



Annexe 2

Conseil municipal du 3 avril 2017

# COMMUNE DE MAICHE

BUDGETS ANNEXES DE LA COMMUNE

\*\*\*\*\*

## **COMPTE ADMINISTRATIF 2016**

## **BUDGET PRIMITIF 2017**

\*\*\*\*\*

### **Sommaire**

<b>BUDGET N° 1 :</b>	<b><i>Lotissement Sous le Rond Buisson</i></b>	<b><i>pages 1 à 6</i></b>
<b>BUDGET N° 2 :</b>	<b><i>Zone d'activités des Genevriers</i></b>	<b><i>pages 7 à 11</i></b>
<b>BUDGET N° 3 :</b>	<b><i>Maison de santé</i></b>	<b><i>pages 12 à 18</i></b>
<b>BUDGET N° 4 :</b>	<b><i>Locations de salles</i></b>	<b><i>pages 19 à 26</i></b>
<b>BUDGET N° 5 :</b>	<b><i>Camping Gite</i></b>	<b><i>pages 27 à 35</i></b>
<b>BUDGET N° 5 :</b>	<b><i>Lotissement du Pertus</i></b>	<b><i>pages 36 à 38</i></b>



# LOTISSEMENT SOUS LE ROND BUISSON

## Budget n°1 - Conseil municipal du 3 AVRIL 2017

### Compte Administratif 2016 - Budget 2017

#### FONCTIONNEMENT / DEPENSES

ARTICLE	serv	LIBELLE	Budget 2016	Réalisé en 2016	Budget 2017	Remarques sur le compte administratif 2015 / budget 2016
023	lrb	virement à la section investiss.	137 587,60 €			montant prévisionnel équilibré des sections
605	lrb	achat matériel et travaux	14 850,00 €	814,37 €	15 000,00 €	au ca nettoyage et contrôle aire de jeux; suivi travaux sur conformité / AU BP 2017: 15k€ pour prévision de travaux et traitement talus
605	lrad	Travaux de finition Bas des Routes	2 000,00 €	47,00 €		au CA 2016 / intervention éclairage public lotissement Bas de Routes
6015	lrad		260 232,00 €		207 534,00 €	au BP 2017/ achat de la surface totale à la commune pour le lotissement du Bas des Routes valorisation 6€ du M <sup>2</sup> sur une surface de 34 589m <sup>2</sup>
605	lrad	Lotissement bas des Routes extension	55 590,00 €	39 926,40 €		au CA 2016 Lotissement Bas des Routes extension / Fin travaux de viabilisation , maitrise d'oeuvre, géomètre et marge
605	lrad	Lotissement bas des Routes extension		11 060,00 €		au CA 2016, Lotissement Bas des Routes extension / convention avec le SYDED /
6015	lrad		80 838,00 €		61 470,00 €	au BP 2017 / achat de la surface totale à la commune pour le lotissement du Bas des Routes extension. valorisation 6€ du M <sup>2</sup> sur une surface de 10245 M <sup>2</sup>
658	lrb	charges diverses de gestion	100,00 €	0,53 €		arrondi de tva à l'euro / centimes non payés par les services fiscaux
6522	lrb	<b>Reversement de l'excédent</b>	<b>278 363,65 €</b>		<b>473 348,99 €</b>	<b>Excédent du budget lotissement / reversement au budget général</b>
673	lrad	Titres annulés sur exercices antérieurs	150,00 €	129,36 €		
		<b>OPERATION DE STOCK</b>				
042/71355	lrb	variation stocks de terrains aménagés	484 357,00 €	215 324,00 €		opération d'ordre / constatation des ventes de terrains fin 2016
042/71355	lrb	variation stocks de terrains aménagés			328 712,37 €	opération d'ordre / constatation des ventes de terrains fin 2017
		<b>TOTAUX</b>	<b>1 314 068,25 €</b>	<b>267 301,66 €</b>	<b>1 086 065,36 €</b>	

ordre

transf

ordre

ordre

# LOTISSEMENT SOUS LE ROND BUISSON



## FONCTIONNEMENT / RECETTES

ARTICLE	serv	LIBELLE	Budget 2016	Réalisé en 2016	Budget 2017	Remarques sur le compte administratif 2016 / budget 2017
002		excédent fonctionnement reporté	415 951,25 €	415 951,25 €	415 821,36 €	report excédent de fonctionnement
7015	lmad	vente de terrains aménagés	74 550,00 €	33 200,00 €	41 350,00 €	Lotissement du Bas des Routes / En 2016 vente de 2 parcelles / En 2017 budgétisation de la dernière parcelle restante, soit 41350€
7478/7489	lmade	Participation autres organismes	9 407,00 €			Participation EDF ( Loi SRU pour renforcement du réseau) Lotiss extension Bas des Routes / En 2016 - participation SYDED
7015	lmade	vente de terrains aménagés	400 400,00 €	173 950,00 €	344 890,00 €	Lotissement extension BAS DES ROUTES / En 2017 budgétisation de 6 parcelles
74758	lmade			8 174,00 €		Au CA 2016 - Subvention du SYDED pour travaux d'éclairage
758	lrb	produits divers de gestion				
		<b>OPERATION DE STOCK</b>				
042/71355	lrb	variation stocks de terrains aménagés	413 760,00 €	51 847,77 €		opération d'ordre / Constatation des travaux fin d'année 2016
042/71355	lrb	variation stocks de terrains aménagés			284 004,00 €	opération d'ordre / Constatation des travaux fin d'année 2017
		<b>TOTAUX</b>	<b>1 314 068,25 €</b>	<b>683 123,02 €</b>	<b>1 086 065,36 €</b>	

report

ordre

## INVESTISSEMENT / DEPENSES

ARTICLE	serv	LIBELLE	Budget 2016	Réalisé en 2016	Budget 2017	Remarques sur le compte administratif 2016 / budget 2017
001	lrb	déficit d'investissement reporté	208 184,60 €	208 184,60 €	44 708,37 €	
		<b>OPERATION DE STOCK</b>				
040/3555	lrb	stock terminé			- €	opération d'ordre / Constatation des travaux fin d'année 2016
040/3555	lrb	stock terminé	413 760,00 €	51 847,77 €	284 004,00 €	opération d'ordre / Constatation des travaux fin d'année 2017
168741	lrb	remboursement de prêt à la commune				Remboursement du prêt de la commune au budget annexe
		<b>TOTAUX</b>	<b>621 944,60 €</b>	<b>260 032,37 €</b>	<b>328 712,37 €</b>	

transf

# LOTISSEMENT SOUS LE ROND BUISSON

## INVESTISSEMENT / RECETTES



ARTICLE	serv	LIBELLE	Budget 2016	Réalisé en 2016	Budget 2017	Remarques sur le compte administratif 2016 / budget 2017
001	lrb	excédent d'investissement reporté				
021	lrb	virement de la section de fonctionnement	137 587,60 €		- €	
		<b>OPERATION DE STOCK</b>				
040/3555	lrb	sortie de terrains aménagés	484 357,00 €	215 324,00 €	- €	opération d'ordre / constatation des ventes de terrains en fin d'année 2016
040/3555	lrb	sortie de terrains aménagés			328 712,37 €	opération d'ordre / constatation des ventes de terrains en fin d'année 2017
168741	lrb	prêt de la commune pour financement avant vente				Besoin d'emprunt à la commune ( fonds propres ou emprunt relais) inscription au compte 27634 dépense du budget communal
		<b>TOTAUX</b>	<b>621 944,60 €</b>	<b>215 324,00 €</b>	<b>328 712,37 €</b>	

ordre

transf

## TABLEAU DE BILAN DES SECTIONS / Compte administratif 2016 / Budget primitif 2017

FONCTIONNEMENT		Budget 2016	Réalisé 2016	Budget 2017
RECETTES		1 314 068,25 €	683 123,02 €	1 086 065,36 €
DEPENSES		1 314 068,25 €	267 301,66 €	1 086 065,36 €
<b>TOTAUX FONCTIONNEMENT</b>		<b>0,00 €</b>	<b>415 821,36 €</b>	<b>0,00 €</b>
INVESTISSEMENT		Budget 2016	Réalisé 2016	Budget 2017
RECETTES		621 944,60 €	215 324,00 €	328 712,37 €
DEPENSES		621 944,60 €	260 032,37 €	328 712,37 €
<b>TOTAUX INVESTISSEMENT</b>		<b>0,00 €</b>	<b>-44 708,37 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>TOTAUX FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT</b>		<b>0,00 €</b>	<b>371 112,99 €</b>	<b>0,00 €</b>

Solde des comptes de bilan au 31/01/2016 ( compte de gestion 2016)

art	libellé	montant
168741	Dette envers la commune	- €
3555	Terrains aménagés restant en stock	44 708,37 €

## II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

A2

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2015)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	413 510,00	51 847,77	0,00	0,00	361 662,23
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	278 463,65	0,53	0,00	0,00	278 463,12
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>691 973,65</b>	<b>51 848,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640 125,35</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	150,00	129,36	0,00	0,00	20,64
022	Dépenses imprévues ( fonctionnement )	0,00				
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>692 123,65</b>	<b>51 977,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640 145,99</b>
023	Virement à la section d'investissement (2)	137 587,60				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)	484 357,00	215 324,00			269 033,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>621 944,60</b>	<b>215 324,00</b>			<b>406 620,60</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 314 068,25</b>	<b>267 301,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 046 766,59</b>
<b>Pour information</b>		(3)				
<b>D002 Déficit de fonctionnement reporté de 2015</b>		0,00				

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2015)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes div	474 950,00	207 150,00	0,00	0,00	267 800,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations	9 407,00	8 174,00	0,00	0,00	1 233,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>484 357,00</b>	<b>215 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269 033,00</b>
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
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>484 357,00</b>	<b>215 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269 033,00</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)	413 760,00	51 847,77			361 912,23
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>413 760,00</b>	<b>51 847,77</b>			<b>361 912,23</b>
<b>TOTAL</b>		<b>898 117,00</b>	<b>267 171,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630 945,23</b>
<b>Pour information</b>		(3)				
<b>R002 Excédent de fonctionnement reporté de 2015</b>		415 951,25				

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté)

## II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

## SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2015)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	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 (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 : affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues ( investissement )	0,00			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45..	<b>Total des opé. pour compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
040	Opérations d'ordre entre sections (1)	413 760,00	51 847,77		361 912,23
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>413 760,00</b>	<b>51 847,77</b>		<b>361 912,23</b>
<b>TOTAL</b>		<b>413 760,00</b>	<b>51 847,77</b>	<b>0,00</b>	<b>361 912,23</b>
<b>Pour information</b>		(3)			
<b>D001 Solde d'exécution négatif reporté de 2015</b>		208 184,60			

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2015)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	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 (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	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 (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	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>
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits de cessions	0,00		0,00	
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45..	<b>Total des opé. pour compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
021	Virement de la section de fonctionnement (1)	137 587,60			
040	Opérations d'ordre entre sections (1)	484 357,00	215 324,00		269 033,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>621 944,60</b>	<b>215 324,00</b>		<b>406 620,60</b>
<b>TOTAL</b>		<b>621 944,60</b>	<b>215 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406 620,60</b>
<b>Pour information</b>		(3)			
<b>R001 Solde d'exécution positif reporté de 2015</b>		0,00			

## Préparation budget primitif - Vue d'ensemble

MAICH - Commune de Maiche / LRB - 106 / Lotiss. Sous Rond Buisson / 2017

	Exercice précédent			Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% réalisé	Crédit de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1) + (2)	
<b>Fonctionnement</b>								
Dépense	1 314 068,25	1 314 068,25	267 301,66	20,34		1 086 065,36	1 086 065,36	82,65
Recette	1 314 068,25	1 314 068,25	267 171,77	20,33		1 086 065,36	1 086 065,36	82,65
<b>Total Fonctionnement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-129,89</b>	<b>0,00</b>				
<b>Investissement</b>								
Dépense	621 944,60	621 944,60	51 847,77	8,34		328 712,37	328 712,37	52,85
Recette	621 944,60	621 944,60	215 324,00	34,62		328 712,37	328 712,37	52,85
<b>Total investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 476,23</b>	<b>0,00</b>				
<b>Total DEPENSE</b>	<b>1 936 012,85</b>	<b>1 936 012,85</b>	<b>319 149,43</b>	<b>16,48</b>		<b>1 414 777,73</b>	<b>1 414 777,73</b>	<b>73,08</b>
<b>Total RECETTE</b>	<b>1 936 012,85</b>	<b>1 936 012,85</b>	<b>482 495,77</b>	<b>24,92</b>		<b>1 414 777,73</b>	<b>1 414 777,73</b>	<b>73,08</b>
<b>Total GENERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 346,34</b>	<b>0,00</b>				

# BUDGET D'AMENAGEMENT DE LA ZONE D'ACTIVITES DES GENEVRIERS

Budget n°2 - Conseil Municipal du 03 avril 2017

## Compte Administratif 2016/ Budget primitif 2017

### FONCTIONNEMENT



#### DEPENSES

CHAP	ARTICLE	serv	LIBELLE	Budget 2016	CA 2016	Budget 2017	REMARQUES 2016 / 2017
ordre	023		virement à la section investiss.	21 522,20 €			montant prévisionnel équilibre des sections
			<b>TRAVAUX LOTISSEMENT DE LA ZONE D'ACTIVITES</b>				
	011	zac	terrains à aménager			24 114,00 €	Achat à la commune des parcelles LELORRAIN / TAILLARD / IMEOTECH / BOUQUET / PRO § CIE ( 8 038 m²x3€)
	011	zac	achats matériels et travaux	10 000,00 €	5 670,00 €		En 2016 prestation de géomètre et aménagement
	011	zac	achats matériels et travaux	160 000,00 €			En 2016 prévision de viabilisation de parcelles nord et basse
	65	zac	<b>Reversement de l'excédent</b>	- €		92 265,90 €	Excédent du budget / reversement au budget général
	65	zac	charges diverses de gestion				arrondi de tva à l'euro - centimes non payés par les services fiscaux
	042		<b>OPERATION DE STOCK</b>				
ordre			variation stocks de terrains aménagés	160 000,00 €	24 177,30 €	24 114,00 €	opération d'ordre / Constatation de recette fin d'année
			<b>TOTAUX</b>	<b>351 522,20 €</b>	<b>29 847,30 €</b>	<b>140 493,90 €</b>	Opération d'ordre limitée au cumul de l'article 3555

#### RECETTES

CHAP	ARTICLE	serv	LIBELLE	Budget 2016	CA 2016	Budget 2017	REMARQUES 2016 / 2017
report	002		excédent de fonctionnement reporté	21 522,20 €	21 522,20 €	77 769,90 €	report excédent
			<b>TRAVAUX LOTISSEMENT DE LA ZONE D'ACTIVITES</b>				
	70	zac	vente de terrains aménagés	160 000,00 €	80 425,00 €		au CA 2016 / vente des 3 parcelles aménagées - LELORRAIN-IMEOTECH-TAILLARD
	70	zac	vente de terrains aménagés			38 610,00 €	au BP 207 / vente des 2 parcelles aménagées - PRO § CIE - BOUQUET
	75	zac	produits divers de gestion courante				
	77	zac	subvention exceptionnelle	- €			Subvention de la commune pour équilibre des travaux
ordre	042	zac	variation stocks de terrains aménagés	170 000,00 €	5 670,00 €	24 114,00 €	opération d'ordre / Constatation des travaux fin d'année
			<b>TOTAUX</b>	<b>351 522,20 €</b>	<b>107 617,20 €</b>	<b>140 493,90 €</b>	



# BUDGET D'AMENAGEMENT DE LA ZONE D'ACTIVITES DES GENEVRIERS



## INVESTISSEMENTS

### RECETTES

CHAP	ARTICLE	serv	LIBELLE	Budget 2016	CA 2016	Budget 2017	REMARQUES 2016 / 2017
001	001		excédent antérieur reporté	21 522,20 €		- €	excédent constaté au budget de l'année précédente montant prévisionnel équilibre des sections prêt de la commune avance / ART 276341 opération d'ordre / Constatation des recettes
021	021		virement de la section de fonct.	6 985,10 €			
16	168741	zac	autres emprunts et dettes				
040	3555	zac	terrains aménagés	160 000,00 €	24 177,30 €	24 114,00 €	
040	3555	zac					
			<b>TOTAUX</b>	<b>188 507,30 €</b>	<b>24 177,30 €</b>	<b>24 114,00 €</b>	

ordre

ordre

### DEPENSES

CHAP	ARTICLE	serv	LIBELLE	Budget 2016	CA 2016	Budget 2017	REMARQUES 2016 / 2017
001	001		déficit antérieur reporté	18 507,30 €	18 507,30 €		déficit constaté au budget de l'année précédente opération d'ordre / Constatation des travaux fin d'année Remboursement de prêt à la commune
040	3555	zac	terrains aménagés	170 000,00 €	5 670,00 €	24 114,00 €	
16	16874	zac	remboursement de prêt de la commune au budget annexe				
			<b>TOTAUX</b>	<b>188 507,30 €</b>	<b>24 177,30 €</b>	<b>24 114,00 €</b>	

report

ordre

FONCTIONNEMENT			
Budget 2016	CA 2016	BP 2017	BP 2017
351 522,20 €	107 617,20 €		140 493,90 €
351 522,20 €	29 847,30 €		140 493,90 €
- €	<b>77 769,90 €</b>		- €
INVESTISSEMENT			
Budget 2016	CA 2016	BP 2017	BP 2017
188 507,30 €	24 177,30 €		24 114,00 €
188 507,30 €	24 177,30 €		24 114,00 €
- €	- €		- €
- €	<b>77 769,90 €</b>		- €

Solde des comptes de bilan au 31/12/2016 ( compte de gestion 2016)

art	libellé	montant
168741	Dette envers la commune	- €
3555	Terrains aménagés restant en stock	- €

## II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

A2

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2015)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	170 000,00	5 670,00	0,00	0,00	164 330,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	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
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>170 000,00</b>	<b>5 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 330,00</b>
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
022	Dépenses imprévues ( fonctionnement )	0,00				
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>170 000,00</b>	<b>5 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 330,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (2)	21 522,20				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)	160 000,00	24 177,30			135 822,70
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>181 522,20</b>	<b>24 177,30</b>			<b>157 344,90</b>
<b>TOTAL</b>		<b>351 522,20</b>	<b>29 847,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321 674,90</b>
<b>Pour information</b>		(3)				
<b>D002 Déficit de fonctionnement reporté de 2015</b>		0,00				

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2015)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes div	160 000,00	80 425,00	0,00	0,00	79 575,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations	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
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>160 000,00</b>	<b>80 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 575,00</b>
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
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>160 000,00</b>	<b>80 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 575,00</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)	170 000,00	5 670,00			164 330,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>170 000,00</b>	<b>5 670,00</b>			<b>164 330,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>330 000,00</b>	<b>86 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 905,00</b>
<b>Pour information</b>		(3)				
<b>R002 Excédent de fonctionnement reporté de 2015</b>		21 522,20				

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté)

## II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

## SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2015)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	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 (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 : affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues ( investissement )	0,00			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45..	<b>Total des opé. pour compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
040	Opérations d'ordre entre sections (1)	170 000,00	5 670,00		164 330,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>170 000,00</b>	<b>5 670,00</b>		<b>164 330,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>170 000,00</b>	<b>5 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 330,00</b>
<b>Pour information</b>		(3)			
<b>D001 Solde d'exécution négatif reporté de 2015</b>		18 507,30			

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2015)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	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 (hors 165)	6 985,10	0,00	0,00	6 985,10
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	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 (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>6 985,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 985,10</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits de cessions	0,00			
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45..	<b>Total des opé. pour compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>6 985,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 985,10</b>
021	Virement de la section de fonctionnement (1)	21 522,20			
040	Opérations d'ordre entre sections (1)	160 000,00	24 177,30		135 822,70
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>181 522,20</b>	<b>24 177,30</b>		<b>157 344,90</b>
<b>TOTAL</b>		<b>188 507,30</b>	<b>24 177,30</b>	<b>0,00</b>	<b>164 330,00</b>
<b>Pour information</b>		(3)			
<b>R001 Solde d'exécution positif reporté de 2015</b>		0,00			

## Préparation budget primitif - Vue d'ensemble

MAICH - Commune de Maiche / ZAC - 104/ Zone d'Activité Genevriers / 2017

	Exercice précédent			Exercice courant					Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% réalisé	Crédit de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1) + (2)	% Total budget / Budget voté précédent	
<b>Fonctionnement</b>									
Dépense	351 522,20	351 522,20	29 847,30	8,49		140 493,00	140 493,00	39,97	
Recette	351 522,20	351 522,20	86 095,00	24,49		140 493,90	140 493,90	39,97	
<b>Total Fonctionnement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 247,70</b>	<b>0,00</b>		<b>0,90</b>	<b>0,90</b>		
<b>Investissement</b>									
Dépense	188 507,30	188 507,30	5 670,00	3,01		24 114,00	24 114,00	12,79	
Recette	188 507,30	188 507,30	24 177,30	12,83		24 114,00	24 114,00	12,79	
<b>Total investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 507,30</b>	<b>0,00</b>					
<b>Total DEPENSE</b>	<b>540 029,50</b>	<b>540 029,50</b>	<b>35 517,30</b>	<b>6,58</b>		<b>164 607,00</b>	<b>164 607,00</b>	<b>30,48</b>	
<b>Total RECETTE</b>	<b>540 029,50</b>	<b>540 029,50</b>	<b>110 272,30</b>	<b>20,42</b>		<b>164 607,90</b>	<b>164 607,90</b>	<b>30,48</b>	
<b>Total GENERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 755,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,90</b>	<b>0,90</b>		

Budget n° 3 - Conseil Municipal du 3 AVRIL 2017  
**Compte administratif 2016/ Budget Primitif 2017**



## FONCTIONNEMENT

## Dépenses de fonctionnement

chap	ART	SERV	LIBELLE DE L'ARTICLE	Budget 2016	Compte Administratif 2016	Budget 2017	Remarques Compte administratif 2016, Budget Primitif 2017
023	023	fmd	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	38 390,28 €		34 016,86 €	Virement d'équilibre de la section d'investissement
011	6042	fmb	Achats prestations de services	250,00 €	664,50 €	500,00 €	Analyses recherche légionnelles
011	60611	fmd	Eau assainissement	2 200,00 €	971,73 €	2 200,00 €	Calcul de consommation 12 mois (au ca facture sur estimation et non sur relevé)
011	60612	fmd	Energie - Electricité	7 200,00 €	5 984,14 €	7 200,00 €	Calcul de consommation 12 mois
011	60621	fmd	Combustible	5 500,00 €	4 509,43 €	5 500,00 €	Paiement direct d'une partie des plaquettes bois
011	60631	fmd	Fournitures d'entretien petit équipement	1 000,00 €	679,33 €	1 000,00 €	Produits d'entretien du batiment
011	6068	fmd	Autres matières et fournitures	2 000,00 €	36,50 €	2 000,00 €	somme de sécurité comprenant les articles, 6068 (fournitures diverses) et 60632 (petit matériel)
011	6135	fmd	Locations mobilières	3 000,00 €	1 929,44 €	3 000,00 €	somme de sécurité
011	615221	fmd	entretien de bâtiments	200,00 €	124,80 €	200,00 €	Achats de vêtements pour le personnel
011	61558	fmd	Autres biens mobiliers	4 000,00 €	4 298,35 €	4 500,00 €	Maintenance des extincteurs - adoucesseur -ascenseur
011	60636	fmd	Vêtements de travail	1 500,00 €	327,46 €	1 500,00 €	Prime d'assurance (reliquat du 01/01 au 31/03/2016)
011	6156	fmd	Maintenance	1 600,00 €	1 350,18 €	1 600,00 €	Calcul de consommation 12 mois
011	6161	fmd	Prime d'assurances	800,00 €	599,92 €	800,00 €	Ordures ménagères
011	6262	fmd	frais de télécom	800,00 €	448,68 €	800,00 €	CA 16 : remboursement au budget général entretien de la chaudière bois / BP 2017 paiement direct sur budget santé
011	627	fmd	Services bancaires et assimilés	40 906,35 €	40 906,35 €	23 254,14 €	Intérêts sur prêt 20 ans ( 12 mois)
011	6284	fmd	Redevance pour services rendus	1 500,00 €	2 988,22 €	3 048,00 €	Evaluation avec 2% augmentation
011	628711	fmd	Remboursement de frais à la collectivité de rattachement	40 768,00 €	40 768,00 €	39 681,00 €	Remboursement au budget général du personnel d'entretien et de surveillance
011	6611	fmd	Remboursement de frais financiers	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	En prévision
011	63512	fmd	Taxe foncière	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	En prévision
012	6215	fmd	Personnel affecté par la collectivité de rattachement				
65	658	fmd	Charges diverses de gestion courante				
67	673	fmd	Titre annulé sur exercice antérieur				
042	6811	fmd	amortissement des immobilisations				
			<b>TOTAUX</b>	<b>154 614,63 €</b>	<b>106 587,03 €</b>	<b>133 000,00 €</b>	

Recettes de fonctionnement

chap	ART	SERV	LIBELLE DE L'ARTICLE	Budget 2016	Compte Administratif 2016	Budget 2017	Remarques Compte administratif 2016, Budget Primitif 2017
	002		Résultat de fonctionnement reporté	15 614,63 €	15 614,63 €		Excédent de fonctionnement reporté après affectation
75	752	fmd	Locations immobilières	81 000,00 €	81 980,72 €	82 000,00 €	recettes des loyers ( 12 mois)
75	758	fmd	Remboursement de charges	58 000,00 €	59 082,54 €	51 000,00 €	recettes de charges refacturées
			<b>TOTAUX</b>	<b>154 614,63 €</b>	<b>156 677,89 €</b>	<b>133 000,00 €</b>	

ORDRE

Bilan du fonctionnement		Budget 2016	Compte Administratif 2016	Budget 2017
RECETTES		154 614,63 €	156 677,89 €	133 000,00 €
DEPENSES		154 614,63 €	106 587,03 €	133 000,00 €
BILAN		0,00 €	50 090,86 €	0,00 €



### DEPENSES D'INVESTISSEMENT - Compte Administratif 2016/ Budget primitif 2017

CHAP	ART	PRG	SERV	LIBELLE	2016		2017	
					Compte Administratif	Crédits de Report	Nouveaux crédits	Total Budget
001	001	fmd		Résultat d'investissement reporté	241,91 €			0,00 €
13	1321	fmd		Subventions d'équipement non transférables Etat			45 150,74 €	45 150,74 €
13	1323	fmd		Subventions d'équipement non transférables département			26 438,57 €	26 438,57 €
13	1341	fmd		Dotation d'équipement des territoires ruraux			72 709,75 €	72 709,75 €
13	13248	fmd		Subventions non transférables Communes			7 997,33 €	7 997,33 €
16	1641	fmd		Remboursement capital dette bancaire ( prêt 15 ans à 3.16%)	52 975,81 €		61 273,58 €	61 273,58 €
16	168741	fmd		Remboursement prêt d'avance de la commune			23 150,65 €	23 150,65 €
16	165	fmd		Remboursement de caution de loyer en prévision			2 185,20 €	2 185,20 €
				<b>TRAVAUX et MATERIEL</b>				
				<b>PRG 11 / CONSTRUCTION D'UNE MAISON DE SANTE</b>				
23	2313	11	fmd	Travaux de construction / report fact ITC	1 839,60 €			0,00 €
				<b>TOTAUX</b>	<b>55 057,32 €</b>	<b>- €</b>	<b>238 905,82 €</b>	<b>238 905,82 €</b>

### RECETTES D'INVESTISSEMENT- Compte Administratif 2016 / Budget primitif 2017

CHAP	ART	PRG	SERV	LIBELLE	2016		2017	
					Compte Administratif	Crédits de Report	Nouveaux crédits	Budget
001	001			Résultat d'investissement reporté				0,00 €
021	021			VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			34 016,86 €	34 016,86 €
10	1068			EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE	2 081,51 €		50 090,86 €	50 090,86 €
				<b>FACTIVA SUR OPERATION</b>				
10	10222			Fctva ( fond de compensation de la TVA)	328,39 €		316,51 €	316,51 €
				<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFERABLES</b>				
13	1311			Subventions d'équipement transférables Etat			45 150,74 €	45 150,74 €
13	1313			Subventions d'équipement transférables département			26 438,57 €	26 438,57 €
13	1331			Dotation d'équipement des territoires ruraux			72 709,75 €	72 709,75 €
13	13148			Subventions d'équipement transférables Communes			7 997,33 €	7 997,33 €
				<b>PRÊT D'EQUILIBRE</b>				
16	165			Dépôt et cautionnement locataire			2 185,20 €	2 185,20 €
040	28184			amortissement mobilier				0,00 €
040	28188			amortissement autre matériel				0,00 €
				<b>TOTAUX</b>	<b>2 409,90 €</b>	<b>- €</b>	<b>238 905,82 €</b>	<b>238 905,82 €</b>


**TABLEAU DE BILAN D'INVESTISSEMENT - Compte Administratif 2016/ Budget primitif 2017**

	Compte Administratif 2016	Crédits de Report 2016	Nouveaux crédits 2017	Budget 2017
<b>BILAN DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>				
RECETTES	2 409,90 €	0,00 €	238 905,82 €	238 905,82 €
DEPENSES	55 057,32 €	0,00 €	238 905,82 €	238 905,82 €
BILAN	<b>-52 647,42 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €

**TABLEAU DE BILAN DES SECTIONS - Compte Administratif 2016 / Budget primitif 2017**

		FONCTIONNEMENT		Budget 2017
		Compte Administratif 2016		
RECETTES		156 677,89 €	/	133 000,00 €
DEPENSES		106 587,03 €		133 000,00 €
TOTAUX		50 090,86 €		0,00 €
		INVESTISSEMENT		Budget 2017
		Compte Administratif 2016	Crédits de Report 2016	
RECETTES		2 409,90 €	0,00 €	238 905,82 €
DEPENSES		55 057,32 €	0,00 €	238 905,82 €
TOTAUX		<b>-52 647,42 €</b>	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAUX FONCTIONNEMENT/INVESTISSEMENT</b>		<b>-2 556,56 €</b>		0,00 €

Solde des comptes de bilan au 31/01/2016 ( compte de gestion 2016)

art	libellé	montant
168741	Dettes envers la commune	174 307,77 €



## II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

A2

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2015)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	31 550,00	23 049,60	1 863,08	0,00	6 637,32
012	Charges de personnel et frais assimilés	40 768,00	40 768,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>73 318,00</b>	<b>63 817,60</b>	<b>1 863,08</b>	<b>0,00</b>	<b>7 637,32</b>
66	Charges financières	40 906,35	40 906,35	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
022	Dépenses imprévues ( fonctionnement )	0,00				
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>116 224,35</b>	<b>104 723,95</b>	<b>1 863,08</b>	<b>0,00</b>	<b>9 637,32</b>
023	Virement à la section d'investissement (2)	38 390,28				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)	0,00	0,00			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>38 390,28</b>	<b>0,00</b>			<b>38 390,28</b>
<b>TOTAL</b>		<b>154 614,63</b>	<b>104 723,95</b>	<b>1 863,08</b>	<b>0,00</b>	<b>48 027,60</b>
<b>Pour information</b>		(3)				
<b>D002 Déficit de fonctionnement reporté de 2015</b>		0,00				

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2015)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du 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, subventions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	139 000,00	141 063,26	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>139 000,00</b>	<b>141 063,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>139 000,00</b>	<b>141 063,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)	0,00	0,00			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>139 000,00</b>	<b>141 063,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pour information</b>		(3)				
<b>R002 Excédent de fonctionnement reporté de 2015</b>		15 614,63				

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté)

## II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

## SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2015)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des opérations d'équipement</b>	<b>11 039,60</b>	<b>1 839,60</b>	<b>0,00</b>	<b>9 200,00</b>
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>11 039,60</b>	<b>1 839,60</b>	<b>0,00</b>	<b>9 200,00</b>
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	55 161,01	52 975,81	0,00	2 185,20
18	Compte de liaison : affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues ( investissement )	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>55 161,01</b>	<b>52 975,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2 185,20</b>
45..	<b>Total des opé. pour compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>66 200,61</b>	<b>54 815,41</b>	<b>0,00</b>	<b>11 385,20</b>
040	Opérations d'ordre entre sections (1)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>66 200,61</b>	<b>54 815,41</b>	<b>0,00</b>	<b>11 385,20</b>
	<b>Pour information</b>	(3)			
	<b>D001 Solde d'exécution négatif reporté de 2015</b>	241,91			

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2015)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	14 257,14	0,00	0,00	14 257,14
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	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 (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>23 457,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 457,14</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	328,39	328,39	0,00	0,00
1068	Dotations, fonds divers et réserves (7)	2 081,51	2 081,51	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 185,20	0,00	0,00	2 185,20
18	Compte de liaison : affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits de cessions	0,00		0,00	
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>4 595,10</b>	<b>2 409,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 185,20</b>
45..	<b>Total des opé. pour compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>28 052,24</b>	<b>2 409,90</b>	<b>0,00</b>	<b>25 642,34</b>
021	Virement de la section de fonctionnement (1)	38 390,28			
040	Opérations d'ordre entre sections (1)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>38 390,28</b>	<b>0,00</b>		<b>38 390,28</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>66 442,52</b>	<b>2 409,90</b>	<b>0,00</b>	<b>64 032,62</b>
	<b>Pour information</b>	(3)			
	<b>R001 Solde d'exécution positif reporté de 2015</b>	0,00			

## Préparation budget primitif - Vue d'ensemble

MAICH - Commune de Maiche / MSA - 453 / Maison de santé / 2017

	Exercice précédent			Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% réalisé	Crédit de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1) + (2)	
<b>Fonctionnement</b>								
Dépense	154 614,63	154 614,63	106 587,03	68,94		133 000,00	133 000,00	86,02
Recette	154 614,63	154 614,63	141 063,26	<b>91,24</b>		133 000,00	133 000,00	86,02
<b>Total Fonctionnement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 476,23</b>	<b>0,00</b>				
<b>Investissement</b>								
Dépense	66 442,52	66 442,52	54 815,41	82,50		238 905,82	238 905,82	359,57
Recette	66 442,52	66 442,52	2 409,90	3,63		238 905,82	238 905,82	359,57
<b>Total investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52 405,51</b>	<b>0,00</b>				
<b>Total DEPENSE</b>	<b>221 057,15</b>	<b>221 057,15</b>	<b>161 402,44</b>	<b>73,01</b>		<b>371 905,82</b>	<b>371 905,82</b>	<b>168,24</b>
<b>Total RECETTE</b>	<b>221 057,15</b>	<b>221 057,15</b>	<b>143 473,16</b>	<b>64,90</b>		<b>371 905,82</b>	<b>371 905,82</b>	<b>168,24</b>
<b>Total GENERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17 929,28</b>	<b>0,00</b>				



# BUDGET LOCATIONS DE SALLES

## Budget n° 4 - Conseil Municipal du 3 AVRIL 2017

### Compte Administratif 2016 / Budget Primitif 2017

- SFE Salle des fêtes
- CSR Salle P DUCREUX
- CCO Salle P DECRIND
- USA Salle de l'Union
- BLOC Service commun budget Locations de salles

## FONCTIONNEMENT

### Dépenses de fonctionnement

chap	ART	SERV	LIBELLE DE L'ARTICLE	Budget 2016	CA 2016	Budget 2017	Remarques Compte administratif 2016 / Budget Primitif 2017
002	002	BLOC	Résultat de fonctionnement reporté	0,00 €		1 476,24 €	résultat déficitaire de fonctionnement
023	023	BLOC	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				Virement d'équilibre de la section d'investissement
011	6042	SFE	ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES	400,00 €	127,50 €	400,00 €	recherche légionnelle
011	6042	USA	ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES		63,75 €		
011	60611	USA	EAU ASSAINISSEMENT	300,00 €	141,21 €	300,00 €	
011	60611	CSR	EAU ASSAINISSEMENT	700,00 €	283,24 €	600,00 €	consommation d'eau
011	60611	SFE	EAU ASSAINISSEMENT	1 000,00 €	820,80 €	1 000,00 €	
011	60612	USA	ELECTRICITE	2 000,00 €	952,08 €	2 000,00 €	Consommation électrique (salles DUCREUX, UNION)
011	60612	CSR	ELECTRICITE		622,32 €		
011	60612	SFE	ELECTRICITE	16 000,00 €	10 336,49 €	15 000,00 €	Chauffage électrique à la salle des fêtes
011	60621	CSR	COMBUSTIBLES		2 654,66 €		
011	60621	USA	COMBUSTIBLES	10 000,00 €	158,31 €	7 000,00 €	Consommation combustible gaz (salles DUCREUX, DECRIND, UNION)
011	60621	CCO	COMBUSTIBLES		2 654,66 €		
011	60621	SFE	COMBUSTIBLES	650,00 €	1 759,59 €	700,00 €	Bouteilles de gaz à la salle des fêtes
011	60631	USA	FOURNITURES DE PRODUITS D'ENTRETIEN		187,13 €		
011	60631	CSR	FOURNITURES DE PRODUITS D'ENTRETIEN	1 500,00 €	197,96 €	1 500,00 €	Achat de produits et matériels de nettoyage
011	60631	CCO	FOURNITURES DE PRODUITS D'ENTRETIEN		41,12 €		
011	60631	SFE	FOURNITURES DE PRODUITS D'ENTRETIEN		584,73 €		
011	60632	CCO	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		86,28 €		
011	60632	CSR	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		175,38 €		
011	60632	USA	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		41,00 €		
011	60632	SFE	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		82,77 €		
011	60681	SFE	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	4 000,00 €	971,22 €	4 000,00 €	Crédit globalisé avec le compte 6068
011	60681	CSR	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		28,34 €		Globalisation des crédits au 6068 pour les dépenses des comptes 6068, 60632, 6156, 6158
011	60681	USA	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		548,77 €		

ORDRE

ORDRE

## BUDGET LOCATIONS DE SALLES

chap	ART	SERV	LIBELLE DE L'ARTICLE	Budget 2016	CA 2016	Budget 2017	Remarques Compte administratif 2016 / Budget Primitif 2017
011	6135	SFE	LOCATIONS MOBILIERES		98,86 €		
011	615228	SFE	ENTRETIEN DE BATIMENTS		2 673,87 €		
011	615228	CCO	ENTRETIEN DE BATIMENTS	7 000,00 €	106,67 €	7 000,00 €	Crédits utilisés dans le cas de réparations effectuées par une entreprise sur le matériel ou bâtiment
011	615228	USA	ENTRETIEN DE BATIMENTS		498,75 €		
011	615228	CSR	ENTRETIEN DE BATIMENTS		207,43 €		
011	6156	CSR	MAINTENANCE		247,12 €		
011	6156	USA	MAINTENANCE	800,00 €	319,44 €	1 000,00 €	maintenance extinteurs, désenfumage, entretien préventif chauffage
011	6156	CCO	MAINTENANCE		174,02 €		
011	6156	SFE	MAINTENANCE		255,40 €		
011	6161	CCO	PRIME D'ASSURANCE		23,52 €		
011	6161	CSR	PRIME D'ASSURANCE		107,59 €		
011	6161	USA	PRIME D'ASSURANCE	2 600,00 €	90,02 €	2 000,00 €	Prime d'assurance des salles ( budgétisé pour factures non parvenue en 2016)
011	6161	SFE	PRIME D'ASSURANCE		471,43 €		
011	6262	SFE	FRAIS DE TELECOMMUNICATION		933,49 €		
011	6262	USA	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 400,00 €	283,43 €	1 500,00 €	frais de téléphone /récupération sur locations durant l'année
011	6262	CSR	FRAIS DE TELECOMMUNICATION		502,22 €		
011	6283	SFE	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		2 890,50 €	7 000,00 €	Prestation EPS pour nettoyage de la salle des fêtes en remplacement de personnel communal ( en 2016 - 6 mois)
011	6284	USA	REDEVANCE POUR SERVICE RENDU		360,32 €		
011	6284	CSR	REDEVANCE POUR SERVICE RENDU		120,33 €		
011	6284	CCO	REDEVANCE POUR SERVICE RENDU	1 800,00 €	28,38 €	1 800,00 €	Redevance pour ordures ménagères
011	6284	SFE	REDEVANCE POUR SERVICE RENDU		1 173,62 €		
65	658	SFE	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	50,00 €	0,11 €	20,00 €	Arrondi de tva - non remboursement des centimes
65	6541	SFE	CREANCE ETEINTE	1 000,00 €		1 000,00 €	Provision pour créances éteintes
67	673	sin	TITRES ANNULES	2 000,00 €	87,54 €	2 000,00 €	Provision pour titres annulés
042	6811	CSR	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	2 856,51 €	2 856,51 €		Amortissement des matériels salle DUICREUX
042	6811	SFE	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	679,31 €	679,31 €	1 174,31 €	Amortissement des matériels salle des Fêtes
042	6811	USA	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	0,04 €	0,04 €		Amortissement des matériels salle de l'Usam
			<b>TOTAUX</b>	<b>56 735,86 €</b>	<b>38 709,23 €</b>	<b>58 470,55 €</b>	

# BUDGET LOCATIONS DE SALLES

## Recettes de fonctionnement

chap	ART	SERV	LIBELLE DE L'ARTICLE	Budget 2016	CA 2016	Budget 2017	Remarques
	002	BLOC	Résultat de fonctionnement reporté				Excédent de fonctionnement reporté après affectation
75	752	SFE	LOCATIONS IMMOBILIERES	18 000,00 €	14 298,19 €	15 000,00 €	
75	752	CSR	LOCATIONS IMMOBILIERES	5 000,00 €	6 199,95 €	5 500,00 €	
75	752	CCO	LOCATIONS IMMOBILIERES	2 000,00 €	4 261,73 €	4 000,00 €	recettes potentielles HT des locations pour chacune des quatre salles
75	752	USA	LOCATIONS IMMOBILIERES	5 000,00 €	5 524,99 €	5 000,00 €	
75	758	USA	REMBOURSEMENT DE CHARGES		41,86 €		
75	758	SFE	REMBOURSEMENT DE CHARGES	500,00 €	332,97 €	500,00 €	Remboursement de dégradations
75	758	LOM	REMBOURSEMENT DE CHARGES				
75	758	CSR	REMBOURSEMENT DE CHARGES		107,85 €		
77	773		MANDAT ANNULE EXERCICE ANTERIEUR				
77	7788	bloc	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS				Divers menus produits / Opération comptable
75	7552	BLOC	Couverture des déficits des budgets annexes	26 235,86 €	6 465,45 €	28 470,55 €	subvention d'équilibre du budget annexe
			<b>TOTAUX</b>	<b>56 735,86 €</b>	<b>37 232,99 €</b>	<b>58 470,55 €</b>	

## Bilan du fonctionnement

	Budget 2016	CA 2016	Budget 2017
<b>RECETTES</b>	56 735,86 €	37 232,99 €	58 470,55 €
<b>DEPENSES</b>	56 735,86 €	38 709,23 €	58 470,55 €
<b>BILAN</b>	0,00 €	<b>-1 476,24 €</b>	0,00 €

# BUDGET DES LOCATIONS DE SALLES



## DEPENSES D'INVESTISSEMENT / Compte administratif 2016 / Budget primitif 2017

CHAP	ART	PRG	SERV	LIBELLE	2016		2017	
					Compte Administratif	Crédits de Report	Nouveaux crédits	Total Budget
16	165	sfe		Remboursement de caution				0,00 €
	<b>TRAVAUX et MATERIEL</b>							0,00 €
21	PRG 16/	16	sfe	<b>TRAVAUX D'INVESTISSEMENT ET ACHAT DE MATERIEL</b>				
	21318	16	sfe	CA / Mise en accessibilité salle des Fetes	79 475,12 €	1 783,43 €		1 783,43 €
21	21318	16	sfe	BP / porte pleine extérieure (3800€); spot led grande salle (2000€); rénovation production eta chaude sanitaire (12000€)			17 800,00 €	17 800,00 €
21	21318	16	bloc	BP / réserve de crédit pour toutes les salles hors programmation OB			7 000,00 €	7 000,00 €
21	21318	16	cco	CA / mise en accessibilité salle Décrind	11 175,97 €			0,00 €
21	21318	16	csr	CA / mise en accessibilité salle Ducreux	23 766,88 €			0,00 €
21	21318	15	sfe	CA / Travaux de couverture toiture salle des Fêtes	243 695,16 €			0,00 €
21	2184	16	sfe	congélateur salle des Fêtes	495,00 €			0,00 €
	<b>TOTAUX</b>				<b>358 608,13 €</b>	<b>1 783,43 €</b>	<b>24 800,00 €</b>	<b>26 583,43 €</b>

## RECETTES D'INVESTISSEMENT / Compte administratif 2016 / Budget primitif 2017

CHAP	ART	PRG	SERV	LIBELLE	2016		2017	
					Compte Administratif	Crédits de Report	Nouveaux crédits	Budget
001	001			Résultat d'investissement reporté			0,00 €	0,00 €
021	021			VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				0,00 €
10	1068			EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE				0,00 €
16	165			Encaissement de cautions				0,00 €
	<b>SUBVENTIONS</b>							
13	13241	bloc		Subvention communale d'équilibre des programmes	308 558,27 €		25 409,12 €	25 409,12 €
	1323	csr		Subvention département pour salle ducreux	9 576,00 €			0,00 €
	1323	sfe		Subvention département pour réfection toiture salle de fêtes	23 938,00 €			0,00 €
13	1323	sfe		Subvention département pour réfection toiture salle de fêtes	13 000,00 €			0,00 €
	<b>AMORTISSEMENTS</b>							
040	28184	csr		Amortissement du matériel	132,31 €			0,00 €
040	28184	sfe		Amortissement du matériel	458,91 €		953,91 €	953,91 €
040	28184	usa		Amortissement du matériel	0,04 €			0,00 €
	28184	csr		Amortissement du matériel	2 724,20 €			0,00 €
040	28188	sfe		Amortissement du matériel	220,40 €		220,40 €	220,40 €
	<b>TOTAUX</b>				<b>358 608,13 €</b>	<b>- €</b>	<b>26 583,43 €</b>	<b>26 583,43 €</b>

ORDRE  
ORDRE

ORDRE  
ORDRE  
ORDRE  
22  
ORDRE

# BUDGET DES LOCATIONS DE SALLES



**TABLEAU DE BILAN D'INVESTISSEMENT / Compte administratif 2016 / Budget primitif 2017**

	Compte Administratif 2016	Crédits de Report 2016	Nouveaux crédits 2017	Budget 2017
RECETTES	358 608,13 €	0,00 €	26 583,43 €	26 583,43 €
DEPENSES	358 608,13 €	1 783,43 €	24 800,00 €	26 583,43 €
BILAN	- €	<b>-1 783,43 €</b>	1 783,43 €	0,00 €

BILAN DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

**TABLEAU DE BILAN DES SECTIONS / Compte administratif 2016 / Budget primitif 2017**

	FONCTIONNEMENT		Budget 2017	
	Compte Administratif 2016			
RECETTES	37 232,99 €	/	58 470,55 €	
DEPENSES	38 709,23 €		58 470,55 €	
TOTAUX	<b>1 476,24 €</b>		<b>0,00 €</b>	
INVESTISSEMENT				
	Compte Administratif 2016	Crédits de Report 2016	Nouveaux crédits 2017	Budget 2017
RECETTES	358 608,13 €	0,00 €	26 583,43 €	26 583,43 €
DEPENSES	358 608,13 €	1 783,43 €	24 800,00 €	26 583,43 €
TOTAUX	- €	<b>-1 783,43 €</b>	1 783,43 €	0,00 €
TOTAUX FONCTIONNEMENT/INVESTISSEMENT	<b>1 476,24 €</b>	<b>-1 783,43 €</b>	<b>1 783,43 €</b>	<b>0,00 €</b>



## II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

A2

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2015)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	50 150,00	35 085,72	0,00	0,00	15 064,28
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 050,00	0,11	0,00	0,00	1 049,89
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>51 200,00</b>	<b>35 085,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 114,17</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	2 000,00	87,54	0,00	0,00	1 912,46
022	Dépenses imprévues ( fonctionnement )	0,00				
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>53 200,00</b>	<b>35 173,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 026,63</b>
023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)	3 535,86	3 535,86			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>3 535,86</b>	<b>3 535,86</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>56 735,86</b>	<b>38 709,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 026,63</b>
<b>Pour information</b>		(3)				
<b>D002 Déficit de fonctionnement reporté de 2015</b>		0,00				

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2015)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du 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, subventions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	56 735,86	37 232,99	0,00	0,00	19 502,87
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>56 735,86</b>	<b>37 232,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 502,87</b>
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
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>56 735,86</b>	<b>37 232,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 502,87</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)	0,00	0,00			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>56 735,86</b>	<b>37 232,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 502,87</b>
<b>Pour information</b>		(3)				
<b>R002 Excédent de fonctionnement reporté de 2015</b>		0,00				

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté)

## II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

## SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2015)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des opérations d'équipement</b>	<b>372 340,84</b>	<b>358 608,13</b>	<b>1 783,43</b>	<b>11 949,28</b>
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>372 340,84</b>	<b>358 608,13</b>	<b>1 783,43</b>	<b>11 949,28</b>
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	500,00	0,00	0,00	500,00
18	Compte de liaison : affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues ( investissement )	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
45..	<b>Total des opé. pour compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>372 840,84</b>	<b>358 608,13</b>	<b>1 783,43</b>	<b>12 449,28</b>
040	Opérations d'ordre entre sections (1)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>372 840,84</b>	<b>358 608,13</b>	<b>1 783,43</b>	<b>12 449,28</b>
	<b>Pour information</b>	(3)			
	<b>D001 Solde d'exécution négatif reporté de 2015</b>	0,00			

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2015)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	368 804,98	355 072,27	0,00	13 732,71
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	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 (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>368 804,98</b>	<b>355 072,27</b>	<b>0,00</b>	<b>13 732,71</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	500,00	0,00	0,00	500,00
18	Compte de liaison : affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits de cessions	0,00		0,00	
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
45..	<b>Total des opé. pour compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>369 304,98</b>	<b>355 072,27</b>	<b>0,00</b>	<b>14 232,71</b>
021	Virement de la section de fonctionnement (1)	0,00			
040	Opérations d'ordre entre sections (1)	3 535,86	3 535,86		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>3 535,86</b>	<b>3 535,86</b>		<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>372 840,84</b>	<b>358 608,13</b>	<b>0,00</b>	<b>14 232,71</b>
	<b>Pour information</b>	(3)			
	<b>R001 Solde d'exécution positif reporté de 2015</b>	0,00			

## Préparation budget primitif - Vue d'ensemble

MAICH - Commune de Maiche / LOC - 109/Location de Salles sous TVA / 2017

	Exercice précédent			Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% réalisé	Crédit de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1) + (2)	
<b>Fonctionnement</b>								
Dépense	56 735,86	56 735,86	38 709,23	68,23		58 470,55	58 470,55	103,06
Recette	56 735,86	56 735,86	37 232,99	<b>65,63</b>		58 470,55	58 470,55	103,06
<b>Total Fonctionnement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 476,24</b>	<b>0,00</b>				
<b>Investissement</b>								
Dépense	353 840,84	372 840,84	358 608,13	96,18	1 783,43	24 800,00	26 583,43	7,13
Recette	353 840,84	372 840,84	358 608,13	96,18		26 583,43	26 583,43	7,13
<b>Total investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 783,43</b>	<b>1 783,43</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total DEPENSE</b>	<b>410 576,70</b>	<b>429 576,70</b>	<b>397 317,36</b>	<b>92,49</b>	<b>1 783,43</b>	<b>83 270,55</b>	<b>85 053,98</b>	<b>19,80</b>
<b>Total RECETTE</b>	<b>410 576,70</b>	<b>429 576,70</b>	<b>395 841,12</b>	<b>92,15</b>		<b>85 053,98</b>	<b>85 053,98</b>	<b>19,80</b>
<b>Total GENERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 476,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 783,43</b>	<b>1 783,43</b>	<b>0,00</b>	

**Compte Administratif 2016 / Budget Primitif 2017**

GIT  
GCA  
BCG  
MAC

Gite municipal  
Camping  
Service commun Gite/Camping  
Maison d'accueil

## FONCTIONNEMENT

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHAP	ART	SERV	LIBELLE DE L'ARTICLE	Budget 2016	CA 2016	Budget 2017	REMARQUES CA 2016 / Budget 2017
023	023		VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
002	002		Déficit de fonctionnement reporté	7,80 €	7,80 €	597,17 €	
011	6042	PIS	ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES	500,00 €		500,00 €	Achat tickets de piscine / autre prestation camping
011	6042	GCA	ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES		127,50 €		ca / recherche légionnelle
011	6042	GIT	ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES		127,50 €		ca / recherche légionnelle
011	60611	GCA	EAU ASSAINISSEMENT	1 300,00 €	937,49 €	1 200,00 €	consommation d'eau camping
011	60611	GIT	EAU ASSAINISSEMENT	1 300,00 €	1 481,61 €	1 500,00 €	consommation d'eau gite
011	60612	GCA	ELECTRICITE	3 500,00 €	2 540,52 €	3 000,00 €	consommation électricité gite - camping et prise en compte de chauffage électrique aux chalets
011	60612	GIT	ELECTRICITE	3 500,00 €	3 576,07 €	4 000,00 €	
011	60621	GCA	COMBUSTIBLES	1 500,00 €	555,95 €	1 500,00 €	Achat de bouteilles de gaz pour camping
011	60621	GIT	COMBUSTIBLES		26,25 €		
011	60621	MAC	COMBUSTIBLES	1 500,00 €	855,49 €	1 500,00 €	Combustible en partie à la charge du gérant
011	60623	RGA	ALIMENTATION	700,00 €	158,65 €	600,00 €	Régie d'alimentation compensée en recette
011	60631	GCA	Fournitures de produits d'entretien	400,00 €	294,53 €	400,00 €	
011	60631	GIT	Fournitures de produits d'entretien	400,00 €	306,41 €	600,00 €	Achat de produits et matériels de nettoyage GITE/CAMPING
011	60631	MAC	Fournitures de produits d'entretien	200,00 €			
011	60632	GCA	Fournitures de petit matériel		282,59 €		Globalisation de ce compte dans les crédits de l'article 6068
011	60632	GIT	Fournitures de petit matériel		576,40 €		
011	60636	GIT	VETEMENTS DE TRAVAIL				
011	60636	GCA	VETEMENTS DE TRAVAIL				

ORDRE



## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHAP	ART	SERV	LIBELLE DE L'ARTICLE	Budget 2016	CA 2016	Budget 2017	REMARQUES CA 2016 / Budget 2017
011	6064	GCA	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		95,23 €		Globalisation au compte 6068
011	6064	GIT	FOURNITURES ADMINISTRATIVES				
011	6068	GCA	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	3 000,00 €	898,13 €	3 000,00 €	Globalisation des comptes 6064,6068, 60632, pour le camping et le gîte
011	6068	TST	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES				
011	6068	GIT	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		801,65 €		autorisation de crédits pour les matériels divers autres que l'entretien de bâtiment effectué par une entreprise
011	6068	RGA	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES				
011	61521	GCA	ENTRETIEN DE TERRAINS		162,42 €	400,00 €	entretien du terrain du camping - gîte / entretien jeux
011	61521	GIT	ENTRETIEN DE TERRAINS		162,42 €		
011	615228	GCA	ENTRETIEN DE BATIMENTS	3 000,00 €	330,20 €	5 000,00 €	entretien effectué par une entreprise / La budgétisation effectuée à cet article comprend seulement l'entretien courant effectué par entreprise (globalisation articles 615221, 61558)
011	615228	GIT	ENTRETIEN DE BATIMENTS	3 000,00 €	90,00 €		
011	61558	GCA	ENTRETIEN AUTRES BIENS MOBILIERS				globalisation au compte 61522
011	61558	GIT	ENTRETIEN AUTRES BIENS MOBILIERS				
011	6156	GCA	MAINTENANCE		624,04 €		
011	6156	GIT	MAINTENANCE		211,82 €	800,00 €	maintenance extincteurs et vérification des installations électriques
011	6156	MAC	MAINTENANCE				
011	6161	GCA	PRIME D'ASSURANCE		95,98 €	400,00 €	Prime d'assurance globale
011	6161	GIT	PRIME D'ASSURANCE	1 100,00 €	117,94 €		
011	6161	MCA	PRIME D'ASSURANCE		61,16 €		
011	6226	GCA	Honoraire				
011	6231	GCA	ANNONCES ET INSERTIONS	700,00 €	350,86 €	700,00 €	Publicité camping
011	6231	GIT	ANNONCES ET INSERTIONS		327,01 €		Publicité gîte
011	6232	GCA	FETES ET CEREMONIES	400,00 €	166,92 €	400,00 €	Accueil campeurs / budget animation
011	6236	GCA/PIS	CATALOGUES ET IMPRIMES	200,00 €		200,00 €	Edition de quittanciers / Edition de tickets piscine spéciaux camping
011	6238	GCA	FRAIS DIVERS DE PUBLICITE				



## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHAP	ART	SERV	LIBELLE DE L'ARTICLE	Budget 2016	CA 2016	Budget 2017	REMARQUES CA 2016 / Budget 2017
011	6262	GCA	FRAIS DE TELECOMMUNICATION				
011	6262	GIT	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 800,00 €	247,76 €	1 800,00 €	Frais de télécommunication et internet
011	6262	MAC	FRAIS DE TELECOMMUNICATION		1 171,83 €		
011	627	GCA	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		55,53 €		Frais bancaires et ANCV
011	627	GIT	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		55,50 €		
011	6281	GCA	COTISATIONS A DIVERS ORGANISMES	700,00 €			Cotisation Office du Tourisme / Gites de France
011	6281	GIT	COTISATIONS A DIVERS ORGANISMES		316,06 €	500,00 €	
011	6284	GCA	REDEVANCE POUR SERVICE RENDU	1 400,00 €	809,69 €	1 400,00 €	Redevance d'ordures ménagères / Camping et gîte
011	6284	GIT	REDEVANCE POUR SERVICE RENDU		163,55 €		
011	62871	GCA	REMBOURSEMENT DE FRAIS A LA COMMUNE	20 984,00 €	20 984,00 €	20 192,00 €	remboursement basé sur masse salariale 2015 et 2016
011	62871	GIT	REMBOURSEMENT DE FRAIS A LA COMMUNE	16 190,00 €	16 190,00 €	16 243,00 €	remboursement basé sur masse salariale 2015 et 2016
011	63512	GCA	TAXE FONCIERE	1 300,00 €	1 285,46 €	1 300,00 €	Taxe foncière globale camping
011	63512	GIT	TAXE FONCIERE	900,00 €	865,76 €	900,00 €	Taxe foncière globale gîte
011	63512	MAC	TAXE FONCIERE	550,00 €	510,62 €	550,00 €	Taxe foncière maison d'accueil
011	6353	GIT	IMPOTS INDIRECTS	150,00 €	137,00 €	150,00 €	Redevance de télévision
65	6541	GIT	PERTE POUR CREANCES IRRECOURVABLES	300,00 €		300,00 €	
65	658	GCA	CHARGES DIVERSES DE GESTION	20,00 €	1,52 €	20,00 €	Centimes non versés des déclarations de tva
67	6718	GIT	Autres charges exceptionnelles		16,20 €		Remboursement taxe de séjour encaissé à la CCPM
67	673	GCA	TITRES ANNULES	1 000,00 €		1 000,00 €	titres à annuler ( provision )
67	678	GCA	Autres charges exceptionnelles	200,00 €		200,00 €	frais sur chèques étrangers et chèques vacances
67	678	GIT	Autres charges exceptionnelles				
042	6811	GCA	Amortissement des immobilisations	967,81 €	967,81 €	1 065,06 €	en 2017 - Amortissement des matériels
042	6811	GIT	Amortissement des immobilisations	252,89 €	252,89 €	188,89 €	
042	6811	MAC	Amortissement des immobilisations	175,40 €	175,40 €		
68	6817	GCA	Dotation aux provisions				
			<b>TOTAUX</b>	<b>73 097,90 €</b>	<b>60 557,12 €</b>	<b>72 106,12 €</b>	

TRANSFER

TRANSFER



## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

CHAP	ART	SERV	LIBELLE DE L'ARTICLE	Budget 2016	CA 2016	Budget 2017	REMARQUES CA 2016 / Budget 2017
002	002		Excédent de fonctionnement reporté				
75	7552	BCG	SUBVENTION DE LA COMMUNE	18 102,90 €	7 966,97 €	21 711,12 €	subvention d'équilibre du budget annexe
75	7552	GCA	SUBVENTION DE LA COMMUNE				
75	752	GCA	LOCATION IMMOBILIERE	33 000,00 €	29 723,69 €	29 000,00 €	locations potentielles au camping
75	752	GHT	LOCATION IMMOBILIERE	20 000,00 €	20 987,21 €	20 000,00 €	locations potentielles au gite
75	758	GHT	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE				
75	758	MAC	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	800,00 €	215,68 €	300,00 €	Refacturation fioul logement concierge
75	758	PIS	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	200,00 €	159,83 €	200,00 €	Vente de tickets de piscine
75	758	RGA	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	300,00 €	211,57 €	200,00 €	Chiffre d'affaire de la régie alimentation
77	773	GCA	MANDATS ANNULES EXERCICE ANTERIEUR				
042	777	GCA	Amortissement des subventions				Etaiement des subventions
042	777	GCA	Amortissement des subventions	695,00 €	695,00 €	695,00 €	
77	778	BCG	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS				Recette exceptionnelle
77	778	GCA	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS				
77	778	RGA	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS				
			<b>TOTAUX</b>	<b>73 097,90 €</b>	<b>59 959,95 €</b>	<b>72 106,12 €</b>	

## BILAN DU FONCTIONNEMENT

	Budget 2016	CA 2016	Budget 2017
<b>RECETTES</b>	<b>73 097,90 €</b>	<b>59 959,95 €</b>	<b>72 106,12 €</b>
<b>DEPENSES</b>	<b>73 097,90 €</b>	<b>60 557,12 €</b>	<b>72 106,12 €</b>
<b>BILAN</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-597,17 €</b>	<b>0,00 €</b>



### DEPENSES D'INVESTISSEMENT / Compte administratif 2016 / Budget primitif 2017

CHAP	ART	PRG	SERV	LIBELLE	2016		2017		
					Compte Administratif	Crédits de Report 2016	Nouveaux crédits	Total Budget	
1	001		bog	déficit antérieur reporté d'investissement	21,70 €			- €	
	<b>TRAVAUX et MATERIEL PRG 109 / Programme de travaux Gîte Camping Chalet</b>								
21	21318		GCA	Report + Bp /travaux électrique pour local motard		1 020,50 €		1 020,50 €	
21	2188		GCA	Report + Bp /fourniture et pose de 2 bornes électriques		2 510,20 €		2 510,20 €	
20	21318	109	GCA	ca 2016 - 2 Bornes électrique	2 445,44 €			- €	
21	21318		GCA	ca 2016 -3 radars néons et alarme incendie	5 996,20 €			- €	
21	21318		GIT	ca 2016 - Gîte fourniture de portes de garage basculante	1 850,00 €			- €	
22	21318	109	GCA/GIT	bp 2017 - Travaux d'amélioration (3000€) réserve (5000€) compris 1400€ de matériel demandé ( tv, lave et sèche linge , vaisselle, couchage...)			8 000,00 €	8 000,00 €	
21	2188	109	GCA	bp 2017 - borne et wifi (5200€) et divers matériels (1500€)			6 700,00 €	6 700,00 €	
21	2128		GCA	au ca 2016- grille stabilisatrice de sol	604,60 €			- €	
21	2184		GCA	au ca 2016 - remplacement plaque de cuisson	275,00 €			- €	
21	21318	109	GCA	réintroduction des frais d'étude 2014			19 840,00 €	19 840,00 €	
	<b>AMORTISSEMENT</b>								
040	13913		GCA	Etalement des subventions	135,20 €		135,20 €	135,20 €	
040	139141		GCA	Etalement des subventions	559,80 €		559,80 €	559,80 €	
	<b>TOTAUX</b>				<b>11 887,94 €</b>	<b>3 530,70 €</b>	<b>35 235,00 €</b>	<b>38 765,70 €</b>	

ORDRE  
ORDRE

### RECETTES D'INVESTISSEMENT / Compte administratif 2016 / Budget primitif 2017

CHAP	ART	PRG	SERV	LIBELLE	2016		2017		
					Compte Administratif	Crédits de Report 2016	Nouveaux crédits	Total Budget	
001	001			Excédent d'investissement reporté			3 531,00 €	3 531,00 €	
021	021			VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			- €	- €	
10	1068			EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE			- €	- €	
	<b>SUBVENTIONS PRG 109 / Programme de travaux Gîte Camping Chalet</b>								
13	13241	109	gca /git	Subvention communale équilibre du programme	14 022,84 €		14 140,75 €	14 140,75 €	
20	2031	109	gca	réintroduction des frais d'étude 2014			19 840,00 €	19 840,00 €	
	<b>AMORTISSEMENTS</b>								
040	28188		gca/git	Amortissement autres bâtiments publics	106,00 €		42,00 €	42,00 €	
040	28158		gca	Amortissement de matériels	20,00 €		20,25 €	20,25 €	
040	28184		gca	Amortissement de mobiliers	1 094,70 €		1 002,81 €	1 002,81 €	
040	28184		git	Amortissement de mobiliers			188,89 €	188,89 €	
040	28183		mac	Amortissement de mobiliers	175,40 €		- €	- €	
	<b>TOTAUX</b>				<b>15 418,94 €</b>	<b>- €</b>	<b>38 765,70 €</b>	<b>38 765,70 €</b>	

ORDRE  
ORDRE

MIROIR

ORDRE  
ORDRE  
ORDRE  
ORDRE  
ORDRE




**TABLEAU DE BILAN D'INVESTISSEMENT / Compte administratif 2016 / Budget primitif 2017**

	2016		2017	
	Compte Administratif	Crédits de Report 2016	Nouveaux crédits	Total Budget
RECETTES	15 418,94 €	0,00 €	38 765,70 €	38 765,70 €
DEPENSES	11 887,94 €	3 530,70 €	35 235,00 €	38 765,70 €
BILAN	3 531,00 €	<b>-3 530,70 €</b>	3 530,70 €	0,00 €

BILAN DE LA SECTION  
D'INVESTISSEMENT

**TABLEAU DE BILAN DES DEUX SECTIONS / Balance générale CA 2016 ; Budget 2017**

	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
	Compte Administratif 2016	Crédits de Report 2016	Nouveaux crédits 2016	Total Budget 2017
RECETTES	59 959,95 €			72 106,12 €
DEPENSES	60 557,12 €			72 106,12 €
TOTAUX	<b>-597,17 €</b>			<b>0,00 €</b>
RECETTES	15 418,94 €	0,00 €	38 765,70 €	38 765,70 €
DEPENSES	11 887,94 €	3 530,70 €	35 235,00 €	38 765,70 €
TOTAUX	<b>3 531,00 €</b>	<b>-3 530,70 €</b>	<b>3 530,70 €</b>	<b>0,00 €</b>
TOTAUX FONCTIONNEMENT/INVESTISSEMENT	<b>2 933,83 €</b>	<b>-3 530,70 €</b>	<b>3 530,70 €</b>	<b>0,00 €</b>

## II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

A2

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2015)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	70 174,00	59 135,50	0,00	0,00	11 038,50
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	320,00	1,52	0,00	0,00	318,48
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>70 494,00</b>	<b>59 137,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 356,98</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 200,00	16,20	0,00	0,00	1 183,80
022	Dépenses imprévues ( fonctionnement )	0,00				
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>71 694,00</b>	<b>59 153,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 540,78</b>
023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)	1 396,10	1 396,10			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>1 396,10</b>	<b>1 396,10</b>			<b>0,00</b>
TOTAL		73 090,10	60 549,32	0,00	0,00	12 540,78
<b>Pour information</b>		(3)				
<b>D002 Déficit de fonctionnement reporté de 2015</b>		7,80				

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2015)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du 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, subventions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	72 402,90	59 264,95	0,00	0,00	13 137,95
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>72 402,90</b>	<b>59 264,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 137,95</b>
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
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>72 402,90</b>	<b>59 264,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 137,95</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)	695,00	695,00			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>695,00</b>	<b>695,00</b>			<b>0,00</b>
TOTAL		73 097,90	59 959,95	0,00	0,00	13 137,95
<b>Pour information</b>		(3)				
<b>R002 Excédent de fonctionnement reporté de 2015</b>		0,00				

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté)

## II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

## SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2015)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	45 690,00	8 725,80	3 530,70	33 433,50
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	3 695,44	2 445,44	0,00	1 250,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>49 385,44</b>	<b>11 171,24</b>	<b>3 530,70</b>	<b>34 683,50</b>
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 : affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues ( investissement )	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>49 385,44</b>	<b>11 171,24</b>	<b>3 530,70</b>	<b>34 683,50</b>
040	Opérations d'ordre entre sections (1)	695,00	695,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>695,00</b>	<b>695,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>50 080,44</b>	<b>11 866,24</b>	<b>3 530,70</b>	<b>34 683,50</b>
	<b>Pour information</b>	(3)			
	<b>D001 Solde d'exécution négatif reporté de 2015</b>	21,70			

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2015)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	28 866,04	14 022,84	0,00	14 843,20
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	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 (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>28 866,04</b>	<b>14 022,84</b>	<b>0,00</b>	<b>14 843,20</b>
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	19 840,00	0,00	0,00	19 840,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits de cessions	0,00		0,00	
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>19 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 840,00</b>
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>48 706,04</b>	<b>14 022,84</b>	<b>0,00</b>	<b>34 683,20</b>
021	Virement de la section de fonctionnement (1)	0,00			
040	Opérations d'ordre entre sections (1)	1 396,10	1 396,10		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>1 396,10</b>	<b>1 396,10</b>		<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>50 102,14</b>	<b>15 418,94</b>	<b>0,00</b>	<b>34 683,20</b>
	<b>Pour information</b>	(3)			
	<b>R001 Solde d'exécution positif reporté de 2015</b>	0,00			

## Préparation budget primitif - Vue d'ensemble

MAICH - Commune de Maiche / CAM - 108/Service Camping Gite / 2017

	Exercice précédent			Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% réalisé	Crédit de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1) + (2)	
<b>Fonctionnement</b>								
Dépense	73 097,90	73 097,90	60 549,32	82,83		72 106,12	72 106,12	98,64
Recette	73 097,90	73 097,90	59 959,95	82,03		72 106,12	72 106,12	98,64
<b>Total Fonctionnement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-589,37</b>	<b>35 200,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,13</b>
<b>Investissement</b>								
Dépense	54 097,58	50 102,14	11 866,24	23,68	3 530,70	35 235,00	38 765,70	77,37
Recette	54 097,58	50 102,14	15 418,94	30,78		38 765,70	38 765,70	77,37
<b>Total investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 552,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 530,70</b>	<b>3 530,70</b>		
<b>Total DEPENSE</b>	<b>127 195,48</b>	<b>123 200,04</b>	<b>72 415,56</b>	<b>58,78</b>	<b>3 530,70</b>	<b>107 341,12</b>	<b>110 871,82</b>	<b>89,99</b>
<b>Total RECETTE</b>	<b>127 195,48</b>	<b>123 200,04</b>	<b>75 378,89</b>	<b>61,18</b>		<b>110 871,82</b>	<b>110 871,82</b>	<b>89,99</b>
<b>Total GENERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 963,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 530,70</b>	<b>3 530,70</b>	<b>0,00</b>	



## Budget n° - Conseil municipal du 3 AVRIL 2017

### Budget primitif 2017

#### FONCTIONNEMENT / DEPENSES

Article	serv	LIBELLE	Budget 2017	Remarques sur le budget 2017
023		virement à la section investissement		montant prévisionnel équilibre des sections
6015		<b>TRAVAUX LOTISSEMENT</b>		
605	ldp	Achat de du terrain à aménager	102 000,00 €	Achat au budget général de la commune du terrain à aménager (à programmer en 2018)
608	ldp	achat matériel et travaux frais accessoires	- €	En 2017 / première dépense (géomètre) et travaux d'aménagement des 5 parcelles
042 71355	ldp	<b>OPERATION DE STOCK</b>	- €	remboursement des intérêts sur emprunt durant l'année 2017
		variation stocks de terrains aménagés	- €	opération d'ordre / constatation des ventes de terrains fin 2017
		<b>TOTAUX</b>	<b>102 000,00 €</b>	

#### FONCTIONNEMENT / RECETTES

Article	serv	LIBELLE	Budget 2017	Remarques sur le budget 2017
002		<b>excédent fonctionnement reporté</b>		<b>report excédent de fonctionnement</b>
7015	ldp	vente de terrains aménagés	- €	Ventes de terrain enregistrés dans l'année (premières ventes programmées en 2018)
042 71355	ldp	<b>OPERATION DE STOCK</b>	102 000,00 €	opération d'ordre / Constatation des travaux fin d'année 2017
		variation stocks de terrains aménagés	102 000,00 €	
		<b>TOTAUX</b>	<b>102 000,00 €</b>	

## INVESTISSEMENT / DEPENSES

Article	serv	LIBELLE	Budget 2017	Remarques sur le budget 2017
001	ldp	déficit d'investissement reporté OPERATION DE STOCK		
040 - 3555	ldp	stock terminé	102 000,00 €	opération d'ordre / Constatation des travaux fin d'année 2017
16874	ldp	remboursement de prêt		Remboursement de l'emprunt relais ( à transposer dans le budget de la commune)
<b>TOTAUX</b>			<b>102 000,00 €</b>	

## INVESTISSEMENT / RECETTES

Article	serv	LIBELLE	Budget 2017	Remarques sur le budget 2017
021	ldp	virement de la section de fonctionnement	- €	
040 3555	ldp	OPERATION DE STOCK sortie de terrains aménagés	- €	opération d'ordre / constatation des ventes de terrains en fin d'année 2017
16874	ldp	prêt à la commune	102 000,00 €	Emprunt à la commune ( fonds propres ou emprunt relais) inscription au compte 27634
<b>TOTAUX</b>			<b>102 000,00 €</b>	dépense du budget communal

## TABLEAU DE BILAN DES SECTIONS / Budget primitif 2017

FONCTIONNEMENT		Budget 2017
RECETTES		102 000,00 €
DEPENSES		102 000,00 €
<b>TOTAUX FONCTIONNEMENT</b>		<b>0,00 €</b>
INVESTISSEMENT		Budget 2017
RECETTES		102 000,00 €
DEPENSES		102 000,00 €
<b>TOTAUX INVESTISSEMENT</b>		<b>0,00 €</b>
<b>TOTAUX FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT</b>		<b>0,00 €</b>

REMARQUE:

Première année de fonctionnement du budget du lotissement du PERTUS

## Préparation budget primitif - Vue d'ensemble

MAICH - Commune de Maiche / LDP - 454 / Lotissement du PERTUS / 2017

	Exercice précédent			Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% réalisé	Crédit de report (1)	Propositions nov. crédits (2)	Total budget primitif (1) + (2)	
<b>Fonctionnement</b>								
Dépense	0,00	0,00	0,00	0,00		102 000,00	102 000,00	
Recette	0,00	0,00	0,00	0,00		102 000,00	102 000,00	
<b>Total Fonctionnement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Investissement</b>								
Dépense	0,00	0,00	0,00	0,00		102 000,00	102 000,00	
Recette	0,00	0,00	0,00	0,00		102 000,00	102 000,00	
<b>Total investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Total DEPENSE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>204 000,00</b>	<b>204 000,00</b>	
<b>Total RECETTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>204 000,00</b>	<b>204 000,00</b>	
<b>Total GENERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				