

REPUBLIQUE FRANCAISE

CCAS LE PERRY EN YVELINES

Numéro SIRET : 26780140500015


POSTE COMPTABLE :

M14

BUDGET PRIMITIF
voté par nature

BUDGET CCAS LE PERRY EN YVELINES

ANNEE 2018

 CCAS LE PERRY EN YVELINES BP 2018		BUDGET PRIMITIF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------

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)	Moyenne nationale du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
0,00	0,00	0,00	0,00

Informations financières - ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population		
2	Produits des impositions directes/population		
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		
4	Dépenses d'équipement brut/population		
5	Encours de dette/population		
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)		
8	Dépenses de fonct. et remb. de la 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 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 comprise au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 11 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 du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
 - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3,
 - avec vote formel sur chacun des chapitres.

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

.....

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

III - Les provisions sont semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes 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 cumulé de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté 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
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	876 028,35	703 200,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)		172 828,35
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)		876 028,35	876 028,35

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	122 855,35	148 736,32
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	13 916,18	
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	11 964,79	
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		148 736,32	148 736,32

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	1 024 764,67	1 024 764,67
----------------------------	---------------------	---------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificative 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 telle 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 à 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	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2017	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	437 030,00		418 300,00	418 300,00	418 300,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	248 950,00		220 000,00	220 000,00	220 000,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	53 000,00		67 500,00	67 500,00	67 500,00
Total des dépenses de gestion courante		738 980,00	0,00	705 800,00	705 800,00	705 800,00
66	Charges financières	30 858,25		30 198,30	30 198,30	30 198,30
67	Charges exceptionnelles	12 000,00		17 000,00	17 000,00	17 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (
022	Dépenses imprévues	13 000,00		10 174,70	10 174,70	10 174,70
Total des dépenses réelles de fonct.		794 838,25	0,00	763 173,00	763 173,00	763 173,00
023	Virement à la section d'investissement (75 396,35		99 600,00	99 600,00	99 600,00
042	Opé. d'ordre transfert entre sections (2)	13 846,50		13 255,35	13 255,35	13 255,35
043	Opé. d'ordre intérieur de la sect. fonct					
Total des dépenses d'ordre de fonct.		89 242,85	0,00	112 855,35	112 855,35	112 855,35
TOTAL		884 081,10	0,00	876 028,35	876 028,35	876 028,35

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
-------------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	876 028,35
------------------------------------------------------	-------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2017	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	3 000,00				
70	Produits des services, domaine et vent	111 894,71		57 200,00	57 200,00	57 200,00
73	Impôts et taxes					
74	Dotations, subventions et participations	303 000,00		230 000,00	230 000,00	230 000,00
75	Autres produits de gestion courante	375 000,00		414 000,00	414 000,00	414 000,00
Total des recettes de gestion courante		792 894,71	0,00	701 200,00	701 200,00	701 200,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	1 000,00				
78	Reprises provisions semi-budgétaires					
Total des recettes réelles de fonct.		793 894,71	0,00	701 200,00	701 200,00	701 200,00
042	Opé. ordre transfert entre sections (2)			2 000,00	2 000,00	2 000,00
043	Opé. ordre intérieur de la sect. fonct.(2)					
Total des recettes d'ordre de fonct.		0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
TOTAL		793 894,71	0,00	703 200,00	703 200,00	703 200,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	172 828,35
-------------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	876 028,35
------------------------------------------------------	-------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (1)	110 855,35
-------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

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) Solde de l'opération : DF 023 + DF 042 - RF 042

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2017	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks					
20	Immobilisations incorporelles (sf 204)	5 500,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	32 626,94	6 350,20	43 000,00	43 000,00	49 350,20
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	26 565,98	6 565,98			6 565,98
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement		64 692,92	12 916,18	45 000,00	45 000,00	57 916,18
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement reçues					
16	Emprunts et dettes assimilés	62 100,00	1 000,00	65 000,00	65 000,00	66 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)					
26	Participations et créances ratt. à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues	2 000,00		855,35	855,35	855,35
Total des dépenses financières		64 100,00	1 000,00	65 855,35	65 855,35	66 855,35
45...	Total des op. pour le compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'invest.		128 792,92	13 916,18	110 855,35	110 855,35	124 771,53
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections			2 000,00	2 000,00	2 000,00
041	Opérations patrimoniales	100 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
Total des dépenses d'ordre d'invest.		100 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
TOTAL		228 792,92	13 916,18	122 855,35	122 855,35	136 771,53

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	+	11 964,79
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	148 736,32

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2017	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks					
13	Subventions d'investissement reçues (sf 138)					
16	Emprunts et dettes assimilés					
20	Immobilisations incorporelles (sf 204)					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sf 1068)					
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés			25 880,97	25 880,97	25 880,97
138	Autres subv. d'investissement non transférables					
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)					
26	Participations et créances ratt. à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
024	Produits des cessions d'immobilisations					
Total des recettes financières		0,00	0,00	25 880,97	25 880,97	25 880,97
45...	Total des op. pour le compte de tiers					
Total des recettes réelles d'invest.		0,00	0,00	25 880,97	25 880,97	25 880,97
021	Virement de la section de fonctionnement	75 396,35		99 600,00	99 600,00	99 600,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	13 846,50		13 255,35	13 255,35	13 255,35
041	Opérations patrimoniales	100 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
Total des recettes d'ordre d'invest.		189 242,85	0,00	122 855,35	122 855,35	122 855,35
TOTAL		189 242,85	0,00	148 736,32	148 736,32	148 736,32

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	+	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	148 736,32

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 (1)	110 855,35
---------------------------------------------------------------------------------	-------------------

(1) 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	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	418 300,00		418 300,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	220 000,00		220 000,00
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variations de stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	67 500,00		67 500,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus			
66	Charges financières	30 198,30		30 198,30
67	Charges exceptionnelles	17 000,00		17 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires		13 255,35	13 255,35
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues	10 174,70		10 174,70
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		99 600,00	99 600,00
Dépenses de fonctionnement - Total		763 173,00	112 855,35	876 028,35

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
-------------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	876 028,35
------------------------------------------------------	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement reçues		1 800,00	1 800,00
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)	66 000,00		66 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
198	<i>Neutral. amort. subv. équip. versées</i>			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	2 000,00		2 000,00
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles	49 350,20	10 000,00	59 350,20
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	6 565,98		6 565,98
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		200,00	200,00
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation</i>			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provisions pour dépréciation comptes de tiers</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciation comptes financiers</i>			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues	855,35		855,35
Dépenses d'investissement - Total		124 771,53	12 000,00	136 771,53

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	11 964,79
------------------------------------------------------------	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	148 736,32
-----------------------------------------------------	-------------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	Achats et variations des stocks			
70	Produits des services, domaine et ventes diverses	57 200,00		57 200,00
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Travaux en régie			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations, subventions et participations	230 000,00		230 000,00
75	Autres produits de gestion courante	414 000,00		414 000,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels		1 800,00	1 800,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires		200,00	200,00
79	Transferts de charges			
Recettes de fonctionnement - Total		701 200,00	2 000,00	703 200,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

172 828,35

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

876 028,35

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)			
13	Subventions d'investissement reçues			
15	Provisions pour risques et charges			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)		10 000,00	10 000,00
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		13 255,35	13 255,35
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations			
39	Provisions pour dépréciation			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provisions pour dépréciation comptes de tiers			
59	Provisions pour dépréciation comptes financiers			
3...	Stocks			
021	Virement de la section de fonctionnement		99 600,00	99 600,00
024	Produits des cessions d'immobilisations			
Recettes d'investissement - Total			122 855,35	122 855,35

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068

25 880,97

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

148 736,32

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

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
011	Charges à caractère général	437 030,00	418 300,00	418 300,00
604	Achats d'études, prestations de services	7 800,00	10 000,00	10 000,00
60611	Eau et assainissement	10 000,00	15 000,00	15 000,00
60612	Energie - Electricité	43 000,00	38 000,00	38 000,00
60622	Carburants	400,00	400,00	400,00
60623	Alimentations	16 000,00	9 000,00	9 000,00
60631	Fournitures d'entretien	2 500,00	2 000,00	2 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	9 200,00	3 000,00	3 000,00
60636	Vêtements de travail	800,00	300,00	300,00
6064	Fournitures administratives	500,00	500,00	500,00
6068	Autres matières et fournitures	4 350,00	2 000,00	2 000,00
611	Contrats de prestations de services	14 000,00	5 000,00	5 000,00
6132	Locations immobilières	212 570,00	210 000,00	210 000,00
615228	Autres bâtiments	10 200,00	10 000,00	10 000,00
61551	Matériel roulant	200,00	400,00	400,00
61558	Autres biens mobiliers	1 340,00	1 000,00	1 000,00
6156	Maintenance	24 500,00	30 000,00	30 000,00
6168	Autres	2 100,00	2 000,00	2 000,00
6182	Documentation générale et technique	100,00	500,00	500,00
6184	Versements à des organismes de formation	2 200,00		
6188	Autres frais divers	400,00	500,00	500,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	330,00		
6226	Honoraires	7 000,00	8 000,00	8 000,00
6228	Divers	2 000,00		
6232	Fêtes et cérémonies	15 000,00	17 000,00	17 000,00
6236	Catalogues et imprimés	100,00	2 000,00	2 000,00
6247	Transports collectifs	500,00	500,00	500,00
6251	Voyages et déplacements	200,00	500,00	500,00
6262	Frais de télécommunications	3 000,00	2 500,00	2 500,00
627	Services bancaires et assimilés	100,00		
6281	Concours divers (cotisations...)	240,00	300,00	300,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 000,00	1 000,00	1 000,00
62878	A d'autres organismes	43 500,00	45 000,00	45 000,00
63512	Taxes foncières	1 200,00	1 200,00	1 200,00
6353	Impôts indirects	300,00	300,00	300,00
6358	Autres droits	400,00	400,00	400,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	248 950,00	220 000,00	220 000,00
6215	Personnel affecté par collectivité de rattach	7 832,00	18 799,00	18 799,00
6218	Autres personnel extérieur	7 589,00		
6331	Versement de transport	2 035,00	1 830,00	1 830,00
6332	Cotisations versées au FNAL	141,00	122,00	122,00
6336	Cotisations au centre national et CNFPT	2 225,00	1 907,00	1 907,00
6338	Autres impôts, taxes & vers. assimilés sur rém	410,00	352,00	352,00
64111	Rémunération principale	104 631,00	77 615,00	77 615,00
64112	NBI, supp fam de traite. et indemnité de ré	8 406,00	2 830,00	2 830,00
64118	Autres indemnités	23 869,00	14 168,00	14 168,00
64131	Rémunération	25 602,00	36 273,00	36 273,00
64138	Autres indemnités	842,00	5 962,00	5 962,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	26 405,00	24 785,00	24 785,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	28 379,00	25 735,00	25 735,00
6454	Cotisations aux ASSEDIC	1 694,00	2 533,00	2 533,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	6 866,00	5 498,00	5 498,00
6458	Cotisations aux organismes sociaux	422,00	307,00	307,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	1 255,00	950,00	950,00

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

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote précédent
6475	Médecine du travail, pharmacie	347,00	215,00	215,00
6488	Autres charges		119,00	119,00
014	Atténuations de produits			
65	Autres charges de gestion courante	53 000,00	67 500,00	67 500,00
6541	Créances admises en non-valeur	2 000,00	3 000,00	3 000,00
6542	Créances éteintes	25 000,00	30 000,00	30 000,00
6561	Secours d'urgence	2 000,00	2 500,00	2 500,00
6562	Aides	22 000,00	27 000,00	27 000,00
6568	Autres secours	2 000,00	5 000,00	5 000,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'			
TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 011 + 012 + 014 + 65		738 980,00	705 800,00	705 800,00
66	Charges financières (b)	30 858,25	30 198,30	30 198,30
66111	Intérêts réglés à l'échéance	32 500,00	31 000,00	31 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE CNE de l'exercice N CNE de l'exercice N-1	22 801,70 -24 443,45	22 000,00 -22 801,70	22 000,00 -22 801,70
67	Charges exceptionnelles (c)	12 000,00	17 000,00	17 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	15 000,00	15 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	2 000,00	2 000,00	2 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (
022	Dépenses imprévues (e)	13 000,00	10 174,70	10 174,70
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e		794 838,25	763 173,00	763 173,00
023	Virement à la section d'investissement	75 396,35	99 600,00	99 600,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	13 846,50	13 255,35	13 255,35
6811	Dot. aux amort. des immo. incorporelles & co	13 846,50	13 255,35	13 255,35
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		89 242,85	112 855,35	112 855,35
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la sec			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		89 242,85	112 855,35	112 855,35
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE		884 081,10	876 028,35	876 028,35

+	RESTES A REALISER N-1	0,00
+	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
=	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	876 028,35

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	22 000,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-22 801,70
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-801,70

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

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote précédent
013	Atténuations de charges	3 000,00		
6419	Remboursements sur rémunérations du pe	3 000,00		
70	Produits des services, domaine et vente	111 894,71	57 200,00	57 200,00
706	Prestations de services	36 344,71	21 000,00	21 000,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	75 550,00	36 200,00	36 200,00
73	Impôts et taxes			
74	Dotations, subventions et participations	303 000,00	230 000,00	230 000,00
7473	Départements	16 000,00		
7474	Communes	270 000,00	230 000,00	230 000,00
7478	Autres organismes	17 000,00		
75	Autres produits de gestion courante	375 000,00	414 000,00	414 000,00
752	Revenus des immeubles	375 000,00	395 000,00	395 000,00
758	Produits divers de gestion courante		19 000,00	19 000,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		792 894,71	701 200,00	701 200,00
76	Produits financiers (b)			
77	Produits exceptionnels (c)	1 000,00		
7713	Libéralités reçues	1 000,00		
78	Reprises provisions semi-budgétaires (
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		793 894,71	701 200,00	701 200,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se		2 000,00	2 000,00
777	Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de r		1 800,00	1 800,00
7811	Rep.sur amort.des immo.incorporelles&cor		200,00	200,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la sec			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	2 000,00	2 000,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE		793 894,71	703 200,00	703 200,00

+

RESTES A REALISER N-1	0,00
------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	172 828,35
-------------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	876 028,35
------------------------------------------------------	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

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

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
010	Stocks			
20	Immobilisations incorporelles (hors op	5 500,00	2 000,00	2 000,00
205	Concessions & droits similaires,brevets,li	5 500,00	2 000,00	2 000,00
204	Subventions d'équipement versées (ho			
21	Immobilisations corporelles (hors opér	32 626,94	43 000,00	43 000,00
2135	Instal.géné.,agencements,aménagements d	16 888,05	35 000,00	35 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel d'informatiq	0,40		
2184	Mobilier	5 000,00	1 000,00	1 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	10 738,49	7 000,00	7 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (
23	Immobilisations en cours (hors opératio	26 565,98		
2314	Constructions sur sol d'autrui	26 565,98		
Total des dépenses d'équipement		64 692,92	45 000,00	45 000,00
10	Dotations, fonds divers et reserves			
13	Subventions d'investissement reçues			
16	Emprunts et dettes assimilés	62 100,00	65 000,00	65 000,00
1641	Emprunts en euros	56 600,00	60 000,00	60 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 500,00	5 000,00	5 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, ré			
26	Participations et créances ratt. à des pa			
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues	2 000,00	855,35	855,35
Total des dépenses financières		64 100,00	65 855,35	65 855,35
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		128 792,92	110 855,35	110 855,35

040	Opération d'ordre transfert entre section		2 000,00	2 000,00
	Reprise sur autofinancement antérieur		1 800,00	1 800,00
13914	Communes		1 800,00	1 800,00
	Charges transférées		200,00	200,00
28188	Autres immobilisations corporelles		200,00	200,00
041	Opérations patrimoniales	100 000,00	10 000,00	10 000,00
2132	Immeubles de rapport	100 000,00	10 000,00	10 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		100 000,00	12 000,00	12 000,00

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE	228 792,92	122 855,35	122 855,35
-------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

	+	
RESTES A REALISER N-1		13 916,18
	+	
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE		11 964,79
	=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		148 736,32

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

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
010	Stocks			
13	Subventions d'investissement reçues			
16	Emprunts et dettes assimilés			
20	Immobilisations incorporelles (sf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
Total des recettes d'équipement (sauf 138)		0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		25 880,97	25 880,97
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		25 880,97	25 880,97
138	Autres subv. d'inv. non transférables			
18	Compte de liaison : affectation (BA, ré			
26	Participations et créances ratt. à des pa			
27	Autres immobilisations financières			
024	Produits des cessions d'immobilisation			
Total des recettes financières		0,00	25 880,97	25 880,97
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		0,00	25 880,97	25 880,97

021	Virement de la section de fonctionnemen	75 396,35	99 600,00	99 600,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	13 846,50	13 255,35	13 255,35
2803	Frais d'études, recherche, dév. & frais d'ins	291,90		
2805	Concessions & droits similaires, brevets, li	480,00		
28135	Install. généré., agencement, aménagements d	1 002,34	2 340,71	2 340,71
28145	Installations générales, agencements & amén	5 643,45	4 639,06	4 639,06
28158	Autres install., matériel et outillage techniqu	1 365,00	1 412,86	1 412,86
28182	Matériel de transport	24,00	24,00	24,00
28183	Matériel de bureau et matériel d'informatiq	326,80	184,00	184,00
28184	Mobilier	1 994,00	1 996,74	1 996,74
28188	Autres immobilisations corporelles	2 719,01	2 657,98	2 657,98
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		89 242,85	112 855,35	112 855,35
041	Opérations patrimoniales	100 000,00	10 000,00	10 000,00
203	Frais d'études, recherche, dév. & frais d'ins	100 000,00	10 000,00	10 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		189 242,85	122 855,35	122 855,35

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE	189 242,85	148 736,32	148 736,32
---------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

	+
RESTES A REALISER N-1	0,00
	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	148 736,32

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°**LIBELLE :**

Chap. / Art.	Libellé	Réalizations cumulées au 01/01/2018	Restes à réaliser 2017 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES			a			b

RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser 2017	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES	c	d

RESULTAT = (c + d) - (a + b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée d

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

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