

VILLE DE CLICHY-LA-GARENNE



BUDGET PRIMITIF 2019

—

BUDGET ANNEXE 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 FRANÇAISE

VILLE DE CLICHY-LA-GARENNE
BUDGET ANNEXE
OFFICE DE TOURISME

Numéro SIRET : 219 200 243 00455

POSTE COMPTABLE DE CLICHY-LA-GARENNE : 092012

Nomenclature utilisée

M 14

BUDGET PRIMITIF
voté par nature

Année 2019

SOMMAIRE

I. Informations générales	2
A - Informations statistiques, fiscales et financières	
B - Modalités de vote du budget	3
II. Présentation générale du budget	4
A1 - Vue d'ensemble - Sections	5
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	6
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	8
B2 - Balance générale du budget - Recettes	9
III. Vote du budget	10
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	11
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	

IV. Annexes

A - Eléments du bilan	
A1 - Présentation croisée par fonction	
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie (Ville)	
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes (Ville)	
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux (Ville)	
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours (Ville)	
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes (Assainissement)	
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux (Assainissement)	
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours (Assainissement)	
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	
A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	
A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes	
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	
A4 - Etat des provisions	
A5 - Etalement des provisions	
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'assainissement - Fonctionnement	
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'assainissement - Investissement	
A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	
A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	
A8 - Etat des charges transférées	
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	
B - Engagements hors bilan	
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	
B1.6 - Etat des engagements reçus	
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	
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	
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	
C - Autres éléments d'informations	
C1 - Etat du personnel	
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	
C3.2 - Liste des établissements publics créés	
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	
D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures	16
D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	
D2 - Arrêté et signatures	17

I - INFORMATIONS GENERALES

B - MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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 BUDGET

A1 - Vue d'ensemble - Sections

A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres

B1 - Balance générale du budget - Dépenses

B2 - Balance générale du budget - Recettes

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	86 400.00	89 500.00	89 500.00	89 500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		285 000.00	285 000.00	285 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	275 000.00			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
Total des dépenses de gestion courante		361 400.00	374 500.00	374 500.00	374 500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		366 400.00	380 500.00	380 500.00	380 500.00
<i>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</i>					
TOTAL		366 400.00	380 500.00	380 500.00	380 500.00

+

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	380 500.00
--	------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	32 700.00	15 500.00	15 500.00	15 500.00
73	IMPOTS ET TAXES	333 700.00	365 000.00	365 000.00	365 000.00
Total des recettes de gestion courante		366 400.00	380 500.00	380 500.00	380 500.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		366 400.00	380 500.00	380 500.00	380 500.00
<i>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</i>					
TOTAL		366 400.00	380 500.00	380 500.00	380 500.00

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	380 500.00
--	------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
---	--

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
-------	---------	---------------------	---------------------------	------	-------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	89 500.00		89 500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	285 000.00		285 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 000.00		6 000.00
	Dépenses de fonctionnement - Total	380 500.00		380 500.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	380 500.00
--	-------------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	15 500.00		15 500.00
73	IMPOTS ET TAXES	365 000.00		365 000.00
	Recettes de fonctionnement - Total	380 500.00		380 500.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	380 500.00
--	-------------------

III - VOTE DU BUDGET

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses

A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	86 400.00	89 500.00	89 500.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	37 000.00	34 600.00	34 600.00
6023	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS ALIMENTATION	2 000.00		
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.) ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	33 500.00	20 350.00	20 350.00
60623	FOURNITURES NON STOCKEES ALIMENTATION		1 600.00	1 600.00
60628	AUTRES FOURNITURES, NON STOCKEES		12 150.00	12 150.00
60632	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 500.00	500.00	500.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	6 300.00	21 650.00	21 650.00
6135	LOCATIONS LOCATIONS MOBILIERES	1 200.00	2 200.00	2 200.00
6156	ENTRETIEN ET REPARATIONS MAINTENANCE	5 000.00	4 500.00	4 500.00
6188	DIVERS AUTRES FRAIS DIVERS	100.00	14 950.00	14 950.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	43 100.00	33 250.00	33 250.00
6228	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES DIVERS	8 000.00	8 000.00	8 000.00
6232	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES FETES ET CEREMONIES		1 200.00	1 200.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	10 000.00	5 000.00	5 000.00
6256	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS MISSIONS	500.00	1 000.00	1 000.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	400.00	50.00	50.00
6281	DIVERS CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	1 500.00		
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	22 700.00	18 000.00	18 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		285 000.00	285 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		285 000.00	285 000.00
6215	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.		285 000.00	285 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	275 000.00		
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	275 000.00		
7398	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS	275 000.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
6522	DEFICIT OU EXCEDENT BUDGETS ANNEX. ADMINISTRATIFS REVERS. EXCEDENT BUDGETS ANNEXES ADMINISTRATIFS			
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		361 400.00	374 500.00	374 500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00	6 000.00	6 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00	6 000.00	6 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00	6 000.00	6 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		366 400.00	380 500.00	380 500.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE				

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	366 400.00	380 500.00	380 500.00
---	------------	------------	------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	380 500.00

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 DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	32 700.00	15 500.00	15 500.00
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	32 700.00	15 500.00	15 500.00
70688	PRESTATIONS DE SERVICES			
	AUTRES REDEVANCES ET DROITS			
	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	17 500.00	14 500.00	14 500.00
	VENTES DE MARCHANDISES			
7078	AUTRES MARCHANDISES	15 000.00	750.00	750.00
7088	AUTRES PRODUITS			
	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	200.00	250.00	250.00
73	IMPOTS ET TAXES	333 700.00	365 000.00	365 000.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	333 700.00	365 000.00	365 000.00
7362	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES			
	TAXES DE SEJOUR	333 700.00	365 000.00	365 000.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		366 400.00	380 500.00	380 500.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		366 400.00	380 500.00	380 500.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		366 400.00	380 500.00	380 500.00
RESTES A REALISER N-1				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				380 500.00

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	

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
------------	---------	---------------------	---------------------------	------

IV - ANNEXES

D2 - Arrêté et signatures

M. Rémi MUZEAU	M. Stéphane COCHEPAIN	Mme Agnès DELACROIX	M. Laurent CONVERSY	Mme Evelyne LAUER
M. Sébastien RENAULT	Mme Alvine MOUTONGO BLACK	M. Louis-Alexandre ALCIATOR	Mme Nadoi HADRI	M. Patrice PINARD
Mme Marie-Jeanne COLOMBO	M. Luc MERCIER	Mme Joëlle LEFEBVRE	M. Jean-Pierre CAYLA	Mme Mireille REA
M. Pierre CULOT	Mme Véronique CABASSET	Mme Josette DE MARVAL	M. François MORVAN	M. Noureddine BENYAHIA
Mme Colette MICHEL	Mme Sylvie JAN	Mme Lora TERRINI	Mme Véronique D'ASTORG	M. Benoît DE LA RONCIERE
M. Loïc PERON	Mme Viviane DIEGO	Mme Sandra HUMBLOT	M. Sébastien KOPEC	Mme Amel SAIDI
M. Julien BOUCHET	Mme Alice LE MOAL	M. Merdja DJELDJEL	Mme Helena DUMAIN DE SOUSA	M. Pierre-Marie GOUYGOU- VIEILLEFOSSE
Mme Josette BOTET	M. Jean-Pierre AUFFRET	Mme Isabelle MINE RODRIGUES	M. Manuel ALLAMELLOU	Mme Samia IDRI BAYOL
M. Réda BELHOUCAT	M. Hicham DAD	Mme Bénédicte ROUBY	M. Serge BERNARD	M. Ludovic PLANTÉ