

COMMUNAUTÉ de
COMMUNES du TERRITOIRE de

Lunéville à Baccarat

BUDGET PRIMITIF 2018

Budget Propreté REOMi



11 avenue de la Libération – 54300 LUNEVILLE

I - INFORMATION GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

V – Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	1 673 326.21	1 366 930.00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D' EXPLOITATION REPORTE (2)		306 396.21
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		1 673 326.21	1 673 326.21

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	191 135.00	292 141.23
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	288 070.92	62 507.00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		124 557.69
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		479 205.92	479 205.92

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	2 152 532.13	2 152 532.13
----------------------------	---------------------	---------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

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

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 186 896.00		1 200 338.00	1 200 338.00	1 200 338.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	187 605.00		199 965.00	199 965.00	199 965.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 000.00		10 000.00	10 000.00	10 000.00
	Total des dépenses de gestion des services	1 384 501.00		1 410 303.00	1 410 303.00	1 410 303.00
66	CHARGES FINANCIERES	10 970.00		9 300.00	9 300.00	9 300.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	174 661.00		4 100.00	4 100.00	4 100.00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (4)					
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (5)					
022	DEPENSES IMPREVUES			89 411.98	89 411.98	89 411.98
	Total des dépenses réelles d'exploitation	1 570 132.00		1 513 114.98	1 513 114.98	1 513 114.98
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	102 294.29		87 631.23	87 631.23	87 631.23
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)	82 341.00		72 580.00	72 580.00	72 580.00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	184 635.29		160 211.23	160 211.23	160 211.23
	TOTAL	1 754 767.29		1 673 326.21	1 673 326.21	1 673 326.21

+	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	
=	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 673 326.21

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	1 014 400.00		1 159 100.00	1 159 100.00	1 159 100.00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	222 650.00		180 050.00	180 050.00	180 050.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 700.00		1 500.00	1 500.00	1 500.00
	Total des recettes de gestion des services	1 238 750.00		1 340 650.00	1 340 650.00	1 340 650.00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (4)	169 161.00				
	Total des recettes réelles d'exploitation	1 407 911.00		1 340 650.00	1 340 650.00	1 340 650.00
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)	26 274.00		26 280.00	26 280.00	26 280.00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	26 274.00		26 280.00	26 280.00	26 280.00
	TOTAL	1 434 185.00		1 366 930.00	1 366 930.00	1 366 930.00

+	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	306 396.21
=	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 673 326.21

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(8)	133 931.23
--	-------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021+ RI 040 - DI 040.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26 300.00	24 735.72	1 500.00	1 500.00	26 235.72
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	270 000.00	263 335.20	120 000.00	120 000.00	383 335.20
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	296 300.00	288 070.92	121 500.00	121 500.00	409 570.92
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	42 007.00		43 355.00	43 355.00	43 355.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
020	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses financières	42 007.00		43 355.00	43 355.00	43 355.00
4581	Total des opé.pour compte de tiers (6)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	338 307.00	288 070.92	164 855.00	164 855.00	452 925.92
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	26 274.00		26 280.00	26 280.00	26 280.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	26 274.00		26 280.00	26 280.00	26 280.00
	TOTAL	364 581.00	288 070.92	191 135.00	191 135.00	479 205.92

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	479 205.92
---	-------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	17 360.00	14 429.00			14 429.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			10 000.00	10 000.00	10 000.00
	Total des recettes d'équipement	17 360.00	14 429.00	10 000.00	10 000.00	24 429.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	48 515.00	48 078.00	19 930.00	19 930.00	68 008.00
106	RESERVES (7)			102 000.00	102 000.00	102 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	440.00				
	Total des recettes financières	48 955.00	48 078.00	121 930.00	121 930.00	170 008.00
4582	Total des opé.pour compte de tiers (6)					
	Total des recettes réelles d'investissement	66 315.00	62 507.00	131 930.00	131 930.00	194 437.00
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (4)	102 294.29		87 631.23	87 631.23	87 631.23
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	82 341.00		72 580.00	72 580.00	72 580.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	184 635.29		160 211.23	160 211.23	160 211.23
	TOTAL	250 950.29	62 507.00	292 141.23	292 141.23	354 648.23

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	124 557.69
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	479 205.92
---	-------------------

Pour Information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(8)	133 931.23
--	-------------------

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 200 338.00		1 200 338.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	199 965.00		199 965.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 000.00		10 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	9 300.00		9 300.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 100.00		4 100.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS		72 580.00	72 580.00
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (4)			
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)			
022	DEPENSES IMPREVUES	89 411.98		89 411.98
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		87 631.23	87 631.23
Dépenses d'exploitation - Total		1 513 114.98	160 211.23	1 673 326.21

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 673 326.21
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		26 280.00	26 280.00
14	PROVISIONS REGLEMEENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	43 355.00		43 355.00
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	26 235.72		26 235.72
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	383 335.20		383 335.20
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS			
39	DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS			
4581	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
49	DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS			
3...	Stocks			
020	DEPENSES IMPREVUES			
Dépenses d'investissement - Total		452 925.92	26 280.00	479 205.92

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	479 205.92
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	1 159 100.00		1 159 100.00
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	180 050.00		180 050.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 500.00		1 500.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENT, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		26 280.00	26 280.00
Recettes d'exploitation - Total		1 340 650.00	26 280.00	1 366 930.00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	306 396.21
---	-------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 673 326.21
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)	68 008.00		68 008.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	14 429.00		14 429.00
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	10 000.00		10 000.00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		72 580.00	72 580.00
29	DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS (4)			
39	DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS (4)			
4582	Opérations pour compte de tiers (5)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
49	DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (4)			
3...	Stocks			
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		87 631.23	87 631.23
Recettes d'investissement - Total		92 437.00	160 211.23	252 648.23

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	124 557.69
--	-------------------

AFFECTATION AUX COMPTES 106	102 000.00
------------------------------------	-------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	479 205.92
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (5)(6)	1 186 896.00	1 200 338.00	1 200 338.00
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE, ...)	1 800.00	1 800.00	1 800.00
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	3 000.00	2 000.00	2 000.00
6066	CARBURANTS	1 500.00	2 000.00	2 000.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	30 000.00	20 500.00	20 500.00
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	1 110 780.00	1 142 100.00	1 142 100.00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	3 100.00		
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 800.00	2 200.00	2 200.00
61521	ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENTS PUBLICS	2 000.00	500.00	500.00
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	4 000.00	1 000.00	1 000.00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES		2 300.00	2 300.00
6156	MAINTENANCE	100.00	600.00	600.00
6161	MULTIRISQUES		100.00	100.00
6168	AUTRES	830.00	475.00	475.00
618	DIVERS	12 000.00	3 350.00	3 350.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	1 000.00	4 000.00	4 000.00
6238	DIVERS	7 200.00	4 500.00	4 500.00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	150.00	100.00	100.00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT		1 500.00	1 500.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 100.00	1 100.00	1 100.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		350.00	350.00
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	6 036.00	9 363.00	9 363.00
6288	AUTRES	500.00	500.00	500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	187 605.00	199 965.00	199 965.00
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	151 790.00	163 765.00	163 765.00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	125.00	125.00	125.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	105.00	110.00	110.00
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG	425.00	435.00	435.00
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	20 100.00	20 135.00	20 135.00
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	3 920.00	3 470.00	3 470.00
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	205.00	800.00	800.00
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	3 425.00	3 195.00	3 195.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	6 445.00	6 620.00	6 620.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	955.00	1 200.00	1 200.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	110.00	110.00	110.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS (7)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 000.00	10 000.00	10 000.00
6541	CREANCES ADMISSION EN NON VALEUR	5 000.00	5 000.00	5 000.00
6542	CREANCES ETEINTES	5 000.00	5 000.00	5 000.00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		1 384 501.00	1 410 303.00	1 410 303.00
66	CHARGES FINANCIERES (b)(8)	10 970.00	9 300.00	9 300.00
66111	INTERETS REGLES A L'EACHEANCE	10 470.00	9 300.00	9 300.00
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	500.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	174 661.00	4 100.00	4 100.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	169 161.00		
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	5 000.00	3 600.00	3 600.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	500.00	500.00	500.00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (d)(9)			
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (e)(10)			
022	DEPENSES IMPREVUES (f)		89 411.98	89 411.98
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 570 132.00	1 513 114.98	1 513 114.98

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	102 294.29	87 631.23	87 631.23
042	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (11)(12)</i>	82 341.00	72 580.00	72 580.00
6811	<i>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES</i>	82 341.00	72 580.00	72 580.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		184 635.29	160 211.23	160 211.23
043	<i>OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION</i>			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		184 635.29	160 211.23	160 211.23
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 754 767.29	1 673 326.21	1 673 326.21

RESTES A REALISER N-1 (13)	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	+
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	=
	1 673 326.21

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(10) Ce chapitre n'existe pas en M49.
(11) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.
(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES (5)			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	1 014 400.00	1 159 100.00	1 159 100.00
706	PRESTATIONS DE SERVICES	1 000 000.00	1 060 000.00	1 060 000.00
707	VENTES DE MARCHANDISES	14 400.00	99 100.00	99 100.00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (6)			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	222 650.00	180 050.00	180 050.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	222 650.00	180 050.00	180 050.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 700.00	1 500.00	1 500.00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1 700.00	1 500.00	1 500.00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=013+70+73+74+75		1 238 750.00	1 340 650.00	1 340 650.00
76	PRODUITS FINANCIERS (b)			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)			
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (d)(7)	169 161.00		
7817	REPRISES SUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	169 161.00		
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		1 407 911.00	1 340 650.00	1 340 650.00

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (8)(9)	26 274.00	26 280.00	26 280.00
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	26 274.00	26 280.00	26 280.00
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (8)			
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	26 274.00	26 280.00	26 280.00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 434 185.00	1 366 930.00	1 366 930.00

RESTES A REALISER N-1 (10)	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	306 396.21
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	=
	1 673 326.21

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	26 300.00	1 500.00	1 500.00
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	24 800.00		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	1 500.00	1 500.00	1 500.00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors op.)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	270 000.00	120 000.00	120 000.00
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	270 000.00		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		110 000.00	110 000.00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES		10 000.00	10 000.00
	Opérations d'équipement n°(5) [...]			
	Total des dépenses d'équipement	296 300.00	121 500.00	121 500.00

10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	42 007.00	43 355.00	43 355.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	42 007.00	43 355.00	43 355.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
020	DEPENSES IMPREVUES			
	Total des dépenses financières	42 007.00	43 355.00	43 355.00

	[...](6)			
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	338 307.00	164 855.00	164 855.00

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (7)(8)	26 274.00	26 280.00	26 280.00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>26 274.00</i>	<i>26 280.00</i>	<i>26 280.00</i>
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	15 058.00	15 060.00	15 060.00
13912	REGIONS	1 000.00	1 000.00	1 000.00
13913	DEPARTEMENTS	10 216.00	10 220.00	10 220.00
	<i>Charges transférées</i>			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (9)			
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	26 274.00	26 280.00	26 280.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		364 581.00	191 135.00	191 135.00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	288 070.92
-----------------------------------	-------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	479 205.92
---	-------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	17 360.00		
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	17 360.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		10 000.00	10 000.00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES		10 000.00	10 000.00
Total des recettes d'équipement		17 360.00	10 000.00	10 000.00

10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	48 515.00	121 930.00	121 930.00
10222	F.C.T.V.A.	48 515.00	19 930.00	19 930.00
1068	AUTRES RESERVES		102 000.00	102 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	440.00		
275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	440.00		
Total des recettes financières		48 955.00	121 930.00	121 930.00

	[...](5)			
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				

TOTAL DES RECETTES REELLES		66 315.00	131 930.00	131 930.00
-----------------------------------	--	------------------	-------------------	-------------------

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	102 294.29	87 631.23	87 631.23
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)(7)	82 341.00	72 580.00	72 580.00
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	11 748.00	301.00	301.00
28033	FRAIS D'INSERTION		502.00	502.00
28121	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS NUS	1 064.00	1 064.00	1 064.00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	18 546.00	18 546.00	18 546.00
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	22.00	22.00	22.00
28157	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	5 958.00	5 958.00	5 958.00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	891.00	891.00	891.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	732.00	732.00	732.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	367.00	367.00	367.00
28188	AUTRES	43 013.00	44 197.00	44 197.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		184 635.29	160 211.23	160 211.23
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(8)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		184 635.29	160 211.23	160 211.23
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		250 950.29	292 141.23	292 141.23

+	RESTES A REALISER N-1 (9)	62 507.00
+	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	124 557.69
=	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	479 205.92

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

(2) Cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2) I
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		69 635.00	69 635.00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		43 355.00	43 355.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	43 355.00	43 355.00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		26 280.00	26 280.00
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	15 060.00	15 060.00
13912	REGIONS	1 000.00	1 000.00
13913	DEPARTEMENTS	10 220.00	10 220.00
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)(4)	Solde d'exécution D001 (3)(4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	69 635.00	288 070.92		357 705.92

(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.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2) III
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		180 141.23	180 141.23
Ressources propres externes de l'année (a)		19 930.00	19 930.00
10222	F.C.T.V.A.	19 930.00	19 930.00
275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		160 211.23	160 211.23
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	301.00	301.00
28033	FRAIS D'INSERTION	502.00	502.00
28121	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS NUS	1 064.00	1 064.00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	18 546.00	18 546.00
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	22.00	22.00
28157	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	5 958.00	5 958.00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	891.00	891.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	732.00	732.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	367.00	367.00
28188	AUTRES	44 197.00	44 197.00
021	Virement de la section d'exploitation	87 631.23	87 631.23

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5)	Solde d'exécution R001 (4)(5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	180 141.23	62 507.00	124 557.69	102 000.00	469 205.92

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres (II)	357 705.92
Ressources propres disponibles (IV)	469 205.92
Solde (V = IV-II)(6)	111 500.00

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

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.