SOUS-PRÉFECTURE
DE DUNKERQUE
27 SEPT.

# CCAS de Dunkerque

# Budget Principal

## Décision Modificative N°1-2023

DUNKERQUE

# REPUBLIQUE FRANCAISE

**CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DK (1)**

**AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE ..... (2) :**

**Numéro SIRET : 20002716700101**

**POSTE COMPTABLE :**

**M. 14**

## DECISION MODIFICATIVE 1 (3)

**voté par nature**

**BUDGET : 01 BUDGET PRINCIPAL (4)**

**ANNEE 2023**

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc)
(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.
(3) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.
(4) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe

Demande effectuée le 11/10/2023 ,DM 1

# Sommaire

**I - Informations générales (6)**
A - Informations statistiques, fiscales et financières
B - Modalités de vote du budget
**II - Présentation générale du budget**
A1 - Vue d'ensemble - Sections
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
B1 - Balance générale du budget - Dépenses
B2 - Balance générale du budget - Recettes
**III - Vote du budget**
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles
**IV - Annexes (7)**
**A - Eléments du bilan**
A1 - Présentation croisée par fonction (1)
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
A2.3 - Etat de la dette -Répartition des emprunts par structure de taux
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture
A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme
A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements
A4 - Etat des provisions
A5 - Etalement des provisions
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)
A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)
A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)
A8 - Etat des charges transférées
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers
**B - Engagements hors bilan**
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé
B1.5 - Etat des autres engagements donnés
B1.6 - Etat des engagements reçus
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale
**C - Autres éléments d'informations**
C1 - Etat du personnel
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement
C3.2 - Liste des établissements publics créés
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe
**D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures**
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes
D2 - Arrêté et signatures

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissement publics. Elle n'a cependant pas à être produite par les services et activité unique érigés en établissement public ou budget annexe Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).

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

(5) Si la commune ou l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L. 2311-7 du CGCT.

(6) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « Informations générales » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(7) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

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

| Code INSEE | DM 2023 |
|---|---|

| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
|---|---|
| INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES | A |

| Informations statistiques | Valeurs |
|---|---|
| Population totale (colonne h du recensement INSEE ) | |
| Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 *in fine* ) | |
| Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : | |

| Potentiel fiscal et financier (1) | | Valeurs par hab. (population DGF) | Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate |
|---|---|---|---|
| Fiscal | Financier | | |
| | | | |

| | Informations financières - ratios (2) | Valeurs | Moyennes nationales de la strate (3) |
|---|---|---|---|
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement/population | | |
| 2 | Produit des impositions directes/population | | |
| 3 | Recettes réelles de fonctionnement/population | | |
| 4 | Dépenses d'équipement brut/population | | |
| 5 | Encours de la dette/population | | |
| 6 | DGF/population | | |
| 7 | Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2) | | |
| 8 | Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2) | | |
| 9 | Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2) | | |
| 10 | Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2) | | |

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2)Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3)Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, ...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
|---|---|
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | B |

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature:
- au niveau (1) pour la section d'investissement.
- (2) les programmes d'équipement.
- au niveau (1) pour la section de fonctionnement.
- (3) 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 (4).

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (5).

V – Le présent budget a été voté (6) :

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

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

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(4) 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 .....).

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

(6) 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 N-1,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

## FONCTIONNEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT |
|---|---|---|---|
| VOTE | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 7 594,00 | 7 594,00 |
| | + | + | + |
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | |
| | 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2) | (si déficit) | (si excédent) |
| | = | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3) | 7 594,00 | 7 594,00 |

## 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 le compte 1068) | | |
| | + | + | + |
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | (si solde négatif) | (si solde positif) |
| | = | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | |

## TOTAL

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 7 594,00 | 7 594,00 |

(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.

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 | 1 083 670,00 | | -17 746,00 | -17 746,00 | 1 065 924,00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 4 670 950,00 | | | | 4 670 950,00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 1 412 200,00 | | | | 1 412 200,00 |
| 656 | SECOURS | | | | | |
| | **Total des dépenses de gestion courante** | **7 166 820,00** | | **-17 746,00** | **-17 746,00** | **7 149 074,00** |
| **66** | **CHARGES FINANCIERES** | **600,00** | | | | **600,00** |
| **67** | **CHARGES EXCEPTIONNELLES** | **1 771 094,44** | | **25 340,00** | **25 340,00** | **1 796 434,44** |
| **68** | **DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (4)** | | | | | |
| **022** | **DEPENSES IMPREVUES** | **147 185,56** | | | | **147 185,56** |
| | **Total des dépenses réelles de fonctionnement** | **9 085 700,00** | | **7 594,00** | **7 594,00** | **9 093 294,00** |
| ***023*** | ***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)*** | | | | | |
| ***042*** | ***OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)*** | ***71 300,00*** | | | | ***71 300,00*** |
| ***043*** | ***OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)*** | | | | | |
| | ***Total des dépenses d'ordre de fonctionnement*** | ***71 300,00*** | | | | ***71 300,00*** |
| | **TOTAL** | **9 157 000,00** | | **7 594,00** | **7 594,00** | **9 164 594,00** |

+

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

=

| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 9 164 594,00 |
|---|---|

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 | 55 949,55 | | | | 55 949,55 |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 895 625,95 | | | | 895 625,95 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 7 263 234,00 | | | | 7 263 234,00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 48 600,00 | | | | 48 600,00 |
| | **Total des recettes de gestion courante** | **8 263 409,50** | | | | **8 263 409,50** |
| **76** | **PRODUITS FINANCIERS** | **40,00** | | | | **40,00** |
| **77** | **PRODUITS EXCEPTIONNELS** | **55 000,00** | | **7 594,00** | **7 594,00** | **62 594,00** |
| **78** | **REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (4)** | | | | | |
| | **Total des recettes réelles de fonctionnement** | **8 318 449,50** | | **7 594,00** | **7 594,00** | **8 326 043,50** |
| ***042*** | ***OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)*** | | | | | |
| ***043*** | ***OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)*** | | | | | |
| | ***Total des recettes d'ordre de fonctionnement*** | | | | | |
| | **TOTAL** | **8 318 449,50** | | **7 594,00** | **7 594,00** | **8 326 043,50** |

+

| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 838 550,50 |
|---|---|

=

| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 9 164 594,00 |
|---|---|

**Pour Information :**

| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(6) | 71 300,00 |
|---|---|

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la 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) | 101 900,00 | | | | 101 900,00 |
| 204 | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES | | | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 370 100,00 | | -19 200,00 | -19 200,00 | 350 900,00 |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6) | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 300 000,00 | | | | 300 000,00 |
| | Total des opérations d'équipement | | | | | |
| | **Total des dépenses d'équipement** | **772 000,00** | | | | **772 000,00** |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 3 500,00 | | | | 3 500,00 |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7) | | | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 5 000,00 | | | | 5 000,00 |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | |
| | **Total des dépenses financières** | **8 500,00** | | | | **8 500,00** |
| **45...** | **Total des opé.pour compte de tiers(8)** | | | | | |
| | **Total des dépenses réelles d'investissement** | **780 500,00** | | | | **780 500,00** |
| *040* | *OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)* | | | | | |
| *041* | *OPERATIONS PATRIMONIALES (4)* | | | | | |
| | ***Total des dépenses d'ordre d'investissement*** | | | | | |
| | **TOTAL** | **780 500,00** | | | | **780 500,00** |

+

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

=

| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 780 500,00 |
|---|---|

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) | | | | | |
| 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** | | | | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068) | 8 200,00 | | | | 8 200,00 |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (9) | | | | | |
| 138 | AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES | | | | | |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 33,55 | | | | 33,55 |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7) | | | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 3 150,00 | | | | 3 150,00 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | | | | | |
| | **Total des recettes financières** | **11 383,55** | | | | **11 383,55** |
| **45...** | **Total des opé.pour compte de tiers(8)** | | | | | |
| | **Total des recettes réelles d'investissement** | **11 383,55** | | | | **11 383,55** |
| *021* | *VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)* | | | | | |
| *040* | *OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)* | *71 300,00* | | | | *71 300,00* |
| *041* | *OPERATIONS PATRIMONIALES (4)* | | | | | |
| | ***Total des recettes d'ordre d'investissement*** | ***71 300,00*** | | | | ***71 300,00*** |
| | **TOTAL** | **82 683,55** | | | | **82 683,55** |

+

| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 697 816,45 |
|---|---|

=

| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 780 500,00 |
|---|---|

**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) | 71 300,00 |
|---|---|

(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.

| 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 | -17 746,00 | | -17 746,00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | |
| *60* | *ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)* | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | |
| 656 | SECOURS (4) | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 25 340,00 | | 25 340,00 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| *023* | *VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT* | | | |
| **Dépenses de fonctionnement - Total** | | **7 594,00** | | **7 594,00** |

+

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

=

| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | **7 594,00** |
|---|---|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| *15* | *PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)* | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgetaire) | | | |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (8) | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6) | | | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 19 200,00 | | 19 200,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6) | -19 200,00 | | -19 200,00 |
| 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** | | | | |

+

| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|---|

=

| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | |
|---|---|

(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 | | | |
| *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 | 7 594,00 | | 7 594,00 |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | |
| *79* | *TRANSFERTS DE CHARGES* | | | |
| **Recettes de fonctionnement - Total** | | **7 594,00** | | **7 594,00** |

+

| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|---|

=

| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 7 594,00 |
|---|---|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| 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* | | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | | | |
| **Recettes d'investissement - Total** | | | | |

+

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

+

| AFFECTATION AU COMPTE 1068 | |
|---|---|

=

| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | |
|---|---|

(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.

| 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** | **1 083 670,00** | **-17 746,00** | **-17 746,00** |
| 604 | ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES | 592 000,00 | | |
| 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | 4 850,00 | | |
| 60612 | ENERGIE ET ELECTRICITE | 27 800,00 | | |
| 60613 | CHAUFFAGE URBAIN | 31 500,00 | | |
| 60622 | CARBURANTS | 18 600,00 | | |
| 60623 | ALIMENTATION | 1 700,00 | | |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 6 400,00 | | |
| 60631 | FOURNITURES D'ENTRETIEN | 1 200,00 | | |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT | 8 850,00 | | |
| 60636 | VETEMENTS DE TRAVAIL | 5 000,00 | | |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 8 100,00 | | |
| 6068 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 250,00 | | |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 61 000,00 | | |
| 614 | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE | 6 100,00 | | |
| 615221 | ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS | 1 500,00 | | |
| 615228 | ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BATIMENTS | 13 500,00 | | |
| 61551 | ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT | 800,00 | | |
| 61558 | ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS | 2 000,00 | | |
| 6156 | MAINTENANCE | 20 750,00 | | |
| 6161 | ASSURANCE MULTI RISQUES | 15 350,00 | | |
| 6168 | AUTRES ASSURANCES | 2 000,00 | | |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | 1 100,00 | | |
| 6184 | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION | 40 000,00 | | |
| 6185 | FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES | 500,00 | | |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 121 500,00 | -17 746,00 | -17 746,00 |
| 6226 | HONORAIRES | 5 000,00 | | |
| 6228 | DIVERS | 3 100,00 | | |
| 6231 | ANNONCES ET INSERTIONS | 5 000,00 | | |
| 6232 | FETES ET CEREMONIES | 2 100,00 | | |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | 70,00 | | |
| 6244 | TRANSPORTS ADMINISTRATIFS | 500,00 | | |
| 6256 | MISSIONS | 2 000,00 | | |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | 200,00 | | |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 18 000,00 | | |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS) | 5 000,00 | | |
| 6283 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | 8 000,00 | | |
| 6288 | AUTRES | 28 800,00 | | |
| 63512 | TAXES FONCIERES | 13 500,00 | | |
| 637 | AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES) | 50,00 | | |
| **012** | **CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES** | **4 670 950,00** | | |
| 6215 | PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT | 570 000,00 | | |
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 34 100,00 | | |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU FNAL | 9 050,00 | | |
| 6336 | COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG | 19 200,00 | | |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE | 1 839 110,00 | | |
| 64112 | INDEMNITE DE RESIDENCE | 88 000,00 | | |
| 64114 | PERSONNEL TITULAIRE - INDEMNITE INFLATION | 5 400,00 | | |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE | 427 000,00 | | |
| 64131 | REMUNERATION | 443 000,00 | | |
| 64134 | NON TITULAIRES - INDEMNITE INFLATION | 1 900,00 | | |
| 64138 | AUTRES INDEMNITÉS NON TITULAIRES | 20 700,00 | | |
| 64168 | AUTRES EMPLOIS D'INSERTION | 242 100,00 | | |
| 64171 | REMUNERATION DES APPRENTIS | 27 000,00 | | |
| 6451 | COTISATIONS A L'URSSAF | 312 400,00 | | |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE | 520 000,00 | | |
| 6454 | COTISATIONS AUX ASSEDIC | 26 900,00 | | |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | 7 150,00 | | |
| 6478 | AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES | 1 940,00 | | |
| 6488 | AUTRES CHARGES | 76 000,00 | | |
| **014** | **ATTENUATIONS DE PRODUITS** | | | |
| **65** | **AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE** | **1 412 200,00** | | |
| 6541 | CREANCES ADMISES EN NON VALEUR | 1 000,00 | | |
| 6542 | CREANCES ETEINTES | 500,00 | | |
| 6561 | SECOURS D'URGENCE | 358 000,00 | | |
| 6562 | AIDES | 513 000,00 | | |
| 6568 | AUTRES SECOURS | 34 000,00 | | |
| 6574 | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES | 65 700,00 | | |
| 658 | CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE | 440 000,00 | | |
| **656** | **SECOURS** | | | |
| | **TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+656)** | **7 166 820,00** | **-17 746,00** | **-17 746,00** |

| 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)** | **600,00** | | |
| 6688 | AUTRES CHARGES FINANCIERES | 600,00 | | |
| **67** | **CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)** | **1 771 094,44** | **25 340,00** | **25 340,00** |
| 6715 | CHARGES EXCEPTIONNELLES SUBVENTIONS AUX BUDGETS ANNEXES | 1 708 594,44 | 24 769,00 | 24 769,00 |
| 6718 | AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION | 500,00 | 571,00 | 571,00 |
| 673 | TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS | 62 000,00 | | |
| **68** | **DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS(d)(6)** | | | |
| **022** | **DEPENSES IMPREVUES(e)** | **147 185,56** | | |
| | **TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e** | **9 085 700,00** | **7 594,00** | **7 594,00** |
| ***023*** | ***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*** | | | |
| ***042*** | ***OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(7)(8)(9)*** | ***71 300,00*** | | |
| *6811* | *DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES* | *71 300,00* | | |
| | ***TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT*** | ***71 300,00*** | | |
| ***043*** | ***OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT(10)*** | | | |
| | ***TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE*** | ***71 300,00*** | | |
| | **TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)** | **9 157 000,00** | **7 594,00** | **7 594,00** |

+

| RESTES A REALISER N-1 (11) | |
|---|---|

+

| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11) | |
|---|---|

=

| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 7 594,00 |
|---|---|

**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** | **55 949,55** | | |
| 6419 | REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL | 20 949,55 | | |
| 6479 | REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES | 35 000,00 | | |
| **70** | **PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES** | **895 625,95** | | |
| 7031 | CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES | 32 000,00 | | |
| 706 | PRESTATIONS DE SERVICE | 715 000,00 | | |
| 70841 | MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX BUDGETS ANNEXES, CCAS ET CAISSE DES ECOLES | 144 625,95 | | |
| 70878 | REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES | 4 000,00 | | |
| **73** | **IMPOTS ET TAXES** | | | |
| **74** | **DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS** | **7 263 234,00** | | |
| 74718 | AUTRES | 829 300,00 | | |
| 7473 | SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS | 231 075,00 | | |
| 7474 | SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS COMMUNES | 6 040 859,00 | | |
| 7475 | SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES | 50 000,00 | | |
| 7478 | SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES | 112 000,00 | | |
| **75** | **AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE** | **48 600,00** | | |
| 752 | REVENUS DES IMMEUBLES | 27 600,00 | | |
| 7588 | AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE | 21 000,00 | | |
| | **TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+73+74+75+013)** | **8 263 409,50** | | |

| 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)** | **40,00** | | |
| 7621 | PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIIONS FINANCIERES - ENCAISSES A L'ECHEANCE | 40,00 | | |
| **77** | **PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)** | **55 000,00** | **7 594,00** | **7 594,00** |
| 7713 | LIBERALITES RECUES | 20 000,00 | | |
| 7718 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION | 22 000,00 | 7 594,00 | 7 594,00 |
| 773 | MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN | 5 000,00 | | |
| 7788 | PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS | 8 000,00 | | |
| **78** | **REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS(d)(5)** | | | |
| | **TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d** | **8 318 449,50** | **7 594,00** | **7 594,00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***042*** | ***OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(6)(7)(8)*** | | | |
| ***043*** | ***OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT(9)*** | | | |
| | ***TOTAL DES RECETTES D'ORDRE*** | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)** | **8 318 449,50** | **7 594,00** | **7 594,00** |

+

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

+

| | |
|---|---|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | |

=

| | |
|---|---|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 7 594,00 |

**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) 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

| 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)** | **101 900,00** | | |
| 205 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES MARQUES PROCEDES DROITS ET VAL | 101 900,00 | | |
| 204 | **SUBV EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations)** | | **19 200,00** | **19 200,00** |
| 204163 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES A CARACTERE ADMINISTRATIF | | 19 200,00 | 19 200,00 |
| 21 | **IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)** | **370 100,00** | **-19 200,00** | **-19 200,00** |
| 2181 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTAL GENERALE, AGENCE. ET AMENAGE. | 86 908,75 | | |
| 2184 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER | 5 000,00 | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES | 278 191,25 | -19 200,00 | -19 200,00 |
| 22 | **IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (hors opérations)** | | | |
| 23 | **IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)** | **300 000,00** | | |
| 2315 | IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 300 000,00 | | |
| | **Opérations d'équipement n°...(5)** | | | |
| | **Total des dépenses d'équipement** | **772 000,00** | | |
| 10 | **DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES** | | | |
| 13 | **SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES** | | | |
| 16 | **EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES** | **3 500,00** | | |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 3 500,00 | | |
| 18 | **COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS** | | | |
| 26 | **PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS** | | | |
| 27 | **AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES** | **5 000,00** | | |
| 274 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS | 5 000,00 | | |
| 020 | **DEPENSES IMPREVUES** | | | |
| | **Total des dépenses financières** | **8 500,00** | | |
| | Opé. pour compte de tiers n°...(6) | | | |
| | **Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers** | | | |
| | **TOTAL DES DEPENSES REELLES** | **780 500,00** | | |

| 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)* | | | |
| | *Reprises sur autofinancement antérieur (8)* | | | |
| | *Charges transférées (9)* | | | |
| *041* | *OPERATIONS PATRIMONIALES (10)* | | | |
| | *TOTAL DEPENSES D'ORDRE* | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 780 500,00 | | |

+

| RESTES A REALISER N-1 (11) | |
|---|---|

+

| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11) | |
|---|---|

=

| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | |
|---|---|

(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 | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) | | | |
| 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** | | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | **8 200,00** | | |
| 10222 | F.C.T.V.A. | 8 200,00 | | |
| 138 | AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES | | | |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | **33,55** | | |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | **3 150,00** | | |
| 274 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS | 3 150,00 | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | | | |
| | **Total des recettes financières** | **11 383,55** | | |
| | Opé. pour compte de tiers n°...(5) | | | |
| | **Total des recettes d'opérations pour compte de tiers** | | | |
| | **TOTAL DES RECETTES REELLES** | **11 383,55** | | |

| 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* | | | |
| *040* | *OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (6)(7)(8)* | *71 300,00* | | |
| *280411* | *SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT MOBILIERS, MATERIEL* | *13 600,00* | | |
| *2804412* | *SUB D'EQUIPEMT EN NATURE : BATIMENT ET INSTALLATIONS* | *3 300,00* | | |
| *2805* | *CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES* | *7 000,00* | | |
| *28132* | *AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMEUBLES DE RAPPORT* | *13 100,00* | | |
| *28145* | *INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS* | *700,00* | | |
| *28158* | *AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL* | *300,00* | | |
| *28181* | *INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS* | *7 500,00* | | |
| *28182* | *MATERIEL DE TRANSPORT* | *5 200,00* | | |
| *28183* | *MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE* | *5 100,00* | | |
| *28184* | *MOBILIER* | *8 000,00* | | |
| *28188* | *AUTRES* | *7 500,00* | | |
| | ***TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT*** | ***71 300,00*** | | |
| *041* | *OPERATIONS PATRIMONIALES(9)* | | | |
| | ***TOTAL DES RECETTES D'ORDRE*** | ***71 300,00*** | | |
| | **TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)** | **82 683,55** | | |

+

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

+

| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10) | |
|---|---|

=

| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | |
|---|---|

(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).

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

| Libellé | 01 OPERATIONS NON VENTILABLES | 0 SERVICES GENERAUX | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **INVESTISSEMENT** | | | | | | |
| **DEPENSES** | | | | | | |
| Dépenses réelles | 106 900,00 | 670 100,00 | | | | |
| - Equipements municipaux (2) | 101 900,00 | 650 900,00 | | | | |
| - Equip. non municipaux (c/204) (3) | | 19 200,00 | | | | |
| - Opérations financières | 5 000,00 | | | | | |
| Dépenses d'ordre | | | | | | |
| **Total dépenses de l'exercice** | **106 900,00** | **670 100,00** | | | | |
| **RAR N-1 et reports** | | | | | | |
| **Total cumulé dépenses d'investissement** | **106 900,00** | **670 100,00** | | | | |
| **RECETTES** | | | | | | |
| **Total recettes de l'exercice** | **82 650,00** | | | | | |
| **RAR N-1 et reports** | **697 816,45** | | | | | |
| **Total cumulé recettes d'investissement** | **780 466,45** | | | | | |
| **FONCTIONNEMENT** | | | | | | |
| **DEPENSES** | | | | | | |
| **Total dépenses de l'exercice** | **325 654,00** | **4 406 980,00** | | | | |
| **RAR N-1 et reports** | | | | | | |
| **Total cumulé dépenses de fonctionnement** | **325 654,00** | **4 406 980,00** | | | | |
| **RECETTES** | | | | | | |
| **Total recettes de l'exercice** | **27 634,00** | **7 377 734,50** | | | | |
| **RAR N-1 et reports** | **838 550,50** | | | | | |
| **Total cumulé recettes de fonctionnement** | **866 184,50** | **7 377 734,50** | | | | |

(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 établissement 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 | 6 FAMILLE | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **INVESTISSEMENT** | | | | | | |
| | **DEPENSES** | | | | | |
| Dépenses réelles | | 3 500,00 | | | | 780 500,00 |
| - Equipements municipaux (2) | | | | | | 752 800,00 |
| - Equip. non municipaux (c/204) (3) | | | | | | 19 200,00 |
| - Opérations financières | | 3 500,00 | | | | 8 500,00 |
| Dépenses d'ordre | | | | | | |
| **Total dépenses de l'exercice** | | **3 500,00** | | | | **780 500,00** |
| **RAR N-1 et reports** | | | | | | |
| **Total cumulé dépenses d'investissement** | | **3 500,00** | | | | **780 500,00** |
| | **RECETTES** | | | | | |
| **Total recettes de l'exercice** | | **33,55** | | | | **82 683,55** |
| **RAR N-1 et reports** | | | | | | **697 816,45** |
| **Total cumulé recettes d'investissement** | | **33,55** | | | | **780 500,00** |
| **FONCTIONNEMENT** | | | | | | |
| | **DEPENSES** | | | | | |
| **Total dépenses de l'exercice** | **2 727 820,00** | **1 704 140,00** | | | | **9 164 594,00** |
| **RAR N-1 et reports** | | | | | | |
| **Total cumulé dépenses de fonctionnement** | **2 727 820,00** | **1 704 140,00** | | | | **9 164 594,00** |
| | **RECETTES** | | | | | |
| **Total recettes de l'exercice** | **131 675,00** | **789 000,00** | | | | **8 326 043,50** |
| **RAR N-1 et reports** | | | | | | **838 550,50** |
| **Total cumulé recettes de fonctionnement** | **131 675,00** | **789 000,00** | | | | **9 164 594,00** |

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

| Art.(1) | Libellé | 01 OPERATIONS NON VENTILABLES | 0 SERVICES GENERAUX | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESTISSEMENT | | | | | | | |
| DEPENSES | | | | | | | |
| **Total dépenses d'investissement** | | **106 900,00** | **670 100,00** | | | | |
| Dépenses réelles | | 106 900,00 | 670 100,00 | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 101 900,00 | | | | | |
| 204 | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES | | 19 200,00 | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 350 900,00 | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | 300 000,00 | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 5 000,00 | | | | | |
| Opérations d'équipement | | | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | | | |
| *Dépenses d'ordre* | | | | | | | |
| RECETTES | | | | | | | |
| **Total recettes d'investissement** | | **780 466,45** | | | | | |
| Recettes réelles | | 709 166,45 | | | | | |
| 001 | SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE | 697 816,45 | | | | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 8 200,00 | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 3 150,00 | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | | | |
| *Recettes d'ordre* | | *71 300,00* | | | | | |
| *040* | *OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS* | *71 300,00* | | | | | |

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

| Art.(1) | Libellé | 5 INTERVENTIONS SOCIALES | 6 FAMILLE | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INVESTISSEMENT | | | |
| | | | | DEPENSES | | | |
| **Total dépenses d'investissement** | | | **3 500,00** | | | | **780 500,00** |
| Dépenses réelles | | | 3 500,00 | | | | 780 500,00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | 3 500,00 | | | | 3 500,00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | | 101 900,00 |
| 204 | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES | | | | | | 19 200,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | | 350 900,00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | | 300 000,00 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | | 5 000,00 |
| Opérations d'équipement | | | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | | | |
| *Dépenses d'ordre* | | | | | | | |
| | | | | RECETTES | | | |
| **Total recettes d'investissement** | | | **33,55** | | | | **780 500,00** |
| Recettes réelles | | | 33,55 | | | | 709 200,00 |
| 001 | SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE | | | | | | 697 816,45 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | | 8 200,00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | 33,55 | | | | 33,55 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | | 3 150,00 |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | | | |
| *Recettes d'ordre* | | | | | | | *71 300,00* |
| *040* | *OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS* | | | | | | *71 300,00* |

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

| Art.(1) | Libellé | 01 OPERATIONS NON VENTILABLES | 0 SERVICES GENERAUX | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FONCTIONNEMENT | | | | | | | |
| DEPENSES | | | | | | | |
| **Total dépenses fonctionnement** | | **325 654,00** | **4 406 980,00** | | | | |
| Dépenses réelles | | 254 354,00 | 4 406 980,00 | | | | |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 102 254,00 | 194 850,00 | | | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | 1 860 310,00 | | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | 147 185,56 | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 101 500,00 | 460 700,00 | | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 600,00 | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 50 000,00 | 1 743 934,44 | | | | |
| *Dépenses d'ordre* | | *71 300,00* | | | | | |
| *042* | *OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS* | *71 300,00* | | | | | |
| RECETTES | | | | | | | |
| **Total recettes de fonctionnement** | | **866 184,50** | **7 377 734,50** | | | | |
| Recettes réelles | | 866 184,50 | 7 377 734,50 | | | | |
| 002 | RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE | 838 550,50 | | | | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | 55 949,55 | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | | 181 625,95 | | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | 7 121 559,00 | | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | 3 600,00 | | | | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 40,00 | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 27 594,00 | 15 000,00 | | | | |
| *Recettes d'ordre* | | | | | | | |

(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 | 6 FAMILLE | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | FONCTIONNEMENT | | | |
| | | | | DEPENSES | | | |
| **Total dépenses fonctionnement** | | **2 727 820,00** | **1 704 140,00** | | | | **9 164 594,00** |
| Dépenses réelles | | 2 727 820,00 | 1 704 140,00 | | | | 9 093 294,00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 101 870,00 | 666 950,00 | | | | 1 065 924,00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 1 775 950,00 | 1 034 690,00 | | | | 4 670 950,00 |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | | 147 185,56 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 850 000,00 | | | | | 1 412 200,00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | | | 600,00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | 2 500,00 | | | | 1 796 434,44 |
| *Dépenses d'ordre* | | | | | | | *71 300,00* |
| *042* | *OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS* | | | | | | *71 300,00* |
| | | | | RECETTES | | | |
| **Total recettes de fonctionnement** | | **131 675,00** | **789 000,00** | | | | **9 164 594,00** |
| Recettes réelles | | 131 675,00 | 789 000,00 | | | | 9 164 594,00 |
| 002 | RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE | | | | | | 838 550,50 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | | 55 949,55 |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | | 714 000,00 | | | | 895 625,95 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 111 675,00 | 30 000,00 | | | | 7 263 234,00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | 45 000,00 | | | | 48 600,00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | | | 40,00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 20 000,00 | | | | | 62 594,00 |
| *Recettes d'ordre* | | | | | | | |

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX

| (1) | Libellé | 01 OPERATIONS NON VENTILABLES | 02 ADMINISTRATION GENERALE | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **DEPENSES (2)** | **325 654,00** | **4 406 980,00** | | | **4 732 634,00** |
| | **Dépenses de l'exercice** | **325 654,00** | **4 406 980,00** | | | **4 732 634,00** |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 102 254,00 | 194 850,00 | | | 297 104,00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | 1 860 310,00 | | | 1 860 310,00 |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | 147 185,56 | | | 147 185,56 |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 71 300,00 | | | | 71 300,00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 101 500,00 | 460 700,00 | | | 562 200,00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 600,00 | | | | 600,00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 50 000,00 | 1 743 934,44 | | | 1 793 934,44 |
| | **Restes à réaliser - reports** | | | | | |
| | **RECETTES (2)** | **866 184,50** | **7 377 734,50** | | | **8 243 919,00** |
| | **Recettes de l'exercice** | **866 184,50** | **7 377 734,50** | | | **8 243 919,00** |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | 55 949,55 | | | 55 949,55 |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | | 181 625,95 | | | 181 625,95 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | 7 121 559,00 | | | 7 121 559,00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | 3 600,00 | | | 3 600,00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 40,00 | | | | 40,00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 27 594,00 | 15 000,00 | | | 42 594,00 |
| 002 | RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE | 838 550,50 | | | | 838 550,50 |
| | **Restes à réaliser - reports** | | | | | |
| | **SOLDES (2)** | **540 530,50** | **2 970 754,50** | | | **3 511 285,00** |
| | | | | | | |

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX

| (1) | Libellé | Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE | | | | | | | Sous-fonction 04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 41 | 48 |
| DEPENSES (2) | | | | | | | | | | |
| Dépenses de l'exercice | | | | | | | | | | |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | | | | | | | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | | | | | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | |
| Recettes de l'exercice | | | | | | | | | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | | | | | | | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | | | | | | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | | | | | | | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | | | | |
| SOLDES (2) | | | | | | | | | | |

(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<br>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A1.1 |

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES

| (1) | Libellé | 51 | 52<br>INTERVENTIONS SOCIALES | Total |
|---|---|---|---|---|
| **DEPENSES (2)** | | | **2 727 820,00** | **2 727 820,00** |
| **Dépenses de l'exercice** | | | **2 727 820,00** | **2 727 820,00** |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | 101 870,00 | 101 870,00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | 1 775 950,00 | 1 775 950,00 |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | 850 000,00 | 850 000,00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| **Restes à réaliser - reports** | | | | |
| **RECETTES (2)** | | | **131 675,00** | **131 675,00** |
| **Recettes de l'exercice** | | | **131 675,00** | **131 675,00** |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | 111 675,00 | 111 675,00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| **Restes à réaliser - reports** | | | | |
| **SOLDES (2)** | | | **-2 596 145,00** | **-2 596 145,00** |
| | | | | |

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

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES

| (1) | Libellé | Sous-fonction 51 | | | Sous-fonction 52 INTERVENTIONS SOCIALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 510 | 511 | 512 | 520 | 521 | 522 | 523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERS EN DIFFICULTE | 524 AUTRES SERVICES |
| **DEPENSES (2)** | | | | | | | | **2 727 820,00** | |
| **Dépenses de l'exercice** | | | | | | | | **2 727 820,00** | |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | | | | | | 101 870,00 | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | | | | | 1 775 950,00 | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | | | | 850 000,00 | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | | | |
| **Restes à réaliser - reports** | | | | | | | | | |
| **RECETTES (2)** | | | | | | | | **131 675,00** | |
| **Recettes de l'exercice** | | | | | | | | **131 675,00** | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | | | | | | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | | | | | | 111 675,00 | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | | | | | | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | | 20 000,00 | |
| 002 | RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE | | | | | | | | |
| **Restes à réaliser - reports** | | | | | | | | | |
| **SOLDES (2)** | | | | | | | | **-2 596 145,00** | |

(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<br>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A1.1 |

FONCTION 6 - FAMILLE

| (1) | Libellé | 60 | 61 SERVICES EN FAVEUR DES PA | 62 | 63 AIDE A LA FAMILLE | 64 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DEPENSES (2)** | | | **1 704 140,00** | | | | **1 704 140,00** |
| **Dépenses de l'exercice** | | | **1 704 140,00** | | | | **1 704 140,00** |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | 666 950,00 | | | | 666 950,00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | 1 034 690,00 | | | | 1 034 690,00 |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | 2 500,00 | | | | 2 500,00 |
| **Restes à réaliser - reports** | | | | | | | |
| **RECETTES (2)** | | | **789 000,00** | | | | **789 000,00** |
| **Recettes de l'exercice** | | | **789 000,00** | | | | **789 000,00** |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | | 714 000,00 | | | | 714 000,00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | 30 000,00 | | | | 30 000,00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | 45 000,00 | | | | 45 000,00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | |
| **Restes à réaliser - reports** | | | | | | | |
| **SOLDES (2)** | | | **-915 140,00** | | | | **-915 140,00** |
| | | | | | | | |

(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

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX

| (1) | Libellé | 01 OPERATIONS NON VENTILABLES | 02 ADMINISTRATION GENERALE | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **DEPENSES (2)** | **106 900,00** | **670 100,00** | | | **777 000,00** |
| | **Dépenses de l'exercice** | **106 900,00** | **670 100,00** | | | **777 000,00** |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 101 900,00 | | | | 101 900,00 |
| 204 | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES | | 19 200,00 | | | 19 200,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 350 900,00 | | | 350 900,00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | 300 000,00 | | | 300 000,00 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 5 000,00 | | | | 5 000,00 |
| | **Opérations d'équipement** | | | | | |
| | **Opérations pour compte de tiers** | | | | | |
| | **Restes à réaliser - reports** | | | | | |
| | **RECETTES (2)** | **780 466,45** | | | | **780 466,45** |
| | **Recettes de l'exercice** | **780 466,45** | | | | **780 466,45** |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 71 300,00 | | | | 71 300,00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 8 200,00 | | | | 8 200,00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 3 150,00 | | | | 3 150,00 |
| 001 | SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE | 697 816,45 | | | | 697 816,45 |
| | **Opérations pour compte de tiers** | | | | | |
| | **Restes à réaliser - reports** | | | | | |
| | **SOLDES (2)** | **673 566,45** | **-670 100,00** | | | **3 466,45** |
| | | | | | | |

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX

| (1) | Libellé | Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE | | | | | | | Sous-fonction 04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 41 | 48 |
| DEPENSES (2) | | | | | | | | | | |
| Dépenses de l'exercice | | | | | | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | | | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | | | | | |
| 204 | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES | | | | | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | | | | | |
| Opérations d'équipement | | | | | | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | | | | |
| RECETTES (2) | | | | | | | | | | |
| Recettes de l'exercice | | | | | | | | | | |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | | | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | | | | |
| SOLDES (2) | | | | | | | | | | |

(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<br>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A1.2 |

FONCTION 6 - FAMILLE

| (1) | Libellé | 60 | 61 SERVICES EN FAVEUR DES PA | 62 | 63 AIDE A LA FAMILLE | 64 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPENSES (2) | | | 3 500,00 | | | | 3 500,00 |
| Dépenses de l'exercice | | | 3 500,00 | | | | 3 500,00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | 3 500,00 | | | | 3 500,00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | | |
| 204 | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES | | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | | |
| Opérations d'équipement | | | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| RECETTES (2) | | | 33,55 | | | | 33,55 |
| Recettes de l'exercice | | | 33,55 | | | | 33,55 |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | 33,55 | | | | 33,55 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| SOLDES (2) | | | -3 466,45 | | | | -3 466,45 |
| | | | | | | | |

(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

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN<br>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 | | | | |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | | | |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | |

| | Op. de l'exercice III = I+II | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) | Solde d'éxecution D001 (3) | TOTAL IV |
|---|---|---|---|---|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | | | | |

(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<br>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** | | **82 650,00** | | |
| **Ressources propres externes de l'année (a)** | | **11 350,00** | | |
| 10222 | F.C.T.V.A. | 8 200,00 | | |
| 274 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS | 3 150,00 | | |
| **Ressources propres internes de l'année (b) (3)** | | **71 300,00** | | |
| *280411* | *SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT MOBILIERS, MATERIEL* | *13 600,00* | | |
| *2804412* | *SUB D'EQUIPEMT EN NATURE : BATIMENT ET INSTALLATIONS* | *3 300,00* | | |
| *2805* | *CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES* | *7 000,00* | | |
| *28132* | *AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMEUBLES DE RAPPORT* | *13 100,00* | | |
| *28145* | *INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS* | *700,00* | | |
| *28158* | *AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL* | *300,00* | | |
| *28181* | *INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS* | *7 500,00* | | |
| *28182* | *MATERIEL DE TRANSPORT* | *5 200,00* | | |
| *28183* | *MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE* | *5 100,00* | | |
| *28184* | *MOBILIER* | *8 000,00* | | |
| *28188* | *AUTRES* | *7 500,00* | | |
| 024 | Produits de cessions | | | |
| *021* | *Virement de la section de fonctionnement* | | | |

| | Opérations de l'exercice VII = V+VI | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent(4) | Solde d'éxecution R001(4) | Affectation R0168(4) | TOTAL VIII |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total ressources propres disponibles** | **82 650,00** | | | | **82 650,00** |

| | Montant |
|---|---|
| **Dépenses à couvrir par des ressources propres (IV)** | |
| **Ressources propres disponibles (VIII)** | **82 650,00** |
| **Solde (IX = VIII-IV)(5)** | **+82 650,00** |

(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 signe algébrique.

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br>SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET | B1.7 |

## B1.7 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

(Article L. 2311-7 du CGCT)

| Article (1) | Subventions (2) | Objet (3) | Nom de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de la subvention |
|---|---|---|---|---|---|
| **INVESTISSEMENT** | | | | | |
| 204163 | Subvention d'équipement | Financement logiciel Facturation/soins Réfection lieu de vie | Petite Unité de vie MAISON MARIA SCHEPMAN | CCAS | 13 000,00 |
| 204163 | Subvention d'équipement | Financement Rénovation Sanitaire + Chambre | Petite Unité de vie MAISON DES DUNES ROGER FAIRISE | CCAS | 6 200,00 |
| **FONCTIONNEMENT** | | | | | |
| 6715 | Subvention de fonctionnement | Complément besoin repas | Résidence Louis Matthys | CCAS | 24 769,00 |

ETE - SIGNATURES

Présenté par la Vice-Présidente,

A Dunkerque, le 19 OCT. 2023

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session le 19 OCT. 2023

La Vice-Présidente,
Léila Naïdji

DUNKERQUE
CCAS

21 OCT. 2023

exécutoire par la Vice- Présidente, compte tenu de la réception en sous-préfecture , le 27 OCT. 2023 et de la publication le 6 NOV. 2023

A Dunkerque, le

La Vice Présidente
du CCAS de Dunkerque
Leïla NAÏDJI