

VILLE DE CLICHY-LA-GARENNE



COMPTE ADMINISTRATIF 2017

OFFICE DE TOURISME (M 14)

Certifié exécutoire par M. le Maire, compte tenu de
la réception en Préfecture le,
et de la publication le,

Le Maire,
Conseiller départemental des Hauts-de-Seine,

Rémi MUZEAU

REPUBLIQUE FRANCAISE

VILLE DE CLICHY-LA-GARENNE

**BUDGET ANNEXE
OFFICE DE TOURISME**

N° SIRET : 219 200 243

POSTE COMPTABLE DE CLICHY-LA-GARENNE (092012)

M 14

COMPTE ADMINISTRATIF

Année 2017

SOMMAIRE

I - Informations générales	
Modalités de vote du budget	3
II - Présentation générale du compte administratif	
A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	6
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	7
B2 - Balance générale du budget - Recettes	8
III - Vote du compte administratif	
A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	9
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	12
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	13
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	
IV - Annexes	16
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 - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année 2015	
A1.8 - 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	
A4 - Equilibre des opérations financières	
A5.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement	
A5.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif	
A6 - Etat des charges transférées	
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	
A8.3 - Opérations liées aux cessions	
A9 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme)	
A10 - Etat des travaux en régie	
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	
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 régie	
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	
D - Arrêté et signatures	17

INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

- I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3.
 - sans vote formel sur chacun des chapitres

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".

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES		
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	22 712.29	g	128 162.39
	Section d'investissement	b		h	

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	
	Report en section d'investissement (001)	d		j	

= =

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	22 712.29	=g+h+i+j	128 162.39
-----------------------------------	----------	-----------	----------	------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f		l	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f		=k+l	

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	22 712.29	=g+i+k	128 162.39
	Section d'investissement	=b+d+f		=h+j+l	
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	22 712.29	=g+h+i+j+k+l	128 162.39

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
-----------	---------	------------------------------------	-----------------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011.	CHARGES A CARACTERE GENERAL	46 000.00	22 498.90	213.39		23 287.71
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
Total des dépenses de gestion courante		46 000.00	22 498.90	213.39		23 287.71
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000.00				10 000.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		56 000.00	22 498.90	213.39		33 287.71

<i>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</i>						
---	--	--	--	--	--	--

TOTAL		56 000.00	22 498.90	213.39		33 287.71
--------------	--	-----------	-----------	--------	--	-----------

Pour information						
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	5 200.00	5 500.50			-300.50
73	IMPOTS ET TAXES	50 800.00	122 661.89			-71 861.89
Total des recettes de gestion courante		56 000.00	128 162.39			-72 162.39

Total des recettes réelles de fonctionnement		56 000.00	128 162.39			-72 162.39
---	--	-----------	------------	--	--	------------

<i>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</i>						
---	--	--	--	--	--	--

TOTAL		56 000.00	128 162.39			-72 162.39
--------------	--	-----------	------------	--	--	------------

Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
-------	---------	-----------------	--------------	-------------------	-----------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011 012 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES CHARGES EXCEPTIONNELLES	22 712.29		22 712.29
	Dépenses de fonctionnement - Total	22 712.29		22 712.29
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	5 500.50		5 500.50
73	IMPOTS ET TAXES	122 661.89		122 661.89
	Recettes de fonctionnement - Total	128 162.39		128 162.39
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	46 000.00	22 498.90	213.39		23 287.71
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	31 750.00	15 058.90	213.39		16 477.71
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	12 000.00	8 680.00			3 320.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
60623	FOURNITURES NON STOCKEES ALIMENTATION	550.00	486.61	63.39		
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	9 850.00				9 850.00
60632	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	750.00	340.80	150.00		259.20
	ACHATS DE MARCHANDISES					
6078	AUTRES MARCHANDISES	8 600.00	5 551.49			3 048.51
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	3 500.00	1 050.00			2 450.00
6135	LOCATIONS LOCATIONS MOBILIERES	1 650.00	1 050.00			600.00
6156	ENTRETIEN ET REPARATIONS MAINTENANCE	1 500.00				1 500.00
6182	DIVERS DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	250.00				250.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	100.00				100.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	10 750.00	6 390.00			4 360.00
6228	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES DIVERS	8 000.00	5 010.00			2 990.00
6236	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES CATALOGUES ET IMPRIMES	600.00				600.00
6238	DIVERS	1 400.00	1 380.00			20.00
6256	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS MISSIONS	500.00				500.00
6281	DIVERS CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	250.00				250.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR					
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		46 000.00	22 498.90	213.39		23 287.71

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000.00				10 000.00
- 67 - 678	CHARGES EXCEPTIONNELLES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000.00 10 000.00				10 000.00 10 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		56 000.00	22 498.90	213.39		33 287.71

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE						
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		56 000.00	22 498.90	213.39		33 287.71

Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	
---	--

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 COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	5 200.00	5 500.50			-300.50
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	5 200.00	5 500.50			-300.50
70688	PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	3 200.00				3 200.00
7078	VENTES DE MARCHANDISES AUTRES MARCHANDISES	1 500.00	5 500.50			-4 000.50
7088	AUTRES PRODUITS AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	500.00				500.00
73	IMPOTS ET TAXES	50 800.00	122 661.89			-71 861.89
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	50 800.00	122 661.89			-71 861.89
7362	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES TAXES DE SEJOUR	50 800.00	122 661.89			-71 861.89
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		56 000.00	128 162.39			-72 162.39
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		56 000.00	128 162.39			-72 162.39
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		56 000.00	128 162.39			-72 162.39

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1

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	

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
------------	---------	-----------------	--------------	-------------------	-----------------

ANNEXES

IV – ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Compte Administratif 2017 du Budget Annexe Office de Tourisme

Le Conseil Municipal, réuni en session, conformément à la loi, le :
(signature de tous les conseillers municipaux présents en séance)

NOMBRE DE MEMBRES

Composant le Conseil :

En exercice :

Présents à la séance :

Représentés :

Ont donné pouvoir :

VOTE
<p>POUR :</p> <p>CONTRE :</p> <p>ABSTENTIONS :</p>