

REPUBLIQUE FRANCAISE

SYMPAC

Numéro SIRET : 25620300100019

POSTE COMPTABLE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES CALAIS

M.14

BUDGET PRIMITIF

voté par nature

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2017

Code INSEE	SYNDICAT MIXTE Budget principal	BP 2017
-------------------	--	--------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
----------------------------------	----------------

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

Informations financières - ratios		Valeurs	Moyennes nationales de la strate

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans les chapitres << opérations d'équipement >> de l'état III B 3;
 - sans vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

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

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne << pour mémoire >>) s'effectue par rapport à la colonne du budget cumulé de l'exercice précédent.

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
011	Charges à caractère général	138 570,00		118 550,00	118 550,00	118 550,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	168 534,56		165 000,00	165 000,00	165 000,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	137 179,00		143 034,00	143 034,00	143 034,00
656	Frais de fonct. des groupes d'élus					
	Total des dépenses de gestion courante	444 283,56		426 584,00	426 584,00	426 584,00
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles	23 255,19				
68	Dotations provisions semi-budgétaires					
022	Dépenses imprévues			27 224,24	27 224,24	27 224,24
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	467 538,75		453 808,24	453 808,24	453 808,24
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>					
042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre sections</i>	70 708,25		28 508,00	28 508,00	28 508,00
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.</i>					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	70 708,25		28 508,00	28 508,00	28 508,00
	TOTAL	538 247,00		482 316,24	482 316,24	482 316,24

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	=
---	---

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	482 316,24
--	------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
013	Atténuations de charges					
70	Produits des services, du domaine et ventes...					
73	Impôts et taxes					
74	Dotations et participations	382 803,00		370 582,20	370 582,20	370 582,20
75	Autres produits de gestion courante					
	Total des recettes de gestion courante	382 803,00		370 582,20	370 582,20	370 582,20
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	52 180,87		49 980,00	49 980,00	49 980,00
78	Reprises sur provisions semi-budgétaires					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	434 983,87		420 562,20	420 562,20	420 562,20
042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre sections</i>					
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.</i>					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement					
	TOTAL	434 983,87		420 562,20	420 562,20	420 562,20

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	61 754,04
---	-----------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	482 316,24
--	------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	28 508,00
---	-----------

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
010	Stock					
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	100 414,00	20 000,00	111 263,09	111 263,09	131 263,09
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	5 000,00		37 000,00	37 000,00	37 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	105 414,00	20 000,00	148 263,09	148 263,09	168 263,09
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées					
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières					
45...	Total des opé. pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	105 414,00	20 000,00	148 263,09	148 263,09	168 263,09
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections					
041	Opérations patrimoniales					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement					
	TOTAL	105 414,00	20 000,00	148 263,09	148 263,09	168 263,09

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	+
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	168 263,09 =

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
010	Stocks					
13	Subventions d'investissement			19 300,00	19 300,00	19 300,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)					
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
204	Subventions d'équipements versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des recettes d'équipement			19 300,00	19 300,00	19 300,00
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)	1 596,96		10 389,00	10 389,00	10 389,00
1068	Excédents de fonct. capitalisés					
138	Autres subv. d'invest. non transférables					
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation à ...					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
024	Produits des cessions d'immobilisations					
	Total des recettes financières	1 596,96		10 389,00	10 389,00	10 389,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	1 596,96		29 689,00	29 689,00	29 689,00
021	virement de la section de fonctionnement					
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	70 708,45		28 508,00	28 508,00	28 508,00
041	Opérations patrimoniales					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	70 708,45		28 508,00	28 508,00	28 508,00
	Total	72 305,41		58 197,00	58 197,00	58 197,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	110 066,09 +
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	168 263,09 =

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	28 508,00
---	-----------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	118 550,00		118 550,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	165 000,00		165 000,00
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	143 034,00		143 034,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations aux amortissements et provisions		28 508,00	28 508,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues	27 224,24		27 224,24
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>			
	Dépenses de fonctionnement - Total	453 808,24	28 508,00	482 316,24

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	482 316,24
--	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
198	<i>Neutral. amort. subv. équip. versées</i>			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	131 263,09		131 263,09
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles	37 000,00		37 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</i>			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
	Dépenses d'investissement - Total	168 263,09		168 263,09

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	168 263,09
---	------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	<i>Achats et variations des stocks</i>			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses			
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>production immobilisée</i>			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations	370 582,20		370 582,20
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	49 980,00		49 980,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
Recettes de fonctionnement - Total		420 562,20		420 562,20

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	61 754,04
---	-----------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	482 316,24
--	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	10 389,00		10 389,00
13	Subventions d'investissement	19 300,00		19 300,00
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		28 508,00	28 508,00
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</i>			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>			
3 ...	Stocks			
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>			
024	Produits de cessions d'immobilisations			
Recettes d'investissement - Total		29 689,00	28 508,00	58 197,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	110 066,09
--	------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	168 263,09
---	------------

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
011	Charges à caractère général	138 570,00	118 550,00	118 550,00
60622	Carburants	1 600,00	2 500,00	2 500,00
60623	Alimentation	900,00	900,00	900,00
60632	Fournitures de petit équipement	500,00	300,00	300,00
6064	Fournitures administratives	650,00	500,00	500,00
6135	Locations mobilières	12 500,00	12 500,00	12 500,00
61558	Autres biens mobiliers	100,00		
6156	Maintenance	1 000,00	3 500,00	3 500,00
6161	Primes d'assurance	5 000,00	3 000,00	3 000,00
617	Études et recherches	40 000,00	29 000,00	29 000,00
6182	Documentation générale et technique	100,00	100,00	100,00
6184	Versements à des organismes de formation	2 500,00	1 000,00	1 000,00
6185	Frais de colloques et séminaires	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	720,00	650,00	650,00
6226	Honoraires	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6231	Annonces et insertions	7 200,00	3 500,00	3 500,00
6232	Fêtes et cérémonies	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6236	Catalogues et imprimés	2 500,00	1 000,00	1 000,00
6237	Publications	1 000,00	5 000,00	5 000,00
6238	Divers	6 000,00	5 000,00	5 000,00
6256	Missions	600,00	600,00	600,00
6261	Frais d'affranchissement	2 200,00	2 000,00	2 000,00
62878	A d'autres organismes	48 000,00	42 000,00	42 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	168 534,56	165 000,00	165 000,00
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	70,00	70,00	70,00
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de	250,00	250,00	250,00
64111	Rémunération principale	88 500,00	70 430,00	70 430,00
64112	Nbi, supplément familial de traitement et indemnité de résid	2 650,00	2 000,00	2 000,00
64118	Autres indemnités.	23 000,00	21 000,00	21 000,00
64131	Rémunérations	24 534,56	46 000,00	46 000,00
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	11 280,00	10 000,00	10 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	17 000,00	14 000,00	14 000,00
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c	600,00	600,00	600,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	650,00	650,00	650,00
65	Autres charges de gestion courante	137 179,00	143 034,00	143 034,00
6531	Indemnités	56 475,00	59 000,00	59 000,00
6532	Frais de mission	500,00	500,00	500,00
6533	Cotisations de retraite	3 920,00	4 000,00	4 000,00
6534	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	15 600,00	15 000,00	15 000,00
6535	Formation		740,00	740,00
65548	Autres contributions		1 050,00	1 050,00
6558	Autres contributions obligatoires		62 744,00	62 744,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres per	60 684,00		
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+65)		444 283,56	426 584,00	426 584,00
67	Charges exceptionnelles (b)	23 255,19		
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	14 255,19		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	9 000,00		
022	Dépenses imprévues (c)		27 224,24	27 224,24
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c		467 538,75	453 808,24	453 808,24
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	70 708,25	28 508,00	28 508,00

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
6811	<i>Dotations aux amortissements des immobilisations incorporell</i>	70 708,25	28 508,00	28 508,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		70 708,25	28 508,00	28 508,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		538 247,00	482 316,24	482 316,24

RESTES A REALISER N-1	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	= 482 316,24

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	16 969,73
Montant des ICNE de l'exercice N-1	17 709,73
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-740,00

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
74	Dotations et participations	382 803,00	370 582,20	370 582,20
74718	Autres	27 081,00	6 000,00	6 000,00
7472	Régions	39 279,00	45 495,00	45 495,00
74758	Autres groupements	263 708,00	275 784,20	275 784,20
7477	Budget communautaire et fonds structurels	42 030,00	32 598,00	32 598,00
7478	Autres organismes	10 705,00	10 705,00	10 705,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(74)		382 803,00	370 582,20	370 582,20
77	Produits exceptionnels (b)	52 180,87	49 980,00	49 980,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	52 180,87	49 980,00	49 980,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b		434 983,87	420 562,20	420 562,20
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		434 983,87	420 562,20	420 562,20

+

RESTES A REALISER N-1	
------------------------------	--

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	61 754,04
---	-----------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	482 316,24
--	------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
20	Immobilisations incorporelles	100 414,00	111 263,09	111 263,09
202	Frais, documents urbanisme, numérisation cadastre	88 314,00	60 263,09	60 263,09
2031	Frais d'études		40 000,00	40 000,00
2051	Concessions et droits similaires	12 100,00	11 000,00	11 000,00
21	Immobilisations corporelles	5 000,00	37 000,00	37 000,00
2182	Matériel de transport		30 000,00	30 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	2 000,00	4 000,00	4 000,00
Total des dépenses d'équipement		105 414,00	148 263,09	148 263,09
TOTAL DEPENSES REELLES		105 414,00	148 263,09	148 263,09
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		105 414,00	148 263,09	148 263,09

+

RESTES A REALISER N-1	20 000,00
------------------------------	-----------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	168 263,09
---	------------

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
13	Subventions d'investissement		19 300,00	19 300,00
1311	État et établissements nationaux		19 300,00	19 300,00
Total des recettes d'équipement			19 300,00	19 300,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 596,96	10 389,00	10 389,00
10222	FCTVA	1 596,96	10 389,00	10 389,00
Total des recettes financières		1 596,96	10 389,00	10 389,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 596,96	29 689,00	29 689,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	70 708,45	28 508,00	28 508,00
2802	Frais liés à la réalisation des documents d'urbani	50 402,86	3 781,00	3 781,00
28051	Concessions et droits similaires	19 574,33	24 256,00	24 256,00
28181	Installations générales, agencements et aménagemen	179,20		
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	552,06	471,00	471,00
Total des prélèvements provenant de la section de fonctionnement		70 708,45	28 508,00	28 508,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		70 708,45	28 508,00	28 508,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		72 305,41	58 197,00	58 197,00

+

RESTES A REALISER N-1	
	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	110 066,09
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	168 263,09