

REPUBLIQUE FRANÇAISE

- LILLERS (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 26620516000093

POSTE COMPTABLE : RECEVEUR MUNICIPAL

M. 14

Budget primitif

voté par nature

BUDGET : CCAS LILLERS (3)

ANNEE 2018

(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) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

## Sommaire

<b>I - Informations générales (6)</b>	4
A - Informations statistiques, fiscales et financières	5
B - Modalités de vote du budget	
<b>II - Présentation générale du budget</b>	6
A1 - Vue d'ensemble - Sections	7
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	9
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	11
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	13
B2 - Balance générale du budget - Recettes	
<b>III - Vote du budget</b>	15
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	17
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	18
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	20
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	22
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	
<b>IV - Annexes (7)</b>	
<b>A - Eléments du bilan</b>	23
A1 - Présentation croisée par fonction (1)	26
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	34
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	47
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	48
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	52
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	53
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	54
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	56
A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	57
A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes	58
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	59
A4 - Etat des provisions	60
A5 - Etalement des provisions	61
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	62
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	
<b>B - Engagements hors bilan</b>	Sans Objet
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	
<b>C - Autres éléments d'informations</b>	64
C1 - Etat du personnel	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)	Sans Objet
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	Sans Objet
C3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	
<b>D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures</b>	67
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	

- (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 établissements 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 du 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	LILLERS CCAS LILLERS	BP 2018
------------	-------------------------	------------

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	10303
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i> ) :	
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		
		0	

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	123,87	
2	Produit des impositions directes/population		
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	114,60	
4	Dépenses d'équipement brut/population	10,69	
5	Encours de dette/population	8,77	
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	86,67	
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	98,01	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	8,39	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,07	

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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</b>

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
  - sans (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) semi-budgétaires (pas d'inscriptions 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 (5) cumulé de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (6) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**FONCTIONNEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	1 315 272,00	1 183 615,04
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 131 656,96
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)</b>		<b>1 315 272,00</b>	<b>1 315 272,00</b>

**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)	151 895,34	40 000,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 111 895,34
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>151 895,34</b>	<b>151 895,34</b>

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>1 467 167,34</b>	<b>1 467 167,34</b>
----------------------------	---------------------	---------------------

(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.

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	165 080,00	0,00	137 822,00	137 822,00	137 822,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 116 098,49	0,00	1 103 950,00	1 103 950,00	1 103 950,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	71 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>1 352 178,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1 272 772,00</b>	<b>1 272 772,00</b>	<b>1 272 772,00</b>
66	Charges financières	3 400,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
67	Charges exceptionnelles	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>1 356 078,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1 276 272,00</b>	<b>1 276 272,00</b>	<b>1 276 272,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections (5)	35 921,51		39 000,00	39 000,00	39 000,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>35 921,51</b>		<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 392 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 315 272,00</b>	<b>1 315 272,00</b>	<b>1 315 272,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>1 315 272,00</b>
------------------------------------------------------	---------------------

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	59 900,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
70	Produits services, domaine et ventes div	158 930,23	0,00	129 943,04	129 943,04	129 943,04
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	1 008 000,00	0,00	1 021 572,00	1 021 572,00	1 021 572,00
75	Autres produits de gestion courante	20 000,00	0,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>1 246 830,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1 179 715,04</b>	<b>1 179 715,04</b>	<b>1 179 715,04</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>1 247 830,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1 180 715,04</b>	<b>1 180 715,04</b>	<b>1 180 715,04</b>
042	Opérat* ordre transfert entre sections (5)	3 000,00		2 900,00	2 900,00	2 900,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>3 000,00</b>		<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 250 830,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1 183 615,04</b>	<b>1 183 615,04</b>	<b>1 183 615,04</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>131 656,96</b>
-----------------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>1 315 272,00</b>
------------------------------------------------------	---------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)</b>	<b>36 100,00</b>	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) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

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

(4) Si la 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  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	29 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
204	Subventions d'équipement versées	32 200,00	0,00	61 900,00	61 900,00	61 900,00
21	Immobilisations corporelles	41 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	29 800,00	0,00	48 095,34	48 095,34	48 095,34
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 995,34</b>	<b>137 995,34</b>	<b>137 995,34</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	10 500,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
18	Compte de liaison : affectat° BA (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
45...	Total des op. pour compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>144 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 995,34</b>	<b>148 995,34</b>	<b>148 995,34</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 000,00		2 900,00	2 900,00	2 900,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>3 000,00</b>		<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>147 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 895,34</b>	<b>151 895,34</b>	<b>151 895,34</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>151 895,34</b>
-----------------------------------------------------	-------------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
45...	Total des op. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
021	Virement de la sect° de fonctionnement (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	35 921,51		39 000,00	39 000,00	39 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>35 921,51</b>		<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>37 421,51</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>111 895,34</b>
----------------------------------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>161 895,34</b>
-----------------------------------------------------	-------------------

## 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.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)</b>	<b>36 100,00</b>
----------------------------------------------------------------------------------	------------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	137 822,00		137 822,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 103 950,00		1 103 950,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	31 000,00		31 000,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	3 000,00	0,00	3 000,00
67	Charges exceptionnelles	500,00	0,00	500,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	39 000,00	39 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
<b>Dépenses de fonctionnement – Total</b>		<b>1 276 272,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>1 315 272,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>1 315 272,00</b>
------------------------------------------------------	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	2 900,00	2 900,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	10 000,00	0,00	10 000,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
198	Neutral. amort. subv. équip. versées		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	7 000,00	0,00	7 000,00
204	Subventions d'équipement versées	61 900,00	0,00	61 900,00
21	Immobilisations corporelles (6)	21 000,00	0,00	21 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	48 095,34	0,00	48 095,34
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 000,00	0,00	1 000,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (5)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>148 995,34</b>	<b>2 900,00</b>	<b>151 895,34</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>151 895,34</b>
-----------------------------------------------------	-------------------

- (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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	7 000,00		7 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	129 943,04		129 943,04
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	1 021 572,00		1 021 572,00
75	Autres produits de gestion courante	21 200,00	0,00	21 200,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 000,00	2 900,00	3 900,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement – Total</b>		<b>1 180 715,04</b>	<b>2 900,00</b>	<b>1 183 615,04</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>131 656,96</b>
-------------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>1 315 272,00</b>
------------------------------------------------------	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaires)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 000,00	0,00	1 000,00
28	Amortissement des immobilisations		39 000,00	39 000,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement		0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00		0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>1 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>40 000,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>111 895,34</b>
------------------------------------------------------------	-------------------

+

<b>AFFECTATION AU COMPTE 1068</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>151 895,34</b>
-----------------------------------------------------	-------------------

- (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)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>165 080,00</b>	<b>137 822,00</b>	<b>137 822,00</b>
60611	Eau et assainissement	700,00	500,00	500,00
60612	Energie - Electricité	4 000,00	2 000,00	2 000,00
60622	Carburants	4 000,00	3 100,00	3 100,00
60623	Alimentation	2 200,00	1 200,00	1 200,00
60631	Fournitures d'entretien	4 500,00	5 200,00	5 200,00
60632	Fournitures de petit équipement	4 400,00	4 000,00	4 000,00
60636	Vêtements de travail	500,00	100,00	100,00
6064	Fournitures administratives	7 350,00	5 380,00	5 380,00
6135	Locations mobilières	6 000,00	4 000,00	4 000,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	1 000,00	300,00	300,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6156	Maintenance	11 300,00	11 000,00	11 000,00
6182	Documentation générale et technique	200,00	2 000,00	2 000,00
6184	Versements à des organismes de formation	11 700,00	3 500,00	3 500,00
6188	Autres frais divers	16 280,00	6 107,00	6 107,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 200,00	1 240,00	1 240,00
6226	Honoraires	0,00	160,00	160,00
6228	Divers	1 000,00	9 063,00	9 063,00
6232	Fêtes et cérémonies	40 000,00	39 300,00	39 300,00
6236	Catalogues et imprimés	1 000,00	800,00	800,00
6237	Publications	300,00	72,00	72,00
6251	Voyages et déplacements	9 350,00	3 300,00	3 300,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	30 100,00	26 500,00	26 500,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	200,00	200,00
63512	Taxes foncières	4 500,00	5 600,00	5 600,00
63513	Autres impôts locaux	300,00	200,00	200,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	1 200,00	1 000,00	1 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>1 116 098,49</b>	<b>1 103 950,00</b>	<b>1 103 950,00</b>
6331	Versement de transport	541,00	2 680,00	2 680,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 705,00	3 170,00	3 170,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	11 450,00	12 540,00	12 540,00
64111	Rémunération principale titulaires	394 650,00	396 600,00	396 600,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	9 300,00	19 300,00	19 300,00
64118	Autres indemnités titulaires	64 700,00	113 300,00	113 300,00
64131	Rémunérations non tit.	249 792,49	207 260,00	207 260,00
64168	Autres emplois d'insertion	32 800,00	14 500,00	14 500,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	135 400,00	123 100,00	123 100,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	123 830,00	123 600,00	123 600,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	16 180,00	11 200,00	11 200,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	66 900,00	70 400,00	70 400,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	7 850,00	6 300,00	6 300,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>71 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6562	Aides	25 000,00	30 000,00	30 000,00
6573	Subv. fonct. Organismes publics	45 000,00	0,00	0,00
<b>656</b>	<b>Frais de fonctionnement des groupes d'él</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65 + 656)</b>		<b>1 352 178,49</b>	<b>1 272 772,00</b>	<b>1 272 772,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b)</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 200,00	1 000,00	1 000,00
6688	Autres	2 200,00	2 000,00	2 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
673	Titres annulés (exercices antérieurs)	500,00	500,00	500,00
<b>68</b>	<b>Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
022	Dépenses imprévues (e)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e</b>		<b>1 356 078,49</b>	<b>1 276 272,00</b>	<b>1 276 272,00</b>
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)	35 921,51	39 000,00	39 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorporelles et corpo	35 921,51	39 000,00	39 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>35 921,51</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>35 921,51</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>1 392 000,00</b>	<b>1 315 272,00</b>	<b>1 315 272,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (11)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>1 315 272,00</b>
------------------------------------------------------	---------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

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

(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) Si le mandatement 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)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges	59 900,00	7 000,00	7 000,00
629	RRR obtenus / autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	59 900,00	7 000,00	7 000,00
70	Produits services, domaine et ventes div	158 930,23	129 943,04	129 943,04
7031	Concessions et redevances funéraires	1 500,00	1 743,04	1 743,04
706	Prestations de services	74 430,23	56 000,00	56 000,00
70872	Remboursement frais par budget annexe	83 000,00	72 200,00	72 200,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	1 008 000,00	1 021 572,00	1 021 572,00
74718	Autres participations Etat	60 000,00	48 972,00	48 972,00
7473	Participat° Départements	17 000,00	17 600,00	17 600,00
7474	Participat° Communes	720 000,00	750 000,00	750 000,00
7478	Participat° Autres organismes	211 000,00	205 000,00	205 000,00
75	Autres produits de gestion courante	20 000,00	21 200,00	21 200,00
752	Revenus des immeubles	20 000,00	21 200,00	21 200,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013</b>		<b>1 246 830,23</b>	<b>1 179 715,04</b>	<b>1 179 715,04</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
7713	Libéralités reçues	1 000,00	1 000,00	1 000,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>1 247 830,23</b>	<b>1 180 715,04</b>	<b>1 180 715,04</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	3 000,00	2 900,00	2 900,00
777	Quote-part subv inv. transf cpte résultat	3 000,00	2 900,00	2 900,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (9)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>3 000,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>1 250 830,23</b>	<b>1 183 615,04</b>	<b>1 183 615,04</b>

+	
<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
+	
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>131 656,96</b>
=	
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>1 315 272,00</b>

#### 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

(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).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	29 000,00	7 000,00	7 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	29 000,00	7 000,00	7 000,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	32 200,00	61 900,00	61 900,00
20411	Subv. Public : Bien mobilier, matériel	32 200,00	61 900,00	61 900,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	41 000,00	21 000,00	21 000,00
2132	Immeubles de rapport	0,00	2 000,00	2 000,00
2182	Matériel de transport	10 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	6 000,00	2 000,00	2 000,00
2184	Mobilier	6 000,00	5 000,00	5 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	19 000,00	12 000,00	12 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	29 800,00	48 095,34	48 095,34
2313	Constructions	29 800,00	48 095,34	48 095,34
Total des dépenses d'équipement		132 000,00	137 995,34	137 995,34
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	10 500,00	10 000,00	10 000,00
1641	Emprunts en euros	10 000,00	10 000,00	10 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	500,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 500,00	1 000,00	1 000,00
274	Prêts	1 500,00	1 000,00	1 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		12 000,00	11 000,00	11 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>144 000,00</b>	<b>148 995,34</b>	<b>148 995,34</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7)	3 000,00	2 900,00	2 900,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	3 000,00	2 900,00	2 900,00
13911	Etat et établissements nationaux	3 000,00	2 900,00	2 900,00
	Charges transférées (9)	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>3 000,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>147 000,00</b>	<b>151 895,34</b>	<b>151 895,34</b>

+

RESTES A REALISER N-1 (11)	0,00
----------------------------	------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)	0,00
----------------------------------------------------------	------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>151 895,34</b>
-----------------------------------------------------	-------------------

(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)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent <sup>n</sup> invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat <sup>n</sup> BA	0,00	0,00	0,00
26	Participat <sup>n</sup> et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 500,00	1 000,00	1 000,00
274	Prêts	1 500,00	1 000,00	1 000,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 500,00	1 000,00	1 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
021	Virement de la sect <sup>n</sup> de fonctionnement	0,00	0,00	0,00
040	Opérat <sup>n</sup> ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	35 921,51	39 000,00	39 000,00
280411	Subv. Public : Bien mobilier, matériel	6 500,00	6 500,00	6 500,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	700,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat <sup>n</sup>	17 221,51	17 900,00	17 900,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	4 000,00	4 000,00
28132	Immeubles de rapport	2 000,00	2 000,00	2 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	5 500,00	3 800,00	3 800,00
28184	Mobilier	1 000,00	1 200,00	1 200,00
28188	Autres immo. corporelles	3 000,00	3 600,00	3 600,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>35 921,51</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>35 921,51</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>37 421,51</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>

		+
RESTES A REALISER N-1 (10)		0,00
		+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)		111 895,34
		=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		151 895,34

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

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

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interventions sociales	6 Famille	TOTAL
---------	-------------------------------------	------------------------	--------------------------------	--------------	-------

## INVESTISSEMENT

DEPENSES					
Dépenses réelles	1 000	84 095	2 000	61 900	148 995
- Equipements municipaux (2)		74 095	2 000	0	76 095
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	61 900	61 900
- Opérations financières	1 000				1 000
Dépenses d'ordre	0				2 900
<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>1 000</b>	<b>84 095</b>	<b>2 000</b>	<b>64 800</b>	<b>151 895</b>
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0
<b>Total cumulé dépenses d'investissement</b>	<b>1 000</b>	<b>84 095</b>	<b>2 000</b>	<b>64 800</b>	<b>151 895</b>
RECETTES					
Total recettes de l'exercice	40 000	0	0	0	40 000
RAR N-1 et reports	111 895	0	0	0	111 895
<b>Total cumulé recettes d'investissement</b>	<b>151 895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151 895</b>

## FONCTIONNEMENT

DEPENSES					
Total dépenses de l'exercice	39 000	446 750	272 202	557 320	1 315 272
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0
<b>Total cumulé dépenses de fonctionnement</b>	<b>39 000</b>	<b>446 750</b>	<b>272 202</b>	<b>557 320</b>	<b>1 315 272</b>
RECETTES					
Total recettes de l'exercice	750 000	27 943	66 572	339 100	1 183 615
RAR N-1 et reports	131 657	0	0	0	131 657
<b>Total cumulé recettes de fonctionnement</b>	<b>881 657</b>	<b>27 943</b>	<b>66 572</b>	<b>339 100</b>	<b>1 315 272</b>

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

(2) Ou biens de la structure Intercommunale.

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interventions sociales	6 Famille	TOTAL
----------	---------	-------------------------------------	------------------------	--------------------------------	--------------	-------

## INVESTISSEMENT

DEPENSES						
<b>Total dépenses Investissement</b>		1 000	84 095	2 000	64 800	151 895
Dépenses réelles		1 000	84 095	2 000	61 900	148 995
010	Stocks	0	0	0	0	0
020	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	0	10 000	0	0	10 000
18	Compte de liaison : affectat° BA	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	7 000	0	0	7 000
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	61 900	61 900
21	Immobilisations corporelles	0	19 000	2 000	0	21 000
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	48 095	0	0	48 095
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	1 000	0	0	0	1 000
Opérations d'équipement		0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		0	0	0	2 900	2 900
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0	0	0	2 900	2 900
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0

RECETTES						
<b>Total recettes d'investissement</b>		40 000	0	0	0	40 000
Recettes réelles		1 000	0	0	0	1 000
010	Stocks	0	0	0	0	0
024	Produits des cessions d'immo.	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0
18	Compte de liaison : affectat° BA	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	1 000	0	0	0	1 000
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		39 000	0	0	0	39 000
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0	0	0	0	0
040	Opérat° ordre transfert entre sections	39 000	0	0	0	39 000
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0



## LILLERS - CCAS LILLERS - BP - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interventions sociales	6 Famille	TOTAL
----------	---------	-------------------------------------	------------------------	--------------------------------	--------------	-------

## FONCTIONNEMENT

DEPENSES						
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>		<b>39 000</b>	<b>446 750</b>	<b>272 202</b>	<b>557 320</b>	<b>1 315 272</b>
Dépenses réelles		0	446 750	272 202	557 320	1 276 272
011	Charges à caractère général	0	38 350	27 462	72 010	137 822
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	405 400	214 740	483 810	1 103 950
014	Atténuations de produits	0	0	0	0	0
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0
65	Autres charges de gestion courante	0	0	30 000	1 000	31 000
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0	0	0	0	0
66	Charges financières	0	3 000	0	0	3 000
67	Charges exceptionnelles	0	0	0	500	500
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>39 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>39 000</i>
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
042	<i>Opéral* ordre transfert entre sections</i>	<i>39 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>39 000</i>
043	<i>Opéral* ordre Intérieur de la section</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

RECETTES						
<b>Total recettes de fonctionnement</b>		<b>750 000</b>	<b>27 943</b>	<b>66 572</b>	<b>339 100</b>	<b>1 183 615</b>
Recettes réelles		750 000	27 943	66 572	338 200	1 180 715
013	Atténuations de charges	0	4 000	0	3 000	7 000
70	Produits services, domaine et ventes div	0	1 743	0	128 200	129 943
73	Impôts et taxes	0	0	0	0	0
74	Dotations et participations	750 000	0	66 572	205 000	1 021 572
75	Autres produits de gestion courante	0	21 200	0	0	21 200
76	Produits financiers	0	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels	0	1 000	0	0	1 000
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 900</i>	<i>2 900</i>
042	<i>Opéral* ordre transfert entre sections</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 900</i>	<i>2 900</i>
043	<i>Opéral* ordre Intérieur de la section</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

(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

ELEMENTS DU BILAN  
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

## FONCTION 0 – Services généraux

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>			
	Dépenses de l'exercice	39 000,00	446 750,00	485 750,00
011	Charges à caractère général	39 000,00	446 750,00	485 750,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	38 350,00	38 350,00
014	Atténuations de produits	0,00	405 400,00	405 400,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérai <sup>r</sup> ordre transfert entre sections	39 000,00	0,00	39 000,00
043	Opérai <sup>r</sup> ordre inférieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	3 000,00	3 000,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (2)</b>			
	Recettes de l'exercice	881 656,96	27 943,04	909 600,00
013	Atténuations de charges	750 000,00	27 943,04	777 943,04
042	Opérai <sup>r</sup> ordre transfert entre sections	0,00	4 000,00	4 000,00
043	Opérai <sup>r</sup> ordre inférieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	1 743,04	1 743,04
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	750 000,00	0,00	750 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	21 200,00	21 200,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1 000,00	1 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	131 656,96	0,00	131 656,96
	<b>SOLDE (2)</b>	<b>842 656,96</b>	<b>-418 606,96</b>	<b>423 850,00</b>

LILLERS - CCAS LILLERS - BP - 2018

(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) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

## IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN  
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

## FONCTION 5 – Interventions sociales

(1)	Libellé	Sous-fonction 52				Total
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	
	<b>DEPENSES (2)</b>					
	Dépenses de l'exercice	0,00	57 332,00	214 870,00	0,00	272 202,00
011	Charges à caractère général	0,00	57 332,00	214 870,00	0,00	272 202,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	19 052,00	8 410,00	0,00	27 462,00
014	Atténuations de produits	0,00	38 280,00	176 460,00	0,00	214 740,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (2)</b>					
	Recettes de l'exercice	0,00	48 972,00	17 600,00	0,00	66 572,00
013	Atténuations de charges	0,00	48 972,00	17 600,00	0,00	66 572,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	48 972,00	17 600,00	0,00	66 572,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (2)</b>	0,00	-8 360,00	-137 270,00	0,00	-205 630,00



(1)	Libellé	Sous-fonction 523											
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres				
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérai <sup>r</sup> ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérai <sup>r</sup> ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérai <sup>r</sup> ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérai <sup>r</sup> ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
	<b>DEPENSES (2)</b>	0,00	0,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (2)</b>	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (2)</b>	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (2)</b>	0,00	0,00	0,00

(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) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondant 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

ELEMENTS DU BILAN  
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT

IV

A1.1

## FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Autres	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>					
	Dépenses de l'exercice	154 420,00	0,00	402 900,00	0,00	557 320,00
	Charges à caractère général	154 420,00	0,00	402 900,00	0,00	557 320,00
011	Charges de personnel, frais assimilés	58 720,00	0,00	13 290,00	0,00	72 010,00
012	Atténuations de produits	95 200,00	0,00	388 610,00	0,00	483 810,00
014	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
65	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges exceptionnelles	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
67	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (2)</b>					
	Recettes de l'exercice	85 100,00	0,00	254 000,00	0,00	339 100,00
	Atténuations de charges	85 100,00	0,00	254 000,00	0,00	339 100,00
013	Opérat* ordre transfert entre sections	1 000,00	0,00	2 000,00	0,00	3 000,00
042	Opérat* ordre intérieur de la section	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00
043	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Impôts et taxes	81 200,00	0,00	47 000,00	0,00	128 200,00
73	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	205 000,00	0,00	205 000,00
75	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (2)</b>	-69 320,00	0,00	-148 900,00	0,00	-218 220,00



(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
	<b>DEPENSES (2)</b>				
	Dépenses de l'exercice				
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	154 420,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	154 420,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	58 720,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	95 200,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre inférieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	500,00	0,00
88	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (2)</b>				
	Recettes de l'exercice				
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	85 100,00	0,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	85 100,00	0,00
043	Opérat* ordre inférieur de la section	0,00	0,00	1 000,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	2 900,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	81 200,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (2)</b>				
		0,00	0,00	-69 320,00	0,00

(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) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

## IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN  
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

## FONCTION 0 – Services généraux

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.A.S.	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>			
	Dépenses de l'exercice	1 000,00	84 095,34	85 095,34
010	Stocks	1 000,00	84 095,34	85 095,34
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	10 000,00	10 000,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	7 000,00	7 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	19 000,00	19 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	48 095,34	48 095,34
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 000,00	0,00	1 000,00
	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (2)</b>	151 895,34	0,00	151 895,34
	Recettes de l'exercice	40 000,00	0,00	40 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	39 000,00	0,00	39 000,00

## LILLERS - CCAS LILLERS - BP - 2018

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 000,00	0,00	1 000,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		111 895,34	0,00	111 895,34
<b>SOLDE (2)</b>		150 895,34	-84 095,34	66 800,00

(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) 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 reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

## FONCTION 5 – Interventions sociales

(1)	Libellé	Sous-fonction 52				Total
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	
	<b>DEPENSES (2)</b>					
	Dépenses de l'exercice					
010	Stocks	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
040	Opéraf* ordre transféré entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (2)</b>					
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 52					Total
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services		
021	Virement de la secr <sup>e</sup> de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat <sup>r</sup> ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat <sup>r</sup> BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat <sup>r</sup> et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers							
Restes à réaliser – reports							
<b>SOLDE (2)</b>		0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 51					Sous-fonction 52				
		5210 Services Communs	5211 Etablissements	5212 Services (de maintien à domicile)	5213 Autres	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services	5223 Autres		
<b>DEPENSES (2)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat <sup>r</sup> ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 521				Sous-fonction 522			
		5210 Services Communs	5211 Etablissements	5212 Services (de maintien à domicile)	5213 Autres	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services	5223 Autres
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 521				Sous-fonction 522			
		5210 Services Communs	5211 Etablissements	5212 Services (de maintien à domicile)	5213 Autres	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services	5223 Autres
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 523							5238 Autres
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	
	<b>DEPENSES (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 523									
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres		
021	Virement de la sect <sup>e</sup> de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat <sup>r</sup> ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat <sup>n</sup> BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat <sup>n</sup> et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (2)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
<b>DEPENSES (2)</b>				
Dépenses de l'exercice				
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
040	Opérat <sup>r</sup> ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00



(1)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES (2)</b>				
Recettes de l'exercice				
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° entre transferts entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
<b>SOLDE (2)</b>		0,00	0,00	0,00

(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) 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

ELEMENTS DU BILAN  
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

## FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Autres	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>	64 800,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00
	Dépenses de l'exercice	64 800,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	61 900,00	0,00	0,00	0,00	61 900,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect* de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Autres	Total
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser - reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (2)</b>		<b>-64 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64 800,00</b>

(1)	Libellé	Sous-fonction 61				
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres	
<b>DEPENSES (2)</b>						
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	61 900,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (2)</b>				
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la secr* de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'imm.	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* BA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (2)</b>			-64 800,00	0,00

(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) 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.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b>		<b>A2.1</b>

**A2.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Circulaire n° NOR : INTB890071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

## IV – ANNEXES

IV  
A2.2

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

## A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												
	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
							Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)				0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				100 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)				100 000,00									
8778557	24/11/2016		25/01/2017	100 000,00	F			0,900	euros	T	X	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)				0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)				0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)				0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)				0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)				0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)				0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)				0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)				0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)				0,00									



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00								
1681 Autres emprunts (total)					0,00								
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00								
1687 Autres dettes (total)					0,00								
Total général					100 000,00								

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

## IV - ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV  
A2.2

## A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après ouverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		90 399,67					9 687,03	780,97	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		90 399,67					9 687,03	780,97	0,00	0,00
8778557	N	0,00	A-1	90 399,67	8,00	F	0,900		9 687,03	780,97	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1661 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1662 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N										ICNIE de l'exercice		
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
							Index (13)	Niveau de taux à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>90 399,67</b>					<b>9 687,03</b>	<b>780,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire ICCB:015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX		A2.3

## A2.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant (11)
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 6 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à court sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à long terme. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement déductif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

## IV – ANNEXES

IV

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A2.4

## A2.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (turnes)	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	90 399,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

IV  
A2.5

## A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes éventuelles reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimées en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

## IV -- ANNEXES

IV

## ELEMENTS DU BILAN -- ETAT DE LA DETTE -- DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A2.5

## A2.5 -- DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture						Catégorie d'emprunt (8)	
	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
	Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux				
Taux fixe (total)					0,00	0,00	0,00	
Taux variable simple (total)					0,00	0,00	0,00	
Taux complexe (total) (2)					0,00	0,00	0,00	
Total					0,00	0,00	0,00	

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME</b>	<b>A2.6</b>

**A2.6 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)**

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 01/01/N de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Auprès des organismes de droit privé</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Auprès des organismes de droit public</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 65111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES</b>	<b>A2.7</b>

**A2.7 – AUTRES DETTES**

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A3</b>

**A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 0,00 €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	VEHICULES	5	26/03/1997
L	MATERIEL DIVERS	6	26/03/1997
L	MOBILIERS	15	26/03/1997
L	MATERIEL DE BUREAU	4	26/03/1997
L	LOGICIELS INFORMATIQUES	2	26/03/1997
L	MATERIEL INFORMATIQUE	4	26/03/1997
L	MATERIEL INCENDIE	6	26/03/1997
L	EQUIPEMENT DE CUISINE	15	26/03/1997
L	INST. ET MATERIEL CHAUFFAGE	15	26/03/1997
L	SUBVENTION	15	28/10/2008

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS</b>	<b>A4</b>

**A4 – ETAT DES PROVISIONS**

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
<b>PROVISIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A5</b>

**A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)**

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A6.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>12 900,00</b>	<b>I 12 900,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	10 000,00	10 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat <sup>e</sup> afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	2 900,00	2 900,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>12 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 900,00</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A6.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>40 000,00</b>	III <b>40 000,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
139146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
274	Prêts	1 000,00	1 000,00
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
280411	Subv. Public : Bien mobilier, matériel	6 500,00	6 500,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	17 900,00	17 900,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	4 000,00	4 000,00
28132	Immeubles de rapport	2 000,00	2 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 800,00	3 800,00
28184	Mobilier	1 200,00	1 200,00
28188	Autres immo. corporelles	3 600,00	3 600,00
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R1068 (4)	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 895,34</b>	<b>0,00</b>	<b>151 895,34</b>

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	12 900,00
Ressources propres disponibles	IV	151 895,34
Solde	V = IV – II (6)	138 995,34

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
- (2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
- (3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
- (5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.
- (6) Indiquer le signe algébrique.

## IV - ANNEXES

IV

## AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

C1

## C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)				EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL	
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		18,00	0,80	18,80	16,00	0,00	16,00	
Adjoint Administratif	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	
Adjoint Administratif Principal 1ère classe	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	
Adjoint Administratif Principal 2ème classe	C	6,00	0,80	6,80	5,00	0,00	5,00	
Attaché	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	
Attaché Principal	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		5,00	1,37	6,37	5,37	0,00	5,37	
Adjoint Technique	C	0,00	0,77	0,77	0,77	0,00	0,77	
Adjoint Technique Principal 2e classe	C	2,00	0,60	2,60	2,60	0,00	2,60	
Agent de maîtrise	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		9,00	21,95	30,95	29,65	0,00	29,65	
Agent Social	C	2,00	19,85	21,85	21,05	0,00	21,05	
Agent Social Principal de 2ème classe	C	6,00	1,60	7,60	7,60	0,00	7,60	
Assistant Socio-éducatif Principal	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
Educateur Jeunes Enfants	B	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		9,00	2,40	11,40	9,60	0,00	9,60	
Auxiliaire de Soins Principale de 1ème classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
Auxiliaire de Soins Principale de 2ème classe	C	5,00	2,40	7,40	5,60	0,00	5,60	
Infirmier en Soins Généraux de classe supérieure	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
Infirmière de classe supérieure	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
Puéricultrice Classe Normale	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE ANIMATION (I) Adjoint animation		0,00	0,50	0,50	0,50	0,00	0,50
FILIERE POLICE (I)	C	0,00	0,50	0,50	0,50	0,00	0,50
EMPLOIS NON CITES (K) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>41,00</b>	<b>27,02</b>	<b>68,02</b>	<b>61,12</b>	<b>0,00</b>	<b>61,12</b>

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillés (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

## IV – ANNEXES

## AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

IV  
C1

## C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Index (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif

TECH : Technique

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel

ANIM : Animation.

PN : Police.

OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Moir du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a : article 3, 1<sup>er</sup> alinéa : accroissement temporaire d'activité.3-b : article 3, 2<sup>ème</sup> alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1 : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2 : emplois du niveau de la catégorie A, lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3 : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaires des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-5 : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quantité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-5 : emplois des communes de moins de 10 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

36 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

47 : article 39 travailleurs handicapés catégorie C.

110 : article 11 recrutements circuits sur emplois fonctionnels

110-1 : collaborateurs de groupes de cabinets,

A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être libellés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 3B et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES</b>	<b>D1</b>

**D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES**

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1) (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TFPB	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TFPNB	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
CFE	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D2</b>

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant :

### Budget prévisionnel 2018

ANNEXE : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

N° FITNESS / Nom de l'établissement ou service	: 6201.04968	RESIDENCE AUTONOMIE CROIZAT
Adresse	: 11 RUE AMBROISE CROIZAT 62190 LILLERS	
Date de la dernière habilitation	:	Département
Organisme gestionnaire	:	
Téléphone / Fax / Email	: 03.21.02.37.88	Fax : 03.21.68.70.50 Email : n.mantez@mairie-lillers.fr
Nom du Directeur ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement	:	Madame Nathalie Mantez
Catégorie	:	Eléments du Budget exécutoire
Compétence	:	Effectifs en nbr. d'ETP prévus au BE 0,0
Convention Nationale majoritaire du travail	:	Déficit incorporé N-2 (chiffre positif) 0,00
Date d'arrivée des documents	:	Excédent incorporé N-2 0,00
Capacité autorisée et financée	:	60
		Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS
		BE CA
		Prévu : 0,0 Réalisé : 0,0

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N-1 (classe 6-77-78-79) :

**Activité de l'Etablissement ou du Service****Budget prévisionnel**

Lits ou places réels n-2	Lits ou places financés	Nombre de jours d'ouverture	Nombre de jours de présence des travailleurs en C.A.T	Nombre de journées théorique
(1)	(2)	(3)	(4)	5=(2) x (3)

Activité par dérogation		
Nombre de personnes	Nombre de journées proposées	Nombre de journées allouées
(6)	(7)	(8)

Activité théorique

TOTAL				
-------	--	--	--	--

--	--	--

Externat				
Semi Internat				
Internat				
Autre				
Autre				


Activité prévisionnelle

Nature	CA n-4	CA n-3	CA n-2	Moyenne	BP n-1	BP proposé n	Retenu par tarifificateur
	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	Nombre	Nombre
						tx. occupat.	tx. occupat.
					(15)	(16)	(17)
							(18)

TOTAL en journées

--	--	--	--	--	--	--	--

Externat							
Semi Internat							
Internat							
Autre							
Autre							

**Tableau récapitulatif****Budget prévisionnel**

	<b>DEPENSES</b>		<b>RECETTES</b>	
	<i>Dernier Budget Approuvé</i>	<i>Budget Primitif 2018</i>	<i>Dernier Budget Approuvé</i>	<i>Budget Primitif 2018</i>
<b>SECTION D'EXPLOITATION A - Budget général</b>	677 900,00	707 000,00	677 900,00	707 000,00
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	58 025,60	88 176,96	58 025,60	88 176,96
<b>Total Général</b>	<b>735 925,60</b>	<b>795 176,96</b>	<b>735 925,60</b>	<b>795 176,96</b>

**Signatures**

L'ordonnateur

Le président du Conseil d'Administration

L'autorité administrative chargée du contrôle

**Section d'exploitation : charges d'exploitation****Budget prévisionnel****GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE**

	Réal n -2 (1)	Budget exécutoire n -1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses Autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures Nvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
<b>ACHATS</b>							
60611 Eau et assainissement.	20 051,74	19 000,00	19 000,00	300,00	19 300,00		
60612 Energie, électricité.	12 009,15	16 000,00	16 000,00		16 000,00		
60613 Chauffage.	50 407,44	50 000,00	50 000,00		50 000,00		
60621 Combustibles et carburants.	236,60			500,00	500,00		
60622 Produits d'entretien.	747,16			2 500,00	2 500,00		
60623 Fournitures d'atelier.	4 883,41	6 000,00	6 000,00	1 000,00	7 000,00		
60624 Fournitures administratives.	652,52	800,00	800,00	400,00	1 200,00		
606268 Autres fournitures hôtelières.	3 199,29	5 000,00	5 000,00	-1 500,00	3 500,00		
6063 Alimentation.	88 294,14	87 000,00	87 000,00	3 000,00	90 000,00		
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEUR</b>							
6251 Voyages et déplacements.		300,00	300,00	1 700,00	2 000,00		
6257 Réceptions.	1 889,04	2 500,00	2 500,00	-500,00	2 000,00		
6262 Frais de télécommunications.							
6287 Remboursement de frais.	16 638,56	16 000,00	16 000,00		16 000,00		
6288 Autres.	707,56	1 000,00	1 000,00	2 000,00	3 000,00		
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>199 716,41</b>	<b>203 600,00</b>	<b>203 600,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>213 000,00</b>		



**Section d'exploitation : charges d'exploitation****Budget prévisionnel****GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

	Réel n -2 (1)	Budget exécutoire n -1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses Autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures Nvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
64111 Rémunération principale.	159 190,67	148 500,00	148 500,00	-14 500,00	134 000,00		
64112 NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence.	3 543,02	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
641188 Autres	14 060,78	45 200,00	45 200,00	-2 000,00	43 200,00		
64131 Rémunération principale.	25 606,73	17 900,00	17 900,00	33 600,00	51 500,00		
6416 Emplois d'insertion.	10 095,48	8 800,00	8 800,00	-8 800,00			
6417 Apprentis.	1 665,63	20 000,00	20 000,00	-11 000,00	9 000,00		
64511 Cotisations à l'URSSAF.	31 756,12	35 500,00	35 500,00	7 100,00	42 600,00		
64513 Cotisations aux caisses de retraite.	1 521,50	2 300,00	2 300,00	200,00	2 500,00		
64514 Cotisations à l'ASSEDIC.	2 322,82	1 800,00	1 800,00	1 500,00	3 300,00		
64515 Cotisations à la CNRACL.	42 804,47	46 000,00	46 000,00	-4 100,00	41 900,00		
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux.	3 988,55	3 700,00	3 700,00	300,00	4 000,00		
6475 Médecine du travail.							
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>296 555,77</b>	<b>332 700,00</b>	<b>332 700,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>335 000,00</b>		

**Section d'exploitation : charges d'exploitation****Budget prévisionnel****GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

	Réal n -2 (1)	Budget exécutoire n -1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses Autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures Nvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
6132 Locations immobilières.	75 453,18	105 000,00	105 000,00	2 000,00	107 000,00		
6135 Locations mobilières.	5 602,30	7 100,00	7 100,00	300,00	7 400,00		
61558 Autres matériels et outillages.	5 639,36	3 000,00	3 000,00	7 000,00	10 000,00		
61561 Informatique.				700,00	700,00		
6188 Autres frais divers.	8 994,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00		
623 Publicité, publications, relations publiques.	513,10	700,00	700,00		700,00		
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes).	1 060,64	1 200,00	1 200,00		1 200,00		
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>							
<b>CHARGES FINANCIERES</b>							
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>							
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs).							
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés.	38 652,66			5 200,00	5 200,00		
678 Autres charges exceptionnelles.							
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>							
68112 Immobilisations corporelles.	9 262,80	11 600,00	11 600,00	2 200,00	13 800,00		
<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>145 178,04</b>	<b>141 600,00</b>	<b>141 600,00</b>	<b>17 400,00</b>	<b>159 000,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL (Groupe I + Groupe II + Groupe III)</b>	<b>641 450,22</b>	<b>677 900,00</b>	<b>677 900,00</b>	<b>29 100,00</b>	<b>707 000,00</b>		

002	Rpt. à nouveau n-2	Rpt. à nouveau n-1	Report à nouveau en n	
-----	--------------------	--------------------	-----------------------	--

<i>TOTAL des DEPENSES D'EXPLOITATION</i>	641 450,22	677 900,00	677 900,00	29 100,00	707 000,00	
------------------------------------------	------------	------------	------------	-----------	------------	--

**Section d'exploitation : produits****Budget prévisionnel****GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES**

	Réal n -2 (1)	Budget exécutoire n -1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes Autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures Nvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
733118 Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux				37 036,99	37 036,99		
73312 Forfait global							
733121 Forfait autonomie	13 454,17						
733128 Autres forfaits	14 536,99						
7341 Tarif dépendance couvert par l'APA.							
73418 Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	509 019,90	542 028,00	542 028,00	-3 028,00	539 000,00		
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>537 011,06</b>	<b>542 028,00</b>	<b>542 028,00</b>	<b>34 008,99</b>	<b>576 036,99</b>		

**Section d'exploitation : produits****Budget prévisionnel****GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION**

	Réel n -2 (1)	Budget exécutoire n -1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes Autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures Nvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
629 Rabais, remises, ristournes obtenus sur autres services extérieurs.							
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical.	17 378,93	30 000,00	30 000,00	-30 000,00			
7085 Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers.	44 568,40	40 950,00	40 950,00	50,00	41 000,00		
747 Fonds à engager.	40 000,00	28 722,00	28 722,00	-28 722,00			
7484 Aide forfaitaire à l'apprentissage.		31 000,00	31 000,00	-1 015,40	29 984,60		
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>101 947,33</b>	<b>130 672,00</b>	<b>130 672,00</b>	<b>-59 687,40</b>	<b>70 984,60</b>		

**Section d'exploitation : produits**

**Budget prévisionnel**

**GRUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES**

	Réel n -2 (1)	Budget exécutoire n -1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Recettes Autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures Nvelles (4)		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>						
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>						
7718 Autres produits exceptionnels.	0,20					
775 Produits des cessions d'éléments d'actif.	550,00		34 100,00			
777 <i>Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice.</i>	5 269,94	5 200,00	1 800,00			
<b>AUTRES PRODUITS</b>						
<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>5 820,14</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>35 900,00</b>	<b>41 100,00</b>	

**TOTAL GENERAL (Groupe I + Groupe II + Groupe III)**

	644 778,53	677 900,00	677 900,00	10 221,59	688 121,59	
002 Excédent de la section d'exploitation reporté	Rpt. à nouveau n -2 15 550,10	Rpt. à nouveau n -1			Report à nouveau en n 18 878,41	

**TOTAL des RECETTES D'EXPLOITATION**

	660 328,63	677 900,00	677 900,00	10 221,59	707 000,00	18 878,41
--	------------	------------	------------	-----------	------------	-----------

**Section d'investissement : emplois****Budget prévisionnel**

	Réel n -2	Budget exécutoire n -1	Budget prev. n
<b>REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS</b>			
10			
139	5 269,94	5 200,00	7 000,00
<b>REPRISES</b>			
14			
15			
<b>REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES</b>			
16	3 477,58	34 225,60	33 876,96
<b>COMPTE DE LAISON INVESTISSEMENT</b>			
18			34 100,00
<b>ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE</b>			
20		3 100,00	
21	41 637,31	15 500,00	13 200,00
22			
23			
24			
26			
27			
<b>AUTRES</b>			
28			

**Section d'investissement : emplois****Budget prévisionnel**

	Réel n -2	Budget exécutoire n -1	Budget prev. n
<b>AUTRES</b>			
29 Provisions pour dépréciation des immobilisations (reprises)			
31 Matières premières (et fournitures)			
32 Autres approvisionnements			
33 En cours de production et biens			
35 Stocks de produits			
37 Marchandises			
39 Provisions pour dépréciation de stocks et en-cours			
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			
49 Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (reprises)			
59 Provisions pour dépréciation des comptes financiers (reprises)			
<b>Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)</b>			
001 Résultat d'investissement reporté (Déficit)			
003 Résultat d'investissement cumulé reporté (Déficit)			
<b>TOTAL GENERAL</b>	50 384,83	58 025,60	88 176,96



## Section d'investissement : ressources Budget prévisionnel

	Réal n -2	Budget exécutoire n -1	Budget prev. n
<b>AUGMENTATION DES FONDS PROPRES</b>			
10			
131		12 200,00	38 705,78
<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS</b>			
14			
15			
<b>AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES</b>			
16	3 806,80	2 000,00	3 000,00
<b>COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT</b>			
18			
<b>IMMOBILISATIONS (SORTIES)</b>			
20			
21	38 652,66		5 200,00
22			
23			
24			
26			
27			
<b>AUTRES</b>			
28	9 262,80	11 600,00	13 800,00
29			



**Budget prévisionnel 2018**

ANNEXE : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service : 620108795 S.S.I.A.D. LILLERS

Adresse : 7 RUE AMBROISE CROIZAT  
62190 LILLERS

Date de la dernière habilitation : Département

Organisme gestionnaire : CCAS LILLERS

Téléphone / Fax / Email : 03.21.68.08.98 Fax : 03.21.56.61.28 Email : s.vermelle@mairie-lillers.fr

Nom du Directeur ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement : Madame VERMELLE Sylvie

Catégorie :  
Compétence :  
Convention Nationale majoritaire du travail : Fonction publique territoriale

Date d'arrivée des documents :  
Capacité autorisée et financée : 44

Eléments du Budget exécutoire	
Effectifs en nbr. d'ETP prévus au BE	0,0
Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)	0,00
Excédent incorporé N-2	0,00

Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS	
BE	CA
Prévu : 0,0	Réalisé : 0,0

**Activité de l'Etablissement ou du Service**

**Budget prévisionnel**

Lits ou places réels n-2	Lits ou places financés	Nombre de jours d'ouverture	Nombre de jours de présence des travailleurs en C.A.T	Nombre de journées théorique	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2) x (3)
--------------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------------	-----	-----	-----	-----	---------------

Activité par dérogation			(6)	(7)	(8)
Nombre de personnes	Nombre de journées proposées	Nombre de journées allouées			

Activité théorique					
<b>TOTAL</b>					

Externat					
Semi Internat					
Internat					
Autre					
Autre					


Nature	CA n-4	CA n-3	CA n-2	Moyenne	BP n-1	BP proposé n		Retenu par tarifificateur	
						(9)	(10)	(11)	(12)

Activité prévisionnelle

<b>TOTAL en journées</b>																	

Externat																	
Semi Internat																	
Internat																	
Autre																	
Autre																	

**Tableau récapitulatif****Budget prévisionnel**

	<b>DEPENSES</b>		<b>RECETTES</b>	
	<i>Dernier Budget Approuvé</i>	<i>Budget Primitif 2018</i>	<i>Dernier Budget Approuvé</i>	<i>Budget Primitif 2018</i>
<b>SECTION D'EXPLOITATION A - Budget général</b>	596 580,85	592 700,00	596 580,85	592 700,00
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	41 518,30	36 651,63	41 518,30	36 651,63
<b>Total Général</b>	<b>638 099,15</b>	<b>629 351,63</b>	<b>638 099,15</b>	<b>629 351,63</b>

**Signatures**

L'ordonnateur

Le président du Conseil d'Administration

L'autorité administrative chargée du contrôle

## Section d'exploitation : charges d'exploitation

### Budget prévisionnel

#### GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réel n -2 (1)	Budget exécutoire n -1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses Autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures Nvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
<b>ACHATS</b>							
60621 Combustibles et carburants.	130,73						
60623 Fournitures d'atelier.	47,92	1 400,00	1 400,00		1 400,00		
60624 Fournitures administratives.	195,40	1 500,00	1 500,00		1 500,00		
606268 Autres fournitures hôtelières.	275,40	1 800,00	1 800,00	5 200,00	7 000,00		
6066 Fournitures médicales.	2 054,73	5 000,00	5 000,00	-2 500,00	2 500,00		
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
6112 Prestations à caractère médico-social.	108 851,58	96 180,85	96 180,85	13 819,15	110 000,00		
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEUR</b>							
6251 Voyages et déplacements.	4 795,95	9 000,00	9 000,00	-4 000,00	5 000,00		
6257 Réceptions.	112,68	200,00	200,00		400,00		
6261 Frais d'affranchissements.	49,00			100,00	100,00		
6262 Frais de télécommunications.				1 300,00	1 300,00		
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur.	1 180,80	1 300,00	1 300,00		1 300,00		
6287 Remboursement de frais.	17 930,97	21 000,00	21 000,00	1 000,00	22 000,00		
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>135 625,16</b>	<b>137 380,85</b>	<b>137 380,85</b>	<b>15 119,15</b>	<b>152 500,00</b>		

**Section d'exploitation : charges d'exploitation****Budget prévisionnel****GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

	Réal n -2 (1)	Budget exécutoire n -1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses Autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures Nvelles (4)		
64111 Rémunération principale.	191 229,25	240 000,00	240 000,00	-5 000,00	235 000,00	
64112 NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence.	7 928,09	6 000,00	6 000,00	2 100,00	8 100,00	
641188 Autres	34 944,49	33 000,00	33 000,00	3 200,00	36 200,00	
64131 Rémunération principale.	51 884,07	43 000,00	43 000,00	-18 000,00	25 000,00	
64511 Cotisations à l'URSSAF.	46 528,02	49 900,00	49 900,00	100,00	50 000,00	
64513 Cotisations aux caisses de retraite.	2 116,02	1 900,00	1 900,00	100,00	2 000,00	
64514 Cotisations à l'ASSEDIC.	3 320,53	3 000,00	3 000,00	-500,00	2 500,00	
64515 Cotisations à la CNRACL.	55 649,28	57 000,00	57 000,00	1 000,00	58 000,00	
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux.	5 648,93	5 200,00	5 200,00		5 200,00	
6475 Médecine du travail.						
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>399 248,68</b>	<b>439 000,00</b>	<b>439 000,00</b>	<b>-17 000,00</b>	<b>422 000,00</b>	

**Section d'exploitation : charges d'exploitation****Budget prévisionnel****GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

	Réal n -2 (1)	Budget exécutoire n -1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses Autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures Nvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
6132 Locations immobilières.		2 300,00	2 300,00	-2 300,00			
61551 Matériel médical.	608,98	3 000,00	3 000,00	-2 300,00	700,00		
61561 Informatique.	381,71	5 200,00	5 200,00	-2 000,00	3 200,00		
6188 Autres frais divers.		8 300,00	8 300,00	-300,00	8 000,00		
623 Publicité, publications, relations publiques.	149,00	300,00	300,00		300,00		
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>							
<b>CHARGES FINANCIERES</b>							
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>							
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés.	17 465,93						
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>							
68112 Immobilisations corporelles.	1 330,31	1 100,00	1 100,00	4 900,00	6 000,00		
<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>19 935,93</b>	<b>20 200,00</b>	<b>20 200,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>18 200,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL (Groupe I + Groupe II + Groupe III)</b>	<b>554 809,77</b>	<b>596 580,85</b>	<b>596 580,85</b>	<b>-3 880,85</b>	<b>592 700,00</b>		
002 Déficit de la section d'exploitation reporté	Rpt. à nouveau n -2	Rpt. à nouveau n -1			Report à nouveau en n		
<b>TOTAL des DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>554 809,77</b>	<b>596 580,85</b>	<b>596 580,85</b>	<b>-3 880,85</b>	<b>592 700,00</b>		



**Section d'exploitation : produits****Budget prévisionnel****GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES**

	Réal n -2 (1)	Budget exécutoire n -1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes Autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures Nvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
731112 SSIAD	523 285,00	595 400,00	595 400,00	-17 700,00	577 700,00		
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>523 285,00</b>	<b>595 400,00</b>	<b>595 400,00</b>	<b>-17 700,00</b>	<b>577 700,00</b>		

**Section d'exploitation : produits**

**Budget prévisionnel**

**GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION**

	Réal n -2 (1)	Budget exécutoire n -1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes Autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures Nvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical.	18 738,29			15 000,00	15 000,00		
7488 Autres subventions et participations.							
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>18 738,29</b>			<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>		

**Section d'exploitation : produits****Budget prévisionnel****GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES**

Réal n -2 (1)	Budget exécutoire n -1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes Autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures Nvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		

**PRODUITS FINANCIERS****PRODUITS EXCEPTIONNELS****AUTRES PRODUITS****TOTAL GROUPE III****TOTAL GENERAL (Groupe I + Groupe II + Groupe III)**

542 023,29	595 400,00	595 400,00	-2 700,00	592 700,00	
Rpt. à nouveau n -2 54 612,75	Rpt. à nouveau n -1 1 180,85				Report à nouveau en n
596 636,04	596 580,85	595 400,00	-2 700,00	592 700,00	

002 Excédent de la section d'exploitation reporté

**TOTAL des RECETTES D'EXPLOITATION**

**Section d'investissement : emplois****Budget prévisionnel**

	Réel n -2	Budget exécutoire n -1	Budget prev. n
<b>REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS</b>			
10			
	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves		
139			
	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat		
<b>REPRISES</b>			
14			
	Provisions réglementées (sauf réserve de trésorerie compte 141)		
15			
	Provisions pour risques et charges		
<b>REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES</b>			
16			
	Emprunts et dettes assimilées		
<b>COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT</b>			
18			
	Comptes de liaison		
<b>ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE</b>			
20		7 000,00	2 000,00
	Immobilisations incorporelles		
21		34 518,30	34 651,63
	Immobilisations corporelles		
22			
	Immobilisations reçues en affectation		
23			
	Immobilisations en cours		
24			
	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition		
26			
	Participations et créances rattachées à des participations		
27			
	Autres immobilisations financières		
<b>AUTRES</b>			
28			
	Amortissements des immobilisations (reprises)		

## Section d'investissement : emplois Budget prévisionnel

		Réel n -2	Budget exécutoire n -1	Budget prev. n
<b>AUTRES</b>				
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (reprises)			
31	Matières premières (et fournitures)			
32	Autres approvisionnements			
33	En cours de production et biens			
35	Stocks de produits			
37	Marchandises			
39	Provisions pour dépréciation de stocks et en-cours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (reprises)			
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers (reprises)			
	<b>Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)</b>			
001	Résultat d'investissement reporté (Déficit)			
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Déficit)			
	<b>TOTAL GENERAL</b>		41 518,30	36 651,63

**Section d'investissement : ressources**

**Budget prévisionnel**

	Réel n -2	Budget exécutoire n -1	Budget prev. n
<b>AUGMENTATION DES FONDS PROPRES</b>			
10			
131			
<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS</b>			
14			
15			
<b>AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES</b>			
16			
<b>COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT</b>			
18			
<b>IMMOBILISATIONS (SORTIES)</b>			
20			
21	17 465,93		
22			
23			
24			
26			
27			
<b>AUTRES</b>			
28	1 330,31	1 100,00	6 000,00
29			

**Section d'investissement : ressources****Budget prévisionnel**

	Réel n -2	Budget exécutoire n -1	Budget prev. n
<b>AUTRES</b>			
31 Matières premières (et fournitures)			
32 Autres approvisionnements			
33 En cours de production et biens			
35 Stocks de produits			
37 Marchandises			
39 Provisions pour dépréciation de stocks et en-cours			
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)			
49 Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (dotations)			
59 Provisions pour dépréciation des comptes financiers (dotations)			
<b>Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)</b>			
001 Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)		40 418,30	30 651,63
005 Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)			
<b>TOTAL GENERAL</b>	18 796,24	41 518,30	36 651,63

**Budget prévisionnel 2018**

ANNEXE : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service	:	620107854	SERVICE D AIDE A DOMICILE
Adresse	:	7 RUE AMBROISE CROIZAT 62190 LIELEERS	
Date de la dernière habitation	:		Département
Organisme gestionnaire	:	CCAS LIELEERS	
Téléphone / Fax / Email	:	03 21 68 08 98	Fax : 03 21 56 61 28 Email : s.fontaine@marie-lillers.fr
Nom du Directeur ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement	:	Madame Sandrine FONTAINE	
Catégorie	:		<b>Elements du Budget exécutoire</b>
Compétence	:		Effectifs en nbr. d'ETP prévus au BE <input type="text" value="0,00"/>
Convention Nationale majoritaire du travail	:		Déficit incorporé N-2 (chiffre positif) <input type="text" value="0,00"/>
Date d'arrivée des documents	:		Excédent incorporé N-2 <input type="text" value="0,00"/>
Capacité autorisée et financée	:		<b>Nombre de jours de fonctionnement de NESMS</b>
			BE
			CA
			Prévu : <input type="text" value="0,00"/> Réalisé : <input type="text" value="0,00"/>

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N-1 (classe 6-77-78-79) :



**Activité de l'Etablissement ou du Service**

**Budget prévisionnel**

Lits ou places réels n-2	Lits ou places financés	Nombre de jours d'ouverture	Nombre de jours de présence des travailleurs en C.A.T	Nombre de journées théorique
(1)	(2)	(3)	(4)	5-(2) x (3)

Activité par dérogation		
Nombre de personnes	Nombre de journées proposées	Nombre de journées allouées
(6)	(7)	(8)

Activité théorique

TOTAL				
-------	--	--	--	--

--	--	--

Externat				
Semi Internat				
Internat				
Autre				
Autre				


Nature	CA n-4	CA n-3	CA n-2	Moyenne	BP n-1	BP proposé n		Retenu par tarificateur	
						Nombre	(15)	tx. occupat.	Nombre
(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(16)	(17)	(18)		

Activité prévisionnelle

TOTAL en journées									
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Externat									
Semi Internat									
Internat									
Autre									
Autre									

**Tableau récapitulatif****Budget prévisionnel**

	<b>DEPENSES</b>		<b>RECETTES</b>	
	<i>Dernier Budget Approuvé</i>	<i>Budget Primitif 2018</i>	<i>Dernier Budget Approuvé</i>	<i>Budget Primitif 2018</i>
<b>SECTION D'EXPLOITATION A - Budget général</b>	1 196 060,00	1 258 741,00	1 196 060,00	1 258 741,00
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	24 700,00	21 657,83	24 700,00	21 657,83
<b>Total Général</b>	<b>1 220 760,00</b>	<b>1 280 398,83</b>	<b>1 220 760,00</b>	<b>1 280 398,83</b>

**Signatures**

L'ordonnateur

Le président du Conseil d'Administration

L'autorité administrative chargée du contrôle

**Section d'exploitation : charges d'exploitation****Budget prévisionnel****GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE**

	Réal n -2 (1)	Budget exécutoire n -1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses Autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures Nvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
<b>ACHATS</b>							
60623 Fournitures d'atelier.	905,04	300,00	300,00		300,00		
60624 Fournitures administratives.	383,80	1 000,00	1 000,00	200,00	1 200,00		
606268 Autres fournitures hôtelières.	2 872,33	6 200,00	6 200,00	324,00	6 524,00		
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEUR</b>							
6251 Voyages et déplacements.	18 384,12	18 000,00	18 000,00	-4 000,00	14 000,00		
6257 Réceptions.	221,70	250,00	250,00		250,00		
6262 Frais de télécommunications.		5 000,00	5 000,00		5 000,00		
6287 Remboursement de frais.	38 711,99	45 000,00	45 000,00		45 000,00		
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>61 478,98</b>	<b>75 750,00</b>	<b>75 750,00</b>	<b>-3 476,00</b>	<b>72 274,00</b>		

**Section d'exploitation : charges d'exploitation****Budget prévisionnel****GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses Autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures Nvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
64111 Rémunération principale.	543 477,27	577 400,00	577 400,00	-17 400,00	560 000,00		
64112 NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence.	13 672,38	15 500,00	15 500,00	2 800,00	18 300,00		
641188 Autres	41 692,45	60 000,00	60 000,00	33 000,00	93 000,00		
64131 Rémunération principale.	353 960,12	286 400,00	286 400,00	29 000,00	315 400,00		
6416 Emplois d'insertion.	3 323,68	18 000,00	18 000,00	-18 000,00			
64511 Cotisations à l'URSSAF.	52 438,14	45 700,00	45 700,00	6 000,00	51 700,00		
64513 Cotisations aux caisses de retraite.	14 071,62	10 000,00	10 000,00	8 900,00	18 900,00		
64514 Cotisations à l'ASSEDIC.	22 320,97	15 300,00	15 300,00	3 700,00	19 000,00		
64515 Cotisations à la CNRACL.	61 454,51	51 700,00	51 700,00	1 800,00	53 500,00		
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux.	19 559,82	19 500,00	19 500,00	1 600,00	21 100,00		
6475 Médecine du travail.	1 318,80	500,00	500,00		500,00		
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>1 127 289,76</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>51 400,00</b>	<b>1 151 400,00</b>		

**Section d'exploitation : charges d'exploitation****Budget prévisionnel****GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses Autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures Nvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
6132 Locations immobilières.		2 000,00	2 000,00	-2 000,00			
61551 Matériel médical.	371,22	1 000,00	1 000,00		1 000,00		
61561 Informatique.	11 281,62	7 750,00	7 750,00	1 350,00	9 100,00		
6188 Autres frais divers.		2 000,00	2 000,00	15 067,00	17 067,00		
623 Publicité, publications, relations publiques.							
627 Services bancaires et assimilés.				700,00	700,00		
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>							
6541 Créances admises en non valeur							
<b>CHARGES FINANCIERES</b>							
668 Autres charges financières.	659,66	500,00	500,00	-500,00			
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>							
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs).							
678 Autres charges exceptionnelles.	5,27						
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>							
68112 Immobilisations corporelles.	673,33	7 060,00	7 060,00	140,00	7 200,00		
<b>TOTAL GROUPE III</b>	12 991,10	20 310,00	20 310,00	14 757,00	35 067,00		
<b>TOTAL GENERAL (Groupe I + Groupe II + Groupe III)</b>	1 201 759,84	1 196 060,00	1 196 060,00	62 681,00	1 258 741,00		
002 Déficit de la section d'exploitation reporté	Rpt. à nouveau n-2	Rpt. à nouveau n-1			Report à nouveau en n		

<b>TOTAL des DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	1 201 759,84	1 196 060,00	1 196 060,00	62 681,00	1 258 741,00
------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	-----------	--------------

**Section d'exploitation : produits****Budget prévisionnel****GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES**

	Réal n -2 (1)	Budget exécutoire n -1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes Autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures Nvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
733141 SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)	700 878,30	723 000,00	723 000,00	-6 007,61	716 992,39		
73412 SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)	260 581,39	275 220,00	275 220,00	-21 220,00	254 000,00		
7388 Autres	62 288,14	55 000,00	55 000,00	10 000,00	65 000,00		
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>1 023 747,83</b>	<b>1 053 220,00</b>	<b>1 053 220,00</b>	<b>-17 227,61</b>	<b>1 035 992,39</b>		

**Section d'exploitation : produits****Budget prévisionnel****GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION**

	Réal n -2 (1)	Budget exécutoire n -1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes Autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures Nvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
629 Rab.Rem. Ristournes sur autres services ext.	127,43						
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical.	173 754,74	80 000,00	80 000,00	-80 000,00			
747 Fonds à engager.		17 958,04	17 958,04	37 041,96	55 000,00		
7488 Autres subventions et participations.	20 000,00	10 000,00	10 000,00	-10 000,00			
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>193 882,17</b>	<b>107 958,04</b>	<b>107 958,04</b>	<b>-52 958,04</b>	<b>55 000,00</b>		



**Section d'exploitation : produits****Budget prévisionnel****GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES**

	Réal n -2 (1)	Budget exécutoire n -1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes Autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures Nvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>							
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>							
7718 Autres produits exceptionnels.	2,58						
777 <i>Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice.</i>	687,58	6 200,00	6 200,00	-5 800,00	400,00		
778 Autres produits exceptionnels.				150 000,00	150 000,00		
<b>AUTRES PRODUITS</b>							
<b>TOTAL GROUPE III</b>	690,16	6 200,00	6 200,00	144 200,00	150 400,00		
<b>TOTAL GENERAL (Groupe I + Groupe II + Groupe III)</b>	1 218 320,16	1 167 378,04	1 167 378,04	74 014,35	1 241 392,39		
002 Excédent de la section d'exploitation reporté	Rpt. à nouveau n -2 788,29	Rpt. à nouveau n -1 28 681,96			Report à nouveau en n 17 348,61	17 348,61	
<b>TOTAL des RECETTES D'EXPLOITATION</b>	1 219 108,45	1 196 060,00	1 167 378,04	74 014,35	1 258 741,00	17 348,61	

**Section d'investissement : emplois****Budget prévisionnel**

	Réel n -2	Budget exécutoire n -1	Budget prev. n
<b>REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS</b>			
10			
139	687,58	6 200,00	400,00
<b>REPRISES</b>			
14			
15			
<b>REMBOURSEMENT DES DEPPES FINANCIERES</b>			
16			
<b>COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT</b>			
18			
<b>ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE</b>			
20		15 000,00	
21	79,99	3 500,00	12 000,00
22			
23			
24			
26			
27			
<b>AUTRES</b>			
28			

**Section d'investissement : emplois****Budget prévisionnel**

	Réel n -2	Budget exécutoire n -1	Budget prev. n
<b>AUTRES</b>			
29 Provisions pour dépréciation des immobilisations (reprises)			
31 Matières premières (et fournitures)			
32 Autres approvisionnements			
33 En cours de production et biens			
35 Stocks de produits			
37 Marchandises			
39 Provisions pour dépréciation de stocks et en-cours			
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			
49 Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (reprises)			
59 Provisions pour dépréciation des comptes financiers (reprises)			
<b>Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)</b>			
001 Résultat d'investissement reporté (Déficit)			9 257,83
003 Résultat d'investissement cumulé reporté (Déficit)			
<b>TOTAL GENERAL</b>	767,57	24 700,00	21 657,83

**Section d'investissement : ressources****Budget prévisionnel**

	Réel n -2	Budget exécutoire n -1	Budget prev. n
<b>AUGMENTATION DES FONDS PROPRES</b>			
10			
131		23 631,70	14 457,83
<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS</b>			
14			
15			
<b>AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES</b>			
16			
<b>COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT</b>			
18			
<b>IMMOBILISATIONS (SORTIES)</b>			
20			
21			
22			
23			
24			
26			
27			
<b>AUTRES</b>			
28	673,33	600,00	7 200,00
29			

**Section d'investissement : ressources****Budget prévisionnel**

	Réel n -2	Budget exécutoire n -1	Budget prev. n
<b>AUTRES</b>			
31			
	Matières premières (et fournitures)		
32			
	Autres approvisionnements		
33			
	En cours de production et biens		
35			
	Stocks de produits		
37			
	Marchandises		
39			
	Provisions pour dépréciation de stocks et en-cours		
481			
	(Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)		
49			
	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (dotations)		
59			
	Provisions pour dépréciation des comptes financiers (dotations)		
	<b>Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)</b>		
001		468,30	
	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)		
005			
	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)		
<b>TOTAL GENERAL</b>			
	673,33	24 700,00	21 657,83