

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE

POUR L'ANNÉE 2017

SOMMAIRE

1-1 - BUDGET PRINCIPAL

| | |
|---|------|
| Modalités de vote du budget | 1.2 |
| PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | |
| Vue d'ensemble | 1.5 |
| Section de Fonctionnement par chapitres | 1.6 |
| Section d'Investissement par chapitres | 1.8 |
| Balance Générale | 1.11 |
| VOTE DU BUDGET | |
| Section de Fonctionnement par articles | 1.15 |
| Section d'Investissement par articles | 1.21 |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | |
| Vue d'ensemble | 1.28 |
| Présentation croisée par fonction | |
| Section de Fonctionnement | 1.33 |
| Section d'Investissement | 1.41 |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES | 1.49 |

SOMMAIRE

| | | |
|--|---|-------|
| 1.2 - <u>PRESENTATION COMPTABLE DES COMPETENCES</u> | 1.53 | |
| 100 | Frais de structure | 1.55 |
| 102 | Réseaux câblés | 1.59 |
| 301 | Administration Générale des Services Techniques | 1.61 |
| 310 | Centre d'ingénierie | 1.65 |
| 311 | Urbanisme | 1.69 |
| 321 | Voirie entretien | 1.71 |
| 322 | Voirie nettoyage | 1.75 |
| 323 | Voirie déneigement | 1.79 |
| 331 | Eclairage public | 1.83 |
| 332 | Voirie signalisation | 1.87 |
| 333 | Signalisation tricolore | 1.91 |
| 340 | Entretien terrains sportifs | 1.95 |
| 341 | Espaces verts | 1.99 |
| 342 | Serres | 1.103 |
| 345 | Entretien friches industrielles | 1.107 |
| 346 | Entretien chemins de randonnées | 1.111 |
| 351 | Garage – Prestations de services | 1.115 |
| 360 | Défense incendie | 1.119 |
| 364 | Hydraulique – drainage | 1.121 |
| 501 | Administration Direction Action Sociale | 1.123 |
| 530 | Restauration à domicile | 1.127 |
| 550 | Gardes malades | 1.131 |
| 580 | Jardinage et dépannage à domicile | 1.135 |
| 601 | Administration Service Enfance Jeunesse | 1.139 |
| 610 | Restauration collective | 1.141 |
| 660 | Centres de loisirs sans hébergement | 1.145 |
| 670 | Relais d'assistantes maternelles | 1.149 |
| 680 | Centre d'activités physiques et sportives | 1.153 |
| 690 | Crèches | 1.157 |
| | Virements de crédits intercompétences | 1.161 |

SOMMAIRE

2 - BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE L'EAU

| | |
|--|------|
| Modalités de vote du budget | 2.2 |
| Vue d'ensemble | 2.5 |
| Section de Fonctionnement par chapitres | 2.6 |
| Section d'Investissement par chapitres | 2.8 |
| Balance Générale | 2.11 |
| Vote du Budget – section de fonctionnement | 2.15 |
| Vote du Budget – section d'investissement | 2.21 |
| Equilibre financier | 2.27 |

3 - BUDGET ANNEXE DU LOGEMENT-FOYER "GUYNEMER"

| | |
|---------------------------|------|
| Section d'Investissement | 3.3 |
| Section de Fonctionnement | 3.7 |
| Balance générale | 3.11 |

4 - BUDGET ANNEXE DU LOGEMENT-FOYER "LES SORBIERS"

| | |
|---------------------------|------|
| Section d'Investissement | 4.3 |
| Section de Fonctionnement | 4.7 |
| Balance générale | 4.11 |

5 - BUDGET ANNEXE DU CENTRE DE SOINS D'ACCOMPAGNEMENT ET DE PREVENTION EN ADDICTOLOGIE - LA CHRYSALIDE -

| | |
|---------------------------|------|
| Section d'Investissement | 5.3 |
| Section de Fonctionnement | 5.7 |
| Balance générale | 5.11 |

6 - BUDGET ANNEXE DU SERVICE DES AIDES-MENAGERES

| | |
|---------------------------|------|
| Section d'Investissement | 6.3 |
| Section de Fonctionnement | 6.7 |
| Balance générale | 6.11 |

SOMMAIRE

7 - BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE SOINS A DOMICILE

| | |
|---------------------------|------|
| Section d'Investissement | 7.3 |
| Section de Fonctionnement | 7.7 |
| Balance générale | 7.11 |

8 - BUDGET ANNEXE DE L'E.H.P.A.D. Frédéric .DEGEORGE

| | |
|---|------|
| Section d'Investissement | 8.3 |
| Section de Fonctionnement | 8.7 |
| Capacité d'autofinancement et fond de roulement | 8.13 |
| Balance générale | 8.17 |

9 - BUDGET ANNEXE DE L'E.H.P.A.D. Marie CURIE

| | |
|---|------|
| Section d'Investissement | 9.3 |
| Section de Fonctionnement | 9.7 |
| Capacité d'autofinancement et fond de roulement | 9.13 |
| Balance générale | 9.17 |

10 - BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM

| | |
|--|-------|
| Modalités de vote du budget | 10.2 |
| Vue d'ensemble | 10.5 |
| Section de Fonctionnement par chapitres | 10.6 |
| Section d'Investissement par chapitres | 10.8 |
| Balance Générale | 10.11 |
| Vote du Budget – section de fonctionnement | 10.15 |
| Vote du Budget – section d'investissement | 10.21 |
| Equilibre financier | 10.27 |

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

**BUDGET SUPPLÉMENTAIRE
POUR L'ANNÉE 2017**

BUDGET PRINCIPAL

NOMENCLATURE M 14

| | |
|------------------------------------|----------|
| 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 d'investissement.
- avec les programmes d'équipement.
- au niveau du Chapitre pour la section de fonctionnement.
- sans vote formel sur chacun des chapitres.

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

.....

.....

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

.....

III - Les provisions sont

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget primitif + décision modificative de l'exercice

V – Le présent budget a été voté

- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1,

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET

- VUE D'ENSEMBLE

- PAR CHAPITRES

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

FONCTIONNEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT |
|--|---|---|---|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 1 477 758,07 | 644 748,10 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | |
| | 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2) | (si déficit) | (si excédent) 833 009,97 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3) | | 1 477 758,07 | 1 477 758,07 |

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 le compte 1068) | 176 254,93 | 175 489,42 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 46 583,44 | 322 000,00 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | (si solde négatif) 274 651,05 | (si solde positif) |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 497 489,42 | 497 489,42 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 1 975 247,49 | 1 975 247,49 |
|----------------------------|---------------------|---------------------|

(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.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

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

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3) III | TOTAL IV=I+II+III |
|-------|---|----------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 4 518 539,00 | | 486 973,85 | 486 973,85 | 5 005 512,85 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 6 854 152,00 | | 384 284,41 | 384 284,41 | 7 238 436,41 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 159 490,00 | | 28 000,00 | 28 000,00 | 187 490,00 |
| 656 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS | | | | | |
| | Total des dépenses de gestion courante | 11 532 181,00 | | 899 258,26 | 899 258,26 | 12 431 439,26 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 182 763,00 | | | | 182 763,00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 1 600,00 | | 497 569,00 | 497 569,00 | 499 169,00 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (4) | | | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | |
| | Total des dépenses réelles de fonctionnement | 11 716 544,00 | | 1 396 827,26 | 1 396 827,26 | 13 113 371,26 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5) | 279 812,00 | | 80 930,81 | 80 930,81 | 360 742,81 |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5) | 388 359,00 | | | | 388 359,00 |
| 043 | OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5) | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | 668 171,00 | | 80 930,81 | 80 930,81 | 749 101,81 |
| | TOTAL | 12 384 715,00 | | 1 477 758,07 | 1 477 758,07 | 13 862 473,07 |

+

| | |
|--|--|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | |
|--|--|

=

| | |
|--|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 13 862 473,07 |
|--|----------------------|

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3) III | TOTAL IV=I+II+III |
|-------|--|----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 35 000,00 | | | | 35 000,00 |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 2 929 528,00 | | 672 748,10 | 672 748,10 | 3 602 276,10 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 5 316 348,00 | | | | 5 316 348,00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 4 043 008,00 | | | | 4 043 008,00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | | | |
| | Total des recettes de gestion courante | 12 323 884,00 | | 672 748,10 | 672 748,10 | 12 996 632,10 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 28 000,00 | | -28 000,00 | -28 000,00 | |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (4) | | | | | |
| | Total des recettes réelles de fonctionnement | 12 351 884,00 | | 644 748,10 | 644 748,10 | 12 996 632,10 |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5) | 32 831,00 | | | | 32 831,00 |
| 043 | OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5) | | | | | |
| | Total des recettes d'ordre de fonctionnement | 32 831,00 | | | | 32 831,00 |
| | TOTAL | 12 384 715,00 | | 644 748,10 | 644 748,10 | 13 029 463,10 |

| | | |
|---|--|----------------------|
| + | R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 833 009,97 |
| | = | |
| | TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 13 862 473,07 |

Pour Information :

| | |
|--|-------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(6) | 716 270,81 |
|--|-------------------|

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 commune ou de l'établissement.

(1) Cf. Modalités de vote I-B

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

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

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

(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 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 | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3) III | TOTAL IV=I+II+III |
|-------|--|----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | STOCKS (5) | | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204) | 25 000,00 | 9 582,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 46 582,00 |
| 204 | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 766 280,00 | 37 001,44 | 164 254,93 | 164 254,93 | 967 536,37 |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6) | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 791 280,00 | 46 583,44 | 176 254,93 | 176 254,93 | 1 014 118,37 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 535 327,00 | | | | 535 327,00 |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7) | | | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | |
| | Total des dépenses financières | 535 327,00 | | | | 535 327,00 |
| 45... | Total des opé.pour compte de tiers(8) | | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 1 326 607,00 | 46 583,44 | 176 254,93 | 176 254,93 | 1 549 445,37 |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4) | 32 831,00 | | | | 32 831,00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES (4) | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 32 831,00 | | | | 32 831,00 |
| | TOTAL | 1 359 438,00 | 46 583,44 | 176 254,93 | 176 254,93 | 1 582 276,37 |

| | |
|---|---------------------|
| | + |
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 274 651,05 |
| | = |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 856 927,42 |

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3) III | TOTAL IV=I+II+III |
|--|--|----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | STOCKS (5) | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138) | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) | 559 148,00 | 322 000,00 | -40 623,74 | -40 623,74 | 840 524,26 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204) | | | | | |
| 204 | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6) | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | |
| Total des recettes d'équipement | | 559 148,00 | 322 000,00 | -40 623,74 | -40 623,74 | 840 524,26 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068) | 132 119,00 | | | | 132 119,00 |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (9) | | | 135 182,35 | 135 182,35 | 135 182,35 |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | | | | | |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7) | | | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | | | | | |
| Total des recettes financières | | 132 119,00 | | 135 182,35 | 135 182,35 | 267 301,35 |
| 45... | Total des opé.pour compte de tiers(8) | | | | | |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 691 267,00 | 322 000,00 | 94 558,61 | 94 558,61 | 1 107 825,61 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4) | 279 812,00 | | 80 930,81 | 80 930,81 | 360 742,81 |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4) | 388 359,00 | | | | 388 359,00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES (4) | | | | | |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 668 171,00 | | 80 930,81 | 80 930,81 | 749 101,81 |
| TOTAL | | 1 359 438,00 | 322 000,00 | 175 489,42 | 175 489,42 | 1 856 927,42 |

+

| |
|--|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) |
|--|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 856 927,42 |
|---|---------------------|

Pour Information :

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 commune ou de l'établissement.

| | |
|--|-------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL | |
| DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(10) | 716 270,81 |

(1) Cf. Modalités de vote I-B

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

(5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes

(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

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

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

(10) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

BALANCE GÉNÉRALE DU BUDGET

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

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

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|--|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 486 973,85 | | 486 973,85 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 384 284,41 | | 384 284,41 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | |
| 60 | ACHATS ET VARIATION DE STOCKS (3) | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 28 000,00 | | 28 000,00 |
| 656 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS (4) | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 497 569,00 | | 497 569,00 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 80 930,81 | 80 930,81 |
| | Dépenses de fonctionnement - Total | 1 396 827,26 | 80 930,81 | 1 477 758,07 |

+ D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

= TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 1 477 758,07

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-------|---|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| 15 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5) | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire) | | | |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEXES - NON REGIES PERSONNALISEES (8)) | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6) | 21 582,00 | | 21 582,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6) | 201 256,37 | | 201 256,37 |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6) (9) | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (6) | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (reprise) | | | |
| 29 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (5) | | | |
| 39 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS (5) | | | |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7) | | | |
| 49 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (5) | | | |
| 59 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (5) | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| | Dépenses d'investissement - Total | 222 838,37 | | 222 838,37 |

+ D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 274 651,05

= TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 497 489,42

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

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

(6) Hors chapitres <<opérations d'équipement>>

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

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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

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

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|---|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 672 748,10 | | 672 748,10 |
| 71 | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) | | | |
| 72 | TRAVAUX EN REGIE | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | -28 000,00 | | -28 000,00 |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | |
| 79 | TRANSFERTS DE CHARGES | | | |
| | Recettes de fonctionnement - Total | 644 748,10 | | 644 748,10 |

| | |
|--|---------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 833 009,97 |
| + | |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 1 477 758,07 |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-------|--|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| 18 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) | 281 376,26 | | 281 376,26 |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (6) | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204) | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (7) | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | | |
| 29 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4) | | | |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5) | | | |
| 49 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (4) | | | |
| 59 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (4) | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 80 930,81 | 80 930,81 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | | | |
| | Recettes d'investissement - Total | 281 376,26 | 80 930,81 | 362 307,07 |

| | |
|--|-------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | |
| + | |
| AFFECTATION AU COMPTE 1068 | 135 182,35 |
| + | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 497 489,42 |

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

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

(6) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(7) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|-----------------|--|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 4 518 539,00 | 486 973,85 | 486 973,85 |
| 6042 | ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER | 549 600,00 | 1 946,79 | 1 946,79 |
| 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | 24 600,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 60612 | ENERGIE ET ELECTRICITE | 125 120,00 | 5 022,21 | 5 022,21 |
| 60613 | CHAUFFAGE URBAIN | 16 300,00 | | |
| 60622 | CARBURANTS | 127 750,00 | 16 696,17 | 16 696,17 |
| 60623 | ALIMENTATION | 1 288 723,00 | -49 472,98 | -49 472,98 |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 15 600,00 | | |
| 60631 | FOURNITURES D'ENTRETIEN | 24 586,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT | 25 790,00 | 17 154,98 | 17 154,98 |
| 60633 | FOURNITURES DE VOIRIE | 87 976,00 | 61 529,20 | 61 529,20 |
| 60636 | VETEMENTS DE TRAVAIL | 20 833,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 58 800,00 | | |
| 6065 | LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE) | 300,00 | | |
| 6068 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 716 371,00 | 262 051,24 | 262 051,24 |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | 200,00 | | |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 50 700,00 | | |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 166 213,00 | 43 000,00 | 43 000,00 |
| 61521 | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS | 4 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 615221 | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BATIMENTS PUBLICS | 30 000,00 | | |
| 615228 | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR AUTRES BATIMENTS | 52 350,00 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| 615231 | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR VOIRIES | 40 895,00 | | |
| 615232 | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR RESEAUX | 34 128,00 | 48 606,13 | 48 606,13 |
| 61551 | ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT | 40 600,00 | 7 717,01 | 7 717,01 |
| 61558 | ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES | 36 950,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6156 | MAINTENANCE | 105 400,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 616 | PRIMES D ASSURANCE | 600,00 | | |
| 6161 | PRIMES ASSURANCE MULTIRISQUES | 105 000,00 | | |
| 6168 | PRIMES D'ASSURANCES AUTRES | 112 370,00 | | |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | 330,00 | | |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | 16 615,00 | | |
| 6184 | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION | 79 100,00 | -6 020,00 | -6 020,00 |
| 6185 | FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES | 2 000,00 | | |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 400,00 | | |
| 6225 | INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS | 3 500,00 | | |
| 6226 | HONORAIRES | 17 000,00 | | |
| 6231 | ANNONCES ET INSERTIONS | 22 595,00 | -500,00 | -500,00 |
| 6232 | FETES ET CEREMONIES | 14 000,00 | | |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | 21 100,00 | | |
| 6247 | TRANSPORT COLLECTIF | 122 450,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 11 300,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6256 | MISSIONS | 1 000,00 | | |
| 6257 | RECEPTIONS | 15 000,00 | | |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | 96 000,00 | | |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 73 234,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 2 270,00 | | |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS) | 5 750,00 | | |
| 6288 | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 144 970,00 | 27 876,83 | 27 876,83 |

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

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 63512 | TAXES FONCIERES | 270,00 | | |
| 6355 | TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES | 5 000,00 | | |
| 637 | AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES) | 2 900,00 | 866,27 | 866,27 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 6 854 152,00 | 384 284,41 | 384 284,41 |
| 6218 | AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR | 27 281,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 63 151,00 | 1 420,00 | 1 420,00 |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU FNAL | 20 086,00 | 484,30 | 484,30 |
| 6336 | COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG | 53 563,00 | 1 733,77 | 1 733,77 |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE | 2 429 122,00 | 133 367,00 | 133 367,00 |
| 64112 | NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE | 129 667,00 | 14 323,00 | 14 323,00 |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE | 638 233,00 | 49 371,00 | 49 371,00 |
| 64131 | REMUNERATION | 206 494,00 | 58 212,80 | 58 212,80 |
| 64138 | AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE | 35 612,00 | 10 420,00 | 10 420,00 |
| 64168 | AUTRES EMPLOIS D'INSERTION | 1 313 175,00 | 9 398,28 | 9 398,28 |
| 6417 | REMUNERATION DES APPRENTIS | 35 337,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6451 | COTISATIONS A L'URSSAF | 622 682,00 | 32 719,91 | 32 719,91 |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 810 712,00 | 48 365,89 | 48 365,89 |
| 6454 | COTISATIONS AUX ASSEDIC | 107 568,00 | 10 448,46 | 10 448,46 |
| 6455 | COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL | 64 517,00 | | |
| 6457 | COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE | 1 952,00 | | |
| 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | 50 000,00 | 8 020,00 | 8 020,00 |
| 6474 | VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES | 125 000,00 | | |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | 120 000,00 | | |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 159 490,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| 651 | REDEVANCE POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS ET VALEURS SIMILAIRE | 22 300,00 | | |
| 6531 | INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS | 85 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 6532 | FRAIS DE MISSIONS MAIRES ADJOINTS CONSEILLERS | 8 600,00 | | |
| 6533 | COTISATIONS DE RETRAITE ELUS | 2 564,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6534 | COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PARTS PATRONALE ELUS | 10 436,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6541 | CREANCES ADMISES EN NON VALEUR | 800,00 | | |
| 6574 | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES | 29 790,00 | | |
| 656 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS | | | |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+656) | | 11 532 181,00 | 899 258,26 | 899 258,26 |

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

| Chap./ art(1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|---|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 66 | CHARGES FINANCIERES(b) | 182 763,00 | | |
| 66111 | INTERETS REGLES A L'ECHANCE | 182 763,00 | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES(c) | 1 600,00 | 497 569,00 | 497 569,00 |
| 6712 | CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR AMENDES FISCALES ET PENALES | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6718 | AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION | | 475 450,00 | 475 450,00 |
| 673 | TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS | 1 600,00 | 12 119,00 | 12 119,00 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS(d)(6) | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES(e) | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e | | 11 716 544,00 | 1 396 827,26 | 1 396 827,26 |

| | | | | |
|---|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 279 812,00 | 80 930,81 | 80 930,81 |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(7)(8)(9) | 388 359,00 | | |
| 6811 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES | 388 159,00 | | |
| 6862 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR | 200,00 | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 668 171,00 | 80 930,81 | 80 930,81 |
| 043 | OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT(10) | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 668 171,00 | 80 930,81 | 80 930,81 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 12 384 715,00 | 1 477 758,07 | 1 477 758,07 |

| | |
|--|---------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (11) | + |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11) | + |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | = |
| | 1 477 758,07 |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

(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-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisation>>).

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

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

(11) 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 DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap./ art(1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|---|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 35 000,00 | | |
| 6419 | REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL | 35 000,00 | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 2 929 528,00 | 672 748,10 | 672 748,10 |
| 7066 | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL | 503 444,00 | | |
| 70688 | AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES | 338 800,00 | 672 748,10 | 672 748,10 |
| 70872 | REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES | 2 087 284,00 | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 5 316 348,00 | | |
| 73111 | TAXES FONCIERES ET HABITATION | 5 316 348,00 | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 4 043 008,00 | | |
| 74712 | EMPLOIS D'AVENIR | 856 885,00 | | |
| 74718 | AUTRES | 135 000,00 | | |
| 74741 | PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRES DU GFP | 2 143 200,00 | | |
| 7478 | SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES | 907 923,00 | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+73+74+75+013) | | 12 323 884,00 | 672 748,10 | 672 748,10 |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap./ art(1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|---|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 76 | PRODUITS FINANCIERS(b) | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS(c) | 28 000,00 | -28 000,00 | -28 000,00 |
| 7788 | PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS | 28 000,00 | -28 000,00 | -28 000,00 |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS(d)(5) | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d | | 12 351 884,00 | 644 748,10 | 644 748,10 |

| | | | | |
|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(6)(7)(8) | 32 831,00 | | |
| 722 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 30 000,00 | | |
| 777 | QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC | 2 831,00 | | |
| 043 | OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT(9) | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 32 831,00 | | |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 12 384 715,00 | 644 748,10 | 644 748,10 |

| | | | | |
|--|--|--|--|---------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | | | | + |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | | | | + |
| | | | | = |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | | | 1 477 758,07 |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

(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-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisation>>).

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

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

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

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif

VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

| Chap./ art(1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 010 | STOCKS | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204) | 25 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 25 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 204 | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations) | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) | 746 280,00 | 149 254,93 | 149 254,93 |
| 2135 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS | 270 000,00 | | |
| 21571 | MATERIEL ROULANT | 71 704,00 | 6 967,11 | 6 967,11 |
| 21578 | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE | 13 080,00 | 121,88 | 121,88 |
| 2158 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES | 44 000,00 | 4 904,69 | 4 904,69 |
| 2182 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT | 83 106,00 | 51 722,31 | 51 722,31 |
| 2183 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 68 363,00 | 79 102,89 | 79 102,89 |
| 2184 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER | 2 481,00 | 12 071,67 | 12 071,67 |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES | 193 546,00 | -5 635,62 | -5 635,62 |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (hors opérations) | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) | | | |
| | Opérations d'équipement n°9712 (5) | 20 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 791 280,00 | 176 254,93 | 176 254,93 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 535 327,00 | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 535 327,00 | | |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| | Total des dépenses financières | 535 327,00 | | |
| | Opé. pour compte de tiers n°...(6) | | | |
| | Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES REELLES | 1 326 607,00 | 176 254,93 | 176 254,93 |

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

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|-----------------|--|-----------------------------|-------------------------------|----------|
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (7) | 32 831,00 | | |
| | <i>Reprises sur autofinancement antérieur (8)</i> | <i>2 831,00</i> | | |
| 13918 | SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES | 2 831,00 | | |
| | <i>Charges transférées (9)</i> | <i>30 000,00</i> | | |
| 2135 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS | 30 000,00 | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES (10) | | | |
| | TOTAL DEPENSES D'ORDRE | 32 831,00 | | |

| | | | |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | 1 359 438,00 | 176 254,93 | 176 254,93 |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|

| | | |
|----------|-----------------------------------|------------------|
| + | RESTES A REALISER N-1 (11) | 46 583,44 |
|----------|-----------------------------------|------------------|

| | | |
|----------|---|-------------------|
| + | D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11) | 274 651,05 |
|----------|---|-------------------|

| | | |
|----------|---|-------------------|
| = | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 497 489,42 |
|----------|---|-------------------|

(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-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 << produit des cessions d'immobilisation>>).

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

(11) 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) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 010 | STOCKS | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138) | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) | 559 148,00 | -40 623,74 | -40 623,74 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 559 148,00 | -40 623,74 | -40 623,74 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204) | | | |
| 204 | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| Total des recettes d'équipement | | 559 148,00 | -40 623,74 | -40 623,74 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 132 119,00 | 135 182,35 | 135 182,35 |
| 10222 | F.C.T.V.A. | 132 119,00 | | |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | | 135 182,35 | 135 182,35 |
| 138 | AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES | | | |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | | | |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | | | |
| Total des recettes financières | | 132 119,00 | 135 182,35 | 135 182,35 |
| | Opé. pour compte de tiers n°...(5) | | | |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 691 267,00 | 94 558,61 | 94 558,61 |

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

| Chap./ art(1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|---|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 279 812,00 | 80 930,81 | 80 930,81 |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (6)(7)(8) | 388 359,00 | | |
| 28051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 33 188,00 | | |
| 281571 | AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT | 111 877,00 | | |
| 281578 | AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE | 16 529,00 | | |
| 28158 | AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL | 33 363,00 | | |
| 28181 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS | 388,00 | | |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 80 027,00 | | |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 55 551,00 | | |
| 28184 | MOBILIER | 7 078,00 | | |
| 28188 | AUTRES | 50 158,00 | | |
| 4817 | PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE | 200,00 | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 668 171,00 | 80 930,81 | 80 930,81 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES(9) | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 668 171,00 | 80 930,81 | 80 930,81 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre) | | 1 359 438,00 | 175 489,42 | 175 489,42 |

| | | |
|----------|---|-------------------|
| + | RESTES A REALISER N-1 (10) | 322 000,00 |
| + | R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10) | |
| = | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 497 489,42 |

(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-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisations>>).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(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 |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3 |

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 9712
LIBELLE : CONSTRUCTIONS ATELIERS COMMUNAUTAIRES VERQUIGNEUL

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 1/1/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) (a) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) (b) | Montant pour information (5) (b) |
|-----------------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| DEPENSES | | 1 104 397,51 | | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | |
| ... | | | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | | |
| ... | | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 1 104 397,51 | | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| 2118 | Autres terrains | 35 471,54 | | | | |
| 2135 | Installations générales, agencements, aménagement des constructions | 1 068 925,97 | | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| 22 | Immobilisations reçues en affect. | | | | | |
| ... | | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | Autres | | | | | |

| RECETTES (répartition) | | Restes à réaliser N-1 (3) (c) | Recettes de l'exercice (d) |
|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Pour Information | | | |
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | |
| | Autres | | |
| ... | | | |

| | |
|---|------------------|
| RESULTAT = (c+d)-(a+b) | |
| Excédent de financement si positif | |
| Besoin de financement si négatif | 15 000,00 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) A remplir 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.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1) | A1 |

| Libellé | 01 OPERATIONS NON VENTILABLES | 0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES | 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES | 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION | 3 CULTURE | 4 SPORT ET JEUNESSE |
|---|-------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|-----------|---------------------|
| INVESTISSEMENT | | | | | | |
| DEPENSES | | | | | | |
| Dépenses réelles | 274 651,05 | 610 584,47 | | 300 331,38 | | 55 018,00 |
| - Equipements municipaux (2) | | 405 731,47 | | 188 511,38 | | 55 018,00 |
| - Equip. non municipaux (c/204) (3) | | | | | | |
| - Opérations financières | | 204 853,00 | | 111 820,00 | | |
| Dépenses d'ordre | | 30 000,00 | | | | 1 840,00 |
| Total dépenses de l'exercice | 274 651,05 | 640 584,47 | | 300 331,38 | | 56 858,00 |
| RAR N-1 et reports | | 9 582,00 | | 24 975,06 | | 449,64 |
| Total cumulé dépenses d'investissement | 274 651,05 | 650 166,47 | | 325 306,44 | | 57 307,64 |

| RECETTES | | | | | | |
|---|--|-------------------|--|-------------------|--|------------------|
| Total recettes de l'exercice | | 772 682,31 | | 325 005,53 | | 40 703,00 |
| RAR N-1 et reports | | 167 000,00 | | 155 000,00 | | |
| Total cumulé recettes d'investissement | | 939 682,31 | | 480 005,53 | | 40 703,00 |

| FONCTIONNEMENT | | | | | | |
|--|--|---------------------|-------------------|---------------------|--|---------------------|
| DEPENSES | | | | | | |
| Total dépenses de l'exercice | | 4 119 223,56 | 108 743,57 | 2 490 822,46 | | 2 308 505,41 |
| RAR N-1 et reports | | | | | | |
| Total cumulé dépenses de fonctionnement | | 4 119 223,56 | 108 743,57 | 2 490 822,46 | | 2 308 505,41 |

| RECETTES | | | | | | |
|--|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|--|---------------------|
| Total recettes de l'exercice | 833 009,97 | 2 908 856,17 | 96 140,00 | 2 250 364,00 | | 2 530 404,00 |
| RAR N-1 et reports | | | | | | |
| Total cumulé recettes de fonctionnement | 833 009,97 | 2 908 856,17 | 96 140,00 | 2 250 364,00 | | 2 530 404,00 |

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R.5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

| | |
|--|----|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1) | A1 |

| Libellé | 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE | 6 FAMILLE | 7 LOGEMENT | 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQUE | TOTAL |
|---|--------------------------------------|------------------|------------|--|---------------------|---------------------|
| INVESTISSEMENT | | | | | | |
| DEPENSES | | | | | | |
| Dépenses réelles | | 71 846,25 | | 465 081,83 | | 1 777 512,98 |
| - Equipements municipaux (2) | | 71 846,25 | | 246 427,83 | | 967 534,93 |
| - Equip. non municipaux (c/204) (3) | | | | 218 654,00 | | 535 327,00 |
| - Opérations financières | | | | 900,00 | | 32 831,00 |
| Dépenses d'ordre | | 91,00 | | | | |
| Total dépenses de l'exercice | | 71 937,25 | | 465 981,83 | | 1 810 343,98 |
| RAR N-1 et reports | | 4 841,04 | | 6 735,70 | | 46 583,44 |
| Total cumulé dépenses d'investissement | | 76 778,29 | | 472 717,53 | | 1 856 927,42 |

| RECETTES | | | | | | |
|---|--|------------------|--|-------------------|--|---------------------|
| Total recettes de l'exercice | | 40 930,32 | | 355 606,26 | | 1 534 927,42 |
| RAR N-1 et reports | | | | | | 322 000,00 |
| Total cumulé recettes d'investissement | | 40 930,32 | | 355 606,26 | | 1 856 927,42 |

| FONCTIONNEMENT | | | | | | |
|--|--|---------------------|--|---------------------|--|----------------------|
| DEPENSES | | | | | | |
| Total dépenses de l'exercice | | 1 526 857,65 | | 3 308 320,42 | | 13 862 473,07 |
| RAR N-1 et reports | | | | | | |
| Total cumulé dépenses de fonctionnement | | 1 526 857,65 | | 3 308 320,42 | | 13 862 473,07 |

| RECETTES | | | | | | |
|--|--|---------------------|--|---------------------|--|----------------------|
| Total recettes de l'exercice | | 1 507 084,00 | | 3 736 614,93 | | 13 862 473,07 |
| RAR N-1 et reports | | | | | | |
| Total cumulé recettes de fonctionnement | | 1 507 084,00 | | 3 736 614,93 | | 13 862 473,07 |

| | |
|--|----|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1) | A1 |

| Art.(1) | Libellé | 01 OPERATIONS NON VENTILABLES | 0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES | 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES | 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION | 3 CULTURE | 4 SPORT ET JEUNESSE |
|---------|---------|-------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|-----------|---------------------|
|---------|---------|-------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|-----------|---------------------|

INVESTISSEMENT

DEPENSES

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|--|------------------|
| Total dépenses d'investissement | | 274 651,05 | 650 166,47 | | 325 306,44 | | 57 307,64 |
| Dépenses réelles | | 274 651,05 | 620 166,47 | | 325 306,44 | | 55 467,64 |
| 001 | SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE | 274 651,05 | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | 204 853,00 | | 111 820,00 | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | 34 582,00 | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 380 731,47 | | 213 486,44 | | 55 467,64 |
| Opérations d'équipement | | | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | | | |
| <i>Dépenses d'ordre</i> | | | | | | | |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | 30 000,00 | | | | 1 840,00 |
| | | | 30 000,00 | | | | 1 840,00 |

RECETTES

| | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------|--|-------------------|--|------------------|
| Total recettes d'investissement | | | 939 682,31 | | 480 005,53 | | 40 703,00 |
| Recettes réelles | | | 654 246,56 | | 353 865,00 | | 5 593,00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | 163 594,30 | | 31 060,00 | | 5 593,00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | 490 652,26 | | 322 805,00 | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | | | |
| <i>Recettes d'ordre</i> | | | | | | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 285 435,75 | | 126 140,53 | | 35 110,00 |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | 184 309,75 | | 83 993,53 | | 23 430,00 |
| | | | 101 126,00 | | 42 147,00 | | 11 680,00 |

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|-------------------|---------------------|--|---------------------|
| Total dépenses fonctionnement | | | 4 119 223,56 | 108 743,57 | 2 490 822,46 | | 2 308 505,41 |
| Dépenses réelles | | | 3 833 787,81 | 108 743,57 | 2 364 681,93 | | 2 273 395,41 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | 1 119 082,21 | 108 743,57 | 1 545 246,02 | | 799 604,00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | 2 295 552,00 | | 790 670,91 | | 1 345 410,00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | 186 690,00 | | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | 133 200,00 | | 27 765,00 | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | 99 263,60 | | 1 000,00 | | 128 381,41 |
| <i>Dépenses d'ordre</i> | | | | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 285 435,75 | | 126 140,53 | | 35 110,00 |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | 184 309,75 | | 83 993,53 | | 23 430,00 |
| | | | 101 126,00 | | 42 147,00 | | 11 680,00 |

RECETTES

| | | | | | | | |
|---|--|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|--|---------------------|
| Total recettes de fonctionnement | | 833 009,97 | 2 908 856,17 | 96 140,00 | 2 250 364,00 | | 2 530 404,00 |
| Recettes réelles | | 833 009,97 | 2 908 856,17 | 96 140,00 | 2 250 364,00 | | 2 528 564,00 |
| 002 | RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE | 833 009,97 | | | | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | 35 000,00 | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | | 1 866 296,17 | | 582 684,00 | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | 823 338,00 | 71 794,00 | 895 511,00 | | 776 667,00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | 184 222,00 | 24 346,00 | 772 169,00 | | 1 751 897,00 |
| <i>Recettes d'ordre</i> | | | | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | 1 840,00 |
| | | | | | | | 1 840,00 |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

| | |
|--|----|
| IV - ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1) | A1 |

| Art.(1) | Libellé | 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE | 6 FAMILLE | 7 LOGEMENT | 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQUE | TOTAL |
|---------|---------|--------------------------------------|-----------|------------|--|---------------------|-------|
|---------|---------|--------------------------------------|-----------|------------|--|---------------------|-------|

INVESTISSEMENT

| DEPENSES | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|--|-------------------|--|---------------------|
| Total dépenses d'investissement | | | 76 778,29 | | 472 717,53 | | 1 856 927,42 |
| Dépenses réelles | | | 76 687,29 | | 471 817,53 | | 1 824 096,42 |
| 001 | SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE | | | | | | 274 651,05 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | 218 654,00 | | 535 327,00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | 7 000,00 | | 5 000,00 | | 46 582,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 69 687,29 | | 248 163,53 | | 967 536,37 |
| Opérations d'équipement | | | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | | | |
| Dépenses d'ordre | | | 91,00 | | 900,00 | | 32 831,00 |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | 91,00 | | 900,00 | | 32 831,00 |

RECETTES

| RECETTES | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|--|-------------------|--|---------------------|
| Total recettes d'investissement | | | 40 930,32 | | 355 606,26 | | 1 856 927,42 |
| Recettes réelles | | | 13 463,56 | | 80 657,49 | | 1 107 825,61 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | 13 463,56 | | 53 590,49 | | 267 301,35 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | 27 067,00 | | 840 524,26 |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | | | |
| Recettes d'ordre | | | 27 466,76 | | 274 948,77 | | 749 101,81 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 24 019,76 | | 44 989,77 | | 360 742,81 |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | 3 447,00 | | 229 959,00 | | 388 359,00 |

FONCTIONNEMENT

| DEPENSES | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|--|---------------------|--|----------------------|
| Total dépenses fonctionnement | | | 1 526 857,65 | | 3 308 320,42 | | 13 862 473,07 |
| Dépenses réelles | | | 1 499 390,89 | | 3 033 371,65 | | 13 113 371,26 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | 179 469,77 | | 1 253 367,28 | | 5 005 512,85 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | 1 100 521,12 | | 1 706 282,38 | | 7 238 436,41 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | 800,00 | | | | 187 490,00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | 21 798,00 | | 182 763,00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | 218 600,00 | | 51 923,99 | | 499 169,00 |
| Dépenses d'ordre | | | 27 466,76 | | 274 948,77 | | 749 101,81 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 24 019,76 | | 44 989,77 | | 360 742,81 |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | 3 447,00 | | 229 959,00 | | 388 359,00 |

RECETTES

| RECETTES | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------|--|---------------------|--|----------------------|
| Total recettes de fonctionnement | | | 1 507 084,00 | | 3 736 614,93 | | 13 862 473,07 |
| Recettes réelles | | | 1 506 993,00 | | 3 705 714,93 | | 13 829 642,07 |
| 002 | RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE | | | | | | 833 009,97 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | | 35 000,00 |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | | 517 164,00 | | 636 131,93 | | 3 602 276,10 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | 209 241,00 | | 2 539 797,00 | | 5 316 348,00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | 780 588,00 | | 529 786,00 | | 4 043 008,00 |
| Recettes d'ordre | | | 91,00 | | 30 900,00 | | 32 831,00 |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | 91,00 | | 30 900,00 | | 32 831,00 |

SECTON DE FONCTIONNEMENT

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A1.1 |

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

| (1) | Libellé | 01 OPERATIONS NON VENTILABLES | 02 ADMINISTRATION GENERALE | 03 JUSTICE | 04 RELATIONS INTERNATIONALES | Total |
|-----|--|----------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------|
| | DEPENSES (2) | | 4 119 223,56 | | | 4 119 223,56 |
| | Dépenses de l'exercice | | 4 119 223,56 | | | 4 119 223,56 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | 1 119 082,21 | | | 1 119 082,21 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | 2 295 552,00 | | | 2 295 552,00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 184 309,75 | | | 184 309,75 |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | 101 126,00 | | | 101 126,00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | 186 690,00 | | | 186 690,00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | 133 200,00 | | | 133 200,00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | 99 263,60 | | | 99 263,60 |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | |
| | RECETTES (2) | 833 009,97 | 2 908 856,17 | | | 3 741 866,14 |
| | Recettes de l'exercice | 833 009,97 | 2 908 856,17 | | | 3 741 866,14 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | 35 000,00 | | | 35 000,00 |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | | 1 866 296,17 | | | 1 866 296,17 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | 823 338,00 | | | 823 338,00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | 184 222,00 | | | 184 222,00 |
| 002 | RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE | 833 009,97 | | | | 833 009,97 |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | |
| | SOLDES (2) | 833 009,97 | -1 210 367,39 | | | -377 357,42 |

| (1) | Libellé | Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE | | | | | | Sous-fonction 04 RELATIONS INTERNATIONALES | |
|-----|--|---|-------------------------|--|--|----------------------------|-------------------------------|--|----|
| | | 020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE | 021 ASSEMBLEE LOCALE | 022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT | 023 INFORMATION, COMMUNICATION, PU BLICITE | 024 FETES ET CEREMONIES | 025 AIDES AUX ASSOCIATIONS | 026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES | 41 |
| | DEPENSES (2) | 4 104 959,96 | | | | 14 263,60 | | | |
| | Dépenses de l'exercice | 4 104 959,96 | | | | 14 263,60 | | | |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 1 119 082,21 | | | | | | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 2 295 552,00 | | | | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 184 309,75 | | | | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 101 126,00 | | | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 186 690,00 | | | | | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 133 200,00 | | | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 85 000,00 | | | | 14 263,60 | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | | |
| | RECETTES (2) | 2 908 856,17 | | | | | | | |
| | Recettes de l'exercice | 2 908 856,17 | | | | | | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 35 000,00 | | | | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 1 866 296,17 | | | | | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 823 338,00 | | | | | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 184 222,00 | | | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | | |
| | SOLDES (2) | -1 196 103,79 | | | | -14 263,60 | | | |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A1.1 |

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

| (1) | Libellé | 11 SECURITE INTERIEURE | 12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE | Total |
|------------------------------------|--|------------------------|----------------------------------|-------------------|
| DEPENSES (2) | | 108 743,57 | | 108 743,57 |
| Dépenses de l'exercice | | 108 743,57 | | 108 743,57 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 108 743,57 | | 108 743,57 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| RECETTES (2) | | 96 140,00 | | 96 140,00 |
| Recettes de l'exercice | | 96 140,00 | | 96 140,00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 71 794,00 | | 71 794,00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 24 346,00 | | 24 346,00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| SOLDES (2) | | -12 603,57 | | -12 603,57 |

| (1) | Libellé | Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE | | | | |
|------------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------|--|
| | | 110 SERVICES COMMUNS | 111 POLICE NATIONALE | 112 POLICE MUNICIPALE | 113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS | 114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE |
| DEPENSES (2) | | | | | 108 743,57 | |
| Dépenses de l'exercice | | | | | 108 743,57 | |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | | | 108 743,57 | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| RECETTES (2) | | | | | 96 140,00 | |
| Recettes de l'exercice | | | | | 96 140,00 | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | | | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | | 71 794,00 | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | | | 24 346,00 | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| SOLDES (2) | | | | | -12 603,57 | |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A1.1 |

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

| (1) | Libellé | 20 SERVICES COMMUNS | 21 INFORMATION - COMMUNICATION | 22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE | 23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR | 24 FORMATION CONTINUE | 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT | Total |
|-----|--|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|
| | DEPENSES (2) | | | | | | 2 490 822,46 | 2 490 822,46 |
| | Dépenses de l'exercice | | | | | | 2 490 822,46 | 2 490 822,46 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | | | | | 1 545 246,02 | 1 545 246,02 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | | | | 790 670,91 | 790 670,91 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | | | 83 993,53 | 83 993,53 |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | 42 147,00 | 42 147,00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | | | 27 765,00 | 27 765,00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| | RECETTES (2) | | | | | | 2 250 364,00 | 2 250 364,00 |
| | Recettes de l'exercice | | | | | | 2 250 364,00 | 2 250 364,00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | | | | | | 582 684,00 | 582 684,00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | | | | 895 511,00 | 895 511,00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | | | | | 772 169,00 | 772 169,00 |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| | SOLDES (2) | | | | | | -240 458,46 | -240 458,46 |

| (1) | Libellé | Sous-fonction 21 INFORMATION - COMMUNICATION | | | Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT | | | |
|-----|--|--|----------------------|------------------------|---|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| | | 211 ECOLES MATERNELLES | 212 ECOLES PRIMAIRES | 213 CLASSES REGROUPEES | 251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE | 252 TRANSPORTS SCOLAIRES | 253 SPORT SCOLAIRE | 254 MEDECINE SCOLAIRE |
| | DEPENSES (2) | | | | 2 412 811,55 | | 78 010,91 | |
| | Dépenses de l'exercice | | | | 2 412 811,55 | | 78 010,91 | |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | | | 1 530 139,02 | | 15 107,00 | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | | 743 000,00 | | 47 670,91 | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | 68 993,53 | | 15 000,00 | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | 41 914,00 | | 233,00 | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | 27 765,00 | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | 1 000,00 | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| | RECETTES (2) | | | | 2 189 724,00 | | 60 640,00 | |
| | Recettes de l'exercice | | | | 2 189 724,00 | | 60 640,00 | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | | | | 582 684,00 | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | | 868 384,00 | | 27 127,00 | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | | | 738 656,00 | | 33 513,00 | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| | SOLDES (2) | | | | -223 087,55 | | -17 370,91 | |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A1.1 |

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

| (1) | Libellé | 40 SERVICES COMMUNS | 41 SPORTS | 42 JEUNESSE | Total |
|------------------------------------|--|---------------------|-----------|---------------------|---------------------|
| DEPENSES (2) | | | | 2 308 505,41 | 2 308 505,41 |
| Dépenses de l'exercice | | | | 2 308 505,41 | 2 308 505,41 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | | 799 604,00 | 799 604,00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | 1 345 410,00 | 1 345 410,00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | 23 430,00 | 23 430,00 |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | 11 680,00 | 11 680,00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | 128 381,41 | 128 381,41 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| RECETTES (2) | | | | 2 530 404,00 | 2 530 404,00 |
| Recettes de l'exercice | | | | 2 530 404,00 | 2 530 404,00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | 1 840,00 | 1 840,00 |
| 70 | DIVERSES | | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | 776 667,00 | 776 667,00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | | 1 751 897,00 | 1 751 897,00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| SOLDES (2) | | | | 221 898,59 | 221 898,59 |

| (1) | Libellé | Sous-fonction 41 SPORTS | | | | Sous-fonction 42 JEUNESSE | | | |
|------------------------------------|--|------------------------------|------------|--------------|--|------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| | | 411 SALLE DE SPORT, GYMNASES | 412 STADES | 413 PISCINES | 414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIR | 415 MANIFESTATIONS SPORTIVES | 421 CENTRES DE LOISIRS | 422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES | 423 COLONIES DE VACANCES |
| DEPENSES (2) | | | | | | | 1 038 248,41 | 906 157,00 | 364 100,00 |
| Dépenses de l'exercice | | | | | | | 1 038 248,41 | 906 157,00 | 364 100,00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | | | | | 395 000,00 | 40 504,00 | 364 100,00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | | | | 485 460,00 | 859 950,00 | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | | | 23 430,00 | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | 5 977,00 | 5 703,00 | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | | | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | 128 381,41 | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | | | |
| RECETTES (2) | | | | | | | 1 173 707,00 | 970 097,00 | 386 600,00 |
| Recettes de l'exercice | | | | | | | 1 173 707,00 | 970 097,00 | 386 600,00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | | 1 840,00 | |
| 70 | DIVERSES | | | | | | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | | | | 325 869,00 | 217 598,00 | 233 200,00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | | | | | 847 838,00 | 750 659,00 | 153 400,00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | | | |
| SOLDES (2) | | | | | | | 135 458,59 | 63 940,00 | 22 500,00 |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

| | |
|---|------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A1.1 |

FONCTION 6 - FAMILLE

| (1) | Libellé | 60 SERVICES COMMUNS | 61 SERVICE EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES | 62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA MATERNITE | 63 AIDES A LA FAMILLE | 64 CRECHES ET GARDERIES | Total |
|------------------------------------|--|---------------------|--|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| DEPENSES (2) | | 97 433,89 | 80 084,20 | | | 1 349 339,56 | 1 526 857,65 |
| Dépenses de l'exercice | | 97 433,89 | 80 084,20 | | | 1 349 339,56 | 1 526 857,65 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 1 055,00 | 23 467,98 | | | 154 946,79 | 179 469,77 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 96 273,89 | 54 814,22 | | | 949 433,01 | 1 100 521,12 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | | 24 019,76 | 24 019,76 |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 105,00 | 402,00 | | | 2 940,00 | 3 447,00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | 800,00 | | | | 800,00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | 600,00 | | | 218 000,00 | 218 600,00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| RECETTES (2) | | 13 720,00 | 318 944,00 | | | 1 174 420,00 | 1 507 084,00 |
| Recettes de l'exercice | | 13 720,00 | 318 944,00 | | | 1 174 420,00 | 1 507 084,00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | 91,00 | 91,00 |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 13 720,00 | 318 944,00 | | | 184 500,00 | 517 164,00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | | | 209 241,00 | 209 241,00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | | | | 780 588,00 | 780 588,00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| SOLDES (2) | | -83 713,89 | 238 859,80 | | | -174 919,56 | -19 773,65 |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A1.1 |

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

| (1) | Libellé | 81 SERVICES URBAINS | 82 AMENAGEMENT URBAIN | 83 ENVIRONNEMENT | Total |
|-----|--|---------------------|-----------------------|------------------|---------------------|
| | DÉPENSES (2) | 1 214 822,88 | 2 028 787,36 | 64 710,18 | 3 308 320,42 |
| | Dépenses de l'exercice | 1 214 822,88 | 2 028 787,36 | 64 710,18 | 3 308 320,42 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 500 681,48 | 723 733,62 | 28 952,18 | 1 253 367,28 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 607 963,10 | 1 062 561,28 | 35 758,00 | 1 706 282,38 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 12 839,93 | 32 149,84 | | 44 989,77 |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 81 812,00 | 148 147,00 | | 229 959,00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 7 234,00 | 14 564,00 | | 21 798,00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 4 292,37 | 47 631,62 | | 51 923,99 |
| | Restes à réaliser - reports | | | | |
| | RECETTES (2) | 1 311 615,00 | 2 369 699,93 | 55 300,00 | 3 736 614,93 |
| | Recettes de l'exercice | 1 311 615,00 | 2 369 699,93 | 55 300,00 | 3 736 614,93 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | 30 900,00 | | 30 900,00 |
| 70 | DIVERSES | 45 662,00 | 590 469,93 | | 636 131,93 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 1 140 142,00 | 1 351 955,00 | 47 700,00 | 2 539 797,00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 125 811,00 | 396 375,00 | 7 600,00 | 529 786,00 |
| | Restes à réaliser - reports | | | | |
| | SOLDES (2) | 96 792,12 | 340 912,57 | -9 410,18 | 428 294,51 |

| (1) | Libellé | Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS | | | | | |
|-----|--|-----------------------------------|---------------------------|--|----------------------|----------------------|------------------------|
| | | 810 SERVICES COMMUNS | 811 EAU ET ASSAINISSEMENT | 812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES | 813 PROPLETE URBAINE | 814 ECLAIRAGE PUBLIC | 815 TRANSPORTS URBAINS |
| | DÉPENSES (2) | | | | 460 447,82 | 754 375,06 | |
| | Dépenses de l'exercice | | | | 460 447,82 | 754 375,06 | |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | | | 146 609,28 | 354 072,20 | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | | 259 094,30 | 348 868,80 | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | 12 565,87 | 274,06 | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | 34 452,00 | 47 360,00 | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | 3 434,00 | 3 800,00 | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | 4 292,37 | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| | RECETTES (2) | | | | 550 982,00 | 760 633,00 | |
| | Recettes de l'exercice | | | | 550 982,00 | 760 633,00 | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | |
| 70 | DIVERSES | | | | 2 500,00 | 43 162,00 | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | | 504 098,00 | 636 044,00 | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | | | 44 384,00 | 81 427,00 | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| | SOLDES (2) | | | | 90 534,18 | 6 257,94 | |

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A1.1 |

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

| (1) | Libellé | Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN | | | | | Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT | | | |
|-----|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|--------------------------------|--------------------------|--|------------------------------------|
| | | 820 SERVICES COMMUNS | 821 EQUIPEMENTS ANNEXES DE VOIRIE | 822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES | 823 ESPACES VERTS URBAINS | 824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN | 830 SERVICES COMMUNS | 831 AMENAGEMENT DES EAUX | 832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION | 833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL |
| | DEPENSES (2) | 148 806,00 | 365 616,42 | 521 313,23 | 882 639,09 | 110 412,62 | | 22 216,13 | | 42 494,05 |
| | Dépenses de l'exercice | 148 806,00 | 365 616,42 | 521 313,23 | 882 639,09 | 110 412,62 | | 22 216,13 | | 42 494,05 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 30 000,00 | 158 484,79 | 284 807,20 | 244 907,81 | 5 533,82 | | 22 216,13 | | 6 736,05 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 102 133,00 | 150 972,00 | 193 843,00 | 557 124,28 | 58 489,00 | | | | 35 758,00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 12 922,63 | 3 296,03 | 12 424,00 | 3 507,18 | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 4 554,00 | 39 681,00 | 37 198,00 | 59 987,00 | 6 727,00 | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | | | | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | 3 556,00 | 2 169,00 | 8 196,00 | 643,00 | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 12 119,00 | | | | 35 512,62 | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | | | |
| | RECETTES (2) | 465 736,93 | 347 285,00 | 430 195,00 | 1 027 083,00 | 99 400,00 | | 20 500,00 | | 34 800,00 |
| | Recettes de l'exercice | 465 736,93 | 347 285,00 | 430 195,00 | 1 027 083,00 | 99 400,00 | | 20 500,00 | | 34 800,00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 30 900,00 | | | | | | | | |
| 70 | DIVERSES | 426 836,93 | 2 000,00 | 40 000,00 | 121 633,00 | | | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 8 000,00 | 311 910,00 | 333 495,00 | 620 650,00 | 77 900,00 | | 19 000,00 | | 28 700,00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | 33 375,00 | 56 700,00 | 284 800,00 | 21 500,00 | | 1 500,00 | | 6 100,00 |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | | | |
| | SOLDES (2) | 316 930,93 | -18 331,42 | -91 118,23 | 144 443,91 | -11 012,62 | | -1 716,13 | | -7 694,05 |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

SECTION D'INVESTISSEMENT

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A1.2 |

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

| (1) | Libellé | 01 OPERATIONS NON VENTILABLES | 02 ADMINISTRATION GENERALE | 03 JUSTICE | 04 RELATIONS INTERNATIONALES | Total |
|-----|--|----------------------------------|----------------------------------|------------|---------------------------------|-------------------|
| | DEPENSES (2) | 274 651,05 | 650 166,47 | | | 924 817,52 |
| | Dépenses de l'exercice | 274 651,05 | 640 584,47 | | | 915 235,52 |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | 204 853,00 | | | 204 853,00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | 25 000,00 | | | 25 000,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 380 731,47 | | | 380 731,47 |
| 001 | REPORTE | 274 651,05 | | | | 274 651,05 |
| | Opérations d'équipement | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | 9 582,00 | | | 9 582,00 |
| | RECETTES (2) | | 939 682,31 | | | 939 682,31 |
| | Recettes de l'exercice | | 772 682,31 | | | 772 682,31 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 184 309,75 | | | 184 309,75 |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | 101 126,00 | | | 101 126,00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | 163 594,30 | | | 163 594,30 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | 323 652,26 | | | 323 652,26 |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | 167 000,00 | | | 167 000,00 |
| | SOLDES (2) | -274 651,05 | 289 515,84 | | | 14 864,79 |

| (1) | Libellé | Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE | | | | | | Sous-fonction 04 RELATIONS INTERNATIONALES | |
|-----|--|---|-------------------------|--|---|----------------------------|-------------------------------|--|----|
| | | 020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE | 021 ASSEMBLEE LOCALE | 022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT | 023 INFORMATION , COMMUNICATION, PU BLICITE | 024 FETES ET CEREMONIES | 025 AIDES AUX ASSOCIATIONS | 026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES | 41 |
| | DEPENSES (2) | 650 166,47 | | | | | | | |
| | Dépenses de l'exercice | 640 584,47 | | | | | | | |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 30 000,00 | | | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 204 853,00 | | | | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 25 000,00 | | | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 380 731,47 | | | | | | | |
| | Opérations d'équipement | | | | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | 9 582,00 | | | | | | | |
| | RECETTES (2) | 939 682,31 | | | | | | | |
| | Recettes de l'exercice | 772 682,31 | | | | | | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 184 309,75 | | | | | | | |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 101 126,00 | | | | | | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 163 594,30 | | | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 323 652,26 | | | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | 167 000,00 | | | | | | | |
| | SOLDES (2) | 289 515,84 | | | | | | | |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A1.2 |

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

| (1) | Libellé | 20 SERVICES COMMUNS | 21 INFORMATION - COMMUNICATION | 22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE | 23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR | 24 FORMATION CONTINUE | 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT | Total |
|--|--|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|
| DEPENSES (2) | | | | | | | 325 306,44 | 325 306,44 |
| Dépenses de l'exercice | | | | | | | 300 331,38 | 300 331,38 |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | | | 111 820,00 | 111 820,00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | | 188 511,38 | 188 511,38 |
| Opérations d'équipement | | | | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | 24 975,06 | 24 975,06 |
| RECETTES (2) | | | | | | | 480 005,53 | 480 005,53 |
| Recettes de l'exercice | | | | | | | 325 005,53 | 325 005,53 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | | | 83 993,53 | 83 993,53 |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | 42 147,00 | 42 147,00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | | 31 060,00 | 31 060,00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | | | 167 805,00 | 167 805,00 |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | 155 000,00 | 155 000,00 |
| SOLDES (2) | | | | | | | 154 699,09 | 154 699,09 |

| (1) | Libellé | Sous-fonction 21 INFORMATION - COMMUNICATION | | | Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT | | | | |
|--|--|--|----------------------|------------------------|---|--------------------------|--------------------|-----------------------|--|
| | | 211 ECOLES MATERNELLES | 212 ECOLES PRIMAIRES | 213 CLASSES REGROUPEES | 251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE | 252 TRANSPORTS SCOLAIRES | 253 SPORT SCOLAIRE | 254 MEDECINE SCOLAIRE | 255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT |
| DEPENSES (2) | | | | | 309 195,06 | | 16 111,38 | | |
| Dépenses de l'exercice | | | | | 284 220,00 | | 16 111,38 | | |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | 111 820,00 | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | 172 400,00 | | 16 111,38 | | |
| Opérations d'équipement | | | | | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | 24 975,06 | | | | |
| RECETTES (2) | | | | | 464 772,53 | | 15 233,00 | | |
| Recettes de l'exercice | | | | | 309 772,53 | | 15 233,00 | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | 68 993,53 | | 15 000,00 | | |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | 41 914,00 | | 233,00 | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | 31 060,00 | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | 167 805,00 | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | 155 000,00 | | | | |
| SOLDES (2) | | | | | 155 577,47 | | -878,38 | | |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A1.2 |

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

| (1) | Libellé | 40 SERVICES COMMUNS | 41 SPORTS | 42 JEUNESSE | Total |
|---------------------------------|--|---------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| DEPENSES (2) | | | | 57 307,64 | 57 307,64 |
| Dépenses de l'exercice | | | | 56 858,00 | 56 858,00 |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | 1 840,00 | 1 840,00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | 55 018,00 | 55 018,00 |
| Opérations d'équipement | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | 449,64 | 449,64 |
| RECETTES (2) | | | | 40 703,00 | 40 703,00 |
| Recettes de l'exercice | | | | 40 703,00 | 40 703,00 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | 23 430,00 | 23 430,00 |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | 11 680,00 | 11 680,00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | 5 593,00 | 5 593,00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| SOLDES (2) | | | | -16 604,64 | -16 604,64 |

| (1) | Libellé | Sous-fonction 41 SPORTS | | | | | Sous-fonction 42 JEUNESSE | | |
|---------------------------------|--|------------------------------|------------|--------------|--|------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| | | 411 SALLE DE SPORT, GYMNASES | 412 STADES | 413 PISCINES | 414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIR | 415 MANIFESTATIONS SPORTIVES | 421 CENTRES DE LOISIRS | 422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES | 423 COLONIES DE VACANCES |
| DEPENSES (2) | | | | | | | 51 604,64 | 5 703,00 | |
| Dépenses de l'exercice | | | | | | | 51 155,00 | 5 703,00 | |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | | 1 840,00 | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | | 51 155,00 | 3 863,00 | |
| Opérations d'équipement | | | | | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | 449,64 | | |
| RECETTES (2) | | | | | | | 35 000,00 | 5 703,00 | |
| Recettes de l'exercice | | | | | | | 35 000,00 | 5 703,00 | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | | | 23 430,00 | | |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | 5 977,00 | 5 703,00 | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | | 5 593,00 | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | | | |
| SOLDES (2) | | | | | | | -16 604,64 | | |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

| | |
|---|------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A1.2 |

FONCTION 6 - FAMILLE

| (1) | Libellé | 60 SERVICES COMMUNS | 61 SERVICE EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES | 62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA MATERNITE | 63 AIDES A LA FAMILLE | 64 CRECHES ET GARDERIES | Total |
|-----|--|---------------------|--|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------|
| | DEPENSES (2) | 19 077,31 | 16 386,94 | | | 41 314,04 | 76 778,29 |
| | Dépenses de l'exercice | 19 077,31 | 16 386,94 | | | 36 473,00 | 71 937,25 |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | 91,00 | 91,00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | 7 000,00 | | | | 7 000,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 19 077,31 | 9 386,94 | | | 36 382,00 | 64 846,25 |
| | Opérations d'équipement | | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | 4 841,04 | 4 841,04 |
| | RECETTES (2) | 105,00 | 402,00 | | | 40 423,32 | 40 930,32 |
| | Recettes de l'exercice | 105,00 | 402,00 | | | 40 423,32 | 40 930,32 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | | 24 019,76 | 24 019,76 |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 105,00 | 402,00 | | | 2 940,00 | 3 447,00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | 13 463,56 | 13 463,56 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| | SOLDES (2) | -18 972,31 | -15 984,94 | | | -890,72 | -35 847,97 |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A1.2 |

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

| (1) | Libellé | 81 SERVICES URBAINS | 82 AMENAGEMENT URBAIN | 83 ENVIRONNEMENT | Total |
|-----|--|---------------------|-----------------------|------------------|--------------------|
| | DEPENSES (2) | 161 675,11 | 308 623,06 | 2 419,36 | 472 717,53 |
| | Dépenses de l'exercice | 161 675,11 | 301 887,36 | 2 419,36 | 465 981,83 |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | 900,00 | | 900,00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 73 504,00 | 145 150,00 | | 218 654,00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 88 171,11 | 150 837,36 | 2 419,36 | 241 427,83 |
| | Opérations d'équipement | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | 6 735,70 | | 6 735,70 |
| | RECETTES (2) | 104 046,48 | 251 559,78 | | 355 606,26 |
| | Recettes de l'exercice | 104 046,48 | 251 559,78 | | 355 606,26 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 12 839,93 | 32 149,84 | | 44 989,77 |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 81 812,00 | 148 147,00 | | 229 959,00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 9 394,55 | 44 195,94 | | 53 590,49 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | 27 067,00 | | 27 067,00 |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | |
| | SOLDES (2) | -57 628,63 | -57 063,28 | -2 419,36 | -117 111,27 |

| (1) | Libellé | Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS | | | | | |
|-----|--|-----------------------------------|---------------------------|--|----------------------|----------------------|------------------------|
| | | 810 SERVICES COMMUNS | 811 EAU ET ASSAINISSEMENT | 812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES | 813 PROPLETE URBAINE | 814 ECLAIRAGE PUBLIC | 815 TRANSPORTS URBAINS |
| | DEPENSES (2) | | | | 110 981,11 | 50 694,00 | |
| | Dépenses de l'exercice | | | | 110 981,11 | 50 694,00 | |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | 35 514,00 | 37 990,00 | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | 75 467,11 | 12 704,00 | |
| | Opérations d'équipement | | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| | RECETTES (2) | | | | 53 078,42 | 50 968,06 | |
| | Recettes de l'exercice | | | | 53 078,42 | 50 968,06 | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | 12 565,87 | 274,06 | |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | 34 452,00 | 47 360,00 | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | 6 060,55 | 3 334,00 | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| | SOLDES (2) | | | | -57 902,69 | 274,06 | |

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A1.2 |

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

| (1) | Libellé | Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN | | | | Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT | | | |
|-----|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|----------------------|--------------------------|--|
| | | 820 SERVICES COMMUNS | 821 EQUIPEMENTS ANNEXES DE VOIRIE | 822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES | 823 ESPACES VERTS URBAINS | 824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN | 830 SERVICES COMMUNS | 831 AMENAGEMENT DES EAUX | 832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION |
| | DEPENSES (2) | 78 883,67 | 45 782,88 | 49 469,98 | 116 814,53 | 17 672,00 | | | 2 419,36 |
| | Dépenses de l'exercice | 77 400,15 | 45 782,88 | 46 163,00 | 114 869,33 | 17 672,00 | | | 2 419,36 |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 900,00 | | | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | 33 081,00 | 39 163,00 | 69 234,00 | 3 672,00 | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 5 000,00 | | | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 71 500,15 | 12 701,88 | 7 000,00 | 45 635,33 | 14 000,00 | | | 2 419,36 |
| | Opérations d'équipement | | | | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | 1 483,52 | | 3 306,98 | 1 945,20 | | | | |
| | RECETTES (2) | 4 797,00 | 56 083,63 | 49 459,03 | 124 915,94 | 16 304,18 | | | |
| | Recettes de l'exercice | 4 797,00 | 56 083,63 | 49 459,03 | 124 915,94 | 16 304,18 | | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 12 922,63 | 3 296,03 | 12 424,00 | 3 507,18 | | | |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 4 554,00 | 39 681,00 | 37 198,00 | 59 987,00 | 6 727,00 | | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 243,00 | 2 921,00 | 4 042,00 | 30 919,94 | 6 070,00 | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | 559,00 | 4 923,00 | 21 585,00 | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | | |
| | SOLDES (2) | -74 086,67 | 10 300,75 | -10,95 | 8 101,41 | -1 367,82 | | | -2 419,36 |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

EQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (Hors RAR) (BP+BS+DM) I | Propositions nouvelles | Vote (2) II |
|--|---|--|---------------------------|----------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | 538 158,00 | | |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 535 327,00 | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 535 327,00 | | |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 2 831,00 | | |
| 13918 | SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES | 2 831,00 | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | |

| Op. de l'exercice III = I+II | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) | Solde d'exécution D001 (3) | TOTAL IV |
|---------------------------------|---|----------------------------------|-------------------|
| 538 158,00 | 46 583,44 | 274 651,05 | 859 392,49 |

(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.

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (Hors RAR) (BP+BS+DM) V | Propositions nouvelles | Vote (2) VI |
|---|--|--|------------------------|------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 800 290,00 | 80 930,81 | 80 930,81 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 132 119,00 | | |
| 10222 | F.C.T.V.A. | 132 119,00 | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 668 171,00 | 80 930,81 | 80 930,81 |
| 28051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 33 188,00 | | |
| 281571 | AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT | 111 877,00 | | |
| 281578 | AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE | 16 529,00 | | |
| 28158 | AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE | 33 363,00 | | |
| 28181 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS | 388,00 | | |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 80 027,00 | | |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 55 551,00 | | |
| 28184 | MOBILIER | 7 078,00 | | |
| 28188 | AUTRES | 50 158,00 | | |
| 4817 | PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE | 200,00 | | |
| 024 | Produits de cessions | | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 279 812,00 | 80 930,81 | 80 930,81 |

| | Opérations de l'exercice VII = V+VI | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent(4) | Solde d'exécution R001(4) | Affectation R0168(4) | TOTAL VIII |
|---|-------------------------------------|--|---------------------------|----------------------|---------------------|
| Total ressources propres disponibles | 881 220,81 | 322 000,00 | | 135 182,35 | 1 338 403,16 |

| | Montant |
|---|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres (IV) | 859 392,49 |
| Ressources propres disponibles (VIII) | 1 338 403,16 |
| Solde (IX = VIII-IV)(5) | +479 010,67 |

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

**BUDGET SUPPLÉMENTAIRE
POUR L'ANNÉE 2017**

BUDGET PRINCIPAL PAR COMPETENCE

NOMENCLATURE M 14

FRAIS DE STRUCTURE

**BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017
SECTION INVESTISSEMENT**

FRAIS DE STRUCTURE

| LIBELLES | | DEPENSES | | | RECETTES | | |
|---------------------------------|--|-----------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| | | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | | 20 769,36 | 20 769,36 |
| 10222 | F.C.T.V.A. | | | | | | |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | | | | | 24 858,66 | 24 858,66 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | | | | 130 000,00 | 53 652,26 | 183 652,26 |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 9 582,00 | | 9 582,00 | | | |
| 2135 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AM | | | | | | |
| 2183 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATE | | | | | | |
| 2184 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBI | | | | | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTR | | | | | | |
| 2805 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS | | | | | | |
| 28158 | AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INST | | | | | | |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | | | | | | |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATI | | | | | | |
| 28184 | MOBILIER | | | | | | |
| 28188 | AUTRES | | | | | | |
| Sous-Total | | 9 582,00 | 0,00 | 9 582,00 | 130 000,00 | 99 280,28 | 229 280,28 |
| Résultat N-1 | | | 219 698,28 | 219 698,28 | | | |
| Total après résultat N-1 | | 9 582,00 | 219 698,28 | 229 280,28 | 130 000,00 | 99 280,28 | 229 280,28 |

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017
SECTION FONCTIONNEMENT

FRAIS DE STRUCTURE (art 9 pacte syndical)

| LIBELLES | | DEPENSES | | | RECETTES | | |
|---------------------------------|--|----------|------------------------|-------------------|----------|-----------------------|-------------------|
| | | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET | REPORTS | PRPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | -8 020,00 | -8 020,00 | | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | 141 020,00 | 141 020,00 | | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | 20 769,36 | 20 769,36 | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | 28 000,00 | 28 000,00 | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | 85 000,00 | 85 000,00 | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERS | | | | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | | | | | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | -28 000,00 | -28 000,00 |
| Sous-Total | | | 266 769,36 | 266 769,36 | | -28 000,00 | -28 000,00 |
| | Frais de structure | | | | | | |
| | Centre technique - Main d'oeuvre | | | | | | |
| | Administration - Direction de rattachement | | | | | | |
| | Prestation de service inter-compétences | | | | | | |
| | Virement de disponible | | | | | | |
| Total | | | 266 769,36 | 266 769,36 | | -28 000,00 | -28 000,00 |
| Résultat N-1 | | | | | | 294 769,36 | 294 769,36 |
| Total après résultat N-1 | | | 266 769,36 | 266 769,36 | | 266 769,36 | 266 769,36 |

RÉSEAUX CABLÉS

**BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017
SECTION FONCTIONNEMENT**

102 RESEAUX CABLES

| LIBELLES | | DEPENSES | | | RECETTES | | |
|---------------------------------|--|----------|------------------------|------------------|------------------|-----------------------|----------------|
| | | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET | REPORTS | PRPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | | | | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | 14 263,60 | 14 263,60 | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VE | | | | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATION | | | | | | |
| Sous-Total | | | 14 263,60 | 14 263,60 | | | |
| | Frais de structure | | | | | | |
| | Centre technique - Main d'oeuvre | | | | | | |
| | Administration - Direction de rattachement | | | | | | |
| | Prestation de service inter-compétences | | | | | | |
| | Virement de disponible | | | | | | |
| Total | | | 14 263,60 | 14 263,60 | | | |
| Résultat N-1 | | | | | 14 263,60 | 14 263,60 | |
| Total après résultat N-1 | | | 14 263,60 | 14 263,60 | 14 263,60 | 14 263,60 | |

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
DES SERVICES TECHNIQUES

**BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017
SECTION INVESTISSEMENT**

301

ADMINISTRATION GLE S.TECHNIQUE

| LIBELLES | | DEPENSES | | | RECETTES | | |
|---------------------------------|---|----------|---------------------------|-------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| | | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 10222 | F.C.T.V.A. | | | | | | |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | | | | | 75 177,64 | 75 177,64 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | | | | 37 000,00 | -22 000,00 | 15 000,00 |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | | | | | | |
| 2135 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAG | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| 2158 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | | | | | | |
| 2183 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D | | 6 844,95 | 6 844,95 | | | |
| 2184 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER | | 2 968,52 | 2 968,52 | | | |
| Sous-Total | | | 24 813,47 | 24 813,47 | 37 000,00 | 53 177,64 | 90 177,64 |
| Résultat N-1 | | | 65 364,17 | 65 364,17 | | | |
| Total après résultat N-1 | | | 90 177,64 | 90 177,64 | 37 000,00 | 53 177,64 | 90 177,64 |

**BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017
SECTION FONCTIONNEMENT**

301 ADMINISTRATION GLE S.TECHNIQUE

| LIBELLES | | DEPENSES | | | RECETTES | | |
|---------------------------------|--|----------|------------------------|------------------|----------|------------------------|-------------------|
| | | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | 50 022,21 | 50 022,21 | | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE | | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VE | | | | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATION | | | | | | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | |
| Sous-Total | | | 65 022,21 | 65 022,21 | | | |
| | Frais de structure | | | | | | |
| | Centre technique - Main d'oeuvre | | | | | | |
| | Administration - Direction de rattachement | | | | | -10 000,00 | -10 000,00 |
| | Prestation de service inter-compétences | | | | | | |
| | Virement de disponible | | | | | | |
| Total | | | 65 022,21 | 65 022,21 | | -10 000,00 | -10 000,00 |
| Résultat N-1 | | | | | | 75 022,21 | 75 022,21 |
| Total après résultat N-1 | | | 65 022,21 | 65 022,21 | | 65 022,21 | 65 022,21 |

DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017

COMPETENCE 301 - A. G. E.

| | BP 2017 | BS 2017 | TOTAL 2017 (BP + BS) |
|--|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| Bureau d'Etudes | 10 000,00 € | | 10 000,00 € |
| Voirie Entretien | 15 000,00 € | | 15 000,00 € |
| Voirie Nettoyage | 75 000,00 € | | 75 000,00 € |
| Voirie Déneigement | 19 000,00 € | | 19 000,00 € |
| Eclairage Public | 96 000,00 € | | 96 000,00 € |
| Signalisation Horizontale et Verticale | 29 000,00 € | | 29 000,00 € |
| Signalisation tricolore | 9 000,00 € | | 9 000,00 € |
| Entretien terrains de sport | 30 000,00 € | | 30 000,00 € |
| Espaces Verts | 82 630,00 € | -10 000,00 € | 72 630,00 € |
| Serres | 9 000,00 € | | 9 000,00 € |
| Entretien Friches industrielles | 19 000,00 € | | 19 000,00 € |
| Entretien chemins de randonnée | 6 000,00 € | | 6 000,00 € |
| Centre Technique | 38 000,00 € | | 38 000,00 € |
| Défense Incendie | 12 000,00 € | | 12 000,00 € |
| Hydraulique - Drainage | 600,00 € | | 600,00 € |
| Eau Potable | 266 198,00 € | | 266 198,00 € |
| Eau non traitée | 0,00 € | | 0,00 € |
| Crématorium | 64 323,00 € | | 64 323,00 € |
| TOTAL GENERAL | 780 751,00 € | -10 000,00 € | 770 751,00 € |

CENTRE D'INGÉNIERIE

**BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017
SECTION INVESTISSEMENT**

310

CENTRE INGENIERIE

| LIBELLES | | DEPENSES | | | RECETTES | | |
|----------|--|-----------------|---------------------------|-------------------|----------|---------------------------|-------------------|
| | | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 10222 | F.C.T.V.A. | | | | | | |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | | | | | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | | | | | | |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 2135 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAG | | | | | | |
| 2182 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D | | | | | | |
| 2183 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D | 1 483,52 | 60 000,00 | 61 483,52 | | | |
| 2184 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER | | 7 603,15 | 7 603,15 | | | |
| 2805 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICEN | | | | | | |
| | Sous-Total | 1 483,52 | 72 603,15 | 74 086,67 | | | |
| | Résultat N-1 | | | | | 74 086,67 | 74 086,67 |
| | Total après résultat N-1 | 1 483,52 | 72 603,15 | 74 086,67 | | 74 086,67 | 74 086,67 |

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017
SECTION FONCTIONNEMENT

310 CENTRE INGENIERIE

| LIBELLES | | DEPENSES | | | RECETTES | | |
|---------------------------------|--|----------|------------------------|-------------------|----------|------------------------|-------------------|
| | | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | | | | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL | | | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE | | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | 12 119,00 | 12 119,00 | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET Y | | | | | 329 049,93 | 329 049,93 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATI | | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | |
| Sous-Total | | | 12 119,00 | 12 119,00 | | 329 049,93 | 329 049,93 |
| | Frais de structure | | | | | | |
| | Centre technique - Main d'oeuvre | | | | | | |
| | Administration - Direction de rattachement | | | | | | |
| | Prestation de service inter-compétences | | | | | | |
| | Virement de disponible | | | | | | |
| Total | | | 12 119,00 | 12 119,00 | | 329 049,93 | 329 049,93 |
| Résultat N-1 | | | 316 930,93 | 316 930,93 | | | |
| Total après résultat N-1 | | | 329 049,93 | 329 049,93 | | 329 049,93 | 329 049,93 |

URBANISME

**BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017
SECTION FONCTIONNEMENT**

311 URBANISME

| LIBELLES | | DEPENSES | | | RECETTES | | |
|---------------------------------|--|----------|------------------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|
| | | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | | | | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL | | | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENT | | | | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET V | | | | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATI | | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | |
| Sous-Total | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Frais de structure | | | | | | |
| | Centre technique - Main d'oeuvre | | | | | | |
| | Administration - Direction de rattachement | | | | | | |
| | Prestation de service inter-compétences | | | | | | |
| | Virement de disponible | | 18 995,91 | 18 995,91 | | | |
| Total | | | 18 995,91 | 18 995,91 | | 0,00 | 0,00 |
| Résultat N-1 | | | | | 18 995,91 | 18 995,91 | |
| Total après résultat N-1 | | | 18 995,91 | 18 995,91 | 18 995,91 | 18 995,91 | |

VOIRIE ENTRETIEN

**BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017
SECTION INVESTISSEMENT**

321

VOIRIE ENTRETIEN

| LIBELLES | | DEPENSES | | | RECETTES | | |
|---------------------------------|--|-----------------|---------------------------|-------------------|----------|---------------------------|-------------------|
| | | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | | 3 296,03 | 3 296,03 |
| 10222 | F.C.T.V.A. | | | | | | |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | | | | | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | | | | | | |
| 21571 | MATERIEL ROULANT | | | | | | |
| 21578 | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE | 3 306,98 | | 3 306,98 | | | |
| 2158 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE | | | | | | |
| 2182 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL | | | | | | |
| 2183 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL | | | | | | |
| 281571 | AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT | | | | | | |
| 281578 | AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE | | | | | | |
| 28158 | AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL T | | | | | | |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | | | | | | |
| Sous-Total | | 3 306,98 | 0,00 | 3 306,98 | | 3 296,03 | 3 296,03 |
| Résultat N-1 | | | | | | 10,95 | 10,95 |
| Total après résultat N-1 | | 3 306,98 | 0,00 | 3 306,98 | | 3 306,98 | 3 306,98 |

**BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017
SECTION FONCTIONNEMENT**

321 VOIRIE ENTRETIEN

| LIBELLES | | DEPENSES | | | RECETTES | | |
|---------------------------------|--|----------|------------------------|-------------------|----------|------------------------|-------------------|
| | | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | 84 529,20 | 84 529,20 | | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 3 296,03 | 3 296,03 | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENT | | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET V | | | | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATI | | | | | | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | |
| Sous-Total | | | 92 825,23 | 92 825,23 | | | |
| | Frais de structure | | | | | | |
| | Centre technique - Main d'oeuvre | | | | | | |
| | Administration - Direction de rattachement | | | | | | |
| | Prestation de service inter-compétences | | | | | | |
| | Virement de disponible | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 13 440,45 | 13 440,45 |
| Total | | | 102 825,23 | 102 825,23 | | 13 440,45 | 13 440,45 |
| Résultat N-1 | | | | | | 89 384,78 | 89 384,78 |
| Total après résultat N-1 | | | 102 825,23 | 102 825,23 | | 102 825,23 | 102 825,23 |

VOIRIE NETTOYAGE

**BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017
SECTION INVESTISSEMENT**

322

VOIRIE NETTOYAGE

| LIBELLES | | DEPENSES | | | RECETTES | | |
|----------|---|----------|---------------------------|-------------------|----------|---------------------------|-------------------|
| | | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 10222 | F.C.T.V.A. | | | | | | |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | | | | | 1 758,70 | 1 758,70 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | | | | | -49 331,00 | -49 331,00 |
| 21571 | MATERIEL ROULANT | | 6 967,11 | 6 967,11 | | | |
| 2158 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | | | | | | |
| 2184 | MOBILIER | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | |
| 281571 | AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT | | | | | | |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | | | | | | |
| | Sous-Total | | 8 467,11 | 8 467,11 | | -47 572,30 | -47 572,30 |
| | Résultat N-1 | | | | | 56 039,41 | 56 039,41 |
| | Total après résultat N-1 | | 8 467,11 | 8 467,11 | | 8 467,11 | 8 467,11 |

**BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017
SECTION FONCTIONNEMENT**

322 VOIRIE NETTOYAGE

| LIBELLES | | DEPENSES | | | RECETTES | | |
|--|--|----------|------------------------|------------------|----------|------------------------|------------------|
| | | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | 12 566,27 | 12 566,27 | | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENT | | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET V | | | | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO | | | | | | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | |
| Sous-Total | | | 17 566,27 | 17 566,27 | | | |
| Frais de structure | | | | | | | |
| Centre technique - Main d'oeuvre | | | | | | | |
| Administration - Direction de rattachement | | | | | | | |
| Prestation de service inter-compétences | | | | | | | |
| Virement de disponible | | | | | | 17 566,27 | 17 566,27 |
| Total | | | 17 566,27 | 17 566,27 | | 17 566,27 | 17 566,27 |
| Résultat N-1 | | | | | | | 0,00 |
| Total après résultat N-1 | | | 17 566,27 | 17 566,27 | | 17 566,27 | 17 566,27 |

VOIRIE DÉNEIGEMENT

**BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017
SECTION INVESTISSEMENT**

323

VOIRIE DENEIGEMENT

| LIBELLES | | DEPENSES | | | RECETTES | | |
|----------|---|----------|---------------------------|-------------------|----------|---------------------------|-------------------|
| | | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | | 12 565,87 | 12 565,87 |
| 10222 | F.C.T.V.A. | | | | | | |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | | | | | 1 840,85 | 1 840,85 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | | | | | -16 270,00 | -16 270,00 |
| 2135 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS | | | | | | |
| 21571 | MATERIEL ROULANT | | | | | | |
| 2158 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE | | | | | | |
| 281571 | AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT | | | | | | |
| 281578 | AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE | | | | | | |
| 28158 | AMORTISSEMENT D'IMMOBILISATIONS CORPORALES AUTRES INSTALLATIONS | | | | | | |
| | Sous-Total | | 0,00 | 0,00 | | -1 863,28 | -1 863,28 |
| | Résultat N-1 | | | | | 1 863,28 | 1 863,28 |
| | Total après résultat N-1 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

**BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017
SECTION FONCTIONNEMENT**

323 VOIRIE DENEIGEMENT

| LIBELLES | | DEPENSES | | | RECETTES | | |
|---------------------------------|--|----------|------------------------|-------------------|----------|------------------------|-------------------|
| | | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | 47 717,01 | 47 717,01 | | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | 49 164,30 | 49 164,30 | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 12 565,87 | 12 565,87 | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE | | | | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | 4 292,37 | 4 292,37 | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VE | | | | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATION | | | | | | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | |
| Sous-Total | | | 113 739,55 | 113 739,55 | | | |
| | Frais de structure | | | | | | |
| | Centre technique - Main d'oeuvre | | | | | | |
| | Administration - Direction de rattachement | | | | | | |
| | Prestation de service inter-compétences | | | | | | |
| | Virement de disponible | | 20 858,76 | 20 858,76 | | 6 037,43 | 6 037,43 |
| Total | | | 134 598,31 | 134 598,31 | | 6 037,43 | 6 037,43 |
| Résultat N-1 | | | | | | 128 560,88 | 128 560,88 |
| Total après résultat N-1 | | | 134 598,31 | 134 598,31 | | 134 598,31 | 134 598,31 |

ÉCLAIRAGE PUBLIC

**BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017
SECTION INVESTISSEMENT**

331

ECLAIRAGE PUBLIC

| LIBELLES | | DEPENSES | | | RECETTES | | |
|---------------------------------|--|----------|---------------------------|-------------------|----------|---------------------------|-------------------|
| | | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | | 274,06 | 274,06 |
| 10222 | F.C.T.V.A. | | | | | | |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | | | | | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | | | | | | |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | | | | | | |
| 2135 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAG | | | | | | |
| 21571 | MATERIEL ROULANT | | | | | | |
| 21578 | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE | | | | | | |
| 2158 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE | | | | | | |
| 2182 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D | | | | | | |
| 2183 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D | | | | | | |
| Sous-Total | | | 0,00 | 0,00 | | 274,06 | 274,06 |
| Résultat N-1 | | | 274,06 | 274,06 | | | |
| Total après résultat N-1 | | | 274,06 | 274,06 | | 274,06 | 274,06 |

**BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017
SECTION FONCTIONNEMENT**

331 ECLAIRAGE PUBLIC

| LIBELLES | | DEPENSES | | | RECETTES | | |
|----------|--|----------|---------------------------|-------------------|----------|---------------------------|-------------------|
| | | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | 155 337,20 | 155 337,20 | | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | 27 990,80 | 27 990,80 | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 274,06 | 274,06 | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE S | | | | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VEN | | | | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | |
| | Sous-Total | | 183 602,06 | 183 602,06 | | | |
| | Frais de structure | | | | | | |
| | Centre technique - Main d'oeuvre | | | | | | |
| | Administration - Direction de rattachement | | | | | | |
| | Prestation de service inter-compétences | | | | | | |
| | Virement de disponible | | 6 000,00 | 6 000,00 | | 12 990,80 | 12 990,80 |
| | Total | | 189 602,06 | 189 602,06 | | 12 990,80 | 12 990,80 |
| | Résultat N-1 | | | | | 176 611,26 | 176 611,26 |
| | Total après résultat N-1 | | 189 602,06 | 189 602,06 | | 189 602,06 | 189 602,06 |

VOIRIE SIGNALISATION

**BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017
SECTION INVESTISSEMENT**

332

VOIRIE SIGNALISATION

| LIBELLES | | DEPENSES | | | RECETTES | | |
|----------|---|----------|---------------------------|-------------------|----------|---------------------------|-------------------|
| | | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 10222 | F.C.T.V.A. | | | | | | |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | | | | | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | | | | | -2 500,00 | -2 500,00 |
| 2135 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAG | | | | | | |
| 21578 | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE | | 121,88 | 121,88 | | | |
| 2182 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D | | | | | | |
| 2183 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D | | | | | | |
| | Sous-Total | | 121,88 | 121,88 | | -2 500,00 | -2 500,00 |
| | Résultat N-1 | | | | | 2 621,88 | 2 621,88 |
| | Total après résultat N-1 | | 121,88 | 121,88 | | 121,88 | 121,88 |

**BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017
SECTION FONCTIONNEMENT**

332

VOIRIE SIGNALISATION

| LIBELLES | | DEPENSES | | | RECETTES | | |
|---------------------------------|--|----------|------------------------|------------------|----------|------------------------|------------------|
| | | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | 35 405,44 | 35 405,44 | | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SE | | | | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENT | | | | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | | | | | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | |
| Sous-Total | | | 40 405,44 | 40 405,44 | | | |
| | Frais de structure | | | | | | |
| | Centre technique - Main d'oeuvre | | | | | | |
| | Administration - Direction de rattachement | | | | | | |
| | Prestation de service inter-compétences | | | | | | |
| | Virement de disponible | | 6 000,00 | 6 000,00 | | 24 625,16 | 24 625,16 |
| Total | | | 46 405,44 | 46 405,44 | | 24 625,16 | 24 625,16 |
| Résultat N-1 | | | | | | 21 780,28 | 21 780,28 |
| Total après résultat N-1 | | | 46 405,44 | 46 405,44 | | 46 405,44 | 46 405,44 |

SIGNALISATION TRICOLORE

**BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017
SECTION INVESTISSEMENT**

333

SIGNALISATION TRICOLORE

| LIBELLES | | DEPENSES | | | RECETTES | | |
|----------|---|----------|---------------------------|-------------------|----------|---------------------------|-------------------|
| | | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | | 12 922,63 | 12 922,63 |
| 10222 | F.C.T.V.A. | | | | | | |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | | | | | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | | | | | | |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | | | | | | |
| 2158 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQU | | | | | | |
| 2182 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL | | | | | | |
| 2183 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL | | | | | | |
| 281578 | AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRI | | | | | | |
| 28158 | AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TI | | | | | | |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | | | | | | |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | | | | | | |
| 28184 | MOBILIER | | | | | | |
| | Sous-Total | | 0,00 | 0,00 | | 12 922,63 | 12 922,63 |
| | Résultat N-1 | | 12 922,63 | 12 922,63 | | | 0,00 |
| | Total après résultat N-1 | | 12 922,63 | 12 922,63 | | 12 922,63 | 12 922,63 |

**BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017
SECTION FONCTIONNEMENT**

333 SIGNALISATION TRICOLORE

| LIBELLES | | DEPENSES | | | RECETTES | | |
|----------|--|----------|------------------------|------------------|----------|------------------------|------------------|
| | | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | 17 333,35 | 17 333,35 | | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 12 922,63 | 12 922,63 | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE S | | | | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VEN | | | | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | | | | | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | | | |
| | Sous-Total | | 35 255,98 | 35 255,98 | | | |
| | Frais de structure | | | | | | |
| | Centre technique - Main d'oeuvre | | | | | | |
| | Administration - Direction de rattachement | | | | | | |
| | Prestation de service inter-compétences | | | | | | |
| | Virement de disponible | | 15 000,00 | 15 000,00 | | 279,68 | 279,68 |
| | Total | | 50 255,98 | 50 255,98 | | 279,68 | 279,68 |
| | Résultat N-1 | | | | | 49 976,30 | 49 976,30 |
| | Total après résultat N-1 | | 50 255,98 | 50 255,98 | | 50 255,98 | 50 255,98 |

ENTRETIEN TERRAINS DE SPORT

**BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017
SECTION INVESTISSEMENT**

340

ENTRETIEN TERRAINS DE SPORT

| LIBELLES | | DEPENSES | | | RECETTES | | |
|---------------------------------|---|----------|------------------------|----------------|----------|------------------------|------------------|
| | | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 10222 | F.C.T.V.A. | | | | | | |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | | | | | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | | | | | -4 167,00 | -4 167,00 |
| 2158 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES A | | 963,28 | 963,28 | | | |
| 2182 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE T | | | | | | |
| 28158 | AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH | | | | | | |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | | | | | | |
| 28188 | AUTRES | | | | | | |
| Sous-Total | | | 963,28 | 963,28 | | -4 167,00 | -4 167,00 |
| Résultat N-1 | | | | | | 5 130,28 | 5 130,28 |
| Total après résultat N-1 | | | 963,28 | 963,28 | | 963,28 | 963,28 |

**BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017
SECTION FONCTIONNEMENT**

340 ENTRETIEN TERRAINS DE SPORT

| LIBELLES | | DEPENSES | | | RECETTES | | |
|---------------------------------|--|----------|------------------------|------------------|----------|------------------------|------------------|
| | | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | 38 027,35 | 38 027,35 | | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE | | | | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VEN | | | | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | |
| Sous-Total | | | 48 027,35 | 48 027,35 | | | |
| | Frais de structure | | | | | | |
| | Centre technique - Main d'oeuvre | | | | | | |
| | Administration - Direction de rattachement | | | | | | |
| | Prestation de service inter-compétences | | | | | | |
| | Virement de disponible | | 24 133,64 | 24 133,64 | | | |
| Total | | | 72 160,99 | 72 160,99 | | | |
| | Résultat N-1 | | | | | 72 160,99 | 72 160,99 |
| Total après résultat N-1 | | | 72 160,99 | 72 160,99 | | 72 160,99 | 72 160,99 |

ESPACES VERTS

**BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017
SECTION INVESTISSEMENT**

341

ESPACES VERTS

| LIBELLES | | DEPENSES | | | RECETTES | | |
|----------|--|-----------------|---------------------------|-------------------|----------|---------------------------|-------------------|
| | | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 10222 | F.C.T.V.A. | | | | | | |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | | | | | 21 442,94 | 21 442,94 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | | | | | -2 400,00 | -2 400,00 |
| 2135 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAG | | | | | | |
| 2158 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE | 1 945,20 | 47,59 | 1 992,79 | | | |
| 2182 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL I | | | | | | |
| 2183 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL I | | | | | | |
| 2184 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER | | | | | | |
| | Sous-Total | 1 945,20 | 47,59 | 1 992,79 | | 19 042,94 | 19 042,94 |
| | Résultat N-1 | | 17 050,15 | 17 050,15 | | | |
| | Total après résultat N-1 | 1 945,20 | 17 097,74 | 19 042,94 | | 19 042,94 | 19 042,94 |

**BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017
SECTION FONCTIONNEMENT**

341 ESPACES VERTS

| LIBELLES | | DEPENSES | | | RECETTES | | |
|---------------------------------|--|----------|------------------------|------------------|----------|------------------------|------------------|
| | | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | 19 576,83 | 19 576,83 | | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | 9 398,28 | 9 398,28 | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE | | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VE | | | | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATION | | | | | | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | |
| Sous-Total | | | 28 975,11 | 28 975,11 | | | |
| | Frais de structure | | | | | | |
| | Centre technique - Main d'oeuvre | | | | | | |
| | Administration - Direction de rattachement | | -10 000,00 | -10 000,00 | | | |
| | Prestation de service inter-compétences | | | | | | |
| | Virement de disponible | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 19 398,28 | 19 398,28 |
| Total | | | 23 975,11 | 23 975,11 | | 19 398,28 | 19 398,28 |
| | Résultat N-1 | | | 0,00 | | 4 576,83 | 4 576,83 |
| Total après résultat N-1 | | | 23 975,11 | 23 975,11 | | 23 975,11 | 23 975,11 |

SERRES

**BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017
SECTION INVESTISSEMENT**

342

SERRES

| LIBELLES | | DEPENSES | | | RECETTES | | |
|---------------------------------|--|----------|---------------------------|-------------------|----------|---------------------------|-------------------|
| | | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 10222 | F.C.T.V.A. | | | | | | |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | | | | | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | | | | | -3 800,00 | -3 800,00 |
| 2135 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS | | | | | | |
| 2158 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE | | 18,46 | 18,46 | | | |
| 2182 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL | | | | | | |
| Sous-Total | | | 18,46 | 18,46 | | -3 800,00 | -3 800,00 |
| Résultat N-1 | | | | | | 3 818,46 | 3 818,46 |
| Total après résultat N-1 | | | 18,46 | 18,46 | | 18,46 | 18,46 |

**BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017
SECTION FONCTIONNEMENT**

342 **SERRES**

| LIBELLES | | DEPENSES | | | RECETTES | | |
|---------------------------------|--|----------|------------------------|------------------|----------|------------------------|------------------|
| | | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | 8 723,63 | 8 723,63 | | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SE | | | | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENT | | | | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | |
| Sous-Total | | | 9 723,63 | 9 723,63 | | | |
| | Frais de structure | | | | | | |
| | Centre technique - Main d'oeuvre | | | | | | |
| | Administration - Direction de rattachement | | | | | | |
| | Prestation de service inter-compétences | | | | | | |
| | Virement de disponible | | 3 000,00 | 3 000,00 | | 4 562,84 | 4 562,84 |
| Total | | | 12 723,63 | 12 723,63 | | 4 562,84 | 4 562,84 |
| Résultat N-1 | | | | | | 8 160,79 | 8 160,79 |
| Total après résultat N-1 | | | 12 723,63 | 12 723,63 | | 12 723,63 | 12 723,63 |

ENTRETIEN FRICHES INDUSTRIELLES

**BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017
SECTION INVESTISSEMENT**

345

ENTRETIEN FRICHE INDUSTRIELLE

| LIBELLES | | DEPENSES | | | RECETTES | | |
|----------|---|----------|---------------------------|-------------------|----------|---------------------------|-------------------|
| | | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | | 3 507,18 | 3 507,18 |
| 10222 | F.C.T.V.A. | | | | | | |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | | | | | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | | | | | -4 875,00 | -4 875,00 |
| 2135 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAG | | | | | | |
| 2158 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | | | | | | |
| 2182 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D | | | | | | |
| 28158 | AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TEC | | | | | | |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | | | | | | |
| 28188 | AUTRES | | | | | | |
| | Sous-Total | | | | | -1 367,82 | -1 367,82 |
| | Résultat N-1 | | | | | 1 367,82 | 1 367,82 |
| | Total après résultat N-1 | | | | | 0,00 | 0,00 |

**BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017
SECTION FONCTIONNEMENT**

345

ENTRETIEN FRICHE INDUSTRIELLE

| LIBELLES | | DEPENSES | | | RECETTES | | |
|----------|--|----------|------------------------|------------------|----------|------------------------|------------------|
| | | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | 2 962,82 | 2 962,82 | | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 3 507,18 | 3 507,18 | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | 35 512,62 | 35 512,62 | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVE | | | | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | | | | | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | |
| | Sous-Total | | 44 982,62 | 44 982,62 | | | |
| | Frais de structure | | | | | | |
| | Centre technique - Main d'oeuvre | | | | | | |
| | Administration - Direction de rattachement | | | | | | |
| | Prestation de service inter-compétences | | | | | | |
| | Virement de disponible | | 5 597,04 | 5 597,04 | | | |
| | Total | | 50 579,66 | 50 579,66 | | | |
| | Résultat N-1 | | | | | 50 579,66 | 50 579,66 |
| | Total après résultat N-1 | | 50 579,66 | 50 579,66 | | 50 579,66 | 50 579,66 |

ENTRETIEN CHEMINS DE RANDONNÉES

**BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017
SECTION INVESTISSEMENT**

346

ENTRETIEN CHEMINS RANDONNEES

| LIBELLES | | DEPENSES | | | RECETTES | | |
|---------------------------------|---|----------|---------------------------|-------------------|----------|---------------------------|-------------------|
| | | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 10222 | F.C.T.V.A. | | | | | | |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | | | | | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | | | | | | |
| 2135 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS | | | | | | |
| 2158 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES A | | 2 419,36 | 2 419,36 | | | |
| 2182 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE T | | | | | | |
| 28158 | AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH | | | | | | |
| Sous-Total | | | 2 419,36 | 2 419,36 | | | |
| Résultat N-1 | | | | | | 2 419,36 | 2 419,36 |
| Total après résultat N-1 | | | 2 419,36 | 2 419,36 | | 2 419,36 | 2 419,36 |

**BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017
SECTION FONCTIONNEMENT**

346

ENTRETIEN CHEMINS RANDONNEES

| LIBELLES | | DEPENSES | | | RECETTES | | |
|---------------------------------|---|----------|------------------------|-----------------|----------|-----------------------|-----------------|
| | | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET | REPORTS | PRPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | 5 404,05 | 5 404,05 | | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVER | | | | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | |
| Sous-Total | | | 6 404,05 | 6 404,05 | | | |
| | Frais de structure | | | | | | |
| | Centre technique - Main d'oeuvre | | | | | | |
| | Administration - Direction de rattachement | | | | | | |
| | Prestation de service inter-compétences | | | | | | |
| | Virement de disponible | | 3 000,00 | 3 000,00 | | 702,06 | 702,06 |
| Total | | | 9 404,05 | 9 404,05 | | 702,06 | 702,06 |
| Résultat N-1 | | | | | | 8 701,99 | 8 701,99 |
| Total après résultat N-1 | | | 9 404,05 | 9 404,05 | | 9 404,05 | 9 404,05 |

GARAGE

**BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017
SECTION INVESTISSEMENT**

351

GARAGE

| LIBELLES | | DEPENSES | | | RECETTES | | |
|---------------------------------|--|----------|---------------------------|-------------------|----------|---------------------------|-------------------|
| | | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | | 513,39 | 513,39 |
| 10222 | F.C.T.V.A. | | | | | | |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | | | | | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | | | | | | |
| 2135 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS | | | | | | |
| 2158 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE | | | | | | |
| 2182 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL | | | | | | |
| 2183 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL | | | | | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES | | -6 514,00 | -6 514,00 | | | |
| 28158 | AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL T | | | | | | |
| 28188 | AUTRES | | | | | | |
| Sous-Total | | | -6 514,00 | -6 514,00 | | 513,39 | 513,39 |
| Résultat N-1 | | | 7 027,39 | 7 027,39 | | | |
| Total après résultat N-1 | | | 513,39 | 513,39 | | 513,39 | 513,39 |

**BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017
SECTION FONCTIONNEMENT**

351

GARAGE

| LIBELLES | | DEPENSES | | | RECETTES | | |
|---------------------------------|---|----------|---------------------------|-------------------|----------|---------------------------|-------------------|
| | | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | | | | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 513,39 | 513,39 | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTI | | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES D | | | | | 343 698,17 | 343 698,17 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | | | | | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | |
| Sous-Total | | | 513,39 | 513,39 | | 343 698,17 | 343 698,17 |
| | Frais de structure | | | | | | |
| | Centre technique - Main d'oeuvre | | | | | | |
| | Administration - Direction de rattachement | | | | | | |
| | Prestation de service inter-compétences | | | | | | |
| | Virement de disponible | | | | | | |
| Total | | | 513,39 | 513,39 | | 343 698,17 | 343 698,17 |
| Résultat N-1 | | | 343 184,78 | 343 184,78 | | | |
| Total après résultat N-1 | | | 343 698,17 | 343 698,17 | | 343 698,17 | 343 698,17 |

DÉFENSE INCENDIE

**BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017
SECTION FONCTIONNEMENT**

360

SERVICE INCENDIE

| LIBELLES | | DEPENSES | | | RECETTES | | |
|---------------------------------|---|----------|------------------------|------------------|----------|------------------------|------------------|
| | | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | 26 353,57 | 26 353,57 | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES D | | | | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | | | | | |
| Sous-Total | | | 26 353,57 | 26 353,57 | | | |
| | Frais de structure | | | | | | |
| | Centre technique - Main d'oeuvre | | | | | | |
| | Administration - Direction de rattachement | | | | | | |
| | Prestation de service inter-compétences | | | | | | |
| | Virement de disponible | | 6 037,43 | 6 037,43 | | 24 019,81 | 24 019,81 |
| Total | | | 32 391,00 | 32 391,00 | | 24 019,81 | 24 019,81 |
| Résultat N-1 | | | | | | 8 371,19 | 8 371,19 |
| Total après résultat N-1 | | | 32 391,00 | 32 391,00 | | 32 391,00 | 32 391,00 |

HYDRAULIQUE - DRAINAGE

**BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017
SECTION FONCTIONNEMENT**

364 HYDRAULIQUE DRAINAGE

| LIBELLES | | DEPENSES | | | RECETTES | | |
|----------|---|----------|------------------------|------------------|----------|------------------------|------------------|
| | | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | 17 606,13 | 17 606,13 | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES D | | | | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | | | | | |
| | Sous-Total | | 17 606,13 | 17 606,13 | | | |
| | Frais de structure | | | | | | |
| | Centre technique - Main d'oeuvre | | | | | | |
| | Administration - Direction de rattachement | | | | | | |
| | Prestation de service inter-compétences | | | | | | |
| | Virement de disponible | | | | | | |
| | Total | | 17 606,13 | 17 606,13 | | | |
| | Résultat N-1 | | | | | 17 606,13 | 17 606,13 |
| | Total après résultat N-1 | | 17 606,13 | 17 606,13 | | 17 606,13 | 17 606,13 |

ADMINISTRATION DAS

**BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017
SECTION INVESTISSEMENT**

501

ADMINISTRATION DAS CB

| LIBELLES | | DEPENSES | | | RECETTES | | |
|----------|---------------------------------------|----------|------------------------|------------------|----------|-----------------------|------------------|
| | | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET | REPORTS | PRPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEM | | | | | | |
| 10222 | F.C.T.V.A. | | | | | | |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITAL | | | | | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | | | | | | |
| 2182 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES M | | 18 972,31 | 18 972,31 | | | |
| 2183 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES M | | | | | | |
| 2184 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES M | | | | | | |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | | | | | | |
| 28184 | MOBILIER | | | | | | |
| | Sous-Total | | 18 972,31 | 18 972,31 | | 0,00 | 0,00 |
| | Résultat N-1 | | | | | 18 972,31 | 18 972,31 |
| | Total après résultat N-1 | | 18 972,31 | 18 972,31 | | 18 972,31 | 18 972,31 |

**BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017
SECTION FONCTIONNEMENT**

501

ADMINISTRATION DAS CB

| LIBELLES | | DEPENSES | | | RECETTES | | |
|---------------------------------|--|----------|------------------------|------------------|----------|-----------------------|------------------|
| | | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET | REPORTS | PRPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | | | | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL | | 50 733,89 | 50 733,89 | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE | | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET V | | | | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO | | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | |
| Sous-Total | | | 50 733,89 | 50 733,89 | | 0,00 | 0,00 |
| | Frais de structure | | | | | | |
| | Centre technique - Main d'oeuvre | | | | | | |
| | Administration - Direction de rattachement | | | | | | |
| | Prestation de service inter-compétences | | | | | | |
| | Virement de disponible | | | | | | |
| Total | | | 50 733,89 | 50 733,89 | | 0,00 | 0,00 |
| Résultat N-1 | | | | | | 50 733,89 | 50 733,89 |
| Total après résultat N-1 | | | 50 733,89 | 50 733,89 | | 50 733,89 | 50 733,89 |

RESTAURATION À DOMICILE

**BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017
SECTION INVESTISSEMENT**

530

RESTAURATION A DOMICILE

| LIBELLES | | DEPENSES | | | RECETTES | | |
|---|--|-------------|---------------------------|-------------------|-------------|--------------------------|-------------------|
| | | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET | REPORTS | PRPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 10222 | F.C.T.V.A. | | | | | | |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | | | | | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | | | | | | |
| 2182 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL | | | | | | |
| 2183 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL | | | | | | |
| 2184 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER | | | | | | |
| 28158 | AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TI | | | | | | |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | | | | | | |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | | | | | | |
| 28184 | MOBILIER | | | | | | |
| 28188 | AUTRES | | | | | | |
| Sous-Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Résultat N-1 | | | | | | 19 863,83 | 19 863,83 |
| Virement du disponible vers restauration collective | | | 19 863,83 | 19 863,83 | | | |
| Total après résultat N-1 | | 0,00 | 19 863,83 | 19 863,83 | 0,00 | 19 863,83 | 19 863,83 |

**BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017
SECTION FONCTIONNEMENT**

530

RESTAURATION A DOMICILE

| LIBELLES | | DEPENSES | | | RECETTES | | |
|----------|---|----------|------------------------|------------------|----------|-----------------------|----------------|
| | | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET | REPORTS | PRPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | -1 500,00 | -1 500,00 | | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | -2 938,54 | -2 938,54 | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION | | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV | | | | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | |
| | Sous-Total | | -4 438,54 | -4 438,54 | | 0,00 | 0,00 |
| | Frais de structure | | | | | | |
| | Centre technique - Main d'oeuvre | | | | | | |
| | Administration - Direction de rattachement | | | | | | |
| | Prestation de service inter-compétences | | | | | | |
| | Virement de disponible | | | | | | |
| | Total | | -4 438,54 | -4 438,54 | | 0,00 | 0,00 |
| | Résultat N-1 | | 4 438,54 | 4 438,54 | | | |
| | Total après résultat N-1 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

GARDES MALADES

**BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017
SECTION INVESTISSEMENT**

550

GARDE MALADES

| LIBELLES | | DEPENSES | | | RECETTES | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------------|------------------|----------|-----------------------|------------------|
| | | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET | REPORTS | PRPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEM | | | | | | |
| 10222 | F.C.T.V.A. | | | | | | |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITAL | | | | | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | | | | | | |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | | 7 000,00 | 7 000,00 | | | |
| 2183 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES M | | 7 528,94 | 7 528,94 | | | |
| 2184 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES M | | | | | | |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORM | | | | | | |
| 28184 | MOBILIER | | | | | | |
| Sous-Total | | | 14 528,94 | 14 528,94 | | 0,00 | 0,00 |
| Résultat N-1 | | | | | | 14 528,94 | 14 528,94 |
| Total après résultat N-1 | | | 14 528,94 | 14 528,94 | | 14 528,94 | 14 528,94 |

**BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017
SECTION FONCTIONNEMENT**

550 GARDE MALADES

| LIBELLES | | DEPENSES | | | RECETTES | | |
|---------------------------------|--|----------|------------------------|-----------------|----------|-----------------------|-----------------|
| | | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET | REPORTS | PRPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | | | | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL | | 9 361,76 | 9 361,76 | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE | | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET V | | | | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO | | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | |
| Sous-Total | | | 9 361,76 | 9 361,76 | | 0,00 | 0,00 |
| | Frais de structure | | | | | | |
| | Centre technique - Main d'oeuvre | | | | | | |
| | Administration - Direction de rattachement | | | | | | |
| | Prestation de service inter-compétences | | | | | | |
| | Virement de disponible | | | | | | |
| Total | | | 9 361,76 | 9 361,76 | | 0,00 | 0,00 |
| | Résultat N-1 | | | | | 9 361,76 | 9 361,76 |
| Total après résultat N-1 | | | 9 361,76 | 9 361,76 | | 9 361,76 | 9 361,76 |

JARDINAGE ET DÉPANNAGE

À DOMICILE

**BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017
SECTION INVESTISSEMENT**

580

JARDINAGE ET DEPANNAGE A DOMICILE

| LIBELLES | | DEPENSES | | | RECETTES | | |
|---------------------------------|--|----------|------------------------|-----------------|----------|-----------------------|-----------------|
| | | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET | REPORTS | PRPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 10222 | F.C.T.V.A. | | | | | | |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | | | | | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | | | | | | |
| 2158 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE | | 1 456,00 | 1 456,00 | | | |
| 2182 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL I | | | | | | |
| 28158 | AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TE | | | | | | |
| Sous-Total | | | 1 456,00 | 1 456,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Résultat N-1 | | | | | | 1 456,00 | 1 456,00 |
| Total après résultat N-1 | | | 1 456,00 | 1 456,00 | | 1 456,00 | 1 456,00 |

**BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017
SECTION FONCTIONNEMENT**

580 JARDINAGE ET DEPANNAGE A DOMICILE

| LIBELLES | | DEPENSES | | | RECETTES | | |
|---------------------------------|--|----------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|----------------|
| | | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET | REPORTS | PRPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | 5 454,98 | 5 454,98 | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTR | | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET V | | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | |
| Sous-Total | | | 5 454,98 | 5 454,98 | | | |
| | Frais de structure | | | | | | |
| | Centre technique - Main d'oeuvre | | | | | | |
| | Administration - Direction de rattachement | | | | | | |
| | Prestation de service inter-compétences | | | | | | |
| | Virement de disponible | | | | | | |
| Total | | | 5 454,98 | 5 454,98 | | | |
| Résultat N-1 | | | | | 5 454,98 | 5 454,98 | |
| Total après résultat N-1 | | | 5 454,98 | 5 454,98 | 5 454,98 | 5 454,98 | |

ADMINISTRATION SEJ

**BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017
SECTION INVESTISSEMENT**

601

ADMINISTRATION DAJI

| LIBELLES | | DEPENSES | | | RECETTES | | |
|---------------------------------|---|----------|------------------------|-----------------|----------|-----------------------|-----------------|
| | | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET | REPORTS | PRPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 10222 | F.C.T.V.A. | | | | | | |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | | | | | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | | | | | | |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | | | | | | |
| 2182 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL | | | | | | |
| 2183 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL | | 2 574,00 | 2 574,00 | | | |
| 2184 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER | | | | | | |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | | | | | | |
| 28184 | MOBILIER | | | | | | |
| Sous-Total | | | 2 574,00 | 2 574,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Résultat N-1 | | | | | | 2 574,00 | 2 574,00 |
| Total après résultat N-1 | | | 2 574,00 | 2 574,00 | | 2 574,00 | 2 574,00 |

RESTAURATION COLLECTIVE

**BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017
SECTION INVESTISSEMENT**

610

RESTAURATION COLLECTIVE

| LIBELLES | | DEPENSES | | | RECETTES | | |
|----------|--|------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| | | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET | REPORTS | PRPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | | 2 562,53 | 2 562,53 |
| 10222 | F.C.T.V.A. | | | | | | |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | | | | | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | | | | 155 000,00 | 22 990,00 | 177 990,00 |
| 2135 | INSTAL,GALES,AGENCTS, AMENAGTS DES CONSTR | 19 046,34 | | 19 046,34 | | | |
| 2182 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL | | | | | | |
| 2183 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL | | | | | | |
| 2184 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER | | | | | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES | 5 928,72 | | 5 928,72 | | | |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | | | | | | |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | | | | | | |
| 28188 | AUTRES | | | | | | |
| | Sous-Total | 24 975,06 | 0,00 | 24 975,06 | 155 000,00 | 25 552,53 | 180 552,53 |
| | Résultat N-1 | | 175 441,30 | 175 441,30 | | | |
| | Virement disponible investissement restauration a domicile | | | | | 19 863,83 | 19 863,83 |
| | Total après résultat N-1 | 24 975,06 | 175 441,30 | 200 416,36 | 155 000,00 | 45 416,36 | 200 416,36 |

**BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017
SECTION FONCTIONNEMENT**

610

RESTAURATION COLLECTIVE

| LIBELLES | | DEPENSES | | | RECETTES | | |
|---------------------------------|---|----------|------------------------|-------------------|----------|-----------------------|----------------|
| | | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET | REPORTS | PRPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | -49 472,98 | -49 472,98 | | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 2 562,53 | 2 562,53 | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION | | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV | | | | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | | | | | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | |
| Sous-Total | | | -46 910,45 | -46 910,45 | | 0,00 | 0,00 |
| | Frais de structure | | | | | | |
| | Centre technique - Main d'oeuvre | | | | | | |
| | Administration - Direction de rattachement | | | | | | |
| | Prestation de service inter-compétences | | | | | | |
| | Virement de disponible | | | | | | |
| Total | | | -46 910,45 | -46 910,45 | | 0,00 | 0,00 |
| Résultat N-1 | | | 46 910,45 | 46 910,45 | | | |
| Total après résultat N-1 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

CENTRES DE LOISIRS

SANS HÉBERGEMENT

**BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017
SECTION INVESTISSEMENT**

660

CENTRE LOISIRS SH

| LIBELLES | | DEPENSES | | | RECETTES | | |
|----------|---|---------------|------------------------|------------------|----------|-----------------------|------------------|
| | | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET | REPORTS | PRPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 10222 | F.C.T.V.A. | | | | | | |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | | | | | | |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | | | | | | |
| 2182 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D | | 14 000,00 | 14 000,00 | | | |
| 2183 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D | | 2 155,00 | 2 155,00 | | | |
| 2184 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER | 449,64 | | 449,64 | | | |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | | | | | | |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | | | | | | |
| 28184 | MOBILIER | | | | | | |
| 28188 | AUTRES | | | | | | |
| | Sous-Total | 449,64 | 16 155,00 | 16 604,64 | | 0,00 | 0,00 |
| | Résultat N-1 | | | | | 16 604,64 | 16 604,64 |
| | Total après résultat N-1 | 449,64 | 16 155,00 | 16 604,64 | | 16 604,64 | 16 604,64 |

**BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017
SECTION FONCTIONNEMENT**

660 CENTRE LOISIRS SH

| LIBELLES | | DEPENSES | | | RECETTES | | |
|---------------------------------|---|----------|------------------------|-------------------|----------|-----------------------|-------------------|
| | | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET | REPORTS | PRPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | | | | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTI | | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | 128 381,41 | 128 381,41 | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES D | | | | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | |
| Sous-Total | | | 128 381,41 | 128 381,41 | | | |
| | Frais de structure | | | | | | |
| | Centre technique - Main d'oeuvre | | | | | | |
| | Administration - Direction de rattachement | | | | | | |
| | Prestation de service inter-compétences | | | | | | |
| | Virement de disponible | | | | | | |
| Total | | | 128 381,41 | 128 381,41 | | 0,00 | 0,00 |
| Résultat N-1 | | | | | | 128 381,41 | 128 381,41 |
| Total après résultat N-1 | | | 128 381,41 | 128 381,41 | | 128 381,41 | 128 381,41 |

RELAIS D'ASSISTANTES MATERNELLES

**BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017
SECTION INVESTISSEMENT**

670

RELAIS D 'ASSISTANTES MATERNELLES

| LIBELLES | | DEPENSES | | | RECETTES | | |
|---------------------------------|---|----------|------------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------|
| | | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET | REPORTS | PRPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | | 9 519,76 | 9 519,76 |
| 1318 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRE | | | | | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | | | | | -11 923,00 | -11 923,00 |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | | | | | | |
| 2182 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D | | 3 750,00 | 3 750,00 | | | |
| 2183 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D | | | | | | |
| 2184 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER | | | | | | |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | | | | | | |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | | | | | | |
| 28184 | MOBILIER | | | | | | |
| 28188 | AUTRES | | | | | | |
| Sous-Total | | | 3 750,00 | 3 750,00 | | -2 403,24 | -2 403,24 |
| Résultat N-1 | | | | | | 6 153,24 | 6 153,24 |
| Total après résultat N-1 | | | 3 750,00 | 3 750,00 | | 3 750,00 | 3 750,00 |

**BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017
SECTION FONCTIONNEMENT**

670

RELAIS D 'ASSISTANTES MATERNELLES

| LIBELLES | | DEPENSES | | | RECETTES | | |
|---------------------------------|---|----------|------------------------|------------------|----------|-----------------------|------------------|
| | | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET | REPORTS | PRPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | 9 946,79 | 9 946,79 | | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | 22 000,00 | 22 000,00 | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 9 519,76 | 9 519,76 | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | 48 000,00 | 48 000,00 | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSE | | | | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | |
| Sous-Total | | | 89 466,55 | 89 466,55 | | 0,00 | 0,00 |
| | Frais de structure | | | | | | |
| | Centre technique - Main d'oeuvre | | | | | | |
| | Administration - Direction de rattachement | | | | | | |
| | Prestation de service inter-compétences | | | | | | |
| | Virement de disponible | | | | | | |
| Total | | | 89 466,55 | 89 466,55 | | 0,00 | 0,00 |
| Résultat N-1 | | | | | | 89 466,55 | 89 466,55 |
| Total après résultat N-1 | | | 89 466,55 | 89 466,55 | | 89 466,55 | 89 466,55 |

CENTRE D'ACTIVITÉS PHYSIQUES
ET SPORTIVES

**BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017
SECTION INVESTISSEMENT**

680

ACTIVITES PHYSIQUES

| LIBELLES | | DEPENSES | | | RECETTES | | |
|---------------------------------|---|----------|---------------------------|-------------------|----------|--------------------------|-------------------|
| | | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET | REPORTS | PRPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 10222 | F.C.T.V.A. | | | | | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | | | | | | |
| 2182 | MATERIEL DE TRANSPORT | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| 2184 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER | | | | | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES | | 878,38 | 878,38 | | | |
| 28184 | MOBILIER | | | | | | |
| 28188 | AUTRES | | | | | | |
| Sous-Total | | | 15 878,38 | 15 878,38 | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Résultat N-1 | | | | | | 878,38 | 878,38 |
| Total après résultat N-1 | | | 15 878,38 | 15 878,38 | | 15 878,38 | 15 878,38 |

**BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017
SECTION FONCTIONNEMENT**

680 ACTIVITES PHYSIQUES

| LIBELLES | | DEPENSES | | | RECETTES | | |
|----------|--|----------|------------------------|------------------|----------|-----------------------|------------------|
| | | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET | REPORTS | PRPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | 9 000,00 | 9 000,00 | | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | 5 170,91 | 5 170,91 | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | |
| | Sous-Total | | 29 170,91 | 29 170,91 | | 0,00 | 0,00 |
| | Frais de structure | | | | | | |
| | Centre technique - Main d'oeuvre | | | | | | |
| | Administration - Direction de rattachement | | | | | | |
| | Prestation de service inter-compétences | | | | | | |
| | Virement de disponible | | | | | | |
| | Total | | 29 170,91 | 29 170,91 | | 0,00 | 0,00 |
| | Résultat N-1 | | | | | 29 170,91 | 29 170,91 |
| | Total après résultat N-1 | | 29 170,91 | 29 170,91 | | 29 170,91 | 29 170,91 |

CRÈCHES

**BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017
SECTION INVESTISSEMENT**

690

CRECHES

| LIBELLES | | DEPENSES | | | RECETTES | | |
|---------------------------------|--|-----------------|------------------------|------------------|----------|-----------------------|------------------|
| | | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET | REPORTS | PRPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 10222 | F.C.T.V.A. | | | | | | |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | | | | | 10 103,56 | 10 103,56 |
| 1318 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES | | | | | | |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | | | | | | |
| 2183 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE | | | | | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR AUTRES | 4 841,04 | | 4 841,04 | | | |
| Sous-Total | | 4 841,04 | | 4 841,04 | | 10 103,56 | 10 103,56 |
| Résultat N-1 | | | 5 262,52 | 5 262,52 | | | |
| Total après résultat N-1 | | 4 841,04 | 5 262,52 | 10 103,56 | | 10 103,56 | 10 103,56 |

**BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017
SECTION FONCTIONNEMENT**

690 CRECHES

| LIBELLES | | DEPENSES | | | RECETTES | | |
|---------------------------------|--|----------|------------------------|-------------------|----------|-----------------------|-------------------|
| | | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET | REPORTS | PRPOSITIONS NOUVELLES | VOTE DU BUDGET |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | | | | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | 22 383,01 | 22 383,01 | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | 170 000,00 | 170 000,00 | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | | | | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | | | | | |
| Sous-Total | | | 192 383,01 | 192 383,01 | | 0,00 | 0,00 |
| | Frais de structure | | | | | | |
| | Centre technique - Main d'oeuvre | | | | | | |
| | Administration - Direction de rattachement | | | | | | |
| | Prestation de service inter-compétences | | | | | | |
| | Virement de disponible | | | | | | |
| Total | | | 192 383,01 | 192 383,01 | | 0,00 | 0,00 |
| Résultat N-1 | | | | | | 192 383,01 | 192 383,01 |
| Total après résultat N-1 | | | 192 383,01 | 192 383,01 | | 192 383,01 | 192 383,01 |

VIREMENTS DE CRÉDITS INTERCOMPÉTENCES

BS 2017 VIREMENTS DE CREDITS INTERCOMPETENCES PROPOSES

| | 310 Bureau d'Etudes | 311 Urbanisme | 321 Voirie Entretien | 322 Voirie Nettoyage | 323 Voirie Déneigement | 331 Eclairage Public | 332 Signalis. H. et V. | 333 Signalis. Tricolore | 340 Entretien Terrains Sportifs | 341 Espaces Verts | 342 Serres | 345 Friches Indust. | 346 Chemins Randonnée | 360 Défense Incendie | 364 Hydraulique Drainage | Autres Compétences |
|------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| ALLOUAGNE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUCHEL | | | | 17 566,27 | -17 566,27 | | 4 058,22 | 279,68 | | | | -5 039,96 | 702,06 | | | |
| BETHUNE | | | | | -3 292,49 | 3 292,49 | 16 113,83 | -15 000,00 | -24 133,64 | | 557,08 | -557,08 | | 23 019,81 | | |
| BEUVRY | | | | | 6 037,43 | | | | | | | | | -6 037,43 | | |
| CHOCQUES | | | | | | | -3 000,00 | | | | 3 000,00 | | | | | |
| DROUVIN LE MARAIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESSARS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FOUQUEREUIL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FOUQUIERES LEZ BETHUNE | | | -10 000,00 | | | | | | | 10 000,00 | | | | | | |
| GONNEHEM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GOSNAY | | -1 698,31 | | | | 9 698,31 | | | | -5 000,00 | | | -3 000,00 | | | |
| HESDIGNEUL LEZ BETHUNE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HINGES | | -3 808,78 | 2 355,67 | | | | 1 453,11 | | | | | | | | | |
| LABOURSE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LAPUGNOY | | | 3 000,00 | | | | | | | | -3 000,00 | | | | | |
| LOZINGHEM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBLINGHEM | | -385,68 | 385,68 | | | | | | | | | | | | | |
| SAILLY LABOURSE | | | 3 000,00 | | | -6 000,00 | -3 000,00 | | | 6 000,00 | | | | | | |
| VAUDRICOURT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VENDIN | | -4 005,76 | | | | | 3 000,00 | | | | 1 005,76 | | | | | |
| VERQUIGNEUL | | -3 398,28 | | | | | | | | 3 398,28 | | | | | | |
| VERQUIN | | -5 699,10 | 4 699,10 | | | | | | | | | | | 1 000,00 | | |
| | 0,00 | -18 995,91 | 3 440,45 | 17 566,27 | -14 821,33 | 6 990,80 | 18 625,16 | -14 720,32 | -24 133,64 | 14 398,28 | 1 562,84 | -5 597,04 | -2 297,94 | 17 982,38 | 0,00 | 0,00 |

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

**BUDGET SUPPLÉMENTAIRE
POUR L'ANNÉE 2017**

BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE L'EAU

NOMENCLATURE M 49

| | |
|------------------------------------|----------|
| I - INFORMATION GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | |

| |
|--|
| <p>I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :</p> <ul style="list-style-type: none"> - au niveau du Chapitre pour la section de fonctionnement ; - au niveau du Chapitre pour la section d'investissement. - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3. <p>La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : [...]</p> <p>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 ».</p> <p>III – Les provisions sont</p> <ul style="list-style-type: none"> - semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement) <p>IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget primitif de l'exercice</p> <p>V – Le présent budget a été voté</p> <ul style="list-style-type: none"> - avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif |
|--|

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET

- VUE D'ENSEMBLE

- PAR CHAPITRES

| | | |
|---|--|-----------|
| 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) | 982 012,30 | |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | |
| | 002 RESULTAT D' EXPLOITATION REPORTE (2) | | 982 012,30 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | | 982 012,30 | 982 012,30 |

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) | -1 154 300,00 | -412 418,68 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 280 100,77 | 527 400,00 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | 989 180,55 | |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 114 981,32 | 114 981,32 |
| TOTAL | | | |
| TOTAL DU BUDGET (3) | | 1 096 993,62 | 1 096 993,62 |

(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 | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3) III | TOTAL IV=I+II+III |
|-------|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 1 747 197,00 | | | | 1 747 197,00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 1 698 300,00 | | 150 000,00 | 150 000,00 | 1 848 300,00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 1 504 454,00 | | | | 1 504 454,00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 155 162,00 | | | | 155 162,00 |
| | Total des dépenses de gestion des services | 5 105 113,00 | | 150 000,00 | 150 000,00 | 5 255 113,00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 522 629,00 | | | | 522 629,00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 24 000,00 | | | | 24 000,00 |
| 68 | DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (4) | 90 000,00 | | 180 000,00 | 180 000,00 | 270 000,00 |
| 69 | IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (5) | | | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'exploitation | 5 741 742,00 | | 330 000,00 | 330 000,00 | 6 071 742,00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6) | 1 744 063,00 | | 652 012,30 | 652 012,30 | 2 396 075,30 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6) | 915 599,00 | | | | 915 599,00 |
| 043 | OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6) | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'exploitation | 2 659 662,00 | | 652 012,30 | 652 012,30 | 3 311 674,30 |
| | TOTAL | 8 401 404,00 | | 982 012,30 | 982 012,30 | 9 383 416,30 |

+

| | |
|--|--|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | |
|--|--|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 9 383 416,30 |
|---|---------------------|

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

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3) III | TOTAL IV=I+II+III |
|---|---|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES | 7 160 926,00 | | | | 7 160 926,00 |
| 73 | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7) | | | | | |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | | | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | | | |
| Total des recettes de gestion des services | | 7 160 926,00 | | | | 7 160 926,00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | |
| 78 | REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (4) | | | | | |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 7 160 926,00 | | | | 7 160 926,00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6) | 1 240 478,00 | | | | 1 240 478,00 |
| 043 | OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6) | | | | | |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 1 240 478,00 | | | | 1 240 478,00 |
| TOTAL | | 8 401 404,00 | | | | 8 401 404,00 |

+

| | |
|---|-------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 982 012,30 |
|---|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 9 383 416,30 |
|---|---------------------|

Pour Information :

| | |
|--|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(8) | 2 071 196,30 |
|--|---------------------|

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscire 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 M41, M43 et M44.

(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 | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3) III | TOTAL IV=I+II+III |
|-------|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | 18 950,38 | | | 18 950,38 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 818 000,00 | 69 352,27 | -340 000,00 | -340 000,00 | 547 352,27 |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 6 721 970,00 | 191 798,12 | -814 300,00 | -814 300,00 | 6 099 468,12 |
| | Total des opérations d'équipement | | | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 7 539 970,00 | 280 100,77 | -1 154 300,00 | -1 154 300,00 | 6 665 770,77 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 882 258,00 | | | | 882 258,00 |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5) | | | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | |
| | Total des dépenses financières | 882 258,00 | | | | 882 258,00 |
| 4581 | Total des opé.pour compte de tiers (6) | | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 8 422 228,00 | 280 100,77 | -1 154 300,00 | -1 154 300,00 | 7 548 028,77 |
| 040 | OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4) | 1 240 478,00 | | | | 1 240 478,00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES (4) | 250 000,00 | | | | 250 000,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 1 490 478,00 | | | | 1 490 478,00 |
| | TOTAL | 9 912 706,00 | 280 100,77 | -1 154 300,00 | -1 154 300,00 | 9 038 506,77 |

| | |
|---|----------------------|
| | + |
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 989 180,55 |
| | = |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 10 027 687,32 |

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3) III | TOTAL IV=I+II+III |
|--|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 415 156,00 | | | | 415 156,00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) | 6 587 888,00 | 527 400,00 | -2 260 244,19 | -2 260 244,19 | 4 855 043,81 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | |
| Total des recettes d'équipement | | 7 003 044,00 | 527 400,00 | -2 260 244,19 | -2 260 244,19 | 5 270 199,81 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | 1 195 813,21 | 1 195 813,21 | 1 195 813,21 |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | | | | | |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5) | | | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | |
| Total des recettes financières | | | | 1 195 813,21 | 1 195 813,21 | 1 195 813,21 |
| 4582 | Total des opé.pour compte de tiers (6) | | | | | |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 7 003 044,00 | 527 400,00 | -1 064 430,98 | -1 064 430,98 | 6 466 013,02 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (4) | 1 744 063,00 | | 652 012,30 | 652 012,30 | 2 396 075,30 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4) | 915 599,00 | | | | 915 599,00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES (4) | 250 000,00 | | | | 250 000,00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 2 909 662,00 | | 652 012,30 | 652 012,30 | 3 561 674,30 |
| TOTAL | | 9 912 706,00 | 527 400,00 | -412 418,68 | -412 418,68 | 10 027 687,32 |

+

| | |
|--|--|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | |
|--|--|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 10 027 687,32 |
|---|----------------------|

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent 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 PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(8) | 2 071 196,30 |

(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.

BALANCE GÉNÉRALE DU BUDGET

| | |
|---|-----------|
| 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 A CARACTERE GENERAL | | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | |
| 60 | <i>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)</i> | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | |
| 68 | OTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS | 180 000,00 | | 180 000,00 |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 652 012,30 | 652 012,30 |
| | Dépenses d'exploitation - Total | 330 000,00 | 652 012,30 | 982 012,30 |

| | |
|---|--|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 982 012,30 |
|---|-------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| 14 | <i>PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</i> | | | |
| 15 | <i>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)</i> | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire) | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6) | 18 950,38 | | 18 950,38 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6) | -270 647,73 | | -270 647,73 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (6) | -622 501,88 | | -622 501,88 |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 28 | <i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</i> | | | |
| 29 | <i>PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS</i> | | | |
| 39 | <i>PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS</i> | | | |
| 4581 | Total des opérations pour compte de tiers (7) | | | |
| 481 | <i>CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES</i> | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| | Dépenses d'investissement - Total | -874 199,23 | | -874 199,23 |

| | |
|--|-------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 989 180,55 |
|--|-------------------|

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 114 981,32 |
|---|-------------------|

(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 M49.

(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 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES | | | |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENT ET PROVISIONS | | | |
| 79 | TRANSFERTS DE CHARGES | | | |
| | Recettes d'exploitation - Total | | | |
| | | | | + |
| | R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | 982 012,30 |
| | | | | - |
| | TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | | | 982 012,30 |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106) | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| 14 | PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES | | | |
| 15 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4) | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire) | -1 732 844,19 | | -1 732 844,19 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | | |
| 29 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4) | | | |
| 39 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS (4) | | | |
| 4582 | Opérations pour compte de tiers (5) | | | |
| 481 | CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 652 012,30 | 652 012,30 |
| | Recettes d'investissement - Total | -1 732 844,19 | 652 012,30 | -1 080 831,89 |
| | | | | + |
| | R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | | | |
| | | | | + |
| | AFFECTATION AUX COMPTES 106 | | | 1 195 813,21 |
| | | | | - |
| | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | 114 981,32 |

(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.

VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

| Chapitre/ rticle (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|-------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL (5)(6) | 1 747 197,00 | | |
| 6061 | FOURNITURES NON STOCKABLES | 168 000,00 | | |
| 6063 | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT | 1 000,00 | | |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 2 000,00 | | |
| 6066 | CARBURANTS | 50 000,00 | | |
| 6068 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 283 000,00 | | |
| 611 | SOUS TRAITANCE GENERALE | 43 000,00 | | |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 30 000,00 | | |
| 61523 | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS RESEAUX | 40 000,00 | | |
| 61528 | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS AUTRES | 95 500,00 | | |
| 61551 | ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT | 60 000,00 | | |
| 61558 | ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES | 10 000,00 | | |
| 6156 | MAINTENANCE | 9 000,00 | | |
| 6161 | MULTIRISQUES | 11 360,00 | | |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | 72 684,00 | | |
| 618 | DIVERS | 76 000,00 | | |
| 6231 | ANNONCES ET INSERTIONS | 5 000,00 | | |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | 1 000,00 | | |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 500,00 | | |
| 6257 | RECEPTIONS | 1 000,00 | | |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 7 000,00 | | |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 2 000,00 | | |
| 6282 | FRAIS DE GARDIENNAGE | 500,00 | | |
| 6287 | REMBOURSEMENTS DE FRAIS | 594 691,00 | | |
| 6371 | REDEVANCE VERSEE AUX AGENCES DE L'EAU AU TITRE DES PRELEVEMENTS D'EAU | 182 962,00 | | |
| 6378 | AUTRES TAXES ET REDEVANCES | 1 000,00 | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 1 698 300,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 14 074,00 | 600,00 | 600,00 |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU FNAL | 4 562,00 | 190,00 | 190,00 |
| 6336 | COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG | 14 931,00 | 610,00 | 610,00 |
| 6411 | SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE | 884 197,00 | 71 540,00 | 71 540,00 |
| 6414 | INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS | 341 000,00 | 25 060,00 | 25 060,00 |
| 6415 | SUPPLEMENT FAMILIAL | 14 137,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6451 | COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. | 168 386,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 251 874,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| 6454 | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. | 5 139,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |

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

| Chapitre/ rticle (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS (7) | 1 504 454,00 | | |
| 701249 | REVERSEMENT AUX AGENCES DE L'EAU -REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE | 926 254,00 | | |
| 706129 | REVERSEMENT AUX AGENCES DE L'EAU - REDEVANCE PR MODERNISATION | 578 200,00 | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 155 162,00 | | |
| 6541 | CREANCES ADMISES EN NON VALEUR | 82 400,00 | | |
| 6542 | CREANCES ETEINTES | 50 000,00 | | |
| 658 | CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE | 22 762,00 | | |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65) | | 5 105 113,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES (b)(8) | 522 629,00 | | |
| 66111 | INTERETS REGLES A L'ECHEANCE | 524 214,00 | | |
| 66112 | INTERETS - RATTACHEMENTS DES ICNE | -1 585,00 | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES (c) | 24 000,00 | | |
| 6718 | AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION | 4 000,00 | | |
| 673 | TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS | 20 000,00 | | |
| 68 | DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (d)(9) | 90 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| 6817 | DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS | 90 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| 69 | IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (e)(10) | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES (f) | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | 5 741 742,00 | 330 000,00 | 330 000,00 |

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

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|----------------------|--|--------------------------|----------------------------|-------------------|
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 1 744 063,00 | 652 012,30 | 652 012,30 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (11)(12) | 915 599,00 | | |
| 6811 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES | 915 579,00 | | |
| 6812 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT A REPARTIR | 20,00 | | |
| | TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 2 659 662,00 | 652 012,30 | 652 012,30 |
| 043 | OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | 2 659 662,00 | 652 012,30 | 652 012,30 |
| | TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | 8 401 404,00 | 982 012,30 | 982 012,30 |

| | | |
|---|---|-------------------|
| + | RESTES A REALISER N-1 (13) | |
| + | D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) | |
| = | TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 982 012,30 |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

(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) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. 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 M49.

(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 |

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|---|--------------------------|----------------------------|----------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES (5) | | | |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE SERVICES,MARCHANDISES | 7 160 926,00 | | |
| 70111 | VENTES D'EAU AUX ABONNES | 3 552 754,00 | | |
| 70118 | AUTRES VENTES D'EAU | 2 000,00 | | |
| 70123 | CONTRE VALEUR REDEVANCE PRELEVEMENT | 271 700,00 | | |
| 701241 | REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE | 926 254,00 | | |
| 70128 | AUTRES TAXES ET REDEVANCES | 1 016 848,00 | | |
| 704 | TRAVAUX | 120 000,00 | | |
| 706121 | REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLECTE | 578 200,00 | | |
| 7064 | LOCATION DE COMPTEURS | 499 428,00 | | |
| 7065 | PRODUITS DES COMMISSIONS POUR RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT | 162 742,00 | | |
| 7084 | MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE | 31 000,00 | | |
| 73 | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (6) | | | |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=013+70+73+74+75 | | 7 160 926,00 | | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS (b) | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS (c) | | | |
| 78 | REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (d)(7) | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d | | 7 160 926,00 | | |

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

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|-----------------------------------|---|--------------------------|----------------------------|----------|
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (8)(9) | 1 240 478,00 | | |
| 722 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 213 992,00 | | |
| 777 | QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE | 26 486,00 | | |
| 043 | OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (8) | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 1 240 478,00 | | |

| | | | |
|--|---------------------|--|--|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | 8 401 404,00 | | |
|--|---------------------|--|--|

| | |
|-----------------------------------|---|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | + |
|-----------------------------------|---|

| | | |
|--|---|-------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | + | 982 012,30 |
|--|---|-------------------|

| | | |
|---|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | = | 982 012,30 |
|---|---|-------------------|

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 | |

(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).

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|----------------------|--|--------------------------|----------------------------|----------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) | | | |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) | 818 000,00 | -340 000,00 | -340 000,00 |
| 2154 | MATERIEL INDUSTRIEL | 36 000,00 | | |
| 21561 | SERVICE DE DISTRIBUTION | 655 000,00 | -340 000,00 | -340 000,00 |
| 2182 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT | 99 000,00 | | |
| 2183 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 22 000,00 | | |
| 2184 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER | 6 000,00 | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors op.) | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) | 6 721 970,00 | -814 300,00 | -814 300,00 |
| 2313 | IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION | 482 284,00 | -404 300,00 | -404 300,00 |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 6 089 686,00 | -410 000,00 | -410 000,00 |
| 238 | AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 150 000,00 | | |
| | Opérations d'équipement n°(5) [...] | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 7 539 970,00 | -1 154 300,00 | -1 154 300,00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 882 258,00 | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 877 500,00 | | |
| 1678 | AUTRE EMPRUNTS ET DETTES ASORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES | 4 758,00 | | |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| | Total des dépenses financières | 882 258,00 | | |
| | [...](6) | | | |
| | Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES REELLES | 8 422 228,00 | -1 154 300,00 | -1 154 300,00 |

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

| Chapitre/Article (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|-------------------------------|--|--------------------------|----------------------------|----------|
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (7)(8) | 1 240 478,00 | | |
| | <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i> | 26 486,00 | | |
| 139111 | AGENCE DE L'EAU | 15 783,00 | | |
| 13913 | DEPARTEMENTS | 1 428,00 | | |
| 13918 | AUTRES | 9 275,00 | | |
| | Charges transférées | 1 213 992,00 | | |
| 21561 | SERVICE DE DISTRIBUTION | 1 060 992,00 | | |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 153 000,00 | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES (9) | 250 000,00 | | |
| 2313 | IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION | 50 000,00 | | |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 200 000,00 | | |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 1 490 478,00 | | |

| | | | |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | 9 912 706,00 | -1 154 300,00 | -1 154 300,00 |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|

| | |
|---|-------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 280 100,77 |
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) | 989 180,55 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 114 981,32 |

- (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 B 3 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) Inscire 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 | | |
| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 415 156,00 | | |
| 13111 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU | 415 156,00 | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) | 6 587 888,00 | -2 260 244,19 | -2 260 244,19 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 5 421 388,00 | -1 789 244,19 | -1 789 244,19 |
| 1678 | AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES | 1 166 500,00 | -471 000,00 | -471 000,00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| | Total des recettes d'équipement | 7 003 044,00 | -2 260 244,19 | -2 260 244,19 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | 1 195 813,21 | 1 195 813,21 |
| 1068 | AUTRES RESERVES | | 1 195 813,21 | 1 195 813,21 |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | | | |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| | Total des recettes financières | | 1 195 813,21 | 1 195 813,21 |
| | [...](5) | | | |
| | Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | | |
| | TOTAL DES RECETTES REELLES | 7 003 044,00 | -1 064 430,98 | -1 064 430,98 |

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

| Chapitre/ rticle (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|--|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | 1 744 063,00 | 652 012,30 | 652 012,30 |
| 040 | OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)(7) | 915 599,00 | | |
| 2805 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES | 13 227,00 | | |
| 281311 | BATIMENTS D'EXPLOITATION | 16 444,00 | | |
| 281351 | BATIMENTS D'EXPLOITATION | 161 585,00 | | |
| 281355 | BATIMENTS ADMINISTRATIFS | 1 284,00 | | |
| 281531 | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU | 562 090,00 | | |
| 28154 | MATERIEL INDUSTRIEL | 11 875,00 | | |
| 281561 | MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION SEFVICE DE DISTRIBUTION D'EAU | 27 838,00 | | |
| 2817311 | BATIMENTS D'EXPLOITATION | 9 352,00 | | |
| 2817531 | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU | 30 852,00 | | |
| 2817561 | SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU | 16 438,00 | | |
| 281757 | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS | 2 341,00 | | |
| 281782 | MATERIEL DE TRANSPORT | 2 018,00 | | |
| 281783 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 325,00 | | |
| 281788 | AUTRES | 116,00 | | |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 53 437,00 | | |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 3 505,00 | | |
| 28184 | MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER | 732,00 | | |
| 28188 | AUTRES | 2 120,00 | | |
| 4816 | FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS | 20,00 | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 2 659 662,00 | 652 012,30 | 652 012,30 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES(8) | 250 000,00 | | |
| 238 | AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 250 000,00 | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 2 909 662,00 | 652 012,30 | 652 012,30 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre) | | 9 912 706,00 | -412 418,68 | -412 418,68 |
| | | | | + |
| | | | RESTES A REALISER N-1 (9) | 527 400,00 |
| | | | | + |
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | | | | |
| | | | | = |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | 114 981,32 | |

(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).

EQUILIBRE FINANCIER

| | |
|---|------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES | A4.1 |

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (Hors RAR) (BP+BS+DM) I | Propositions nouvelles | Vote (2) II |
|--|--|--|---------------------------|----------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | 908 744,00 | | |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 882 258,00 | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 877 500,00 | | |
| 1678 | AUTRE EMPRUNTS ET DETTES ASORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES | 4 758,00 | | |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 26 486,00 | | |
| 1068 | AUTRES RESERVES | | | |
| 139111 | AGENCE DE L'EAU | 15 783,00 | | |
| 13913 | DEPARTEMENTS | 1 428,00 | | |
| 13918 | AUTRES | 9 275,00 | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | |

| Op. de l'exercice III = I+II | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) | Solde d'exécution D001 (3) | TOTAL IV |
|---------------------------------|---|----------------------------------|---------------------|
| 908 744,00 | | 989 180,55 | 1 897 924,55 |

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (Hors RAR) (BP+BS+DM) V | Propositions nouvelles | Vote (2) VI |
|---|--|--|------------------------|-------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 2 659 662,00 | 652 012,30 | 652 012,30 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 2 659 662,00 | 652 012,30 | 652 012,30 |
| 2805 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES | 13 227,00 | | |
| 281311 | BATIMENTS D'EXPLOITATION | 16 444,00 | | |
| 281351 | BATIMENTS D'EXPLOITATION | 161 585,00 | | |
| 281355 | BATIMENTS ADMINISTRATIFS | 1 284,00 | | |
| 281531 | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU | 562 090,00 | | |
| 28154 | MATERIEL INDUSTRIEL | 11 875,00 | | |
| 281561 | MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION SEFVICE DE DISTRIBUTION D'EAU | 27 838,00 | | |
| 2817311 | BATIMENTS D'EXPLOITATION | 9 352,00 | | |
| 2817531 | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU | 30 852,00 | | |
| 2817561 | SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU | 16 438,00 | | |
| 281757 | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS | 2 341,00 | | |
| 281782 | MATERIEL DE TRANSPORT | 2 018,00 | | |
| 281783 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 325,00 | | |
| 281788 | AUTRES | 116,00 | | |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 53 437,00 | | |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 3 505,00 | | |
| 28184 | MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER | 732,00 | | |
| 28188 | AUTRES | 2 120,00 | | |
| 4816 | FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS | 20,00 | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 1 744 063,00 | 652 012,30 | 652 012,30 |

| Opérations de l'exercice VII = V+VI | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent(4) | Solde d'exécution R001(4) | Affectation R106(4) | TOTAL VIII |
|-------------------------------------|--|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 3 311 674,30 | | | 1 195 813,21 | 4 507 487,51 |

| Montant |
|--|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres (IV) 1 897 924,55 |
| Ressources propres disponibles (VIII) 4 507 487,51 |
| Solde (IX = VIII-IV)(5) 2 609 562,96 |

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

**BUDGET SUPPLÉMENTAIRE
POUR L'ANNÉE 2017**

**BUDGET ANNEXE DE LA RÉSIDENCE AUTONOMIE
« GUYNEMER »**

NOMENCLATURE M 22

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER

BS 2017 - Section d'Investissement - Dépenses

| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
|---------|---|-------------------------------------|----------|---------------------------|-------------------------|
| 13988 | AUTRES SUBVENTIONS | 2 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 33 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 40 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 73 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 2031 | FRAIS ETUDES | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 2135 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT | 10 000,00 | 0,00 | 123 735,84 | 123 735,84 |
| | | 10 000,00 | 0,00 | 123 735,84 | 123 735,84 |
| | Total dépenses d'investissement | 185 688,00 | 0 | 123 735,84 | 123735,84 |

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER

BS 2017 - Section d' Investissement- recettes

| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
|---------|--|-------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|
| 001 | SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE | 0,00 | 0,00 | 230 149,84 | 230 149,84 |
| | | 0,00 | 0,00 | 230 149,84 | 230 149,84 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 106 414,00 | 0,00 | -106 414,00 | -106 414,00 |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 40 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 146 524,00 | 0,00 | -106 414,00 | -106 414,00 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 28131 | AMORTISSEMENT DES BATIMENTS | 5 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28135 | AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS | 30 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28154 | MATERIEL ET OUTILLAGE | 2 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28181 | AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28184 | AMORTISSEMENT DU MOBILIER | 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 39 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total recettes d'investissement | 185 688,00 | 0,00 | 123 735,84 | 123 735,84 |

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER

BS 2017 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
|---------|--|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60612 | ENERGIE - ELECTRICITE | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60613 | CHAUFFAGE | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60621 | COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60622 | PRODUITS D'ENTRETIEN | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60624 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606268 | AUTRES FOURNITURES HOTELIERES | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6063 | ALIMENTATION | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6068 | AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOU | 10 000,00 | 2 639,56 | 2 639,56 |
| 6248 | TRANSPORTS DIVERS | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6257 | RECEPTIONS | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATION | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6282 | PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR | 88 655,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6287 | REMBOURSEMENT DE FRAIS | 25 810,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6288 | AUTRES PRESTATIONS | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Groupe 1 | 242 115,00 | 2 639,56 | 2 639,56 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 2 356,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6332 | ALLOCATION LOGEMENT | 763,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6338 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 2 572,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64111 | PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE | 121 898,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64112 | PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE | 4 753,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641188 | AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STA | 27 363,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64151 | PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT | 28 870,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |

| | | | | |
|----------------|---|--|-----------------------------------|---------------------------------|
| 64158 | AUTRES INDEMNITES | 7 375,00 | 1 118,10 | 1 118,10 |
| 64511 | COTISATIONS A L'URSSAF | 33 651,00 | 3 520,00 | 3 520,00 |
| 64513 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE | 5 833,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64514 | COTISATIONS A L'ASSEDIC | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64515 | COTISATIONS A LA CNRACL | 34 438,00 | 5 280,00 | 5 280,00 |
| 6488 | AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL | 18 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Groupe 2 | 290 472,00 | 13 918,10 | 13 918,10 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 6 124,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61528 | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIER | 21 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 61558 | ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIEL | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61561 | MAINTENANCE INFORMATIQUE | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61568 | MAINTENANCE AUTRES | 30 375,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6161 | ASSURANCE MULTIRISQUES | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6163 | ASSURANCE TRANSPORT | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6184 | CONCOURS DIVERS | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUE | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63512 | IMPOTS DIRECTS - TAXES FONCIERES | 9 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6611 | INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES | 6 307,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68112 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISA | 39 164,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Groupe 3 | 132 270,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | Total dépenses de fonctionnement | 664 857,00 | 24 557,66 | 24 557,66 |

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER

BS 2017 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
|---------|--|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 002 | EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE | 0,00 | 24 557,66 | 24 557,66 |
| | Groupe | 0,00 | 24 557,66 | 24 557,66 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 733121 | PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPA | 50 925,00 | -25 600,21 | -25 600,21 |
| 73418 | PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD) AU | 587 542,00 | 25 600,21 | 25 600,21 |
| | Groupe 1 | 638 467,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 7085 | PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNAN | 3 969,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7488 | AUTRES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7588 | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | 20 388,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Groupe 2 | 24 357,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 777 | QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIRE | 2 033,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Groupe 3 | 2 033,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total recettes de fonctionnement | 664 857,00 | 24 557,66 | 24 557,66 |

BALANCE GENERALE

RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER - BALANCE GENERALE - BS 2017

| | INVESTISSEMENT | Mouvements Budgétaires | | Mouvements Réels | | Mouvements Ordre | |
|-----|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| | | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES |
| 001 | SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 0,00 | 230 149,84 | 0,00 | 230 149,84 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES | 0,00 | -106 414,00 | 0,00 | -106 414,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 123 735,84 | 0,00 | 123 735,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total investissement | 123 735,84 | 123 735,84 | 123 735,84 | 123 735,84 | 0,00 | 0,00 |

RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER - BALANCE GENERALE - BS 2017

| | FONCTIONNEMENT | Mouvements Budgétaires | | Mouvements Réels | | Mouvements Ordre | |
|-----|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| | | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES |
| 002 | EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE | 0,00 | 24 557,66 | 0,00 | 24 557,66 | 0,00 | 0,00 |
| 011 | DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011 | DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANT | 2 639,56 | 0,00 | 2 639,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL | 13 918,10 | 0,00 | 13 918,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | PRODUITS DE LA TARIFICATION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019 | PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019 | PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FONCTIONNEMENT | 24 557,66 | 24 557,66 | 24 557,66 | 24 557,66 | 0,00 | 0,00 |
| | INVESTISSEMENT | 123 735,84 | 123 735,84 | 123 735,84 | 123 735,84 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAUX EGAUX 2 A 2 | 148 293,50 | 148 293,50 | 148 293,50 | 148 293,50 | 0,00 | 0,00 |

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

**BUDGET SUPPLÉMENTAIRE
POUR L'ANNÉE 2017**

**BUDGET ANNEXE DE LA RÉSIDENCE AUTONOMIE
« LES SORBIERS »**

NOMENCLATURE M 22

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS

BS 2017 - Section d'Investissement - Dépenses

| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
|---------|--|-------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|
| 13988 | AUTRES SUBVENTIONS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 34 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 34 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 2145 | CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI, INSTALLATIONS GENER. | 0,00 | 0,00 | 207 575,42 | 207 575,42 |
| 2154 | MATERIEL ET OUTILLAGE | 6 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2181 | IMMOBILISATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6 967,00 | 0,00 | 207 575,42 | 207 575,42 |
| | Total dépenses d'investissement | 41 487,00 | 0,00 | 207 575,42 | 207 575,42 |

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS

BS 2017 - Section d' Investissement- recettes

| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
|---------|--|-------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|
| 001 | SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE | 0,00 | 0,00 | 162 575,42 | 162 575,42 |
| | | 0,00 | 0,00 | 162 575,42 | 162 575,42 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 34 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 34 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 28135 | AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS | 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28145 | AMORTISSEMENT DES CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI, INSTAL | 868,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28154 | MATERIEL ET OUTILLAGE | 779,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28181 | AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS | 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28182 | AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT | 1 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28184 | AMORTISSEMENT DU MOBILIER | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 491 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE REDEVABLES | 2 500,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| | | 2 500,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| | Total recettes d'investissement | 41 487,00 | 0,00 | 207 575,42 | 207 575,42 |

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS

BS 2017 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
|---------|--|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60612 | ENERGIE - ELECTRICITE | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60613 | CHAUFFAGE | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60621 | COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60622 | PRODUITS D'ENTRETIEN | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60624 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606268 | AUTRES FOURNITURES HOTELIERES | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6063 | ALIMENTATION | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6068 | AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOU | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6248 | TRANSPORTS DIVERS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6257 | RECEPTIONS | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATION | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6282 | PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6287 | REBOUSEMENT DE FRAIS | 25 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6288 | AUTRES PRESTATIONS | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Groupe 1 | 141 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 1 456,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6332 | ALLOCATION LOGEMENT | 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6338 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 1 578,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64111 | PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE | 70 835,00 | 8 218,10 | 8 218,10 |
| 64112 | PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE | 2 948,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641188 | AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STA | 19 518,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 64151 | PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT | 11 729,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----------------|---|--|-----------------------------------|---------------------------------|
| 64158 | AUTRES INDEMNITES | 4 353,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64511 | COTISATIONS A L'URSSAF | 20 814,00 | 1 880,00 | 1 880,00 |
| 64512 | COTISATIONS AUX MUTUELLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64513 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE | 1 346,00 | 2 820,00 | 2 820,00 |
| 64514 | COTISATIONS A L'ASSEDIC | 1 104,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64515 | COTISATIONS A LA CNRACL | 20 502,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6488 | AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL | 18 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Groupe 2 | 174 943,00 | 13 918,10 | 13 918,10 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61528 | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIER | 4 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 61558 | ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIEL | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61561 | MAINTENANCE INFORMATIQUE | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61568 | MAINTENANCE - AUTRES | 22 677,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6161 | ASSURANCE MULTIRISQUES | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6163 | ASSURANCE TRANSPORT | 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6167 | ASSURANCE CAPITAL-DECES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUE | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63512 | IMPOTS DIRECTS - TAXES FONCIERES | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6718 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIO | 0,00 | 15 430,87 | 15 430,87 |
| 673 | CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS | 0,00 | 27 311,80 | 27 311,80 |
| 68112 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISAT | 4 467,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68174 | DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCUL | 2 500,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| | Groupe 3 | 145 974,00 | 117 742,67 | 117 742,67 |
| | Total dépenses de fonctionnement | 461 967,00 | 131 660,77 | 131 660,77 |

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS

BS 2017 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
|---------|--|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 002 | EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE | 0,00 | 104 348,97 | 104 348,97 |
| | Groupe | 0,00 | 104 348,97 | 104 348,97 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 733121 | PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD) F | 28 875,00 | -5 206,20 | -5 206,20 |
| 73313 | PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD) F | 0,00 | 27 311,80 | 27 311,80 |
| 73418 | PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD) AUTR | 413 781,40 | 5 206,20 | 5 206,20 |
| | Groupe 1 | 442 656,40 | 27 311,80 | 27 311,80 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 7085 | PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS | 1 010,60 | 0,00 | 0,00 |
| 7588 | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | 18 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Groupe 2 | 19 310,60 | 0,00 | 0,00 |
| | Total recettes de fonctionnement | 461 967,00 | 131 660,77 | 131 660,77 |

BALANCE GENERALE

RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS - BALANCE GENERALE - BS 2017

| | INVESTISSEMENT | Mouvements Budgétaires | | Mouvements Réels | | Mouvements Ordre | |
|-----|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES |
| 001 | SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 0,00 | 162 575,42 | 0,00 | 162 575,42 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 207 575,42 | 0,00 | 207 575,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | CHARGES À REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS DES COMPTES D | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | Total investissement | 207 575,42 | 207 575,42 | 207 575,42 | 162 575,42 | 0,00 | 45 000,00 |

RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS - BALANCE GENERALE - BS 2017

| | FONCTIONNEMENT | Mouvements Budgétaires | | Mouvements Réels | | Mouvements Ordre | |
|-----|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES |
| 002 | EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE | 0,00 | 104 348,97 | 0,00 | 104 348,97 | 0,00 | 0,00 |
| 011 | DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011 | DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL | 13 918,10 | 0,00 | 13 918,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| 016 | DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE | 72 742,67 | 0,00 | 72 742,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | PRODUITS DE LA TARIFICATION | 0,00 | 27 311,80 | 0,00 | 27 311,80 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019 | PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019 | PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FONCTIONNEMENT | 131 660,77 | 131 660,77 | 86 660,77 | 131 660,77 | 45 000,00 | 0,00 |
| | INVESTISSEMENT | 207 575,42 | 207 575,42 | 207 575,42 | 162 575,42 | 0,00 | 45 000,00 |
| | TOTAUX EGAUX 2 A 2 | 339 236,19 | 339 236,19 | 294 236,19 | 294 236,19 | 45 000,00 | 45 000,00 |

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

**BUDGET SUPPLÉMENTAIRE
POUR L'ANNÉE 2017**

**BUDGET ANNEXE CENTRE DE SOINS
D'ACCOMPAGNEMENT ET DE PREVENTION
EN ADDICTOLOGIE
- LA CHRYSALIDE –**

NOMENCLATURE M 22

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE C S A PA**BS 2017 - Section d'Investissement - Dépenses**

| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
|---------|--|-------------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|
| 205 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, M | 0,00 | 7 900,00 | 0,00 | 7 900,00 |
| | | 0,00 | 7 900,00 | 0,00 | 7 900,00 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 1 500,00 | 0,00 | 19 447,95 | 19 447,95 |
| 2184 | MOBILIER | 2 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 135,00 | 0,00 | 19 447,95 | 19 447,95 |
| | Total dépenses d'investissement | 4 135,00 | 7 900,00 | 19 447,95 | 27 347,95 |

BUDGET ANNEXE C S A P A

BS 2017 - Section d' Investissement- recettes

| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
|---------|--|-------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|
| 001 | SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE | 0,00 | 0,00 | 27 347,95 | 27 347,95 |
| | | 0,00 | 0,00 | 27 347,95 | 27 347,95 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 2805 | AMORTISSEMENTS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS | 1 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28183 | AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 1 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28184 | AMORTISSEMENT DU MOBILIER | 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total recettes d'investissement | 4 135,00 | 0,00 | 27 347,95 | 27 347,95 |

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE C S A P A

BS 2017 - Section de fonctionnement - présentation fonctionnelle - Dépenses

| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
|---------|--|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 60621 | COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60624 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60625 | FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6063 | ALIMENTATION | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6066 | FOURNITURES MEDICALES | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6068 | AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOU | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6287 | REMBOURSEMENT DE FRAIS | 21 910,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Groupe 1 | 27 010,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 2 457,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6332 | ALLOCATION LOGEMENT | 793,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6338 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 2 668,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64111 | PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE | 65 243,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64112 | PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE | 4 967,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641188 | AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STA | 23 133,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64151 | PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT | 41 465,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64158 | AUTRES INDEMNITES | 17 367,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6421 | PRATICIENS | 47 770,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6428 | AUTRES REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL | 11 802,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64511 | COTISATIONS A L'URSSAF | 22 762,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64512 | COTISATIONS AUX MUTUELLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64513 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE | 974,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64514 | COTISATIONS A L'ASSEDIC | 1 523,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64515 | COTISATIONS A LA CNRACL | 31 018,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64521 | COTISATIONS A L'URSSAF | 17 255,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64523 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE | 4 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64524 | COTISATIONS A L'ASSEDIC | 3 288,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Groupe 2 | 299 250,00 | 0,00 | 0,00 |

| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
|---------|--|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61558 | ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIEL | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61561 | MAINTENANCE INFORMATIQUE | 1 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61568 | MAINTENANCE - AUTRES | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6161 | ASSURANCE MULTIRISQUES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6163 | ASSURANCE TRANSPORT | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6184 | CONCOURS DIVERS | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6185 | FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6718 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIC | 0,00 | 2 615,71 | 2 615,71 |
| 68112 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATI | 4 135,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Groupe 3 | 44 805,00 | 2 615,71 | 2 615,71 |
| | Total dépenses de fonctionnement | 371 065,00 | 2 615,71 | 2 615,71 |

BUDGET ANNEXE C S A P A

BS 2017 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
|---------|---|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 002 | EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE | 0,00 | 2 615,71 | 2 615,71 |
| | Groupe | 0,00 | 2 615,71 | 2 615,71 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 731118 | DOTATION GLOBALE AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES MEDICO-S | 370 565,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Groupe 1 | 370 565,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 706 | PRESTATIONS DE SERVICES | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Groupe 2 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total recettes de fonctionnement | 371 065,00 | 2 615,71 | 2 615,71 |

BALANCE GENERALE

C S A P A - BALANCE GENERALE - BS 2017

| | INVESTISSEMENT | Mouvements Budgétaires | | Mouvements Réels | | Mouvements Ordre | |
|-----|--|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES |
| 001 | SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEME | 0,00 | 27 347,95 | 0,00 | 27 347,95 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 7 900,00 | 0,00 | 7 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 19 447,95 | 0,00 | 19 447,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total investissement | 27 347,95 | 27 347,95 | 27 347,95 | 27 347,95 | 0,00 | 0,00 |

C S A P A - BALANCE GENERALE - BS 2017

| | | Mouvements Budgétaires | | Mouvements Réels | | Mouvements Ordre | |
|-----|--|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | FONCTIONNEMENT | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES |
| 002 | EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE | 0,00 | 2 615,71 | 0,00 | 2 615,71 | 0,00 | 0,00 |
| 011 | DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE | 2 615,71 | 0,00 | 2 615,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | PRODUITS DE LA TARIFICATION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019 | PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FONCTIONNEMENT | 2 615,71 | 2 615,71 | 2 615,71 | 2 615,71 | 0,00 | 0,00 |
| | INVESTISSEMENT | 27 347,95 | 27 347,95 | 27 347,95 | 27 347,95 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAUX EGAUX 2 A 2 | 29 963,66 | 29 963,66 | 29 963,66 | 29 963,66 | 0,00 | 0,00 |

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

**BUDGET SUPPLÉMENTAIRE
POUR L'ANNÉE 2017**

BUDGET ANNEXE DU SERVICE DES AIDES-MENAGERES

NOMENCLATURE M 22

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES

BS 2017- Section d'Investissement - Dépenses

| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
|---------|--|-------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|
| 205 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, M | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 2182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 27 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 13 800,00 | 0,00 | 24 254,12 | 24 254,12 |
| 2184 | MOBILIER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 41 100,00 | 0,00 | 24 254,12 | 24 254,12 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 2761 | AUTRES CREANCES IMMOBILISEES - CREANCES DIVERSES | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total dépenses d'investissement | 96 300,00 | 0,00 | 24 254,12 | 24 254,12 |

BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES

BS 2017 - Section d' Investissement- recettes

| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
|---------|---|-------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|
| 001 | SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORT | 0,00 | 0,00 | 38 754,12 | 38 754,12 |
| | | 0,00 | 0,00 | 38 754,12 | 38 754,12 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 10222 | FONDS COMPENSATION DE LA TVA | 7 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 13188 | AUTRES SUBVENTIONS | 24 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 24 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 14 500,00 | 0,00 | -14 500,00 | -14 500,00 |
| | | 14 500,00 | 0,00 | -14 500,00 | -14 500,00 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 2761 | AUTRES CREANCES IMMOBILISEES - CREANCES DIVERSES | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 28184 | AMORTISSEMENT DU MOBILIER | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total recettes d'investissement | 96 300,00 | 0,00 | 24 254,12 | 24 254,12 |

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES

BS 2015 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
|---------|---|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 002 | DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE | 0,00 | 453 118,37 | 453 118,37 |
| | Groupe | 0,00 | 453 118,37 | 453 118,37 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 60621 | COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60622 | PRODUITS D'ENTRETIEN | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60624 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6068 | AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOU | 3 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATION | 21 630,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6287 | REMBOURSEMENT DE FRAIS | 159 290,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6288 | AUTRES PRESTATIONS | 10 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Groupe 1 | 300 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 29 449,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6332 | ALLOCATION LOGEMENT | 925,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6338 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 32 292,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64111 | PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE | 711 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64112 | PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE | 20 422,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641188 | AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET ST | 659 557,00 | -13 900,00 | -13 900,00 |
| 64151 | PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT | 489 376,00 | -15 000,00 | -15 000,00 |

| | | | | |
|----------------|--|--|-----------------------------------|---------------------------------|
| 64158 | AUTRES INDEMNITES | 114 583,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6416 | EMPLOIS D'INSERTION | 44 495,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64511 | COTISATIONS A L'URSSAF | 216 086,00 | -8 000,00 | -8 000,00 |
| 64513 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE | 77 854,00 | -3 000,00 | -3 000,00 |
| 64514 | COTISATIONS A L'ASSEDIC | 46 508,00 | -3 100,00 | -3 100,00 |
| 64515 | COTISATIONS A LA CNRACL | 46 470,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6488 | AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL | 18 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Groupe 2 | 2 507 537,00 | -43 000,00 | -43 000,00 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61558 | ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIEL | 2 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61561 | MAINTENANCE INFORMATIQUE | 9 010,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61568 | MAINTENANCE - AUTRES | 1 660,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6163 | ASSURANCE TRANSPORT | 3 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6184 | CONCOURS DIVERS | 6 590,00 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6541 | CREANCES ADMISES EN NON VALEUR | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 673 | CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68112 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISAT | 290,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Groupe 3 | 38 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total dépenses de fonctionnement | 2 846 537,00 | 410 118,37 | 410 118,37 |

BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES

BS 2017 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
|---------|---|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 6419 | REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 706 | PRESTATIONS DE SERVICES | 2 744 616,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7488 | AUTRES | 51 621,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7588 | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | 18 300,00 | 410 118,37 | 410 118,37 |
| | Groupe 2 | 2 846 537,00 | 410 118,37 | 410 118,37 |
| | Total recettes de fonctionnement | 2 846 537,00 | 410 118,37 | 410 118,37 |

BALANCE GENERALE

AIDES MENAGERES - BALANCE GENERALE - BS 2017

| | INVESTISSEMENT | Mouvements Budgétaires | | Mouvements Réels | | Mouvements Ordre | |
|-----|--|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES |
| 001 | SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R | 0,00 | 38 754,12 | 0,00 | 38 754,12 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES | 0,00 | -14 500,00 | 0,00 | -14 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 24 254,12 | 0,00 | 24 254,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS DES COMPTES DE TIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total investissement | 24 254,12 | 24 254,12 | 24 254,12 | 24 254,12 | 0,00 | 0,00 |

AIDES MENAGERES - BALANCE GENERALE - BS 2017

| | | Mouvements Budgétaires | | Mouvements Réels | | Mouvements Ordre | |
|-----|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| | FONCTIONNEMENT | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES |
| 002 | EXCEDENT OU DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REP | 453 118,37 | 0,00 | 453 118,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011 | DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL | -43 000,00 | 0,00 | -43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION | 0,00 | 410 118,37 | 0,00 | 410 118,37 | 0,00 | 0,00 |
| 019 | PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019 | PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FONCTIONNEMENT | 410 118,37 | 410 118,37 | 410 118,37 | 410 118,37 | 0,00 | 0,00 |
| | INVESTISSEMENT | 24 254,12 | 24 254,12 | 24 254,12 | 24 254,12 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAUX EGAUX 2 A 2 | 434 372,49 | 434 372,49 | 434 372,49 | 434 372,49 | 0,00 | 0,00 |

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

**BUDGET SUPPLÉMENTAIRE
POUR L'ANNÉE 2017**

BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE SOINS A DOMICILE

NOMENCLATURE M 22

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE SOINS A DOMICILE**BS 2017 - Section d'Investissement - Dépenses**

| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
|---------|--|-------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|
| 205 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, M | 12 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 12 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 2182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 28 158,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 2184 | MOBILIER | 0,00 | 0,00 | 5 647,97 | 5 647,97 |
| | | 50 158,00 | 0,00 | 25 647,97 | 25 647,97 |
| | Total dépenses d'investissement | 62 158,00 | 0,00 | 35 647,97 | 35 647,97 |

BUDGET ANNEXE SOINS A DOMICILE

BS 2017 - Section d' Investissement- recettes

| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
|---------|---|-------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|
| 001 | SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE | 0,00 | 0,00 | 66 512,97 | 66 512,97 |
| | | 0,00 | 0,00 | 66 512,97 | 66 512,97 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 10222 | FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA | 9 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 9 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 13188 | AUTRES SUBVENTIONS | 21 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 21 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 30 865,00 | 0,00 | -30 865,00 | -30 865,00 |
| | | 30 865,00 | 0,00 | -30 865,00 | -30 865,00 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 2805 | AMORTISSEMENT DES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28183 | AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28184 | AMORTISSEMENT DU MOBILIER | 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total recettes d'investissement | 62 158,00 | 0,00 | 35 647,97 | 35 647,97 |

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE SOINS A DOMICILE

BS 2017- Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
|---------|---|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 002 | DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE | 0,00 | 20 870,89 | 20 870,89 |
| | Groupe | 0,00 | 20 870,89 | 20 870,89 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 60621 | COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606268 | AUTRES FOURNITURES HOTELIERES | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6066 | FOURNITURES MEDICALES | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6068 | AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOU | 2 108,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61118 | AUTRES | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATION | 14 977,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6281 | PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR | 4 870,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6287 | REMBOURSEMENT DE FRAIS | 73 970,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Groupe 1 | 393 525,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 10 443,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6332 | ALLOCATION LOGEMENT | 3 386,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6338 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 11 447,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64111 | PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE | 409 587,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64112 | PESONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE | 9 984,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641188 | AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET ST | 84 486,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----------------|---|--|-----------------------------------|---------------------------------|
| 64151 | PERSONNEL NON MEDICAL | 172 228,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64158 | AUTRES INDEMNITES | 22 175,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6417 | APPRENTIS | 12 060,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64511 | COTISATIONS A L'URSSAF | 195 236,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64513 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE | 20 653,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64514 | COTISATIONS A L'ASSEDIC | 14 433,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64515 | COTISATIONS A LA CNRACL | 61 242,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Groupe 2 | 1 027 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 1 040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61558 | ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIEL | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61561 | MAINTENANCE INFORMATIQUE | 7 313,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61568 | MAINTENANCE - AUTRES | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6163 | ASSURANCE TRANSPORT | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6184 | CONCOURS DIVERS | 21 584,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 623 | INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 651 | REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICEN | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 673 | CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS | 0,00 | 4 088,00 | 4 088,00 |
| 68111 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISAT | 194,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68112 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Groupe 3 | 37 481,00 | 14 088,00 | 14 088,00 |
| | Total dépenses de fonctionnement | 1 458 366,00 | 34 958,89 | 34 958,89 |

BUDGET ANNEXE SOINS A DOMICILE

BS 2017 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
|---------|---|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 731112 | DOTATION GLOBALE SSIAD | 1 408 494,00 | 20 338,36 | 20 338,36 |
| | Groupe 1 | 1 408 494,00 | 20 338,36 | 20 338,36 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 6419 | REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL M | 0,00 | 4 620,53 | 4 620,53 |
| 7484 | AIDE FORFAITAIRE A L'APPRENTISSAGE | 9 400,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 7488 | AUTRES | 40 472,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Groupe 2 | 49 872,00 | 14 620,53 | 14 620,53 |
| | Total recettes de fonctionnement | 1 458 366,00 | 34 958,89 | 34 958,89 |

BALANCE GENERALE

SOINS A DOMICILE - BALANCE GENERALE - BS 2017

| | INVESTISSEMENT | Mouvements Budgétaires | | Mouvements Réels | | Mouvements Ordre | |
|-----|--|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES |
| 001 | SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R | 0,00 | 66 512,97 | 0,00 | 66 512,97 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES | 0,00 | -30 865,00 | 0,00 | -30 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 25 647,97 | 0,00 | 25 647,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total investissement | 35 647,97 | 35 647,97 | 35 647,97 | 35 647,97 | 0,00 | 0,00 |

SOINS A DOMICILE - BALANCE GENERALE - BS 2017

| | | Mouvements Budgétaires | | Mouvements Réels | | Mouvements Ordre | |
|-----|--|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | FONCTIONNEMENT | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES |
| 002 | EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE | 20 870,89 | 0,00 | 20 870,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011 | DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE | 14 088,00 | 0,00 | 14 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | PRODUITS DE LA TARIFICATION | 0,00 | 20 338,36 | 0,00 | 20 338,36 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION | 0,00 | 14 620,53 | 0,00 | 14 620,53 | 0,00 | 0,00 |
| 019 | PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FONCTIONNEMENT | 34 958,89 | 34 958,89 | 34 958,89 | 34 958,89 | 0,00 | 0,00 |
| | INVESTISSEMENT | 35 647,97 | 35 647,97 | 35 647,97 | 35 647,97 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAUX EGAUX 2 A 2 | 70 606,86 | 70 606,86 | 70 606,86 | 70 606,86 | 0,00 | 0,00 |

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

**BUDGET SUPPLÉMENTAIRE
POUR L'ANNÉE 2017**

BUDGET ANNEXE DE L'E.H.P.A.D. Frédéric DEGEORGE

NOMENCLATURE M 22

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE EHPAD F DEGEORGE

BS 2017 - Section d'Investissement - Dépenses

| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
|---------|--|-------------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|
| 13988 | AUTRES SUBVENTIONS | 21 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 21 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 142 | PROVISIONS REGLEMENTEES POUR RENOUVELLEMENT DES I | 110 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 110 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 190 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 188 090,00 | 14 787,20 | 0,00 | 14 787,20 |
| 1681 | AUTRES EMPRUNTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 378 665,00 | 14 787,20 | 0,00 | 14 787,20 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 212 | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS - PLANTA | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT | 350 500,00 | 21 291,04 | 0,00 | 21 291,04 |
| 2154 | MATERIEL ET OUTILLAGE | 27 942,00 | 0,00 | 11 518,37 | 11 518,37 |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 36 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2184 | MOBILIER | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 20 250,00 | 0,00 | 812 691,11 | 812 691,11 |
| | | 449 542,00 | 21 291,04 | 824 209,48 | 845 500,52 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 491 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE REDEVA | 22 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 22 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total dépenses d'investissement | 982 707,00 | 36 078,24 | 824 209,48 | 860 287,72 |

BUDGET ANNEXE EHPAD F DEGEORGE

BS 2017 - Section d' Investissement- recettes

| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
|---------|--|-------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|
| 001 | SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE | 0,00 | 0,00 | 1 091 067,72 | 1 091 067,72 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1 091 067,72 | 1 091 067,72 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 10222 | FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA | 71 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 71 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 1511 | PROVISIONS POUR LITIGES | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 330 780,00 | 0,00 | -330 780,00 | -330 780,00 |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 188 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 518 870,00 | 0,00 | -330 780,00 | -330 780,00 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 28131 | AMORTISSEMENT DES BATIMENTS | 110 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28135 | AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT | 209 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28154 | MATERIEL ET OUTILLAGE | 20 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28183 | AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 4 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28184 | AMORTISSEMENT DU MOBILIER | 40 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28188 | AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 6 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 392 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total recettes d'investissement | 982 707,00 | 0,00 | 860 287,72 | 860 287,72 |

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE EHPAD F DEGEORGE

BS 2017- Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | AJUSTEMENT CREDITS PASSAGE EPRD | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
|---------|--|-------------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|
| 002 | DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE | 0,00 | 0,00 | 359 617,97 | 359 617,97 |
| | Groupe | 0,00 | | 359 617,97 | 359 617,97 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | AJUSTEMENTS CREDITS PASSAGE EPRD | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | 45 000,00 | | | |
| 60612 | ENERGIE - ELECTRICITE | 60 000,00 | | | |
| 60613 | CHAUFFAGE | 45 000,00 | | | |
| 60621 | COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS | 2 000,00 | | | |
| 60622 | PRODUITS D'ENTRETIEN | 38 572,00 | -9 287,00 | | -9 287,00 |
| 60624 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 1 260,00 | | | |
| 60625 | FOURNITIURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS | 760,00 | | | |
| 606261 | COUCHES ALESES | 75 000,00 | -47 000,00 | | -47 000,00 |
| 606268 | AUTRES FOURNITURES HOTELIERES | 57 143,00 | -14 285,85 | | -14 285,85 |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 5 000,00 | | | |
| 6063 | ALIMENTATION | 115 000,00 | | | |
| 6066 | FOURNITURES MEDICALES | 170 000,00 | | | |
| 6068 | AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITUR | 20 482,90 | | | |
| 61111 | EXAMENS DE BIOLOGIE | 32 000,00 | | | |
| 61112 | EXAMENS DE RADIOLOGIE | 500,00 | | | |
| 61118 | AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL | 181 500,00 | | | |
| 6248 | TRANSPORTS DIVERS | 1 500,00 | | | |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 500,00 | | | |
| 6257 | RECEPTIONS | 10 000,00 | -3 000,00 | | -3 000,00 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATION | 7 000,00 | | | |
| 6281 | PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR | 42 860,00 | | | |

| | | | | | |
|----------------|--|--|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| 6282 | PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR | 223 500,00 | | | |
| 6283 | PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR | 8 143,00 | -2 571,58 | | -2 571,58 |
| 6287 | REMBOURSEMENT DE FRAIS | 174 200,00 | | | |
| 6288 | AUTRES PRESTATIONS | 20 910,00 | | | |
| | Groupe 1 | 1 337 830,90 | -76 144,43 | 0,00 | -76 144,43 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | AJUSTEMENTS CREDITS PASSAGE EPRD | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 28 758,00 | | | |
| 6332 | ALLOCATION LOGEMENT | 9 343,80 | | | |
| 6338 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR RE | 30 986,00 | | | |
| 64111 | PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE | 1 171 143,00 | | 20 700,00 | 20 700,00 |
| 64112 | PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE | 29 273,00 | | 2 016,80 | 2 016,80 |
| 641188 | AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE | 310 180,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 64151 | PERSONNEL NON MEDICAL | 496 765,00 | -14 964,00 | | -14 964,00 |
| 64158 | AUTRES INDEMNITES | 140 582,00 | -1 906,08 | | -1 906,08 |
| 6416 | EMPLOIS D'INSERTION | 57 876,10 | | | |
| 6421 | PRATICIENS | 49 448,00 | | | |
| 6428 | AUTRES REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL | 10 353,00 | | | |
| 64511 | COTISATIONS A L'URSSAF | 411 789,00 | -7 500,00 | 5 200,00 | -2 300,00 |
| 64513 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE | 28 517,00 | -1 028,00 | | -1 028,00 |
| 64514 | COTISATIONS A L'ASSEDIC | 44 305,00 | -1 310,00 | | -1 310,00 |
| 64515 | COTISATIONS A LA CNRACL | 377 243,00 | | 7 800,00 | 7 800,00 |
| 64521 | COTISATIONS A L'URSSAF | 17 337,00 | | | |
| 64523 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE | 6 687,00 | | | |
| 64524 | COTISATIONS A L'ASSEDIC | 3 322,20 | | | |
| 6488 | AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL | 18 300,00 | | | |
| | Groupe 2 | 3 242 208,10 | -26 708,08 | 38 716,80 | 12 008,72 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | AJUSTEMENTS CREDITS PASSAGE EPRD | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 20 000,00 | -2 205,73 | 8 000,00 | 5 794,27 |
| 61528 | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS AUTR | 65 000,00 | -1 950,00 | | -1 950,00 |
| 61551 | ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL MEDICAL | 10 000,00 | | | 0,00 |
| 61558 | ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OU | 18 550,00 | | | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|--|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 61561 | MAINTENANCE INFORMATIQUE | 12 000,00 | | | 0,00 |
| 61562 | MAINTENANCE MATERIEL MEDICAL | 25 000,00 | | | 0,00 |
| 61568 | MAINTENANCE - AUTRES | 60 000,00 | -5 000,00 | | -5 000,00 |
| 6161 | ASSURANCE MULTIRISQUES | 5 500,00 | | | 0,00 |
| 6163 | ASSURANCE TRANSPORT | 1 200,00 | | | 0,00 |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | 1 050,00 | 1 950,00 | | 1 950,00 |
| 6184 | CONCOURS DIVERS | 8 000,00 | -2 800,00 | | -2 800,00 |
| 623 | INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES | 1 300,00 | | | 0,00 |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 0,00 | | | 0,00 |
| 63512 | IMPOTS DIRECTS - TAXES FONCIERES | 50,00 | | | 0,00 |
| 6358 | AUTRES DROITS | 1 950,00 | | | 0,00 |
| 6541 | CREANCES ADMISES EN NON VALEUR | 27 208,00 | | | 0,00 |
| 6581 | FRAIS DE CULTE ET D'INHUMATION | 150,00 | | | 0,00 |
| 6611 | INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES | 71 747,00 | | | 0,00 |
| 6718 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE | 0,00 | | 144 589,42 | 144 589,42 |
| 673 | CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS | 6 000,00 | -1 500,00 | | -1 500,00 |
| 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 0,00 | | 226 348,45 | 226 348,45 |
| 68112 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS C | 392 617,00 | | | 0,00 |
| 6815 | DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D | 0,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | Groupe 3 | 727 322,00 | -11 505,73 | 478 937,87 | 467 432,14 |
| | Total dépenses de fonctionnement | 5 307 361,00 | -114 358,24 | 877 272,64 | 762 914,40 |

BUDGET ANNEXE EHPAD F DEGEORGE

BS 2017- Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | AJUSTEMENT CREDITS PASSAGE EPRD | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
|---------|--|----------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|
| 002 | EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE | | | 591 566,62 | 591 566,62 |
| | Groupe | | | 591 566,62 | 591 566,62 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | AJUSTEMENTS CREDITS PASSAGE EPRD | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 7351211 | TARIFICATION SOINS ACCUEIL TEMPORAIRE - ACCUEIL AVEC H | 1 768 352,00 | | -73 911,95 | -73 911,95 |
| 735222 | PART AFFERENTE DEPENDANCE (CHARGE DEPARTEMENT) | 747 987,90 | -93 302,41 | | -93 302,41 |
| 73531 | PART AFFRENTE A L'HEBERGEMENT (USAGER) | 2 536 292,00 | -28 535,83 | | -28 535,83 |
| | Groupe 1 | 5 052 631,90 | -121 838,24 | -73 911,95 | -195 750,19 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | AJUSTEMENTS CREDITS PASSAGE EPRD | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 7085 | PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS E | 2 000,00 | 530,00 | | 530,00 |
| 7087 | REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES | 22 930,00 | 4 450,00 | | 4 450,00 |
| 7488 | AUTRES | 56 999,10 | | | 0,00 |
| 7588 | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | 18 300,00 | | 133 269,52 | 133 269,52 |
| | Groupe 2 | 100 229,10 | 4 980,00 | 133 269,52 | 138 249,52 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | AJUSTEMENTS CREDITS PASSAGE EPRD | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 773 | PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS | | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| 777 | QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU | 21 986,00 | | | 0,00 |
| 778 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | 0,00 | | 226 348,45 | 226 348,45 |
| 7817 | REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS | 22 208,00 | | | 0,00 |
| 78742 | REPRISES SUR PROVISIONS REGLEMENTEES POUR RENOUVEL | 110 306,00 | | | 0,00 |
| | Groupe 3 | 154 500,00 | 2 500,00 | 226 348,45 | 228 848,45 |
| | Total recettes de fonctionnement | 5 307 361,00 | -114 358,24 | 877 272,64 | 762 914,40 |

Produit tarification hébergement 2017 fixé par arrêté à 2 507 756,17 €

Produit tarification dépendance 2017 fixé par arrêté à 654 685,49 €

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

FONDS DE ROULEMENT

TABLEAU D'INFORMATION SUR LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE

| | | Montant Exercice N |
|---|---|---------------------------|
| RÉSULTAT PREVISIONNEL (EXCÉDENT ou DÉFICIT) * | | - 231 948,65 € |
| | comptes | |
| + flux internes (charges) | | 492 617,00 € |
| + valeur comptable des éléments d'actifs cédés | c/675 | - € |
| + dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles | c/6811 | 392 617,00 € |
| + dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires | c/68742 et c/68725 | - € |
| + dotations aux provisions d'exploitation | c/6815 | 100 000,00 € |
| + dotations aux provisions destinées à la couverture du BFR | c/68741 | - € |
| + dotations aux dépréciations des actifs circulants : créances, stocks et en cours | c/6817 | - € |
| + autres dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | c/6812, c/6816, c/686, c/6871, c/68748, c/6876 | - € |
| - flux internes (produits) | | 154 500,00 € |
| - produits des cessions d'éléments d'actif | c/775 | - € |
| - quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | c/777 | 21 986,00 € |
| - reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires | c/78742 et c/78725 | 110 306,00 € |
| - reprises sur provisions d'exploitation | c/7815 | - € |
| - reprises sur provisions destinées à la couverture du BFR | c/78741 | - € |
| - reprises sur dépréciations des actifs circulants | c/7817 | 22 208,00 € |
| - autres reprises sur dépréciations et provisions | c/7811, c/7816, c/786, c/78748, c/7876 | - € |
| CAPACITÉ OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (C A F "+" ou I A F "-") | | 106 168,35 € |

* Résultat prévisionnel hors report à nouveau (ligne 002) et ligne d'équilibre des amortissements comptables excédentaires différés (005)

Reconstitution du tableau de financement prévisionnel (POUR INFORMATION)

| EMPLOIS | | | | RESSOURCES | | | | | |
|---|--|---------------------------|-----------------------|--|-----------------------------|---|-----------------------|--------|--------------|
| | Exécution N-2 | Budget exécutoire N-1 (1) | Budget Prévisionnel N | | Exécution N-2 | Budget exécutoire N-1 (1) | Budget Prévisionnel N | | |
| INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT | | | | CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | | | | | |
| 0,00 € | | | | 0,00 € | | | | | |
| 0,00 € | | | | 106 168,35 € | | | | | |
| Remboursement des dettes financières | | | | Augmentation des fonds propres | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 € | 0,00 € | 393 452,20 € | 10 | Apports, dotations et réserves (sauf 106) | 0,00 € | 0,00 € | 71 220,00 € |
| 17 | Dettes rattachées à des participations | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 13 | Subventions d'équipements reçues (sauf 139) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé | | | | Augmentation des dettes financières | | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 € | 0,00 € | 188 090,00 € |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 € | 0,00 € | 1 295 042,52 € | 17 | Dettes rattachées à des participations | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Autres recettes | | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 27 | Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 27 | Autres immobilisations financières (sauf 2768) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 775 | Produits des cessions d'éléments d'actif | | | |
| Autres | | | | Autres recettes | | | | | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 070 | Annulation de mandats sur exercices clos | | | |
| 071 | Annulation de titres sur exercices clos | | | | TOTAL DES RESSOURCES | | | | |
| TOTAL DES EMPLOIS | | | | TOTAL DES RESSOURCES | | | | | |
| 0,00 € | | | | 0,00 € | | | | | |
| 1 688 494,72 € | | | | 259 310,00 € | | | | | |
| APPORT AU FONDS DE ROULEMENT | | | | PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT | | | | | |
| 0,00 € | | | | 0,00 € | | | | | |
| 0,00 € | | | | 1 429 184,72 € | | | | | |
| TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT | | | | TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT | | | | | |
| 0,00 € | | | | 0,00 € | | | | | |
| 1 688 494,72 € | | | | 1 688 494,72 € | | | | | |

(1): Réel après la clôture de l'exercice N-1

Fonds de roulement* prévisionnel

| | |
|--|-----------------|
| Fonds de roulement estimé au 1er janvier | 1 595 945,20 € |
| Variation du fonds de roulement (apport/prélèvement) | -1 429 184,72 € |
| Fonds de roulement prévisionnel au 31/12 de l'exercice | 166 760,48 € |

* Fonds de roulement net global (FRI + FRE) tel que résultant du bilan financier

BALANCE GENERALE

EHPAD F DEGEORGE - BALANCE GENERALE - BS 2017

| | INVESTISSEMENT | Mouvements Budgétaires | | Mouvements Réels | | Mouvements Ordre | |
|-----|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES |
| 001 | SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R | 0,00 | 1 091 067,72 | 0,00 | 1 091 067,72 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | PROVISIONS REGLEMENTEES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES | 14 787,20 | -330 780,00 | 14 787,20 | -330 780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 845 500,52 | 0,00 | 845 500,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS DES COMPTES DE TIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total investissement | 860 287,72 | 860 287,72 | 860 287,72 | 760 287,72 | 0,00 | 100 000,00 |

EHPAD F DEGEORGE - BALANCE GENERALE - BS 2017

| | FONCTIONNEMENT | Mouvements Budgétaires | | Mouvements Réels | | Mouvements Ordre | |
|-----|--|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES |
| 002 | EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE | 359 617,97 | 591 566,62 | 359 617,97 | 591 566,62 | 0,00 | 0,00 |
| 011 | DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011 | DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE | -76 144,43 | 0,00 | -76 144,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL | 12 008,72 | 0,00 | 12 008,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 016 | DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE | 367 432,14 | 0,00 | 367 432,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | PRODUITS DE LA TARIFICATION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | PRODUITS DE LA TARIFICATION | 0,00 | -195 750,19 | 0,00 | -195 750,19 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION | 0,00 | 138 249,52 | 0,00 | 138 249,52 | 0,00 | 0,00 |
| 019 | PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019 | PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES | 0,00 | 228 848,45 | 0,00 | 228 848,45 | 0,00 | 0,00 |
| | FONCTIONNEMENT | 762 914,40 | 762 914,40 | 662 914,40 | 762 914,40 | 100 000,00 | 0,00 |
| | INVESTISSEMENT | 860 287,72 | 860 287,72 | 860 287,72 | 760 287,72 | 0,00 | 100 000,00 |
| | TOTAUX EGAUX 2 A 2 | 1 623 202,12 | 1 623 202,12 | 1 523 202,12 | 1 523 202,12 | 100 000,00 | 100 000,00 |

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

**BUDGET SUPPLÉMENTAIRE
POUR L'ANNÉE 2017**

BUDGET ANNEXE DE L'E.H.P.A.D. Marie CURIE

NOMENCLATURE M 22

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE EHPAD MARIE CURIE

BS 2017 - Section d'Investissement - Dépenses

| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
|---------|---|-------------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 99 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 75 570,00 | 7 420,75 | 0,00 | 7 420,75 |
| 1678 | AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PA | 19 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | AUTRES EMPRUNTS | 11 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 206 701,00 | 7 420,75 | 0,00 | 7 420,75 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 212 | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS - PLANTA | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT | 276 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2154 | MATERIEL ET OUTILLAGE | 115 000,00 | 0,00 | 13 753,84 | 13 753,84 |
| 2184 | MOBILIER | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 12 500,00 | 0,00 | 12 635,71 | 12 635,71 |
| | | 451 500,00 | 0,00 | 26 389,55 | 26 389,55 |
| | Total dépenses d'investissement | 658 201,00 | 7 420,75 | 26 389,55 | 33 810,30 |

BUDGET ANNEXE EHPAD MARIE CURIE

BS 2017 - Section d' Investissement- recettes

| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
|---------|--|-------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|
| 001 | SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE | 0,00 | 0,00 | 17 203,57 | 17 203,57 |
| | | 0,00 | 0,00 | 17 203,57 | 17 203,57 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 10222 | FONDS COMPENSATION DE LA TVA | 72 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10682 | EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT | 0,00 | 0,00 | 16 606,73 | 16 606,73 |
| | | 72 240,00 | 0,00 | 16 606,73 | 16 606,73 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 396 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 75 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | REPORTS | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 2812 | AMORTISSEMENT DES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TE | 6 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28131 | AMORTISSEMENT DES BATIMENTS | 90 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28135 | AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS | 9 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28154 | AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE | 3 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28183 | AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMA | 1 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28184 | AMORTISSEMENT DU MOBILIER | 1 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28188 | AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 2 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 114 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total recettes d'investissement | 658 201,00 | 0,00 | 33 810,30 | 33 810,30 |

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE MARIE CURIE

BS 2017 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | AJUSTEMENT CREDITS PASSAGE EPRD | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
|---------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 002 | DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE | 0,00 | 0,00 | 396 721,82 | 396 721,82 |
| | Groupe | 0,00 | 0,00 | 396 721,82 | 396 721,82 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | 16 000,00 | -1 470,00 | | -1 470,00 |
| 60612 | ENERGIE - ELECTRICITE | 31 000,00 | -2 000,00 | | -2 000,00 |
| 60613 | CHAUFFAGE | 31 000,00 | -2 000,00 | | -2 000,00 |
| 60621 | COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS | 300,00 | | | |
| 60622 | PRODUITS D'ENTRETIEN | 6 714,00 | -757,00 | | -757,00 |
| 60624 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 300,00 | | | |
| 60625 | FOURNITURES SCOLAIRES,EDUCATIVES ET DE LOISIRS | 500,00 | -500,00 | | -500,00 |
| 606261 | COUCHES ALESES | 33 000,43 | -4 000,43 | | -4 000,43 |
| 606268 | AUTRES FOURNITURES HOTELIERES | 19 285,00 | | | |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 4 000,00 | | | |
| 6063 | ALIMENTATION | 58 000,50 | | | |
| 6066 | FOURNITURES MEDICALES | 52 000,00 | | | |
| 6068 | AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNI | 14 000,00 | | | |
| 61118 | AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL | 5 000,00 | | | |
| 62428 | AUTRES TRANSPORTS USAGERS | 300,00 | | | |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 300,00 | -200,00 | | -200,00 |
| 6257 | RECEPTIONS | 3 700,00 | | | |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATION | 3 000,00 | | | |
| 6281 | PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR | 47 714,07 | -1 285,45 | | -1 285,45 |
| 6282 | PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR | 109 140,00 | -1 000,00 | | -1 000,00 |
| 6283 | PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR | 2 999,50 | -2 999,50 | | -2 999,50 |

| | | | | | |
|----------------|--|--|--|-----------------------------------|---------------------------------|
| 6287 | REMBOURSEMENT DE FRAIS | 92 490,00 | | | 0,00 |
| 6288 | AUTRES PRESTATIONS | 24 100,00 | -2 000,00 | | -2 000,00 |
| | Groupe 1 | 554 843,50 | -18 212,38 | 0,00 | -18 212,38 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | AJUSTEMENT CREDITS PASSAGE EPRD | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 17 785,00 | | | |
| 6332 | ALLOCATION LOGEMENT | 5 731,00 | | | |
| 6338 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR | 19 364,00 | -400,00 | | -400,00 |
| 64111 | PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE | 628 601,50 | | | |
| 64112 | PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE | 18 110,00 | | | |
| 641188 | AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE | 156 827,00 | | | |
| 64151 | PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT | 380 132,00 | -37 376,87 | | -37 376,87 |
| 64158 | AUTRES INDEMNITES | 103 131,00 | -9 323,39 | | -9 323,39 |
| 6416 | EMPLOIS D'INSERTION | 11 015,00 | | | |
| 6421 | PRATICIENS | 24 743,00 | | | |
| 6428 | AUTRES REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL | 6 740,00 | | | |
| 64511 | COTISATIONS A L'URSSAF | 271 321,00 | -15 000,00 | | -15 000,00 |
| 64513 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE | 20 817,00 | -1 760,00 | | -1 760,00 |
| 64514 | COTISATIONS A L'ASSEDIC | 32 733,00 | -3 000,00 | | -3 000,00 |
| 64515 | COTISATIONS A LA CNRACL | 207 850,00 | -4 000,00 | | -4 000,00 |
| 64521 | COTISATIONS A L'URSSAF | 9 912,00 | | | |
| 64523 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE | 1 878,00 | | | |
| 64524 | COTISATIONS A L'ASSEDIC | 1 730,00 | | | |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL | 172,00 | | | |
| 6488 | AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL | 25 100,00 | | | |
| | Groupe 2 | 1 943 692,50 | -70 860,26 | 0,00 | -70 860,26 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | AJUSTEMENT CREDITS PASSAGE EPRD | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 14 500,00 | -3 000,00 | | -3 000,00 |
| 61528 | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS AU | 37 000,00 | | | |
| 61551 | ENTRETIEN ET REPARATIONS DU MATERIEL MEDICAL | 4 000,00 | | | |
| 61558 | ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET | 10 000,00 | -3 000,00 | | -3 000,00 |

| | | | | | |
|-------|---|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 61561 | MAINTENANCE INFORMATIQUE | 7 840,00 | | | |
| 61562 | MAINTENANCE DU MATERIEL MEDICAL | 11 760,00 | | | |
| 61568 | MAINTENANCE - AUTRES | 19 000,00 | -7 000,00 | | -7 000,00 |
| 6161 | MULTIRISQUES | 6 400,00 | | | |
| 6163 | ASSURANCE TRANSPORT | 500,00 | | | |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | 4 500,00 | | | |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | 500,00 | | | |
| 6184 | CONCOURS DIVERS | 5 500,00 | -3 000,00 | | -3 000,00 |
| 623 | INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES | 900,00 | -400,00 | | -400,00 |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 150,00 | | | |
| 6611 | INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES | 34 019,00 | | | |
| 668 | AUTRES CHARGES FINANCIERES | 1 525,00 | | | |
| 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 0,00 | | 127 790,88 | 127 790,88 |
| 68112 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATION | 158 094,00 | | | |
| | Groupe 3 | 272 435,00 | -16 400,00 | 127 790,88 | 111 390,88 |
| | Total dépenses de fonctionnement | 2 770 971,00 | -105 472,64 | 524 512,70 | 419 040,06 |

BUDGET ANNEXE MARIE CURIE

BS 2017 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

| COMPTE | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | AJUSTEMENT CREDITS PASSAGE EPRD | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
|---------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 002 | EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE | | | 127 790,88 | 127 790,88 |
| | Groupe | | | 127 790,88 | 127 790,88 |
| COMPTE | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | AJUSTEMENT CREDITS PASSAGE EPRD | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 7351211 | TARIFICATION SOINS ACCUEIL TEMPORAIRE- ACCUEIL AVEC | 944 875,00 | | | 0,00 |
| 735222 | PART AFFERENTE DEPENDANCE (CHARGE DEPARTEMENT) | 460 961,00 | -87 246,27 | | -87 246,27 |
| 73531 | PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT (USAGER) | 1 302 898,00 | -11 202,37 | | -11 202,37 |
| | Groupe 1 | 2 708 734,00 | -98 448,64 | | -98 448,64 |
| COMPTE | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | AJUSTEMENT CREDITS PASSAGE EPRD | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 7085 | PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS | 2 000,00 | | | 0,00 |
| 7088 | AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES | 20 046,00 | -7 196,00 | | -7 196,00 |
| 7488 | AUTRES | 15 091,00 | 172,00 | | 172,00 |
| 7588 | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | 25 100,00 | | 239 871,00 | 239 871,00 |
| | Groupe 2 | 62 237,00 | -7 024,00 | 239 871,00 | 232 847,00 |
| COMPTE | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | AJUSTEMENT CREDITS PASSAGE EPRD | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 778 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | 156 850,82 | 156 850,82 |
| | Groupe 3 | | | 156 850,82 | 156 850,82 |
| | Total recettes de fonctionnement | 2 770 971,00 | -105 472,64 | 524 512,70 | 419 040,06 |

Produit tarification hébergement 2017 fixé par arrêté à 1 291 695,63 €

Produit tarification dépendance 2017 fixé par arrêté à 373 714,73 €

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

FONDS DE ROULEMENT

TABLEAU D'INFORMATION SUR LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE

| | | Montant Exercice N |
|---|---|---------------------------|
| RÉSULTAT PREVISIONNEL (EXCÉDENT ou DÉFICIT) * | | - € |
| | comptes | |
| + flux internes (charges) | | 114 341,00 € |
| + valeur comptable des éléments d'actifs cédés | c/675 | - € |
| + dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles | c/6811 | 114 341,00 € |
| + dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires | c/68742 et c/68725 | - € |
| + dotations aux provisions d'exploitation | c/6815 | - € |
| + dotations aux provisions destinées à la couverture du BFR | c/68741 | - € |
| + dotations aux dépréciations des actifs circulants : créances, stocks et en cours | c/6817 | - € |
| + autres dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | c/6812, c/6816, c/686, c/6871, c/68748, c/6876 | - € |
| - flux internes (produits) | | - € |
| - produits des cessions d'éléments d'actif | c/775 | - € |
| - quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | c/777 | - € |
| - reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires | c/78742 et c/78725 | - € |
| - reprises sur provisions d'exploitation | c/7815 | - € |
| - reprises sur provisions destinées à la couverture du BFR | c/78741 | - € |
| - reprises sur dépréciations des actifs circulants | c/7817 | - € |
| - autres reprises sur dépréciations et provisions | c/7811, c/7816, c/786, c/78748, c/7876 | - € |
| CAPACITÉ OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (C A F "+" ou I A F "-") | | 114 341,00 € |

* Résultat prévisionnel hors report à nouveau (ligne 002) et ligne d'équilibre des amortissements comptables excédentaires différés (005)

Reconstitution du tableau de financement prévisionnel (POUR INFORMATION)

| EMPLOIS | | | | RESSOURCES | | | | | |
|---|--|---------------------------|-----------------------|--|------------------------|---|-----------------------|--------|--------------|
| | Exécution N-2 | Budget exécutoire N-1 (1) | Budget Prévisionnel N | | Exécution N-2 | Budget exécutoire N-1 (1) | Budget Prévisionnel N | | |
| INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT | | | | CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT | | | | | |
| 0,00 € | | | | 0,00 € | | | | | |
| 0,00 € | | | | 114 341,00 € | | | | | |
| Remboursement des dettes financières | | | | Augmentation des fonds propres | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 € | 0,00 € | 214 121,75 € | 10 | Apports, dotations et réserves (sauf 106) | 0,00 € | 0,00 € | 88 846,73 € |
| 17 | Dettes rattachées à des participations | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 13 | Subventions d'équipements reçues (sauf 139) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé | | | | Augmentation des dettes financières | | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 € | 0,00 € | 471 620,00 € |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 € | 0,00 € | 477 889,55 € | 17 | Dettes rattachées à des participations | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Autres recettes | | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 27 | Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 27 | Autres immobilisations financières (sauf 2768) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 775 | Produits des cessions d'éléments d'actif | | | |
| Autres | | | | | | | | | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 070 | Annulation de mandats sur exercices clos | | | |
| 071 | Annulation de titres sur exercices clos | | | | | | | | |
| TOTAL DES EMPLOIS | | | | TOTAL DES RESSOURCES | | | | | |
| 0,00 € | | | | 0,00 € | | | | | |
| 692 011,30 € | | | | 560 466,73 € | | | | | |
| APPORT AU FONDS DE ROULEMENT | | | | PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT | | | | | |
| 0,00 € | | | | 0,00 € | | | | | |
| 131 544,57 € | | | | TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT | | | | | |
| TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT | | | | 0,00 € | | | | | |
| 0,00 € | | | | 692 011,30 € | | | | | |

(1): Réel après la clôture de l'exercice N-1

Fonds de roulement * prévisionnel

| | |
|--|---------------|
| Fonds de roulement estimé au 1er janvier | -110 180,55 € |
| Variation du fonds de roulement (apport/prélèvement) | -131 544,57 € |
| Fonds de roulement prévisionnel au 31/12 de l'exercice | -241 725,12 € |

* Fonds de roulement net global (FRI + FRE) tel que résultant du bilan financier

BALANCE GENERALE

EHPAD MARIE CURIE - BALANCE GENERALE - BS 2017

| | INVESTISSEMENT | Mouvements Budgétaires | | Mouvements Réels | | Mouvements Ordre | |
|-----|--|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES |
| 001 | SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R | 0,00 | 17 203,57 | 0,00 | 17 203,57 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 0,00 | 16 606,73 | 0,00 | 16 606,73 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | PROVISIONS REGLEMENTEES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES | 7 420,75 | 0,00 | 7 420,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 26 389,55 | 0,00 | 26 389,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS DES COMPTES DE TIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total investissement | 33 810,30 | 33 810,30 | 33 810,30 | 33 810,30 | 0,00 | 0,00 |

EHPAD MARIE CURIE - BALANCE GENERALE - BS 2017

| | FONCTIONNEMENT | Mouvements Budgétaires | | Mouvements Réels | | Mouvements Ordre | |
|-----|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| | | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES |
| 002 | EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE | 396 721,82 | 127 790,88 | 396 721,82 | 127 790,88 | 0,00 | 0,00 |
| 011 | DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011 | DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE | -18 212,38 | 0,00 | -18 212,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL | -70 860,26 | 0,00 | -70 860,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE | 111 390,88 | 0,00 | 111 390,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | PRODUITS DE LA TARIFICATION | 0,00 | -98 448,64 | 0,00 | -98 448,64 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION | 0,00 | 232 847,00 | 0,00 | 232 847,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019 | PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019 | PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES | 0,00 | 156 850,82 | 0,00 | 156 850,82 | 0,00 | 0,00 |
| | FONCTIONNEMENT | 419 040,06 | 419 040,06 | 419 040,06 | 419 040,06 | 0,00 | 0,00 |
| | INVESTISSEMENT | 33 810,30 | 33 810,30 | 33 810,30 | 33 810,30 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAUX EGAUX 2 A 2 | 452 850,36 | 452 850,36 | 452 850,36 | 452 850,36 | 0,00 | 0,00 |

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

**BUDGET SUPPLÉMENTAIRE
POUR L'ANNÉE 2017**

BUDGET ANNEXE DU CRÉMATORIUM

NOMENCLATURE M 4

| | |
|------------------------------------|----------|
| I - INFORMATION GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | |

| |
|---|
| <p>I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :</p> <ul style="list-style-type: none"> - au niveau du Chapitre pour la section de fonctionnement ; - au niveau du Chapitre pour la section d'investissement. - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3. <p>La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : [...]</p> <p>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 ».</p> <p>III – Les provisions sont (3).</p> <ul style="list-style-type: none"> - semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement) <p>IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget primitif de l'exercice (4).</p> <p>V – Le présent budget a été voté (5).</p> <ul style="list-style-type: none"> - avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif |
|---|

- (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) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.
- (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.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET

- VUE D'ENSEMBLE

- PAR CHAPITRES

| | |
|---|-----------|
| 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) | | -297 669,30 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | |
| | 002 RESULTAT D' EXPLOITATION REPORTE (2) | | 297 669,30 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | | | |

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) | 55 079,80 | 54 960,02 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 1 703 237,78 | 1 734 000,00 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | 30 642,44 | |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 1 788 960,02 | 1 788 960,02 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 1 788 960,02 | 1 788 960,02 |
|----------------------------|---------------------|---------------------|

(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 | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3) III | TOTAL IV=I+II+III |
|-------|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 322 432,00 | | | | 322 432,00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 148 844,00 | | | | 148 844,00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | | |
| | Total des dépenses de gestion des services | 471 276,00 | | | | 471 276,00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 53 221,00 | | | | 53 221,00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | |
| 68 | DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (4) | | | | | |
| 69 | IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (5) | | | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'exploitation | 524 497,00 | | | | 524 497,00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6) | 141 409,00 | | | | 141 409,00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6) | 84 635,00 | | | | 84 635,00 |
| 043 | OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6) | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'exploitation | 226 044,00 | | | | 226 044,00 |
| | TOTAL | 750 541,00 | | | | 750 541,00 |

+

| | |
|---|--|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | |
|---|--|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 750 541,00 |
|---|-------------------|

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

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3) III | TOTAL IV=I+II+III |
|---|---|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 270,00 | | | | 270,00 |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES | 738 837,00 | | -297 669,30 | -297 669,30 | 441 167,70 |
| 73 | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7) | | | | | |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | | | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | | | |
| Total des recettes de gestion des services | | 739 107,00 | | -297 669,30 | -297 669,30 | 441 437,70 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | |
| 78 | REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (4) | | | | | |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 739 107,00 | | -297 669,30 | -297 669,30 | 441 437,70 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6) | 11 434,00 | | | | 11 434,00 |
| 043 | OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6) | | | | | |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 11 434,00 | | | | 11 434,00 |
| TOTAL | | 750 541,00 | | -297 669,30 | -297 669,30 | 452 871,70 |

+

| | |
|---|-------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 297 669,30 |
|---|-------------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 750 541,00 |
|---|-------------------|

Pour information :

| | |
|--|-------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(8) | 214 610,00 |
|--|-------------------|

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

(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 M41, M43 et M44.

(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 | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3) III | TOTAL IV=I+II+III |
|-------|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|----------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | 132 912,78 | 55 079,80 | 55 079,80 | 187 992,58 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 25 000,00 | | | | 25 000,00 |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 362 718,00 | 1 570 325,00 | | | 1 933 043,00 |
| | Total des opérations d'équipement | | | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 387 718,00 | 1 703 237,78 | 55 079,80 | 55 079,80 | 2 146 035,58 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 214 610,00 | | | | 214 610,00 |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5) | | | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | |
| | Total des dépenses financières | 214 610,00 | | | | 214 610,00 |
| 4581 | Total des opé.pour compte de tiers (6) | | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 602 328,00 | 1 703 237,78 | 55 079,80 | 55 079,80 | 2 360 645,58 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4) | 11 434,00 | | | | 11 434,00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES (4) | 93 000,00 | | | | 93 000,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 104 434,00 | | | | 104 434,00 |
| | TOTAL | 706 762,00 | 1 703 237,78 | 55 079,80 | 55 079,80 | 2 465 079,58 |

+

| | |
|--|------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 30 642,44 |
|--|------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 2 495 722,02 |
|---|---------------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3) III | TOTAL IV=I+II+III |
|--|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|----------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) | 387 718,00 | 1 734 000,00 | | | 2 121 718,00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | |
| Total des recettes d'équipement | | 387 718,00 | 1 734 000,00 | | | 2 121 718,00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | 54 960,02 | 54 960,02 | 54 960,02 |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | | | | | |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5) | | | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | |
| Total des recettes financières | | | | 54 960,02 | 54 960,02 | 54 960,02 |
| 4582 | Total des opé.pour compte de tiers (6) | | | | | |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 387 718,00 | 1 734 000,00 | 54 960,02 | 54 960,02 | 2 176 678,02 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (4) | 141 409,00 | | | | 141 409,00 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4) | 84 635,00 | | | | 84 635,00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES (4) | 93 000,00 | | | | 93 000,00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 319 044,00 | | | | 319 044,00 |
| TOTAL | | 706 762,00 | 1 734 000,00 | 54 960,02 | 54 960,02 | 2 495 722,02 |

| | |
|--|--|
| + | |
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | |
| = | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | |
| 2 495 722,02 | |

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent 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 PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(8) | 214 610,00 |

(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.

BALANCE GÉNÉRALE DU BUDGET

| | |
|---|-----------|
| 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 A CARACTERE GENERAL | | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | |
| 60 | ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3) | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| 69 | IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (4) | | | |
| 71 | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3) | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | |
| Dépenses d'exploitation - Total | | | | |

| | |
|---|---|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | + |
|---|---|

| | |
|---|---|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | = |
|---|---|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| 14 | PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES | | | |
| 15 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5) | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire) | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6) | 187 992,58 | | 187 992,58 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6) | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (6) | 1 570 325,00 | | 1 570 325,00 |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | | |
| 29 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS | | | |
| 39 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS | | | |
| 4581 | Total des opérations pour compte de tiers (7) | | | |
| 481 | CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES | | | |
| 49 | PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| Dépenses d'investissement - Total | | 1 758 317,58 | | 1 758 317,58 |

| | | |
|--|---|------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | + | 30 642,44 |
|--|---|------------------|

| | | |
|---|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | = | 1 788 960,02 |
|---|---|---------------------|

(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 M49.

(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 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES | -297 669,30 | | -297 669,30 |
| 71 | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3) | | | |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENT ET PROVISIONS | | | |
| 79 | TRANSFERTS DE CHARGES | | | |
| | Recettes d'exploitation - Total | -297 669,30 | | -297 669,30 |
| | | | | + |
| | R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | 297 669,30 |
| | | | | - |
| | TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | | | |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| 14 | PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES | | | |
| 15 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4) | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire) | 1 734 000,00 | | 1 734 000,00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | | |
| 29 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4) | | | |
| 39 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS (4) | | | |
| 4582 | Opérations pour compte de tiers (5) | | | |
| 481 | CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES | | | |
| 49 | PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (4) | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | | |
| | Recettes d'investissement - Total | 1 734 000,00 | | 1 734 000,00 |
| | | | | + |
| | R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | | | |
| | | | | + |
| | AFFECTATION AUX COMPTES 106 | | | 54 960,02 |
| | | | | - |
| | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | 1 788 960,02 |

(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.

VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

| Chapitre/ rticle (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------|-------------------------------|----------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL (5)(6) | 322 432,00 | | |
| 6037 | VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES | 270,00 | | |
| 6061 | FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE, ...) | 57 649,00 | | |
| 6063 | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT | 1 000,00 | | |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 80,00 | | |
| 6068 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 7 000,00 | | |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 3 000,00 | | |
| 61528 | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS AUTRES | 30 000,00 | | |
| 61558 | ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS | 500,00 | | |
| 6156 | MAINTENANCE | 40 000,00 | | |
| 6161 | MULTIRISQUES | 1 500,00 | | |
| 618 | DIVERS | 1 000,00 | | |
| 6231 | ANNONCES ET INSERTIONS | 2 000,00 | | |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | 2 600,00 | | |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 3 100,00 | | |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 1 000,00 | | |
| 6287 | REMBOURSEMENTS DE FRAIS | 159 533,00 | | |
| 6288 | AUTRES | 12 000,00 | | |
| 63512 | TAXES FONCIERES | 200,00 | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 148 844,00 | | |
| 6218 | AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR | 13 720,00 | | |
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 1 158,00 | | |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU FNAL | 341,00 | | |
| 6336 | COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG | 1 274,00 | | |
| 6411 | SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE | 68 430,00 | | |
| 6414 | INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS | 27 496,00 | | |
| 6415 | SUPPLEMENT FAMILIAL | 366,00 | | |
| 6451 | COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. | 13 780,00 | | |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE | 22 026,00 | | |
| 6454 | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. | 253,00 | | |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS (7) | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65) | | 471 276,00 | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES (b)(8) | 53 221,00 | | |
| 66111 | INTERETS REGLES A L'EACHEANCE | 53 243,00 | | |
| 66112 | INTERETS - RATTACHEMENTS DES ICNE | -22,00 | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES (c) | | | |
| 68 | DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (d)(9) | | | |
| 69 | IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (e)(10) | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES (f) | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | 524 497,00 | | |

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

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|--------------------------|----------------------------|----------|
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 141 409,00 | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (11)(12) | 84 635,00 | | |
| 6811 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES | 80 353,00 | | |
| 6812 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT A REPARTIR | 4 282,00 | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 226 044,00 | | |
| 043 | OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 226 044,00 | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 750 541,00 | | |

| | |
|---|---|
| RESTES A REALISER N-1 (13) | + |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) | + |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | = |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

(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) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. 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 M49.

(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 |

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|----------------------|---|--------------------------|----------------------------|--------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES (5) | 270,00 | | |
| 6037 | VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES | 270,00 | | |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES | 738 837,00 | -297 669,30 | -297 669,30 |
| 706 | PRESTATIONS DE SERVICES | 738 837,00 | -297 669,30 | -297 669,30 |
| 73 | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (6) | | | |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | |
| | TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=013+70+73+74+75 | 739 107,00 | -297 669,30 | -297 669,30 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS (b) | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS (c) | | | |
| 78 | REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (d)(7) | | | |
| | TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d | 739 107,00 | -297 669,30 | -297 669,30 |

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

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|--------------------------|----------------------------|--------------------|
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (8)(9) | 11 434,00 | | |
| 777 | QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE | 11 434,00 | | |
| 043 | OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (8) | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 11 434,00 | | |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 750 541,00 | -297 669,30 | -297 669,30 |

| | | |
|---|-------------------|---|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | | + |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | 297 669,30 | + |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | | = |

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 | |

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

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|----------------------|--|--------------------------|----------------------------|------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) | | 55 079,80 | 55 079,80 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | | 55 079,80 | 55 079,80 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) | 25 000,00 | | |
| 2154 | MATERIEL INDUSTRIEL | 25 000,00 | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors op.) | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) | 362 718,00 | | |
| 2313 | IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS | 303 918,00 | | |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | | | |
| 238 | AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 58 800,00 | | |
| | Opérations d'équipement n°(5) [...] | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 387 718,00 | 55 079,80 | 55 079,80 |

| | | | | |
|------------|---|-------------------|--|--|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 214 610,00 | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 214 610,00 | | |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| | Total des dépenses financières | 214 610,00 | | |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | [...](6) | | | |
| | Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | | |

| | | | | |
|--|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | TOTAL DES DEPENSES REELLES | 602 328,00 | 55 079,80 | 55 079,80 |
|--|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------|

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

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|-------------------------------|--|--------------------------|----------------------------|----------|
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (7)(8) | 11 434,00 | | |
| | <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i> | <i>11 434,00</i> | | |
| 13911 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 11 434,00 | | |
| | <i>Charges transférées</i> | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES (9) | 93 000,00 | | |
| 2313 | IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS | 58 800,00 | | |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 34 200,00 | | |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 104 434,00 | | |

| | | | |
|--|-------------------|------------------|------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | 706 762,00 | 55 079,80 | 55 079,80 |
|--|-------------------|------------------|------------------|

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 1 703 237,78 |
|-----------------------------------|---------------------|

| | |
|---|------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) | 30 642,44 |
|---|------------------|

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 788 960,02 |
|---|---------------------|

- (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 B 3 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 |
| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) | 387 718,00 | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 387 718,00 | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| Total des recettes d'équipement | | 387 718,00 | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | 54 960,02 | 54 960,02 |
| 1068 | AUTRES RESERVES | | 54 960,02 | 54 960,02 |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | | | |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| Total des recettes financières | | | 54 960,02 | 54 960,02 |
| | [...](5) | | | |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 387 718,00 | 54 960,02 | 54 960,02 |

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

| Chapitre/Article (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|--|--------------------------|----------------------------|------------------|
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | 141 409,00 | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)(7) | 84 635,00 | | |
| 2805 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES | 7 624,00 | | |
| 28125 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS BATIS | 15 781,00 | | |
| 28131 | BATIMENTS | 37 124,00 | | |
| 28135 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS | 3 154,00 | | |
| 28154 | MATERIEL INDUSTRIEL | 16 343,00 | | |
| 28184 | MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER | 178,00 | | |
| 28188 | AUTRES | 149,00 | | |
| 4816 | FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS | 4 282,00 | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 226 044,00 | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES(8) | 93 000,00 | | |
| 238 | AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 93 000,00 | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 319 044,00 | | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre) | | 706 762,00 | 54 960,02 | 54 960,02 |

| | |
|--|---------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (9) | 1 734 000,00 |
| + | |
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | |
| + | |
| = | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 788 960,02 |

(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).

EQUILIBRE FINANCIER

| | |
|--|------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES | A4.1 |

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (Hors RAR) (BP+BS+DM) I | Propositions nouvelles | Vote (2) II |
|--|----------------------------------|--|---------------------------|----------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | 226 044,00 | | |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 214 610,00 | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 214 610,00 | | |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 11 434,00 | | |
| 13911 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 11 434,00 | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | |

| Op. de l'exercice III = I+II | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) | Solde d'exécution D001 (3) | TOTAL IV |
|---------------------------------|---|----------------------------------|-------------------|
| 226 044,00 | | 30 642,44 | 256 686,44 |

(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.

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (Hors RAR) (BP+BS+DM) V | Propositions nouvelles | Vote (2) VI |
|---|--|--|---------------------------|----------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 226 044,00 | | |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 226 044,00 | | |
| 2805 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES | 7 624,00 | | |
| 28125 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS BATIS | 15 781,00 | | |
| 28131 | BATIMENTS | 37 124,00 | | |
| 28135 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS | 3 154,00 | | |
| 28154 | MATERIEL INDUSTRIEL | 16 343,00 | | |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | | | |
| 28184 | MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER | 178,00 | | |
| 28188 | AUTRES | 149,00 | | |
| 4816 | FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS | 4 282,00 | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 141 409,00 | | |

| Opérations de l'exercice VII = V+VI | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent(4) | Solde d'exécution R001(4) | Affectation R106(4) | TOTAL VIII |
|---|---|------------------------------|------------------------|-------------------|
| Total ressources propres disponibles | 226 044,00 | | 54 960,02 | 281 004,02 |

| Montant |
|---|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres (IV) |
| Ressources propres disponibles (VIII) |
| Solde (IX = VIII-IV)(5) |
| 256 686,44 |
| 281 004,02 |
| 24 317,58 |

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

