

OBJET

FINANCES - Décision
modificative n° 3 - Budget
annexe Circuit.

==

RAPPORTEUR
M. le Président

Date de convocation :
21/11/18

Date d'affichage :
11/12/18

Nombre de Conseillers
en exercice : 76

Quorum : 39

Nombre de Conseillers
présents ou représentés : 69

Nombre de Conseillers
votant : 69

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

DES DELIBERATIONS

Séance du 27 NOVEMBRE 2018 à 18h00

en la salle des sports avenue Eric Jaulmes à 02100 ROUVROY.

Sont présents :

M. Xavier BERTRAND, M. Roland RENARD, M. Jean-Marc WEBER, Mme Denise LEFEBVRE, M. Jérôme LECLERCQ, M. Alain VAN HYFTE, Mme Colette BLERIOT, M. Jean-Michel BERTONNET, M. Christian MOIRET, Mme Agnès POTEI, M. Freddy GRZEEICZAK, M. Paul GIRONDE, M. Gilles GILLET, M. Michel BONO, M. Richard TELATYNSKI, M. Sylvain VAN HEESWYCK, M. Benoît LEGRAND, M. Jean-Marie ACCART, M. Jean-Louis GASON, M. Roland MORTELLI, Mme Myriam HARTOG, M. Alain RACHESBOEUF, M. Claude VASSET, Mme Danielle LANCO, M. Christian PIERRET, Mme Guylaine BROUTIN, M. Michel LANGLET, Mme Patricia KUKULSKI, M. Jean-Marc BERTRAND, M. Bernard DESTOMBES, M. Hugues VAN MAELE, M. Jean-Marie GONDRY, M. Fabien BLONDEL, M. Elie BOUTROY, M. Jean-Pierre MENET, M. Patrick MERLINAT, M. Christophe FRANCOIS, Mme Anne CARDON, M. Philippe LEMOINE, Mme Monique RYO, Mme Françoise JACOB, M. Philippe VIGNON, M. Frédéric ALLIOT, Mme Marie-Laurence MAITRE, M. Dominique FERNANDE, M. Vincent SAVELLI, Mme Sylvie ROBERT, M. José PEREZ, Mme Sylvette LEICHTNAM, M. Bernard DELAIRE, Mme Sandrine DIDIER, M. Philippe CARMELLE, Mme Djamila MALLIARD, Mme Mélanie MASSOT, M. Jacques HERY, Mme Marie-Anne VALENTIN, M. Olivier TOURNAY, M. Jean LEFEVRE, M. Roger LURIN, M. Michel LEFEVRE, M. Denis LIESSE.
Monsieur Lionel BAS suppléant de M. Guy DAMBRE, Monsieur Jean-François DUSANTER suppléant de M. Jean-Claude DUSANTER

Sont excusés représentés :

Mme Frédérique MACAREZ représenté(e) par Mme Marie-Laurence MAITRE, M. Christian HUGUET représenté(e) par M. Jean-Michel BERTONNET, M. Alexis GRANDIN représenté(e) par M. Bernard DELAIRE, Mme Monique BRY représenté(e) par M. Jérôme LECLERCQ, Mme Yvonne SAINT-JEAN représenté(e) par M. José PEREZ, M. Thomas DUDEBOUT représenté(e) par Mme Mélanie MASSOT

Absent(e)s :

M. Damien NICOLAS, M. Karim SAÏDI, M. Yannick LEJEUNE, Mme Sylvie SAILLARD, Mme Christine LEDORAY, Mme Carole BERLEMONT, M. Paul PREVOST

Secrétaire de séance : Benoît LEGRAND

La décision modificative n° 3 de l'exercice 2018 a vocation à ajuster les inscriptions budgétaires du budget primitif, pour tenir compte de la consommation finale effective des crédits, mais aussi des nouveaux engagements.

Ces ajustements se traduisent à la fois par des augmentations, des diminutions de crédits, des transferts de crédits entre chapitres, ainsi que des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre.

Le Président explique ces réajustements et soumet au Conseil la décision modificative :

| BUDGET ANNEXE CIRCUIT | | | |
|--|--------|-------------------------------------|---------------------|
| RECETTES | | DEPENSES | |
| SECTION D'EXPLOITATION | | | |
| | | Ch 011- Charges à caractère général | - 4300,00 |
| | | Ch 67- Charges exceptionnelles | + 4300,00 |
| | + 0,00 | | + 0,00 |
| TOTAL SECTION D'EXPLOITATION (Budget primitif + Virement de crédit + Décision modificative) | | | + 637 455,79 |
| SECTION D'INVESTISSEMENT | | | |
| | + 0,00 | | + 0,00 |
| TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT (Budget primitif + Virement de crédit + Décision modificative) | | | +178 466,01 |

Le détail de la décision modificative est joint à la présente délibération.

C'est pourquoi, il est proposé au Conseil :

- 1°) d'adopter la décision modificative n°3 ;
- 2°) de charger le Président des actes afférents.

DELIBERATION

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, par 66 voix pour et 3 abstentions adopte le rapport présenté.

Se sont abstenu(e)s (par vote présent ou par pouvoir) : M. Jacques HERY, Mme Marie-Anne VALENTIN, M. Olivier TOURNAY.

Pour extrait conforme,



Le Président

Xavier BERTRAND

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

002-200071892-20181127-44167A-DE-1-1

Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet : 12/12/18

Publication : 11/12/18

Pour l'"Autorité Compétente"
par délégation

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE L' AISNE

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU SAINT-QUENTINOIS
AGRÉGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE LA CASQ

N° SIRET : 200 071 892 00059

POSTE COMPTABLE : TRÉSORERIE DE SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

M 4

DECISION MODIFICATIVE
Voté par nature

BUDGET ANNEXE CIRCUIT AUTOMOBILE

DU 27 NOVEMBRE 2018

SOMMAIRE DU BUDGET ANNEXE CIRCUIT AUTOMOBILE

| | Pages |
|--|-------|
| I. Informations générales | |
| B – Modalités de vote du budget | 1 |
| II. Présentation générale du budget | |
| A1 – Vue d’ensemble – Sections | 2 |
| A2 – Vue d’ensemble – Section d’Exploitation – Chapitres | 3 |
| A3 – Vue d’ensemble – Section d’Investissement – Chapitres | 5 |
| B1 – Balance générale du budget – Dépenses | 7 |
| B2 – Balance générale du budget – Recettes | 8 |
| III. Vote du budget | |
| A1 – Section d’Exploitation – Détail des dépenses – Articles | 9 |
| A2 – Section d’Exploitation – Détail des recettes – Articles | 13 |
| B1 – Section d’Investissement – Détail des dépenses – Articles | 16 |
| B2 – Section d’Investissement – Détail des recettes – Articles | 18 |
| A4 – Équilibre des opérations financières | 20 |

IV. Annexes

A. Engagement hors bilan

B2.1 – Situation des autorisations de programme et crédits de paiement 22

B. Autres éléments d'informations

Signatures

| | |
|------------------------------------|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | A |

I - L'Assemblée délibérante a voté la présente décision modificative par nature :

- **au niveau du chapitre pour la section d'exploitation**
- **au niveau du chapitre pour la section d'investissement**
 - **sans les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B3**
 - **sans vote formel sur chacun des chapitres**

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, la décision modificative est réputée votée par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | | | II |
|---|---|--|--|
| VUE D'ENSEMBLE | | | A1 |
| EXPLOITATION | | | |
| | | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION |
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 0,00 | 0,00 |
| | + | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2) | | |
| | = | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | | 0,00 | 0,00 |
| INVESTISSEMENT | | | |
| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068) | 0,00 | 0,00 |
| | + | + | + |
| 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) | | |
| | = | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | |
| TOTAL DU BUDGET (3) | | 0,00 | 0,00 |

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

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats. Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.
Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution + crédits d'investissement votés.
Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles du Président | Vote du Conseil Communauté (3) | TOTAL (=RAR+vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 149 138,00 | | -4 300,00 | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 356 000,00 | | | | |
| 014 | Atténuations de produits | | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | | | |
| Total des dépenses de gestion des services | | 505 138,00 | | -4 300,00 | | |
| 66 | Charges financières | 15 500,00 | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 10 300,00 | | 4 300,00 | | |
| 68 | Dotations aux prov. et aux dépréciations (4) | | | | | |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) | | | | | |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations... | | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 530 938,00 | | | | |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement (6)</i> | <i>106 517,79</i> | | | | |
| 042 | <i>Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)</i> | | | | | |
| 043 | <i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exp. (6)</i> | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 106 517,79 | | | | |
| TOTAL | | 637 455,79 | | | | |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | | | | | | + |
| | | | | | | = |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | | | | | | |

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles du Président | Vote du Conseil Communauté (3) | TOTAL (=RAR+vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 013 | Atténuation de charges | | | | | |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations... | 637 455,79 | | | | |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | | | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | | |
| Total des recettes de gestion des services | | 637 455,79 | | | | |
| 76 | Produits financiers | | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | | |
| 78 | Reprises sur prov. et sur dépréciations (4) | | | | | |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 637 455,79 | | | | |

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

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles du Président | Vote du Conseil Communauté (3) | TOTAL (=RAR+vote) |
|--|---|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 042 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (6) | | | | | |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exp. (6) | | | | | |
| <i>Total des recettes d'ordre d'exploitation</i> | | | | | | |
| TOTAL | | 637 455,79 | | | | |

| | |
|---|---|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | + |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | = |

Pour information

| | | |
|---|--|--|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL | | |
| DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11) | | Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie |

(1) cf. I - Modalités de vote

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

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

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

(5) Le chapitre n'existe pas en M43

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

(7) Le chapitre existé uniquement en M41, M43 et M44

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles du Président | Vote du Conseil Communauté (3) | TOTAL (=RAR+vote) |
|--|--|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 9 505,00 | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 24 805,00 | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 34 310,00 | | | | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 63 680,00 | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation... (8) | | | | | |
| 26 | Particip. créances rattachées à des particip. | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | | | |
| | Total des dépenses financières | 63 680,00 | | | | |
| 45...1 | Total des opér. pour compte de tiers (9) | | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 97 990,00 | | | | |
| 040 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (6) | | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | | | | | |
| | TOTAL | 97 990,00 | | | | |
| | | | | | | + |
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1) | | | | | | = |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | | | | |

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles du Président | Vote du Conseil Communauté (3) | TOTAL (=RAR+vote) |
|--|---|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | |
| Total des recettes d'équipement | | | | | | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | | |
| 106 | Réserves (10) | 71 948,22 | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation... (8) | | | | | |
| 26 | Particip. créances rattachées à des particip. | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| Total des recettes financières | | 71 948,22 | | | | |
| 45...2 | Total des opér. pour compte de tiers (9) | | | | | |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 71 948,22 | | | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (6) | 106 517,79 | | | | |
| 040 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (6) | | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | | | | | |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 106 517,79 | | | | |
| TOTAL | | 178 466,01 | | | | |

+

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

=

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

Pour information

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

| | |
|--|--|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11) | |
|--|--|

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

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

| EXPLOITATION | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|-------|
| 011 | Charges à caractère général | | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | |
| 014 | Atténuation de produits | | | |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | |
| 66 | Charges financières | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | |
| 68 | Dotations aux amort., aux dépréciations et prov. | | | |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | | | |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations... | | | |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | | | |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | | |
| Dépenses d'exploitation - Total | | | | + |

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

+

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

=

| INVESTISSEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|------------------------|------------------------|-------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| 14 | <i>Provisions réglementées et amort. dérogatoires</i> | | | |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | | |
| 16 | Rembt. d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire) | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | | | |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | | | |
| 26 | Partic. et créances rattachées à des partic. | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 28 | <i>Amortissements des immobilisations (reprise)</i> | | | |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | | |
| 39 | <i>Dépréciation des stocks et en-cours</i> | | | |
| 4581 | Opérations pour compte de tiers (7) | | | |
| 481 | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i> | | | |
| 3.. | <i>Stocks</i> | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | |
| Dépenses d'investissement - Total | | | | + |

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

+

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

=

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaire.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures)
(4) Ce chapitre n'existe pas en M49
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(8) Ce chapitre existe uniquement en M41, en M43 et en M44

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

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

| EXPLOITATION | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|---|------------------------|------------------------|-------------|
| 013 | Atténuation de charges | | | |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | | |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations... | | | |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | | |
| 72 | <i>Production immobilisée</i> | | | |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (8) | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | |
| 76 | Produits financiers | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | | | |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | | |
| Recettes d'exploitation - Total | | | | + |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | | | | = |

| INVESTISSEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|------------------------|------------------------|-------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| 14 | <i>Provisions réglementées et amort. dérogatoires</i> | | | |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.) | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | |
| 26 | Partic. et créances rattachées à des partic. | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 28 | <i>Amortissements des immobilisations</i> | | | |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations (5)</i> | | | |
| 39 | <i>Dépréciation des stocks et en-cours (5)</i> | | | |
| 4582 | Opérations pour compte de tiers (7) | | | |
| 481 | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i> | | | |
| 3.. | <i>Stocks</i> | | | |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | | | |
| Recettes d'investissement - Total | | | | + |
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | | | | 0,00 |
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | | = |

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

| Chap/ art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles du Président (3) | Vote du Conseil Communauté (4) |
|-------------------|--|--------------------------------------|--|-----------------------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 149 138,00 | -4 300,00 | |
| 60223 | FOURNITURES D'ATELIERS ET D'USINES | 750,00 | | |
| 60224 | FOURNITURES DE GARAGE - REMBOURSEMENT A LA VILLE | 1 300,00 | | |
| 6042 | ACHAT DE PRESTATION DE SERVICES | 2 500,00 | | |
| 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | 2 500,00 | | |
| 60612 | ENERGIE - ELECTRICITE | 6 000,00 | | |
| 60623 | ALIMENTATION | 1 500,00 | | |
| 60624 | PRODUITS DE TRAITEMENT - REMBOURSEMENT A LA VILLE | 900,00 | | |
| 60631 | PRODUITS D'ENTRETIEN - REMBOURSEMENT A LA VILLE | 700,00 | | |
| 60632 | FOURNITURES PETIT EQUIPEMENT | 9 650,00 | | |
| 60633 | FOURNITURE DE VOIRIE - REMBOURSEMENT A LA VILLE | 300,00 | | |
| 60636 | ACHAT DE VÊTEMENTS | 2 000,00 | | |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES - REMBOURSEMENT | 150,00 | | |
| 6066 | CARBURANTS - REMBOURSEMENT A LA VILLE | 1 580,00 | | |
| 6068 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 1 000,00 | | |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES | 28 318,00 | -4 300,00 | |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES - BARNUM ET ALGECO | 5 000,00 | | |
| 61521 | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BATIMENTS PUBLICS | 3 200,00 | | |
| 61551 | ENTRETIEN, REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERES-MATERIEL ROULANT | 750,00 | | |
| 61558 | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERES-AUTRES | 1 000,00 | | |
| 6156 | MAINTENANCE | 1 200,00 | | |
| 6161 | PRIMES D'ASSURANCES - MULTIRISQUES - RESPONSABILITE CIVILE | 9 105,00 | | |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | 350,00 | | |
| 6228 | DIVERSES REMUNERATIONS D'INTERMEDIARIES HONORAIRES | 1 200,00 | | |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | 1 000,00 | | |
| 6238 | PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES - DIVERS | 2 385,00 | | |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 100,00 | | |
| 6256 | MISSIONS | 200,00 | | |
| 6257 | RECEPTIONS - REMBOURSEMENT | 300,00 | | |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS | 200,00 | | |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...) | 1 000,00 | | |
| 635111 | COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES | 500,00 | | |
| 63512 | TAXES FONCIERES | 62 500,00 | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 356 000,00 | | |
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 500,00 | | |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU FONDS NATIONAL D'AIDE AU LOGEMENT | 500,00 | | |
| 6336 | COTISATIONS CENTRES NATIONAL ET DE GESTION FONCTION PUBLIQUE | 1 000,00 | | |
| 6411 | SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE | 176 800,00 | | |
| 6413 | PRIMES ET GRATIFICATIONS - VACATAIRES | 25 000,00 | | |
| 6414 | INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS | 50 000,00 | | |
| 6415 | SUPPLEMENT FAMILIAL | 700,00 | | |
| 6451 | COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. | 30 000,00 | | |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE | 35 000,00 | | |

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

| Chap/ art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles du Président (3) | Vote du Conseil Communauté (4) |
|--|--|--------------------------------------|--|-----------------------------------|
| 6454 | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. | 35 000,00 | | |
| 6478 | AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES | 1 500,00 | | |
| 014 | Atténuations de produits | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courantes | | | |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011+012+014+65) | | 505 138,00 | -4 300,00 | |

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

| Chap/ art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles du Président (3) | Vote du Conseil Communauté (4) |
|--|--|--------------------------------------|--|-----------------------------------|
| 66 | Charges financières (b) | 15 500,00 | | |
| 66111 | INTERETS REGLES A L'ECHEANCE | 15 500,00 | | |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE Calcul du 66112 (5) Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 = | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 10 300,00 | 4 300,00 | |
| 673 | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) | 10 300,00 | 4 300,00 | |
| 68 | Dotations aux provisions et aux dépréciations (d) (9) | | | |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) | | | |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations... | | | |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES =(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f) | | 530 938,00 | | |

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

(2) cf. 1 - Modalités de vote

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012

(6) Ce compte est uniquement ouvert en M41

(7) Ce compte est uniquement ouvert en M43 et en M44

(8) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

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

(10) Ce chapitre n'existe pas en M49

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

| Chap/ art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles du Président (3) | Vote du Conseil Communauté (4) |
|--|--|--------------------------------------|--|-----------------------------------|
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | 106 517,79 | | |
| 042 | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)</i> | | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 106 517,79 | | |
| 043 | <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i> | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 106 517,79 | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 637 455,79 | | |
| | | | | + |
| RESTES A REALISER N-1 (7) | | | | 0,00 |
| | | | | + |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7) | | | | 0,00 |
| | | | | = |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | | | | |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie
(2) cf. I - Modalités de vote
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = R1 040
(6) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires
(7) Inscrit en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

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

| Art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles du Président (3) | Vote du Conseil Communauté (4) |
|---|--|-----------------------------------|---|--------------------------------|
| 013 | Atténuation de charges | | | |
| 70 | Vente de produits fabriqués, prestations... | 637 455,79 | | |
| 7083 | LOCATIONS DIVERSES | 490 455,79 | | |
| 7084 | MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AU BUDGET PRINCIPAL | 127 000,00 | | |
| 7087 | REMBOURSEMENT DE FRAIS SUR VENTE DE REPAS | 20 000,00 | | |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES | | 637 455,79 | | |
| (a) = (013+70+73+74+75) | | | | |

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

| Art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles du Président (3) | Vote du Conseil Communauté (4) |
|---|--|-----------------------------------|---|--------------------------------|
| 76 | Produits financiers (b) | | | |
| 7621 7622 | Intérêts encaissés à l'échéance Intérêts - Rattachement des ICNE Calcul du 7622 Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 = | | | |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | | | |
| 78 | Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7) | | | |
| TOTAL RECETTES REELLES = A+B+C+D | | 637 455,79 | | |

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

(2) cf. 1 - Modalités de vote

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Cet article n'existe pas en M49

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

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

| III - VOTE DU BUDGET | | | | III |
|---|---|--|--|---------------------------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES | | | | A2 |
| Art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles du Président (3) | Vote du Conseil Communauté (4) |
| <i>042</i> | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)</i> | | | |
| <i>043</i> | <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct. (8)</i> | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 637 455,79 | | |
| | | | | + |
| RESTES A REALISER N-1 (7) | | | | 0,00 |
| | | | | + |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7) | | | | 0,00 |
| | | | | = |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | | | | |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie
(2) cf. I - Modalités de vote
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043
(6) Si la régie a opté pour les provisions semi-budgétaires
(7) Inscrit 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 du Président (3) | Vote du Conseil Communauté (4) |
|-------------------|---|--------------------------------------|--|-----------------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 9 505,00 | | |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES | 9 505,00 | | |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 24 805,00 | | |
| 2135 | INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS CONSTRUCTIO | 4 375,00 | | |
| 2155 | OUTILLAGE INDUSTRIEL | 1 430,00 | | |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 5 000,00 | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 14 000,00 | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors op.) | | | |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | | | |
| | Opérations d'équipement n° ... (1 ligne par op.) (5) | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 34 310,00 | | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 63 680,00 | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 63 680,00 | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation à... | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | |
| | Total des dépenses financières | 63 680,00 | | |
| 4581 | Opérations pour compte de tiers n° ... (1 ligne par op.) (6) | | | |
| | Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | | |
| | TOTAL DEPENSES REELLES | 97 990,00 | | |

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

(2) cf. I - Modalités de vote.

(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 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers

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

| Chap/ art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles du Président (3) | Vote du Conseil Communauté (4) |
|---|---|--------------------------------------|--|-----------------------------------|
| 040 | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)</i> | | | |
| | <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i> | | | |
| | <i>Charges transférées</i> | | | |
| 041 | <i>Opérations patrimoniales (7)</i> | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 97 990,00 | | |
| | | | | + |
| RESTES A REALISER N-1 (8) | | | | 0,00 |
| | | | | + |
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8) | | | | 0,00 |
| | | | | = |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | | |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) cf. I - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042
(6) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041
(9) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

| Chap/ art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles du Président (3) | Vote du Conseil de Communauté (4) |
|-------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | |
| | Total des recettes d'équipement | | | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 71 948,22 | | |
| 1068 | AUTRES RESERVES | 71 948,22 | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation à... | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| | Total des recettes financières | 71 948,22 | | |
| 4582 | Opérations pour compte de tiers n° ... (1 ligne par op.)(5) | | | |
| | Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | | |
| | TOTAL RECETTES REELLES | 71 948,22 | | |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) cf. I - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers

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

| Chap/ art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles du Président (3) | Vote du Conseil de Communauté (4) |
|--|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
| <i>021</i> | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | <i>106 517,79</i> | | |
| <i>040</i> | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)</i> | | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 106 517,79 | | |
| <i>041</i> | <i>Opérations patrimoniales (7)</i> | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 106 517,79 | | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 178 466,01 | | |
| | | | | + |
| RESTES A REALISER N-1 (8) | | | | 0,00 |
| | | | | + |
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8) | | | | 0,00 |
| | | | | = |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | | |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) cf. I - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042
(6) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordres, DI 041 = RI 041
(8) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles du Président | |
|---|--|-------------------------------------|-------------|
| DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D | | I | 0,00 |
| HORS CHARGES TRANSFEREES II = A+B+C | | II | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A) | | 0,00 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | | |
| Autres dépenses financières (sous-total) (B) | | | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | | 0,00 |
| Transferts entre sections = C+D | | | 0,00 |
| | <i>Reprises sur autofinancement antérieur : (C)</i> | | <i>0,00</i> |
| | <i>Charges transférées (D) = E+F+G</i> | | <i>0,00</i> |
| | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices (E)</i> | | <i>0,00</i> |
| | <i>Production immobilisée (F)</i> | | <i>0,00</i> |
| | <i>Stocks et en-cours (G)</i> | | <i>0,00</i> |

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires, ainsi que pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

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

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles du Président |
|------------|--|-------------------------------------|
| | Ressources propres externes (G) | 0,00 |
| | Autres recettes financières (H) | 0,00 |
| | Transferts entre sections (J) | 0,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (K) | 0,00 |

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires, ainsi que pour les dotations des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION

| | |
|---|-------------|
| D 001 Déficit d'investissement reporté | 0,00 |
| R 001 Excédent d'investissement reporté | 0,00 |
| R 1064 Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions) | 0,00 |

| | Montant |
|--|----------------|
| Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166) | 0,00 |
| Recettes financières | 0,00 |
| Solde des opérations financières | 0,00 |
| Solde net hors charges transférées (2) | 0,00 |

(2) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

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

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles du Président | |
|---|--|-------------------------------------|-------------|
| DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D | | I | 0,00 |
| HORS CHARGES TRANSFEREES II = A+B+C | | II | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A) | | 0,00 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | | |
| Autres dépenses financières (sous-total) (B) | | | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | | 0,00 |
| Transferts entre sections = C+D | | | 0,00 |
| | <i>Reprises sur autofinancement antérieur : (C)</i> | | <i>0,00</i> |
| | <i>Charges transférées (D) = E+F+G</i> | | <i>0,00</i> |
| | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices (E)</i> | | <i>0,00</i> |
| | <i>Production immobilisée (F)</i> | | <i>0,00</i> |
| | <i>Stocks et en-cours (G)</i> | | <i>0,00</i> |

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires, ainsi que pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

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

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles du Président |
|------------|--|-------------------------------------|
| | RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=G+H+J+K | III -17 765,00 |
| | Ressources propres externes (G) | 0,00 |
| | Autres recettes financières (H) | 0,00 |
| | Transferts entre sections (J) | 0,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (K) | -17 765,00 |

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires, ainsi que pour les dotations des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

| RESULTATS REPORTEES ET AFFECTATION | |
|---|-------------|
| D 001 Déficit d'investissement reporté | 0,00 |
| R 001 Excédent d'investissement reporté | 0,00 |
| R 1064 Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions) | 0,00 |

| | Montant |
|--|-------------------|
| Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166) | 0,00 |
| Recettes financières | -17 765,00 |
| Solde des opérations financières | -17 765,00 |
| Solde net hors charges transférées (2) | -17 765,00 |

(2) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN

B2.1

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

DEPENSES - CIRCUIT

| N° ou intitulé de l'AP | | MONTANT DES AP | | | MONTANT DES CP | | |
|------------------------|-------------------------|--|--|--|---|--|---|
| | | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N et nouvelles AP | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N | Restes à financer (exercice au-delà de N) |
| 2017 - A.CIRCA | CIRCUIT CLEF DES CHAMPS | 52 075,00 | - 17 765,00 | 34 310,00 | - | 34 310,00 | - |
| | | 52 075,00 | - 17 765,00 | 34 310,00 | - | 34 310,00 | - |

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT | B2.1 |

RECETTES - CIRCUIT

| N° ou intitulé de l'AP | | MONTANT DES AP | | | MONTANT DES CP | | |
|------------------------|-------------------------|--|--|--|---|--|---|
| | | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N et nouvelles AP | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N | Restes à financer (exercice au-delà de N) |
| 2017 - A.CIRCA | CIRCUIT CLEF DES CHAMPS | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |

NOTE DE SYNTHÈSE

FINANCES – Décision modificative n°3 Circuit / Clef des champs

La décision modificative n° 3 de l'exercice 2018 a vocation à ajuster les inscriptions budgétaires du budget primitif, pour tenir compte de la consommation finale effective des crédits, mais aussi des nouveaux engagements.

Ces ajustements se traduisent à la fois par des augmentations, des diminutions de crédits, des transferts de crédits entre chapitres, ainsi que des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre.

La section de fonctionnement

Cette section s'équilibre à zéro.

En dépenses :

- 4 300 € sur les charges à caractère général
- + 4 300 € sur les charges exceptionnelles (il s'agit de l'annulation de titres de recettes).

La section d'investissement

Il n'y a pas de modification.

Sylvia DESSON, Directeur des Finances et de l'Achat Public