

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FLECHOIS (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 24720034800115

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE LA FLECHE

M. 14

Décision modificative 2 (3)
Voté par nature

BUDGET : CCPF - BUDGET PRINCIPAL (4)

ANNEE 2021

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

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

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

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	358 437,00	358 437,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)		358 437,00	358 437,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	335 114,00	335 114,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		335 114,00	335 114,00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		693 551,00	693 551,00

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

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement.

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	5 052 850,27	0,00	274 682,00	274 682,00	5 327 532,27
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 747 909,00	0,00	-2 400,00	-2 400,00	7 745 509,00
014	Atténuations de produits	1 988 454,00	0,00	0,00	0,00	1 988 454,00
65	Autres charges de gestion courante	1 577 642,00	0,00	25 844,00	25 844,00	1 603 486,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		16 366 855,27	0,00	298 126,00	298 126,00	16 664 981,27
66	Charges financières	332 440,00	0,00	0,00	0,00	332 440,00
67	Charges exceptionnelles	36 100,00	0,00	12 400,00	12 400,00	48 500,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	5 000,00		0,00	0,00	5 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		16 740 395,27	0,00	310 526,00	310 526,00	17 050 921,27
023	Virement à la section d'investissement (5)	817 230,41		45 911,00	45 911,00	863 141,41
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 607 000,00		2 000,00	2 000,00	1 609 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		2 424 230,41		47 911,00	47 911,00	2 472 141,41
TOTAL		19 164 625,68	0,00	358 437,00	358 437,00	19 523 062,68

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	------

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	19 523 062,68
--	----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
70	Produits services, domaine et ventes div	2 492 566,00	0,00	-11 300,00	-11 300,00	2 481 266,00
73	Impôts et taxes	10 335 718,00	0,00	348 637,00	348 637,00	10 684 355,00
74	Dotations et participations	3 745 050,00	0,00	0,00	0,00	3 745 050,00
75	Autres produits de gestion courante	874 770,00	0,00	0,00	0,00	874 770,00
Total des recettes de gestion courante		17 508 104,00	0,00	337 337,00	337 337,00	17 845 441,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	5 457,93	0,00	21 100,00	21 100,00	26 557,93
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		17 513 561,93	0,00	358 437,00	358 437,00	17 871 998,93
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	200 000,00		0,00	0,00	200 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		200 000,00		0,00	0,00	200 000,00
TOTAL		17 713 561,93	0,00	358 437,00	358 437,00	18 071 998,93

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 451 063,75
--	--------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	19 523 062,68
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	2 272 141,41
---	---------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I-B.
 (2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
 (3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
 (4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
 (5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
 (6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021+ RI 040 – DI 040.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	532 163,24	0,00	0,00	0,00	532 163,24
204	Subventions d'équipement versées	2 159 665,00	0,00	0,00	0,00	2 159 665,00
21	Immobilisations corporelles	1 497 319,70	0,00	0,00	0,00	1 497 319,70
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 017 558,57	0,00	457 964,00	457 964,00	6 475 522,57
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	10 206 706,51	0,00	457 964,00	457 964,00	10 664 670,51
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	992 000,00	0,00	0,00	0,00	992 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	252 500,00	0,00	25 000,00	25 000,00	277 500,00
020	Dépenses imprévues	147 850,00	0,00	-147 850,00	-147 850,00	0,00
	Total des dépenses financières	1 392 350,00	0,00	-122 850,00	-122 850,00	1 269 500,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers(8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	11 599 056,51	0,00	335 114,00	335 114,00	11 934 170,51
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	TOTAL	11 899 056,51	0,00	335 114,00	335 114,00	12 234 170,51

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	896 736,38
--	-------------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 130 906,89
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice(1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	2 913 699,42	0,00	0,00	0,00	2 913 699,42
16	Emprunts et dettes assimilées (hors165)	5 159 790,00	0,00	277 000,00	277 000,00	5 436 790,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	8 073 489,42	0,00	277 000,00	277 000,00	8 350 489,42
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	1 408 136,63	0,00	10 203,00	10 203,00	1 418 339,63
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	757 441,43	0,00	0,00	0,00	757 441,43
138	Autres subvent° invest. non transf.	32 495,00	0,00	0,00	0,00	32 495,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	2 198 073,06	0,00	10 203,00	10 203,00	2 208 276,06
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	10 271 562,48	0,00	287 203,00	287 203,00	10 558 765,48
021	Virement de la sect° de fonctionnement (4)	817 230,41	0,00	45 911,00	45 911,00	863 141,41
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 607 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 609 000,00

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FLECHOIS - CCPF - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2021

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice(1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
041	Opérations patrimoniales (4)	100 000,00		0,00	0,00	100 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 524 230,41		47 911,00	47 911,00	2 572 141,41
TOTAL		12 795 792,89	0,00	335 114,00	335 114,00	13 130 906,89

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 130 906,89
---	----------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	2 272 141,41
--	---------------------

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

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

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

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

(5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(9) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(10) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	274 682,00		274 682,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	-2 400,00		-2 400,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	25 844,00		25 844,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	12 400,00	2 000,00	14 400,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		45 911,00	45 911,00
Dépenses de fonctionnement – Total		310 526,00	47 911,00	358 437,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	358 437,00
--	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
198	<i>Neutral. amort. subv. équip. versées</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	457 964,00	0,00	457 964,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	25 000,00	0,00	25 000,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	-147 850,00		-147 850,00
Dépenses d'investissement – Total		335 114,00	0,00	335 114,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	335 114,00
---	-------------------

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	-11 300,00		-11 300,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	348 637,00		348 637,00
74	Dotations et participations	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	21 100,00	0,00	21 100,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		358 437,00	0,00	358 437,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	358 437,00
--	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	10 203,00	0,00	10 203,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaires)	277 000,00	0,00	277 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement		45 911,00	45 911,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement – Total		287 203,00	47 911,00	335 114,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	0,00
-----------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	335 114,00
---	-------------------

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général	5 052 850,27	274 682,00	274 682,00
60611	Eau et assainissement	26 196,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	153 916,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	76 982,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	23 440,00	0,00	0,00
60622	Carburants	5 050,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	231 873,00	-1 400,00	-1 400,00
60628	Autres fournitures non stockées	9 646,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	19 464,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	186 824,00	-5 000,00	-5 000,00
60633	Fournitures de voirie	69 000,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	21 988,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	16 270,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	20 744,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	1 679 100,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	63 000,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	47 960,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	166 550,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	100 468,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	5 952,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	241 371,26	226 500,00	226 500,00
615232	Entretien, réparations réseaux	80 000,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	70 350,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	35 232,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	148 856,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	26 000,00	0,00	0,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	11 000,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	59 600,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	8 897,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	56 600,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	6 400,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 300,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	2 405,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	12 900,00	0,00	0,00
6228	Divers	2 500,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	9 500,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	7 350,00	-5 000,00	-5 000,00
6233	Foires et expositions	2 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	27 665,00	-150,00	-150,00
6237	Publications	18 300,00	0,00	0,00
6238	Divers	5 000,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	99 500,00	-7 000,00	-7 000,00
6248	Divers	200,00	0,00	0,00
6256	Missions	8 690,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	18 688,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	650,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	43 988,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	2 215,28	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	61 850,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	66 864,00	16 500,00	16 500,00
6284	Redevances pour services rendus	2 314,34	0,00	0,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	341 533,39	34 638,00	34 638,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	31 100,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	517 928,00	15 594,00	15 594,00
63512	Taxes foncières	76 060,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	1 960,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 420,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	20 240,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 747 909,00	-2 400,00	-2 400,00
6217	Personnel affecté par la commune membre	498 111,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	243 078,00	-2 400,00	-2 400,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	19 764,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	77 370,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	3 039 424,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	109 117,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	665 109,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	968 895,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	155 971,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	20 390,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FLECHOIS - CCPF - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2021

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	765 915,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	985 091,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	39 901,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	97 159,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	12 000,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	34 129,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	16 485,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	1 988 454,00	0,00	0,00
7391171	Dégrèvement taxe FNB jeunes agriculteurs	300,00	0,00	0,00
7391178	Autres restitut° dégrèvt contrib. direct	24 877,00	0,00	0,00
73916	Prél / contrib redressement fin. publiques	43 000,00	0,00	0,00
739211	Attributions de compensation	1 918 777,00	0,00	0,00
7398	Reverst., restitut° et prélèvt divers	1 500,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 577 642,00	25 844,00	25 844,00
6531	Indemnités	114 500,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	5 400,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	15 600,00	0,00	0,00
6535	Formation	4 580,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	5 000,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	521 846,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	448 646,00	35 044,00	35 044,00
6558	Autres contributions obligatoires	35 000,00	0,00	0,00
657358	Subv. fonct. Autres groupements	80 000,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	347 070,00	-9 200,00	-9 200,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65 + 656)		16 366 855,27	298 126,00	298 126,00
66	Charges financières (b)	332 440,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	312 440,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	16 100,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	3 900,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	36 100,00	12 400,00	12 400,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	4 500,00	0,00	0,00
6714	Bourses et prix	2 100,00	2 400,00	2 400,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	29 500,00	10 000,00	10 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)	5 000,00	0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	5 000,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e		16 740 395,27	310 526,00	310 526,00
023	Virement à la section d'investissement	817 230,41	45 911,00	45 911,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)	1 607 000,00	2 000,00	2 000,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	2 000,00	2 000,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 607 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 424 230,41	47 911,00	47 911,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 424 230,41	47 911,00	47 911,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		19 164 625,68	358 437,00	358 437,00

+	
RESTES A REALISER N-1 (11)	0,00
+	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)	0,00
=	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	358 437,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	167 894,27
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-151 794,27
= Différence ICNE N – ICNE N-1	16 100,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I-B.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES				A2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges	60 000,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	60 000,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	2 492 566,00	-11 300,00	-11 300,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	10 350,00	0,00	0,00
70612	Redevance spéciale enlèvement ordures	160 000,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	309 800,00	-60 000,00	-60 000,00
7066	Redevances services à caractère social	165 000,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	187 000,00	0,00	0,00
7078	Autres marchandises	1 500,00	0,00	0,00
7082	Commissions	200,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	4 000,00	0,00	0,00
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	1 327 251,00	48 700,00	48 700,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	90 000,00	0,00	0,00
70875	Remb. frais par les communes du GFP	86 900,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	150 565,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	10 335 718,00	348 637,00	348 637,00
73111	Impôts directs locaux	1 583 186,00	0,00	0,00
73112	Cotisation sur la VAE	1 184 623,00	0,00	0,00
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	426 928,00	0,00	0,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	93 679,00	0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	4 683,00	0,00	0,00
73211	Attribution de compensation	316 426,00	0,00	0,00
73221	FNGIR	549 864,00	0,00	0,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	306 164,00	304 999,00	304 999,00
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	2 632 302,00	0,00	0,00
7346	Taxe milieux aquatiques et inondations	216 000,00	0,00	0,00
7362	Taxes de séjour	1 500,00	43 638,00	43 638,00
7382	Fraction de TVA	3 020 363,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	3 745 050,00	0,00	0,00
74124	Dotation d'intercommunalité	191 398,00	0,00	0,00
74126	Dot. compensat° groupements de communes	1 351 040,00	0,00	0,00
744	FCTVA	47 400,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	10 000,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	28 176,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	1 571 985,00	0,00	0,00
748313	Dotat° de compensation de la TP	292 993,00	0,00	0,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	251 819,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	239,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	874 770,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	521 440,00	0,00	0,00
7551	Excédent des BA administratifs	245 000,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	2 030,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	106 300,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013		17 508 104,00	337 337,00	337 337,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	5 457,93	21 100,00	21 100,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	2 109,93	21 100,00	21 100,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	2 848,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	500,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		17 513 561,93	358 437,00	358 437,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	200 000,00	0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	40 000,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	160 000,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		200 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		17 713 561,93	358 437,00	358 437,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FLECHOIS - CCPF - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2021

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
		R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)		0,00
				=
		TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		358 437,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DJ 040*.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	532 163,24	0,00	0,00
202	Frais réalisat° documents urbanisme	150 606,44	0,00	0,00
2031	Frais d'études	217 272,60	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	144 284,20	0,00	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	20 000,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	2 159 665,00	0,00	0,00
2041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	1 854 665,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	300 000,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	5 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 497 319,70	0,00	0,00
2111	Terrains nus	59 196,08	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	100 000,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	5 918,67	0,00	0,00
21571	Matériel roulant	10 000,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	16 565,76	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	14 722,78	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	841 385,95	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	67 540,66	0,00	0,00
2184	Mobilier	19 805,16	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	362 184,64	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	6 017 558,57	457 964,00	457 964,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	261 954,00	92 000,00	92 000,00
2313	Constructions	2 032 277,45	185 000,00	185 000,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	915 177,24	118 902,00	118 902,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	2 808 149,88	62 062,00	62 062,00
Total des dépenses d'équipement		10 206 706,51	457 964,00	457 964,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	992 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	977 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	15 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	252 500,00	25 000,00	25 000,00
276351	Créance GFP de rattachement	252 500,00	25 000,00	25 000,00
020	Dépenses imprévues	147 850,00	-147 850,00	-147 850,00
Total des dépenses financières		1 392 350,00	-122 850,00	-122 850,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		11 599 056,51	335 114,00	335 114,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7)	200 000,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	160 000,00	0,00	0,00
13911	Etat et établissements nationaux	30 000,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	15 000,00	0,00	0,00
139141	Sub. transf cpte résult. Communes du GFP	10 300,00	0,00	0,00
13917	Sub. transf cpte résult. Budget communaut	16 500,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	22 550,00	0,00	0,00
13931	Sub. transf cpte résult. D.E.T.R.	55 000,00	0,00	0,00
13938	Sub. transf cpte résult. Autres fonds	10 650,00	0,00	0,00
	Charges transférées (9)	40 000,00	0,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	40 000,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	100 000,00	0,00	0,00
2313	Constructions	100 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		300 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		11 899 056,51	335 114,00	335 114,00

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

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

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FLECHOIS - CCPF - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2021

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				335 114,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RF 042*.

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	2 913 699,42	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	100 427,93	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	151 198,66	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	163 500,00	0,00	0,00
13141	Subv. transf. Communes membres du GFP	61 925,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	153 178,50	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	301 270,11	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	781 714,39	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	224 500,16	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	119 718,00	0,00	0,00
1331	D.E.T.R. transférable	419 118,00	0,00	0,00
1341	D.E.T.R. non transférable	437 148,67	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	5 159 790,00	277 000,00	277 000,00
1641	Emprunts en euros	5 159 790,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	277 000,00	277 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	8 073 489,42	277 000,00	277 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 165 578,06	10 203,00	10 203,00
10222	FCTVA	1 408 136,63	10 203,00	10 203,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	757 441,43	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	32 495,00	0,00	0,00
1382	Subv non transf Régions	32 495,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	2 198 073,06	10 203,00	10 203,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES REELLES	10 271 562,48	287 203,00	287 203,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	817 230,41	45 911,00	45 911,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	1 607 000,00	2 000,00	2 000,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	2 000,00	2 000,00
2802	Frais liés à la réalisation des document	97 100,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	29 900,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	2 100,00	0,00	0,00
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	500,00	0,00	0,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	430 200,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	201 600,00	0,00	0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	700,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	37 600,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	3 500,00	0,00	0,00
28132	Immeubles de rapport	351 300,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	16 400,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	13 800,00	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	2 500,00	0,00	0,00
281571	Matériel roulant	30 700,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	5 200,00	0,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	19 700,00	0,00	0,00
281732	Immeubles de rapport (m. à dispo)	16 500,00	0,00	0,00
281748	Sol autrui - Autres construct° (m. à dis	800,00	0,00	0,00
281782	Matériel de transport (m. à dispo)	2 200,00	0,00	0,00
281784	Mobilier (m. à dispo)	800,00	0,00	0,00
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	400,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	4 900,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	137 900,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	77 200,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FLECHOIS - CCPF - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2021

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
28184	Mobilier	28 700,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	94 800,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 424 230,41	47 911,00	47 911,00
041	Opérations patrimoniales (9)	100 000,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	100 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		2 524 230,41	47 911,00	47 911,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		12 795 792,89	335 114,00	335 114,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)			0,00
-----------------------------------	--	--	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)			0,00
---	--	--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			335 114,00
---	--	--	-------------------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

budget principal communauté de communes du pays flechois / stade budgétaire détaillé DM 2

**dans la colonne commentaire les lignes commençant par " c/c" = compte à compte
dans la colonne commentaire les ligne commençant par "ligne 21 -" = nouvelle inscription au titre de 2021**

dépenses de fonctionnement

chapitre	fonction	nature	gestionnaire de service	montant DM 2	commentaire
011 - Char	0201 - Bat communautaire -Administration	62875 - aux communes membres du GFP	DIRECTION ADMINISTRATION GENERALE	34 638,00	21- rembst frais covid 2020 la fleche
011 - Char	0201 - Bat communautaire -Administration	628899 - Divers autres prestations extérieures	FINANCES	- 1 006,00	21-EQUILIBRE DM2
011 - Char	4213 - ALSH ETE	60632 - Fournitures de petit équipement	ALSH	- 3 000,00	21- ajustement
011 - Char	4213 - ALSH ETE	6247 - Transports collectifs	ALSH	- 7 000,00	21- ajustement
011 - Char	4225 - Salon du jeu vidéo	60623 - Alimentation	MULTIMEDIA	- 900,00	21- covid
011 - Char	4225 - Salon du jeu vidéo	60632 - Fournitures de petit équipement	MULTIMEDIA	- 2 000,00	21- covid
011 - Char	4225 - Salon du jeu vidéo	6236 - Catalogues et imprimés	MULTIMEDIA	- 1 500,00	21 - covid
011 - Char	4225 - Salon du jeu vidéo	628899 - Divers autres prestations extérieures	MULTIMEDIA	- 2 400,00	21- covid
011 - Char	4229 - FETE DES LACS	60623 - Alimentation	FETE DES LACS	- 500,00	21- annulé covid
011 - Char	4229 - FETE DES LACS	6232 - Fêtes et cérémonies	FETE DES LACS	- 5 000,00	21 - annulé covid
011 - Char	5101 - La Chapelle d'Aligné ma	628339 - Entretien des locaux	BATIMENTS COMMUNAUTAIRES	10 800,00	21- entreprise privée
011 - Char	5105 - Villaines maison de santé	628339 - Entretien des locaux	BATIMENTS COMMUNAUTAIRES	4 500,00	21- entreprise privée ouverture 2021
011 - Char	5106 - La Chapelle 2- maison de santé	628339 - Entretien des locaux	BATIMENTS COMMUNAUTAIRES	1 200,00	21- entreprise extérieure
011 - Char	822099 - Voirie Budgetisé	615231 - Voiries	VOIRIE TRANSFERT COMMUNES	226 500,00	21 - FPIC + transfert fonct/invest
011 - Char	834 - TEN TERRITOIRE ENGAGE NATURE	6236 - Catalogues et imprimés	TEN	1 350,00	21- impression photos ABC
011 - Char	903 - Centre d'hébergement	628899 - Divers autres prestations extérieures	CHES	19 000,00	21- gardiennage obligatoire commission sécu
Total 011 - Charges à caractère général				274 682,00	
012 - Char	110 - CISPDP	62182 - Autre pers extérieur - MAirie et autres	CISPDP	- 2 400,00	c/c vers 6714.110.cispdp
Total 012 - Charges de personnel et frais assimilés				- 2 400,00	
65 - Autres	0201 - Bat communautaire -Administration	655482 - Contributions SMPVL Transfert Tourisme	DIRECTION ADMINISTRATION GENERALE	35 044,00	21- taxe séjour = recettes
65 - Autres	0201 - Bat communautaire -Administration	65740 - Subv. de fonctionnement aux associ et privé	RESSOURCES HUMAINES	- 9 200,00	21- Covid subv entrée piscine = recettes
Total 65 - Autres charges de gestion courante				25 844,00	
67 - Charg	110 - CISPDP	6714 - Bourses et prix	CISPDP	2 400,00	c/c du 62182.110.cispdp
67 - Charg	413 - Piscines	673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	ILEBULLE	10 000,00	21- annul. activités annuelles payées en 09/2020
Total 67 - Charges exceptionnelles				12 400,00	
023 - Virer	01 - Opérations non ventilables	023 - Virement à la section d'investissement	FINANCES	45 911,00	21- ORDRE = 021
Total 023 - Virement à la section d'investissement				45 911,00	
042 - Opér	01 - Opérations non ventilables	6761 - Différences sur réalisations (positives) transférées e	FINANCES	2 000,00	21- = recettes d'invest
Total 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections				2 000,00	
Total général				358 437,00	

recettes de fonctionnement

chapitre	fonction	nature	gestionnaire de service	montant DM 2	commentaire
70 - Produ	413 - Piscines	706321 - Entrées public	ILEBULLE	- 57 200,00	21- 3 mois covid
70 - Produ	413 - Piscines	706322 - Entrées activités	ILEBULLE	22 000,00	21- + 2 creneaux et meilleur taux remplissage
70 - Produ	413 - Piscines	706323 - Entrées associations sportives	ILEBULLE	- 500,00	21-covid
70 - Produ	413 - Piscines	706324 - Entrées scolaires	ILEBULLE	- 1 500,00	21 - baisse covid
70 - Produ	413 - Piscines	706325 - Entrées groupements - CLSH - colonies	ILEBULLE	- 2 300,00	21 - baisse covid
70 - Produ	413 - Piscines	706326 - Entrées comités d'entreprises - COS - am	ILEBULLE	- 11 800,00	21- covid 'dont 9200 amicale employés = subv en moins)
70 - Produ	413 - Piscines	70845 - aux communes membres du GFP	ILEBULLE	44 000,00	21- MAD la fleche vaccination, école, monnerie
70 - Produ	4212 - ALSH petites vacances	70632 - Redevances et droits des services à caractère de l	ALSH	- 18 700,00	21-fermeture vacances avril et trop prévu BP

70 - Produit	4213 - ALSH ETE	70632 - Redevances et droits des services à caractère de loc	ALSH	10 000,00	21-hausse fréquentation été
70 - Produit	903 - Centre d'hébergement	70845 - aux communes membres du GFP	CHES	4 700,00	21-MAD Covid CHES centre de vaccination
Total 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses				- 11 300,00	
73 - Impôt	01 - Opérations non ventilables	73223 - Fonds de péréquation des ressources communales	FINANCES	304 999,00	21- part CCPF 26499 et voirie 278500
73 - Impôt	01 - Opérations non ventilables	73621 - Taxe de séjour part collectivité	FINANCES	9 000,00	21- ajustement
73 - Impôt	9500 - Office de Tourisme du Pays Fléchois	73621 - Taxe de séjour part collectivité	DIRECTION ADMINISTRATION GENERALE	34 638,00	21-taxes de séjours = dépenses
Total 73 - Impôts et taxes				348 637,00	
77 - Produit	822 - Voirie communale et routes	7718 - Autres produits exceptionnels sur opérations de ges	ASSURANCES CONTENTIEUX	6 000,00	21- remboursement sinistre
77 - Produit	822000 - Opérat. communes voirie	7718 - Autres produits exceptionnels sur opérations de ges	ASSURANCES CONTENTIEUX	15 100,00	21-remboursement sinistre
Total 77 - Produits exceptionnels				21 100,00	
Total général				358 437,00	

dépenses d'investissement

chapitre	fonction	nature	gestionnaire de service	montant DM 2	commentaire
020 - Dépe	01 - Opérations non ventilables	020 - Dépenses imprévues	FINANCES	- 147 850,00	21-équilibre DM2 (totalité de la réserve)
Total 020 - Dépenses imprévues				- 147 850,00	
23 - Immo	822002 - Bazouges Cré sur Loir Voirie	2317 - Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mis	VOIRIE TRANSFERT COMMUNES	47 849,00	21-FPIC + transfert fonct/investissement
23 - Immo	822005 - Courcelles La Forêt Voirie	2317 - Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mis	VOIRIE TRANSFERT COMMUNES	- 9 570,00	21-vers fonct voirie
23 - Immo	822007 - La Chapelle d'Aligné Voirie	2317 - Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mis	VOIRIE TRANSFERT COMMUNES	- 141,00	21-régul DETR 2018
23 - Immo	822009 - La Fontaine St Martin Voirie	2317 - Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mis	VOIRIE TRANSFERT COMMUNES	5 981,00	21-de fonct voirie
23 - Immo	822011 - Mareil sur Loir Voirie	2317 - Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mis	VOIRIE TRANSFERT COMMUNES	17 943,00	21-de fonct voirie
23 - Immo	8310 - GEMAPI COMMUN	2314 - Constructions sur sol d'autrui	GEMAPI	118 902,00	21-complément DM1
23 - Immo	93006 - n°6-Visioplast -Bâtiments industriel	2313 - Constructions	TRAVAUX	185 000,00	21-travaux intérieurs ex visionplast
23 - Immo	93013 - n°6 - nouveau bât BERTRAIE	2312 - Agencements et aménagements de terrains	TRAVAUX	92 000,00	21-parking bertraie
Total 23 - Immobilisations en cours				457 964,00	
27 - Autres	9053 - PA La Bertraie	276351 - GFP de rattachement	FINANCES	25 000,00	21-avance bud annexe pour tvx éclairage Bertraie
Total 27 - Autres immobilisations financières				25 000,00	
Total général				335 114,00	

recettes d'investissement

chapitre	fonction	nature	gestionnaire de service	montant DM 2	commentaire
10 - Dotati	01 - Opérations non ventilables	10222 - FCTVA	FINANCES	10 203,00	21-voirie FPIC + transfert fonct/inv
Total 10 - Dotations, fonds divers et réserves				10 203,00	
16 - Empru	93006 - n°6-Visioplast -Bâtiments industriel	16441 - Opérations afférentes à l'emprunt	FINANCES	185 000,00	21-aménagement intérieure ex visionplast:2
16 - Empru	93013 - n°6 - nouveau bât BERTRAIE	16441 - Opérations afférentes à l'emprunt	FINANCES	92 000,00	21-parking bertraie
Total 16 - Emprunts et dettes assimilées				277 000,00	
021 - Viren	01 - Opérations non ventilables	021 - Virement de la section de fonctionnement	FINANCES	45 911,00	21- ORDRE = 023
Total 021 - Virement de la section de fonctionnement				45 911,00	
040 - Opér	01 - Opérations non ventilables	192 - Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	FINANCES	2 000,00	21-=dépenses de fonct
Total 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections				2 000,00	
Total général				335 114,00	

budget principal communauté de communes du pays flechois / stade budgétaire détaillé DM 2

dans la colonne commentaire les lignes commençant par " c/c" = compte à compte

dans la colonne commentaire les ligne commençant par "ligne 21 -" = nouvelle inscription au titre de 2021

dépenses de fonctionnement

chapitre	fonction	nature	gestionnaire de service	montant DM 2	commentaire
011 - Char	0201 - Bat communautaire -Administration	62875 - aux communes membres du GFP	DIRECTION ADMINISTRATION GENERALE	34 638,00	21- rembst frais covid 2020 la fleche
011 - Char	0201 - Bat communautaire -Administration	628899 - Divers autres prestations extérieures	FINANCES	- 1 006,00	21-EQUILIBRE DM2
011 - Char	4213 - ALSH ETE	60632 - Fournitures de petit équipement	ALSH	- 3 000,00	21- ajustement
011 - Char	4213 - ALSH ETE	6247 - Transports collectifs	ALSH	- 7 000,00	21- ajustement
011 - Char	4225 - Salon du jeu vidéo	60623 - Alimentation	MULTIMEDIA	- 900,00	21- covid
011 - Char	4225 - Salon du jeu vidéo	60632 - Fournitures de petit équipement	MULTIMEDIA	- 2 000,00	21- covid
011 - Char	4225 - Salon du jeu vidéo	6236 - Catalogues et imprimés	MULTIMEDIA	- 1 500,00	21 - covid
011 - Char	4225 - Salon du jeu vidéo	628899 - Divers autres prestations extérieures	MULTIMEDIA	- 2 400,00	21- covid
011 - Char	4229 - FETE DES LACS	60623 - Alimentation	FETE DES LACS	- 500,00	21- annulé covid
011 - Char	4229 - FETE DES LACS	6232 - Fêtes et cérémonies	FETE DES LACS	- 5 000,00	21 - annulé covid
011 - Char	5101 - La Chapelle d'Aligné ma	628339 - Entretien des locaux	BATIMENTS COMMUNAUTAIRES	10 800,00	21- entreprise privée
011 - Char	5105 - Villaines maison de santé	628339 - Entretien des locaux	BATIMENTS COMMUNAUTAIRES	4 500,00	21- entreprise privée ouverture 2021
011 - Char	5106 - La Chapelle 2- maison de santé	628339 - Entretien des locaux	BATIMENTS COMMUNAUTAIRES	1 200,00	21- entreprise extérieure
011 - Char	822099 - Voirie Budgetisé	615231 - Voiries	VOIRIE TRANSFERT COMMUNES	226 500,00	21 - FPIC + transfert fonct/invest
011 - Char	834 - TEN TERRITOIRE ENGAGE NATURE	6236 - Catalogues et imprimés	TEN	1 350,00	21- impression photos ABC
011 - Char	903 - Centre d'hébergement	628899 - Divers autres prestations extérieures	CHES	19 000,00	21- gardiennage obligatoire commission sécu
Total 011 - Charges à caractère général				274 682,00	
012 - Char	110 - CISPD	62182 - Autre pers extérieur - MAirie et autres	CISPD	- 2 400,00	c/c vers 6714.110.cispd
Total 012 - Charges de personnel et frais assimilés				- 2 400,00	
65 - Autres	0201 - Bat communautaire -Administration	655482 - Contributions SMPVL Transfert Tourisme	DIRECTION ADMINISTRATION GENERALE	35 044,00	21- taxe séjour = recettes
65 - Autres	0201 - Bat communautaire -Administration	65740 - Subv. de fonctionnement aux associ et privé	RESSOURCES HUMAINES	- 9 200,00	21- Covid subv entrée piscine = recettes
Total 65 - Autres charges de gestion courante				25 844,00	
67 - Charg	110 - CISPD	6714 - Bourses et prix	CISPD	2 400,00	c/c du 62182.110.cispd
67 - Charg	413 - Piscines	673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	ILEBULLE	10 000,00	21- annul. activités annuelles payées en 09/2020
Total 67 - Charges exceptionnelles				12 400,00	
023 - Viren	01 - Opérations non ventilables	023 - Virement à la section d'investissement	FINANCES	45 911,00	21- ORDRE = 021
Total 023 - Virement à la section d'investissement				45 911,00	
042 - Opér	01 - Opérations non ventilables	6761 - Différences sur réalisations (positives) transférées e	FINANCES	2 000,00	21- = recettes d'invest
Total 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections				2 000,00	
Total général				358 437,00	

recettes de fonctionnement

chapitre	fonction	nature	gestionnaire de service	montant DM 2	commentaire
70 - Produ	413 - Piscines	706321 - Entrées public	ILEBULLE	- 57 200,00	21- 3 mois covid
70 - Produ	413 - Piscines	706322 - Entrées activités	ILEBULLE	22 000,00	21- + 2 creneaux et meilleur taux remplissage
70 - Produ	413 - Piscines	706323 - Entrées associations sportives	ILEBULLE	- 500,00	21-covid
70 - Produ	413 - Piscines	706324 - Entrées scolaires	ILEBULLE	- 1 500,00	21 - baisse covid
70 - Produ	413 - Piscines	706325 - Entrées groupements - CLSH - colonies	ILEBULLE	- 2 300,00	21 - baisse covid
70 - Produ	413 - Piscines	706326 - Entrées comités d'entreprises - COS - am	ILEBULLE	- 11 800,00	21- covid 'dont 9200 amicale employés = subv en moins)
70 - Produ	413 - Piscines	70845 - aux communes membres du GFP	ILEBULLE	44 000,00	21- MAD la fleche vaccination, école, monnerie
70 - Produ	4212 - ALSH petites vacances	70632 - Redevances et droits des services à caractère de l	ALSH	- 18 700,00	21-fermeture vacances avril et trop prévu BP

70 - Produit	4213 - ALSH ETE	70632 - Redevances et droits des services à caractère de loc	ALSH	10 000,00	21-hausse fréquentation été
70 - Produit	903 - Centre d'hébergement	70845 - aux communes membres du GFP	CHES	4 700,00	21-MAD Covid CHES centre de vaccination
Total 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses				- 11 300,00	
73 - Impôt	01 - Opérations non ventilables	73223 - Fonds de péréquation des ressources communales	FINANCES	304 999,00	21- part CCPF 26499 et voirie 278500
73 - Impôt	01 - Opérations non ventilables	73621 - Taxe de séjour part collectivité	FINANCES	9 000,00	21- ajustement
73 - Impôt	9500 - Office de Tourisme du Pays Fléchois	73621 - Taxe de séjour part collectivité	DIRECTION ADMINISTRATION GENERALE	34 638,00	21-taxes de séjours = dépenses
Total 73 - Impôts et taxes				348 637,00	
77 - Produit	822 - Voirie communale et routes	7718 - Autres produits exceptionnels sur opérations de ges	ASSURANCES CONTENTIEUX	6 000,00	21- remboursement sinistre
77 - Produit	822000 - Opérat. communes voirie	7718 - Autres produits exceptionnels sur opérations de ges	ASSURANCES CONTENTIEUX	15 100,00	21-remboursement sinistre
Total 77 - Produits exceptionnels				21 100,00	
Total général				358 437,00	

dépenses d'investissement

chapitre	fonction	nature	gestionnaire de service	montant DM 2	commentaire
020 - Dépense	01 - Opérations non ventilables	020 - Dépenses imprévues	FINANCES	- 147 850,00	21-équilibre DM2 (totalité de la réserve)
Total 020 - Dépenses imprévues				- 147 850,00	
23 - Immo	822002 - Bazouges Cré sur Loir Voirie	2317 - Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mis	VOIRIE TRANSFERT COMMUNES	47 849,00	21-FPIC + transfert fonct/investissement
23 - Immo	822005 - Courcelles La Forêt Voirie	2317 - Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mis	VOIRIE TRANSFERT COMMUNES	- 9 570,00	21-vers fonct voirie
23 - Immo	822007 - La Chapelle d'Aligné Voirie	2317 - Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mis	VOIRIE TRANSFERT COMMUNES	- 141,00	21-régul DETR 2018
23 - Immo	822009 - La Fontaine St Martin Voirie	2317 - Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mis	VOIRIE TRANSFERT COMMUNES	5 981,00	21-de fonct voirie
23 - Immo	822011 - Mareil sur Loir Voirie	2317 - Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mis	VOIRIE TRANSFERT COMMUNES	17 943,00	21-de fonct voirie
23 - Immo	8310 - GEMAPI COMMUN	2314 - Constructions sur sol d'autrui	GEMAPI	118 902,00	21-complément DM1
23 - Immo	93006 - n°6-Visioplast -Bâtiments industriel	2313 - Constructions	TRAVAUX	185 000,00	21-travaux intérieurs ex visionplast
23 - Immo	93013 - n°6 - nouveau bât BERTRAIE	2312 - Agencements et aménagements de terrains	TRAVAUX	92 000,00	21-parking bertraie
Total 23 - Immobilisations en cours				457 964,00	
27 - Autres	9053 - PA La Bertraie	276351 - GFP de rattachement	FINANCES	25 000,00	21-avance bud annexe pour tvx éclairage Bertraie
Total 27 - Autres immobilisations financières				25 000,00	
Total général				335 114,00	

recettes d'investissement

chapitre	fonction	nature	gestionnaire de service	montant DM 2	commentaire
10 - Dotati	01 - Opérations non ventilables	10222 - FCTVA	FINANCES	10 203,00	21-voirie FPIC + transfert fonct/inv
Total 10 - Dotations, fonds divers et réserves				10 203,00	
16 - Empru	93006 - n°6-Visioplast -Bâtiments industriel	16441 - Opérations afférentes à l'emprunt	FINANCES	185 000,00	21-aménagement intérieure ex visionplast:2
16 - Empru	93013 - n°6 - nouveau bât BERTRAIE	16441 - Opérations afférentes à l'emprunt	FINANCES	92 000,00	21-parking bertraie
Total 16 - Emprunts et dettes assimilées				277 000,00	
021 - Vire	01 - Opérations non ventilables	021 - Virement de la section de fonctionnement	FINANCES	45 911,00	21- ORDRE = 023
Total 021 - Virement de la section de fonctionnement				45 911,00	
040 - Opér	01 - Opérations non ventilables	192 - Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	FINANCES	2 000,00	21-=dépenses de fonct
Total 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections				2 000,00	
Total général				335 114,00	