

REPUBLIQUE FRANCAISE

SYMPAC

Numéro SIRET : 25620300100019

POSTE COMPTABLE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES CALAIS

M.14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2016

Code INSEE	SYNDICAT MIXTE Budget principal	CA 2016
-------------------	--	--------------------

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

POUR MEMOIRE

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 recettes de la section d'investissement)

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 414 258,58	G 372 749,49
	Section d'investissement	B 15 632,22	H 92 589,72

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	I 103 263,13
	Report en section d'investissement (001)	D	J 33 108,59

=

=

TOTAL (réalisations + reports)	=A+B+C+D 429 890,80	=G+H+I+J 601 710,93
---	------------------------	------------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	E	K
	Section d'investissement	F 20 000,00	L
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 20 000,00	= K+L

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E 414 258,58	= G+I+K 476 012,62
	Section d'investissement	=B+D+F 35 632,22	= H+J+L 125 698,31
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 449 890,80	= G+H+I+J+K+L 601 710,93

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Chap. /art	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	L
Ch. 20	Immobilisations incorporelles(sauf le 204)	20 000,00	
202	Frais, documents urbanisme, numérisation cadastre	20 000,00	

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	RAR au 31/12	
011	Charges à caractère général	138 570,00	32 266,65	35 070,00		71 233,35
012	Charges de personnel et frais assimilés	168 534,56	130 114,30			38 420,26
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	137 179,00	131 165,42	6 008,40		5,18
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus					
	Total des dépenses de gestion courante	444 283,56	293 546,37	41 078,40		109 658,79
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles	23 255,19	8 925,56			14 329,63
68	Dotations provisions semi-budgétaires					
022	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	467 538,75	302 471,93	41 078,40		123 988,42
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>					
042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre sections</i>	70 708,25	70 708,25			
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.</i>					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	70 708,25	70 708,25			
	TOTAL	538 247,00	373 180,18	41 078,40		123 988,42
	Pour information					
	D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1					

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	RAR au 31/12	
013	Atténuations de charges		1 641,52			-1 641,52
70	Produits des services, du domaine et ventes...					
73	Impôts et taxes					
74	Dotations et participations	382 803,00	294 715,97	25 829,00		62 258,03
75	Autres produits de gestion courante					
	Total des recettes de gestion courante	382 803,00	296 357,49	25 829,00		60 616,51
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	52 180,87	50 563,00			1 617,87
78	Reprises provisions semi-budgétaires					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	434 983,87	346 920,49	25 829,00		62 234,38
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	346 920,49	25 829,00		62 234,38
	Pour information					
	R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	103 263,13				

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	stocks				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	100 414,00	15 632,22	20 000,00	64 781,78
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles	5 000,00			5 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	105 414,00	15 632,22	20 000,00	69 781,78
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
18	Compte de liaison, affectation (BA, régie)				
26	Participation 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	15 632,22	20 000,00	69 781,78
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections				
041	Opérations patrimoniales				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement				
	TOTAL	105 414,00	15 632,22	20 000,00	69 781,78
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement				
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)	1 596,96	21 881,47		-20 284,51
1068	Excédents de fonct. capitalisés				
138	Autres subv. d'invest. non transf				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)				
26	Participation et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions d'immobilisations				
	Total des recettes financières	1 596,96	21 881,47		-20 284,51
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	1 596,96	21 881,47		-20 284,51
021	virement de la section de fonctionnement				
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	70 708,45	70 708,25		0,20
041	Opérations patrimoniales				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	70 708,45	70 708,25		0,20
	TOTAL	72 305,41	92 589,72		-20 284,31
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	33 108,59			

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

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	67 336,65		67 336,65
012	Charges de personnel et frais assimilés	130 114,30		130 114,30
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	137 173,82		137 173,82
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles	8 925,56		8 925,56
68	Dotations aux amortissements et provisions		70 708,25	70 708,25
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
	Dépenses de fonctionnement - Total	343 550,33	70 708,25	414 258,58
	Pour information			
	D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	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			
19	Différences sur les réalisations d'immobilisations			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	15 632,22		15 632,22
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 (reprises)</i>			
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</i>			
45...	Total des 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			
	Dépenses d'investissement - Total	15 632,22		15 632,22
	Pour information			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			

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

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges	1 641,52		1 641,52
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>Travaux en régie</i>			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations	320 544,97		320 544,97
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	50 563,00		50 563,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
	Recettes de fonctionnement - Total	372 749,49		372 749,49
	Pour information			
	R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			103 263,13

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	21 881,47		21 881,47
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés			
13	Subventions d'investissement			
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectat°(BA, régie)			
19	Différences sur réalisations d'immobilisations			
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	Amortissements des immobilisations (reprises)		70 708,25	70 708,25
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</i>			
45...	<i>Total des opérations pour compte de tiers</i>			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>			
3...	<i>Stocks</i>			
	Recettes d'investissement - Total	21 881,47	70 708,25	92 589,72
	Pour information			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			33 108,59

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	RAR au 31/12	
011	Charges à caractère général	138 570,00	32 266,65	35 070,00		71 233,35
60622	Carburants	1 600,00	1 388,20	570,00		-358,20
60623	Alimentation	900,00	483,36			416,64
60632	Fournitures de petit équipement	500,00	93,38			406,62
6064	Fournitures administratives	650,00	215,80			434,20
6068	Autres matières et fournitures		185,89			-185,89
6135	Locations mobilières	12 500,00	9 538,46			2 961,54
61558	Autres biens mobiliers	100,00				100,00
6156	Maintenance	1 000,00	955,95			44,05
6161	Multirisques	5 000,00	2 717,77			2 282,23
617	Études et recherches	40 000,00	-25 700,00	25 700,00		40 000,00
6182	Documentation générale et technique	100,00				100,00
6184	Versements à des organismes de formation	2 500,00				2 500,00
6185	Frais de colloques et séminaires	2 000,00				2 000,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	720,00	593,60			126,40
6226	Honoraires	1 500,00				1 500,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00				1 000,00
6228	Divers		574,62			-574,62
6231	Annonces et insertions	7 200,00	3 294,65			3 905,35
6232	Fêtes et cérémonies	1 000,00				1 000,00
6236	Catalogues et imprimés	2 500,00	3 840,00			-1 340,00
6237	Publications	1 000,00				1 000,00
6238	Divers	6 000,00	4 944,00			1 056,00
6247	Transports collectifs		1 115,00			-1 115,00
6256	Missions	600,00	539,63			60,37
6261	Frais d'affranchissement	2 200,00	1 018,54	800,00		381,46
62878	A d'autres organismes	48 000,00	26 467,80	8 000,00		13 532,20
012	Charges de personnel et frais assimilés	168 534,56	130 114,30			38 420,26
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	70,00	97,80			-27,80
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de	250,00	1 211,57			-961,57
64111	Rémunération principale	88 500,00	74 142,23			14 357,77
64112	Nbi, supplément familial de traitement et indemnité de résid	2 650,00	3 282,30			-632,30
64118	Autres indemnités.	23 000,00	10 523,82			12 476,18
64131	Rémunérations	24 534,56	15 723,03			8 811,53
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	11 280,00	9 753,57			1 526,43
6453	Cotisations aux caisses de retraites	17 000,00	14 267,53			2 732,47
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c	600,00	836,56			-236,56
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	650,00	197,89			452,11
6475	Médecine du travail, pharmacie		78,00			-78,00
65	Autres charges de gestion courante	137 179,00	131 165,42	6 008,40		5,18
6531	Indemnités	56 475,00	56 005,32			469,68
6532	Frais de mission	500,00				500,00
6533	Cotisations de retraite	3 920,00	4 146,86			-226,86
6534	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	15 600,00	15 797,64			-197,64
6558	Autres contributions obligatoires		600,00			-600,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres per	60 684,00	54 615,60	6 008,40		60,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+65)		444 283,56	293 546,37	41 078,40		109 658,79
67	Charges exceptionnelles (b)	23 255,19	8 925,56			14 329,63
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	14 255,19				14 255,19
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	9 000,00	8 925,56			74,44
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b		467 538,75	302 471,93	41 078,40		123 988,42

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	RAR au 31/12	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	70 708,25	70 708,25			
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporell	70 708,25	70 708,25			
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		70 708,25	70 708,25			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		70 708,25	70 708,25			
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		538 247,00	373 180,18	41 078,40		123 988,42
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

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	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	RAR au 31/12	
013	Atténuations de charges		1 641,52			-1 641,52
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel		1 641,52			-1 641,52
74	Dotations et participations	382 803,00	294 715,97	25 829,00		62 258,03
74718	Autres	27 081,00	5 480,00			21 601,00
7472	Régions	39 279,00	23 408,38	25 829,00		-9 958,38
74758	Autres groupements	263 708,00	263 707,40			0,60
7477	Budget communautaire et fonds structurels	42 030,00				42 030,00
7478	Autres organismes	10 705,00	2 120,19			8 584,81
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+74)		382 803,00	296 357,49	25 829,00		60 616,51
77	Produits exceptionnels (b)	52 180,87	50 563,00			1 617,87
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	52 180,87	48 063,70			4 117,17
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par l		300,00			-300,00
7788	Produits exceptionnels divers		2 199,30			-2 199,30
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b		434 983,87	346 920,49	25 829,00		62 234,38
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		434 983,87	346 920,49	25 829,00		62 234,38
Pour information R 002 Excédent fonctionnement reporté de N-1		103 263,13				

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	Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles(sauf le 204)	100 414,00	15 632,22	20 000,00	64 781,78
202	Frais, documents urbanisme, numérisation cadastre	88 314,00	1 200,00	20 000,00	67 114,00
2051	Concessions et droits similaires	12 100,00	14 432,22		-2 332,22
21	Immobilisations corporelles	5 000,00			5 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 000,00			3 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	2 000,00			2 000,00
Total des dépenses d'équipement		105 414,00	15 632,22	20 000,00	69 781,78
TOTAL DEPENSES REELLES		105 414,00	15 632,22	20 000,00	69 781,78
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		105 414,00	15 632,22	20 000,00	69 781,78
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 596,96	21 881,47		-20 284,51
10222	FCTVA	1 596,96	21 881,47		-20 284,51
Total des recettes financières		1 596,96	21 881,47		-20 284,51
TOTAL RECETTES REELLES		1 596,96	21 881,47		-20 284,51
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre section</i>	70 708,45	70 708,25		0,20
2802	<i>Frais liés à la réalisation des documents d'urbani</i>	50 402,86	50 402,66		0,20
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	19 574,33	19 574,33		
28181	<i>Installations générales, agencements et aménagemen</i>	179,20			179,20
28183	<i>Matériel de bureau et matériel informatique</i>	552,06	731,26		-179,20
Total des prélèvements provenant de la section de fonctionnement		70 708,45	70 708,25		0,20
TOTAL RECETTES D'ORDRE		70 708,45	70 708,25		0,20
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		72 305,41	92 589,72		-20 284,31
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		33 108,59			