiments	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		3 800,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		96 839,00	71 280,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)		0,00
-----------------------------------	--	-------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)		5 886,44
---	--	-----------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		77 166,44
---	--	------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	77 443,00	5 886,44	0,00
1068	Autres réserves	77 443,00	5 886,44	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	77 443,00	5 886,44	0,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES REELLES	77 443,00	5 886,44	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	39 100,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	44 000,00	71 280,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	16 000,00	71 280,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	1 100,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	0,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	13 500,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	5 200,00	0,00	0,00
28188	Autres	8 200,00	0,00	0,00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	83 100,00	71 280,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	83 100,00	71 280,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	160 543,00	77 166,44	0,00
	(= Total des recettes réelles et d'ordre)			

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	77 166,44
---	------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		0,00	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
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)		0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	0,00	5 886,44	5 886,44

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		71 280,00	III 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		71 280,00	0,00
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		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	71 280,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00
28131	Bâtiments	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00
28188	Autres	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	71 280,00	0,00	0,00	5 886,44	77 166,44

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 5 886,44
Ressources propres disponibles	IV 77 166,44
Solde	V = IV – II (6) 71 280,00

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

- Page 46 of 100

--	--

Président 

8

100

[illegible]

1000