CCAS de Dunkerque

Régie Sénior Service

Budget Primitif 2019

DUNKERQUE

REPUBLIQUE FRANCAISE

Numéro SIRET :	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
20002716700010	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DK

POSTE COMPTABLE DE :

SERVICE PUBLIC LOCAL

M4...(1)

BUDGET PRIMITIF

BUDGET : 05 REGIE SENIORS SERVICES (2)

ANNEE 2019

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M4, M41, M42, M43, M44 ou M49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	933 000,00	933 000,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D' EXPLOITATION REPORTE (2)		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	933 000,00	933 000,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	2 500,00	2 500,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	2 500,00	2 500,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	935 500,00	935 500,00

(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.

I - INFORMATION GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- sans les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3).
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent

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

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

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

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)
- ~~budgétaires (délibération n° ..... du .....)~~

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

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1
- ~~avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif~~
- ~~avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.~~

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	46 790,00		37 293,14	37 293,14	37 293,14
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	941 500,00		892 206,86	892 206,86	892 206,86
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	21 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Total des dépenses de gestion des services	**1 009 290,00**		**930 500,00**	**930 500,00**	**930 500,00**
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 778,27				
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (4)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	**1 014 068,27**		**930 500,00**	**930 500,00**	**930 500,00**
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)*			*293,14*	*293,14*	*293,14*
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)*	*2 210,00*		*2 206,86*	*2 206,86*	*2 206,86*
043	*OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)*					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	***2 210,00***		***2 500,00***	***2 500,00***	***2 500,00***
	TOTAL	**1 016 278,27**		**933 000,00**	**933 000,00**	**933 000,00**

\+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	933 000,00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	20 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE SERVICES,MARCHANDISES	1 027 682,49		903 000,00	903 000,00	903 000,00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
	Total des recettes de gestion des services	**1 047 682,49**		**933 000,00**	**933 000,00**	**933 000,00**
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (4)	11 500,00				
	Total des recettes réelles d'exploitation	**1 059 182,49**		**933 000,00**	**933 000,00**	**933 000,00**
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)*	*1 778,27*				
043	*OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)*					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	***1 778,27***				
	TOTAL	**1 060 960,76**		**933 000,00**	**933 000,00**	**933 000,00**

\+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	933 000,00

Pour Information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(8)	2 500,00

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	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 466,22		500,00	500,00	500,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 931,73		2 000,00	2 000,00	2 000,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	**11 397,95**		**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
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					
4581	**Total des opé.pour compte de tiers (6)**					
	Total des dépenses réelles d'investissement	**11 397,95**		**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**
040	*OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)*	*1 778,27*				
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES (4)*					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***1 778,27***				
	TOTAL	**13 176,22**		**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**

\+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**2 500,00**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Total des recettes d'équipement					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
106	RESERVES (7)					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	Total des recettes financières					
4582	**Total des opé.pour compte de tiers (6)**					
	Total des recettes réelles d'investissement					
021	*VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (4)*			*293,14*	*293,14*	*293,14*
040	*OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)*	*2 210,00*		*2 206,86*	*2 206,86*	*2 206,86*
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES (4)*					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***2 210,00***		***2 500,00***	***2 500,00***	***2 500,00***
	TOTAL	**2 210,00**		**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**

\+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**2 500,00**

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)	2 500,00

(1) Cf. Modalités de vote I.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) DE 023 = RI 021; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).
(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	37 293,14		37 293,14
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	892 206,86		892 206,86
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	*ACHATS ET VARIATIONS DE STOCKS (3)*			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000,00		1 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		2 206,86	2 206,86
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*		*293,14*	*293,14*
	Dépenses d'exploitation - Total	**930 500,00**	**2 500,00**	**933 000,00**
	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			+
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			= **933 000,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)	500,00		500,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	2 000,00		2 000,00
4581	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
3...	Stocks			
020	DEPENSES IMPREVUES			
	Dépenses d'investissement - Total	**2 500,00**		**2 500,00**
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE			+
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			= **2 500,00**

(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	30 000,00		30 000,00
70	VENTE DE PRODUITS, PRESTATIONS DE SERVICES	903 000,00		903 000,00
74	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS			
	Recettes d'exploitation - Total	**933 000,00**		**933 000,00**
				+
	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
				=
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES			**933 000,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
28	*AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS*		*2 206,86*	*2 206,86*
4582	Opérations pour compte de tiers (5)			
3...	Stocks		*293,14*	*293,14*
021	*VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION*			**2 500,00**
	Recettes d'investissement - Total		**2 500,00**	**2 500,00**
				+
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE			
				+
	AFFECTATION AUX COMPTES 106			
				=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			**2 500,00**

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL (5)(6)**	**46 790,00**	**37 293,14**	**37 293,14**
6063	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	200,00	150,00	150,00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	500,00	500,00	500,00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 100,00	1 100,00	1 100,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	700,00	500,00	500,00
61558	ENTRETIENS ET REPARATIONS SUR AUTRES MOBILIERS	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6161	ASSURANCES MULTIRISQUES	600,00		
618	DIVERS	3 000,00	1 000,00	1 000,00
6226	HONORAIRES	3 500,00		
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	200,00	200,00	200,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	22 000,00	19 000,00	19 000,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	6 500,00	5 800,00	5 800,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	500,00	500,00	500,00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,...)	3 190,00	3 543,14	3 543,14
6288	AUTRES	1 800,00	2 000,00	2 000,00
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	**941 500,00**	**892 206,86**	**892 206,86**
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	10 800,00	10 000,00	10 000,00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	3 500,00	3 200,00	3 200,00
6333	PARTICIPATIONS EMPLOYEURS FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	15 700,00	18 900,00	18 900,00
6411	SALAIRES APPOINTEMENTS COMMISSIONS	716 500,00	660 206,86	660 206,86
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	79 700,00	94 300,00	94 300,00
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	15 500,00	15 300,00	15 300,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	40 800,00	37 500,00	37 500,00
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	28 000,00	26 100,00	26 100,00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	23 700,00	21 200,00	21 200,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	6 000,00	5 300,00	5 300,00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 300,00	200,00	200,00
014	**ATTENUATIONS DE PRODUITS (7)**			
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**21 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	21 000,00	1 000,00	1 000,00
	TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)	**1 009 290,00**	**930 500,00**	**930 500,00**
66	**CHARGES FINANCIERES (b)(8)**			
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)**	**4 778,27**		
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	1 000,00		
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	3 778,27		
68	**DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (d)(9)**			
022	**DEPENSES IMPREVUES (f)**			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f	**1 014 068,27**	**930 500,00**	**930 500,00**

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		293,14	293,14
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (11)(12)	2 210,00	2 206,86	2 206,86
6811	DOT AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	2 210,00	2 206,86	2 206,86
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 210,00	2 500,00	2 500,00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	2 210,00	2 500,00	2 500,00
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 016 278,27	933 000,00	933 000,00

	+
RESTES A REALISER N-1 (13)	
	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	
	=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	933 000,00

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)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	**ATTENUATIONS DE CHARGES (5)**	**20 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
64198	AUTRES REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS	20 000,00	30 000,00	30 000,00
70	**VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE SERVICES,MARCHANDISES**	**1 027 682,49**	**903 000,00**	**903 000,00**
706	PRESTATIONS DE SERVICES	1 027 682,49	903 000,00	903 000,00
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	**1 047 682,49**	**933 000,00**	**933 000,00**
76	**PRODUITS FINANCIERS (b)**			
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)**			
78	**REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (d)(7)**	**11 500,00**		
7815	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION	11 500,00		
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d	**1 059 182,49**	**933 000,00**	**933 000,00**

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (8)(9)*	*1 778,27*		
777	*QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT*	*1 778,27*		
043	*OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (8)*			
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	*1 778,27*		
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 060 960,76	933 000,00	933 000,00

+	
RESTES A REALISER N-1 (10)	
+	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	
=	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	933 000,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) Cf. Modalités de vote I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.
(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.
(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)**	**3 466,22**	**500,00**	**500,00**
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILE	3 466,22	500,00	500,00
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)**	**7 931,73**	**2 000,00**	**2 000,00**
2183	MATERIEL DE BUREAU ET D'INFORMATIQUE	7 221,73	1 000,00	1 000,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	710,00	1 000,00	1 000,00
22	**IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors op.)**			
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)**			
	Opérations d'équipement n°(5) [...]			
	Total des dépenses d'équipement	**11 397,95**	**2 500,00**	**2 500,00**
10	**DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES**			
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**			
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**			
18	**COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS**			
26	**PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS**			
27	**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**			
020	**DEPENSES IMPREVUES**			
	Total des dépenses financières			
	[...](6)			
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	**11 397,95**	**2 500,00**	**2 500,00**

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	*OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (7)(8)*	*1 778,27*		
	Reprises sur autofinancement antérieur	*1 778,27*		
13913	*SUBVENTION D'EQUIPEMENT DEPARTEMENT*	*1 778,27*		
	Charges transférées			
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES (9)*			
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	*1 778,27*		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		13 176,22	2 500,00	2 500,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (10)				
				+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)				
				=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				2 500,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) Cf. Modalités de vote, I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'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)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
	Total des recettes d'équipement			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENT RECUS			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
	Total des recettes financières			
	[...](5)			
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers			
	TOTAL DES RECETTES REELLES			

Néant

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	*VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION*		*293,14*	*293,14*
040	*OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)(7)*	*2 210,00*	*2 206,86*	*2 206,86*
28183	*AMORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE*	*1 430,00*	*1 424,34*	*1 424,34*
28184	*AMORTISSEMENTS MOBILIER*	*640,00*	*642,82*	*642,82*
28188	*AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOBILISATIONS*	*140,00*	*139,70*	*139,70*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	*2 210,00*	*2 500,00*	*2 500,00*
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES(8)*			
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	*2 210,00*	*2 500,00*	*2 500,00*
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)	2 210,00	2 500,00	2 500,00
				+
	RESTES A REALISER N-1 (9)			
				+
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)			
				=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			2 500,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) Cf. Modalités de vote, I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'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).

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2) III
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 500,00	2 500,00
Ressources propres externes de l'année (a)			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		2 500,00	2 500,00
28183	*AMORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE*	*1 424,34*	*1 424,34*
28184	*AMORTISSEMENTS MOBILIER*	*642,82*	*642,82*
28188	*AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOBILISATIONS*	*139,70*	*139,70*
021	*Virement de la section d'exploitation*	*293,14*	*293,14*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5)	Solde d'exécution R001 (4)(5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 500,00				2 500,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres (II)	#REF!
Ressources propres disponibles (IV)	2 500,00
Solde (V = IV-II)(6)	#REF!

(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) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.
(6) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A3.1

A4 - ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice	Date de constitution de le provision	Montant des provisions constituées au 01/01/2019	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges	**6 948,62**		**8 130,00**	**15 078,62**	8 130,00	**6 948,62**
Provision pour risques - Impayés	6 948,62	2017	8 130,00	15 078,62	8 130,00	6 948,62
TOTAL PROVISIONS SEMI- BUDGETAIRES	**6 948,62**		**8 130,00**	**15 078,62**	**8 130,00**	**6 948,62**

ETAT DU PERSONNEL REGIE SENIORS SERVICES AU 1er JANVIER 2019

EMPLOIS	CAT	CDI	CDD	Temps Complet	Temps Partiel
Aides à domicile	A	11	4	10	5
Assistantes de vie	B	11	1	9	3
Auxiliaires de vie	C	10	0	9	1
Assistantes techniques	D	1	0	1	0
Responsable de secteur	E	1	0	1	0
TOTAL		34	5	30	9

ARRETE - SIGNATURES

Présenté par la Vice-Présidente,

A Dunkerque, le

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session le
La Vice-Présidente,
Catherine SERET

Certifié exécutoire par la Vice- Présidente, compte tenu de la réception en sous-préfecture , le et de la publication le
A Dunkerque, le