

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES COLLINES DU PERCHE

REALISE 2016 DETAILLE PAR SERVICE ET OPERATION

SERV.	ART.	DEPENSES	PREVU 16	REAL 16	Chgs rat 16	SER	ART.	RECETTES	PREVU 16	REAL 16	Pdts rattachés	N° ligne
1 - EDUCATION												1
A - FONCTIONNEMENT ECOLES & CANTINES												2
SCO	60611	Eau asst écoles cantine	4 200,00	4 768,27								3
SCO	60612	Energie EDF + GDF écoles	32 800,00	28 228,95								4
SCO	60613	Chauffage Mat Mond + Souday	15 500,00	15 486,63								5
SCO	60621	Combustibles écoles fuel	17 450,00	13 067,91		SCO	7067	Participation familles repas	100 000,00	109 846,22		6
SCO	60623	Achats alimentaires	63 500,00	60 327,60		SCO	7067	Participations projets pédagogiques + acpte CD 2015	7 521,00	8 720,00		7
SCO	60628	Pharmacie écoles	420,00	219,44		SCO	7067	Part. scolarité enfants com ext. CCP (Savigny)	500,00	275,00		8
SCO	60631	Fournit.entretien écoles cantines	8 600,00	8 657,30		SCO	7788	Recettes opération gestion courante (rembt assurance carrea	1 419,00	2 172,80		9
SCO	60632	Fournit.petit équipt écoles cantines	2 500,00	466,91		SCO	7718	Recettes exceptionnelles (grève,...)	500,00	1 132,96		10
SCO	6064	Fournitures administratives	45,00	5,07								11
SCO	6067	Fournitures scolaires (385 enfants)	24 443,00	24 389,56								12
SCO	6067	Part. enfant CCP sco hors CCP (Savigny- SIVOS danze rah	5202,00	6070,66		SCO	7713	Dons coopérative scolaire (dont SIVOS Morée pour RASED)	2 070,00	2 668,20		13
SCO	6135	Location photocopieur écoles	2 460,00	2 433,64								14
SCO	61521	Ent.terrain	0,00									15
SCO	61522	Ent.bât.écoles (peintures, entretien courant..)	6 860,00	8 493,56	168,00							16
												17
SCO	61558	Ent. Autres biens mobiliers	150,00	247,40								18
SCO	6156	Maintenance chaudières	3 900,00	1 879,86								19
SCO	6156	Maintenance extincteurs	425,00	600,74								20
SCO	6156	Maintenance informatique (3/4 contrat général)	3 000,00	5 484,49								21
SCO	6156	Maintenance photocopieurs	1 810,00	1 615,46								22
SCO	616	Assurance bat scolaires	9 500,00	9 456,76								23
SCO	6184	Formation agents	0,00									24
SCO	6217	Ent.bât.écoles/ heures personnel com.	13 000,00	10 336,00								25
SCO	6225/6228	Projets pédagogique, classes découvertes, sorties	18 505,00	16 039,90								26
SCO	6228	Prest. ECLAIR (rempl. CM,surveillance, absence, formation.	1 500,00	909,76								27
SCO	6231	Annonces et insertion	950,00	949,44								28
SCO	6232	Cérémonies goûters (ptites randos)	200,00									29
SCO	6247	Transports collectifs petites sorties sco. 30€x392	12 050,00	9 049,98								30
SCO	6247	Transports scolaires	3 310,00	3 809,30								31
SCO	6251	Déplacements personnel (+ formation CNFPT)	350,00	336,50								32
SCO	6261	Affranchissement écoles	420,00	296,60								33
SCO	6262	Téléphone écoles (adsl)	4 680,00	4 542,10								34
SCO	627	Frais prélèvement bancaire et frais prêt école	20,00	0,37								35
PERS	6455	Assurance personnel	10 056,00	11 321,52								36
PERS	6474	Cotisation COS-CNAS (+agents retraités)	5 538,00	5 538,00								37
PERS	6475	Médecine du Travail	300,00	0,00								38
SCO	63/64	Personnel écoles/cantines/éducateur sportif école transféré	383 515,00	389 356,68		SCO	6419	Rembt assurance frais médicaux (salaire brut congé mat)	0,00	1 002,01		39
						SCO	6419	Remboursement de salaire (mise à disposition Souday)	21 000,00	21 345,74		40
MON	6541/6542	Pertes sur créances irrécouvrables	1 000,00	519,71		SCO	6419	Remboursement de salaire contrat aidé	0,00			41
SCO	6554	Participation transport SIVS Le Gault	8 785,00	8 784,15								42
SCO	6554	Participation SIVS Le Gault (44 élèves)	78 827,00	78 826,47								43
SCO	6574	Subvention Prévention routière	200,00	200,00								44
SCO	6574	Subv. Entre Mômes cantine Souday	6 858,00	6 858,00								45
SCO	658	Contrôle vétérinaire cantines CCP	520,00	492,12								46
SCO	658	Redevance OM com. Mondoubleau SMIRGEOMES	1 300,00	1 137,70								47
SCO	658	Redevance OM com. Sargé SMIRGEOMES	450,00	444,70								48
SCO	66111	Intérêts des emprunts écoles	25 300,00	25 276,23								49
SCO	6815	Provisions pour risques sur option (affaire écoles privées)	0,00									50
SCO	6714	Bourses et prix	1 375,00	1 029,85								51
S/TOTAL PREELEMENTAIRE ET ELEMENTAIRE			781 774,00	767 955,29	168,00	S/TOTAL PREELEMENTAIRE ET ELEMENTAIRE			133 010,00	147 162,93	0,00	52
B - ECOLE DE MUSIQUE												53
POLY	6574	Subvention de fonctionnement	37 790,00	37 790,00								54
S/TOTAL ECOLE DE MUSIQUE			37 790,00	37 790,00	0,00	S/TOTAL ECOLE DE MUSIQUE			0,00	0,00	0,00	55
TOTAL EDUCATION			819 564,00	805 745,29	168,00	TOTAL EDUCATION			133 010,00	147 162,93	0,00	56

SERV.	ART.	DEPENSES	PREVU 16	REAL 16	Chgs rat 16	SER	ART.	RECETTES	PREVU 16	REAL 16	Pdts rattachés	N° ligne
2 - JEUNESSE & SPORT												57
A - ACCUEILS DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT (Cormenon) & GARDERIES PERISCOLAIRES & T.A.P.												58
CLSH	60611	Eau asst	120,00	182,08								59
CLSH	60612	Energie EDF	200,00	788								60
CLSH	60613	Chauffage	1 100,00	1452,94								61
CLSH	60621	Gaz	50,00	3,08								62
CLSH	60622	Carburant	0,00	40,27								63
CLSH	60623	Alimentation	13 000,00	11 978,93								64
CLSH	60628	Pharmacie	210,00	372,45								65
CLSH	60631	Fournitures d'entretien	1 930,00	1 465,44								66
CLSH	60632	Fournitures équipement	2 500,00	1 349,17								67
CLSH	6064	Fournitures administratives	500,00	782,26								68
CLSH	6068	Autres matières et fournitures pour activités	3 700,00	3 222,41		CLSH	7488	Subv CAF Formation BAFAD (2 animatrices)	0,00			69
CLSH	6184	Frais BAFA/BAFD	420,00	552,00		CLSH	70632	Redevances usagers ALSH	31 000,00	35 615,64		70
CLSH	61522	Entretien de batiment (électricité mise aux normes Garderie	1 405,00	894,64		CLSH	7067	Participations usagers Garderies périscolaires	28 000,00	29 355,99		71
CLSH	6156	Maintenance (extincteur, informatique...)	550,00	54,89		CLSH	70632	Bons vacances				72
												73
												74
CLSH	6228	Activités, sorties (mercredis et vacances) dont 4500 pour T/	14 150,00	13 851,20	50,40	CLSH	7488	PS ALSH CAF accueil	9 000,00	8 953,52	2 400,00	75
CLSH	6232	Réceptions, vin d'honneur	200,00			CLSH	7488	PS Garderie CAF accueil (modification calcul PS plage horair	15 100,00	7 709,47	7 200,00	76
CLSH	6247	Transports collectifs (mercredis et vacances)	7 200,00	7 512,94		CLSH	7488	PS MSA accueil		902,74	52,00	77
CLSH	6251	Frais de déplacement	150,00	63,30								78
CLSH	6256	Frais de mission	0,00	15,25		CLSH	7488	Subv. CEJ MSA 2013 - Plus de financement CEJ - 7000€ ADO +AL	0,00			79
CLSH	6261	Affranchissement	50,00	0,00		CLSH	7488	Subv CAF CEJ + 70% avenant 2012	45 300,00	37 720,27	14 200,00	80
CLSH	6262	Téléphone	1 680,00	1 326,47		CLSH	7488	Subv MSA CEJ associations	0,00	226,40		81
CLSH	627	Frais de remise bons de paiement (ANCV, CRSU ...)	10,00	0,00	0,00	CLSH	7488	Subv CAF CEJ associations	2 000,00	1 401,14	601,00	82
CLSH	64131	Rémunération personnel + vacataires (+garderies+TAP+ So	180 970,00	173 382,41		CLSH	7488	Subv CAF suite au contrôle				83
CLSH	6455	Assurance personnel	3 815,00	3 534,00		CLSH	7488	PS CAF TAP				84
CLSH	6474	Cotisation COS-CNAS	2 889,00	2 889,00		CLSH	7488	Fond d'amorçage TAP	17 300,00	19 066,66		85
CLSH	6475	Médecine du Travail	0,00									86
CLSH	6541	Pertes sur créances irrécouvrables				CLSH	6419	Rbts sur rémunération du personnel contrat aidé/maladie	6 705,00	13 424,90		87
CLSH	6574	Subv "Entre Mômes" garderie Souday +CEJ (dt déficit cumu	160,00	10,00		CLSH	7718	Autres produits exceptionnels				88
CLSH	6574	Pirouette	2 921,00	2 715,70	205,00	CLSH	7788	Recettes exceptionnelles				89
CLSH	6574	Atelier Vivant	4 570,00	4 370,37	349,00							90
CLSH	658	Ordures Ménagères	160,00	141,80								91
S/TOTAL ACCUEILS DE LOISIRS			244 610,00	232 951,00	604,40	S/TOTAL ACCUEILS DE LOISIRS			154 405,00	154 376,73	24 453,00	92
B - MAISON PETITE ENFANCE (RAM + Halte jeux La Souricette)												93
RAM	60611	Eau	220,00	506,99		RAM	6419	Rembt ASP salaire agent CUI CAE	5 765,00	4 743,46		94
RAM	60612	Electricité	1 600,00	1 460,35		RAM	6459	Rembt charges CNRACL				95
						RAM	7067	Participation des familles halte garderie	39 000,00	37 641,23		96
RAM	60622	Carburant véhicules	90,00	108,97		Prestation Service Unique PSU halte						97
RAM	60623	Alimentation (fourniture repas)	4 800,00	2 290,81		RAM	7488	Prestation Service Unique PSU CAF	70 000,00	55 994,03	15 000,00	98
RAM	60628	Pharmacie	50,00	25,08		RAM	7488	PSU MSA (solde 2014)	6 000,00	4 959,29	2 000,00	99
RAM	60631	Produits d'entretien	1 500,00	2 890,04		Prestation Service Ordinaire PSO RAM						100
RAM	60632	Petit matériel (petits jouets) MPE +LINGERIE	600,00	1 269,52								101
RAM	6064	Fournitures administratives	300,00	312,20		RAM	7488	PSO RAM CAF	8 500,00	6 085,16	2 072,00	102
RAM	6068	autres matières et fournitures (couches,peinture, tissus, ...)	2 000,00	1 161,20		RAM	7488	PSO RAM MSA				103
RAM	6135	Locations mobilières	1 000,00	955,20								104
RAM	61522	Ent bâtiment	500,00	19,35								105
RAM	6156	Entretien extincteurs	15,00	41,51		Prestation Service enfance CEJ						106
RAM	6156	Maintenance informatique/photocopieur	1 250,00	1 230,76		RAM	7488	PSCEJ CAF	46 452,00	32 516,78	13 696,00	107
RAM	6156	Maintenance électricité incendie (contrat AEA)	300,00	0,00		RAM	7488	PSCEJ MSA (solde 2013+2014) plus de financement CEJ 20	0,00	0,00		108
RAM	616	assurance immeuble +(nvx batiment)	226,00	225,98		RAM	7488	Projet REAAP				109
RAM	6182	Abonnements	130,00	340,82								110
RAM	6184	Formation	420,00	485,00		RAM	7488	Coordination CAJ financement CAF	7 095,00	4 966,70	2 368,00	111
RAM	6228	Intervenants extérieurs (prestations lingerie, intervenant spe	3 500,00	2 441,83		RAM	7488	Coordination CAJ financement MSA 2014	0,00	0,00		112
RAM	6232	Fêtes et cérémonies	230,00	88,20								113
RAM	6238	Promotion	50,00	55,50								114
RAM	6247	Transport	140,00	133,96								115
RAM	6251	Déplacements	200,00	130,50								116
RAM	6256	Mission	100,00	115,01								117
RAM	6261	Affranchissements	280,00	133,45								118
RAM	6262	Téléphone	1 300,00	1 284,06								119

SERV.	ART.	DEPENSES	PREVU 16	REAL 16	Chgs rat 16	SER	ART.	RECETTES	PREVU 16	REAL 16	Pdts rattachés	N° ligne
RAM	62878	Frais de concours EJE	0,00	0,00								120
RAM	6411	Personnel Multi accueil (remplt congé maternité)	158 600,00	153 907,24		RAM	6419	Rembt assurance frais médicaux	0,00	172,74		121
RAM	6413	Personnel Relais Assistante maternelle	13 300,00	13 721,19								122
RAM	6455	Assurance du personnel	4 985,00	4 910,00								123
RAM	6474	Cotisation Comité Œuvres Sociales Vendômois	2 078,00	2 078,00								124
RAM	6475	Médecine du travail	50,00	0,00								125
RAM	658	Redevance OM Cormenon SICTOM	550,00	518,00								126
RAM	66111	Intérêts d'emprunt	7 350,00	7 306,47								127
S/TOTAL PETITE ENFANCE			207 714,00	200 147,19	0,00	S/TOTAL PETITE ENFANCE			182 812,00	147 079,39	35 136,00	128
C - HALLE DES SPORTS - DOJO												
COL	6554	Participation SM Halle des sports Mondoubleau	56 160,00	56 160,00								129
COL	6554	Participation SI collège pour DOJO	20 023,00	20 022,00								130
S/TOTAL HALLE DES SPORTS - DOJO			76 183,00	76 182,00	0,00	S/TOTAL HALLE DES SPORTS - DOJO			0,00	0,00	0,00	131
D - KARTING												
KART	63512	Taxes foncières (sur commune de Choue)	195,00	191,00		KART	758	Remboursement taxes par Karting Club	195,00	191,00		132
						KART	758	Rembt TF suite à inondation		87,00		133
S/TOTAL KARTING			195,00	191,00	0,00	S/TOTAL KARTING			195,00	278,00	0,00	134
E - CENTRE EQUESTRE												
CE	60632	Fournitures petits équipements	0,00									135
CE	61522	Entretien bâtiment	250,00									136
CE	6156	Contrôle et maintenance équipt sécurité incendie	400,00									137
CE	6156	Contrôle installations électriques + gaz suite visite com sécu	800,00	481,51								138
CE	6156	Remplacement blocs sécurité + extincteurs	25,00	41,33								139
S/TOTAL CENTRE EQUESTRE			1 475,00	522,84	0,00	S/TOTAL CENTRE EQUESTRE			0,00	0,00	0,00	140
C - PARC HIPPIQUE												
PL	60611	Eau	200,00	407,16								141
PL	60612	Energie EDF parc de loisirs	1 500,00	1 213,21								142
PL	60622	Carburant				PL	7318	Enjeux sur pari courses hippiques	60,00	53,31		143
PL	60631	Fournit.entretien parc	100,00	37,92								144
PL	60632	Fournit.petit équipt parc	200,00	12,60								145
PL	6132	Loyer terrain M.Galpin (parking d'accès)	157,00	157,00								146
PL	61521	Entretien terrain	1 800,00	677,40								147
PL	61522	Entretien bâtiment parc (sinistres 2016= toiture, vitre, centra	14 000,00	16 593,05		PL	7788	Indemnité assurance réparation toiture suite à tempête	11 093,00	11 092,88		148
PL	61523	Entretien voies d'accès parc				PL	7788	Indemnité assurance bris de glace	698,00	698,40		149
PL	6156	Contrôle et maintenance éclairage sécurité	500,00									150
PL	6156	Contrôle alarme incendie	300,00			PL	758	Rembt TF suite à inondation		3,00		151
PL	6156	Contrôle désenfumage	270,00	261,23								152
PL	6156	Entretien extincteurs et matériel divers	20,00	87,91								153
PL	616	Assurance site	1 422,00	1 421,82								154
PL	6188	Location fréquence radio talkies	165,00	162,34								155
PL	6217	Personnel communal mis à disposition avec tondeuse	2 500,00	1 649,74								156
PL	6262	Téléphone (tél fixe n°urgence et internet)	850,00	814,78								157
PL	63512	Taxes foncières sur commune de Choue	2 420,00	2 431,00								158
PL	63512	Taxes foncières sur commune de Mondoubleau	715,00	714,00								159
PL	6411	Ménage Parc personnel CDC	300,00	291,10								160
PL	6455	Assurance du personnel	12,00	11,00								161
PL	6574	Subv. Sté courses pour course percherons	1 372,50	1 372,50								162
PL	676	Plus value vente piquets et lices	0,00	0,00		PL	775	Vente piquets et lices				163
S/TOTAL PARC HIPPIQUE			28 803,50	28 315,76	0,00	S/TOTAL PARC HIPPIQUE			11 851,00	11 847,59	0,00	164
TOTAL JEUNESSE ET SPORT			558 980,50	538 309,79	604,40	TOTAL JEUNESSE & SPORT			349 263,00	313 581,71	59 589,00	165

SERV.	ART.	DEPENSES	PREVU 16	REAL 16	Chgs rat 16	SER	ART.	RECETTES	PREVU 16	REAL 16	Pdts rattachés	N° ligne
3 - TOURISME & CULTURE												170
A - COMMANDERIE D'ARVILLE (CENTRE D'HISTOIRE & CENTRE D'HEBERGEMENT)												171
CA	60611	Eau	2 100,00	2 380,52								172
CA	60612	Energie EDF	24 600,00	21 851,22								173
CA	60621	Gaz chauffage musée	18 000,00	17 012,27		CA	7713	Contribution exploitant à l'équipement (achat photocopieur ho	3 454,00	3 444,50		174
CA	60631	Fournitures entretien	0,00									175
CA	60632	Fournitures petits équipements	0,00									176
CA	61522	Entretien bâtiments	2 500,00	4 073,45		CA	74718	Subvention DRAC reversement par Asso Commanderie	0,00			177
CA	61523	Entretien voies et réseaux	800,00	0,00								178
CA	6156	Maintenance France Telecom standard musée	0,00			CA	7788	Remboursement EDF				179
CA	6156	contrôle réglementaire installations SOCOTEC	3 310,00	3 152,36								180
CA	6156	Maintenance chauffage/ventilation (contrat)+réparations	1 500,00	835,57		CA	758	Rembt TF suite à inondation		17,00		181
CA	6156	Maintenance sécurité-incendie (contrat AEA)	3 000,00	69,73								182
CA	6156	Maintenance extincteurs (contrat SICLI)	250,00	230,49								183
CA	6156	Maintenance photocopieur	1 500,00	2 092,50								184
CA	616	Assurances bâtiments + matériel	6 744,00	6 800,67								185
CA	6262	Téléphone + Internet	3 400,00	3 301,26								186
CA	63512	Taxes foncières sur commune Arville	1 100,00	1 095,00								187
CA	6574	Subvention asso. contribution salaire personnel	17 500,00	17 500,00								188
CA	658	Analyse eau	400,00									189
CA	66111	Intérêts dette	13 100,00	12 971,77								190
S/TOTAL COMMANDERIE D'ARVILLE			99 804,00	93 366,81	0,00	S/TOTAL COMMANDERIE D'ARVILLE			3 454,00	3 461,50	0,00	191
B - GRANGE DE ST AGIL												192
HEB	60631	Fournitures d'entretien	0,00									193
HEB	60632	Fournitures petits équipements	150,00	7,00								194
HEB	6156	Entretien extincteurs	20,00	21,17								195
HEB	6156	Vérification installation sécurité incendie	100,00	282,58								196
HEB	6156	Contrôle installations électriques + SSI	500,00									197
HEB	6574	Subvention convention cadre pluriannuelle multi partenaires	7 000,00	7 000,00								198
S/TOTAL GRANGE DE ST AGIL			7 770,00	7 310,75	0,00	S/TOTAL GRANGE DE ST AGIL			0,00	0,00	0,00	199
C - MEDIATHEQUE - RESEAU DE LECTURE PUBLIQUE												200
LEC	60611	Eau et assainissement	350,00	775,19		LEC	74718	Subvention DRAC pour CTL solde 2013 sur dép. réseau				201
LEC	60612	Electricité	1 500,00	1 423,53		LEC	74718	Subvention DRAC pour CTL acpte et solde 2014				202
LEC	60612	Gaz combustible chauffage	2 800,00	2 198,50		LEC	7473	Aide au professionnel du livre MTR Conseil Général	3 924,00	3 853,00		203
LEC	60622	Carburants	350,00	326,64		LEC	74718	Subvention DRAC pour CTL acpte 2015				204
LEC	60631	Fournitures d'entretien	400,00	166,84		LEC	74718	Subvention DRAC solde pour CTL 2013/2014/2015	22 492,00	22 492,00		205
LEC	60632	Fournitures de petit équipement	1 400,00	1 376,56								206
LEC	6064	Fournitures administratives	600,00	560,74								207
LEC	6135	Locations mobilières	1 000,00									208
LEC	615221	Entretien de batiments	1 000,00	150,00								209
LEC	6156	Maintenance (standard, informatique, photocopieur, Monte c	3 600,00	3 850,65								210
LEC	616	Prime d'assurance	467,00	466,30								211
LEC	6182	Documentation générale	1 100,00	1 052,00								212
LEC	6217	Personnel communal mis à disposition	200,00									213
LEC	6228	Autres services extérieurs (intervenants, formation)	500,00	309,00								214
LEC	6228	Prestations Echalièr au titre du CTL	0,00			LEC	74718	Subvention DRAC PACTE CULTURE 2016 volet II ECHALIE	0,00			215
LEC	6232	Fêtes et cérémonies	300,00					reversé sous forme de prestations de service				216
LEC	6257	Réceptions - accueil auteurs ...	300,00	213,30		LEC	74718	Subvention DRAC PACTE CULTURE 2016 volet I RESEAU I	10 000,00	10 000,00		217
LEC	6261	Frais d'affranchissement	100,00	94,80								218
LEC	6262	Frais de télécommunications (Mond.+Sargé)	2 000,00	1 907,28								219
LEC	63/64	Personnel	74 000,00	72 015,07								220
LEC	6455	Assurance du personnel	2 560,00	2 541,08		LEC	6 419	Rembt assurance frais médicaux		0,00		221
LEC	6474	Cotisation COS	852,00	852,00								222
LEC	651	Droits d'auteur		32,47								223
LEC	66111	Intérêts dette	950,00	942,87								224
LEC	658	Redevance OM Mondoubleau SMIRGEOMES	270,00	213,60								225
S/TOTAL MEDIATHEQUE			96 599,00	91 468,42	0,00	S/TOTAL MEDIATHEQUE			36 416,00	36 345,00	0,00	226
TOTAL TOURISME & CULTURE			204 173,00	192 145,98	0,00	TOTAL TOURISME & CULTURE			39 870,00	39 806,50	0,00	227

SERV.	ART.	DEPENSES	PREVU 16	REAL 16	Chgs rat 16	SER	ART.	RECETTES	PREVU 16	REAL 16	Pdts rattachés	N° ligne
4 - AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES												228
A - MAISON MEDICALE et LOGEMENTS												229
MED	60611	Eau	750,00	758,63		MED	752	Loyers Cabinets médicaux	29 900,00	26 375,40		230
MED	60612	Energie-EDF	4 500,00	5 717,96		MED	70878	Remboursements de frais par professionnels de santé	11 676,00	8 832,00		231
MED	60613	Chauffage urbain	6 500,00	7 233,71		MED	752	Loyers Locataires particuliers	9 126,00	6 929,64		232
MED	60631	Fournitures d'entretien	600,00	372,18		MED	70878	Remboursements de frais par locataires particuliers	1 483,00	1 264,54		233
MED	60632	Fournitures petits équipements (2015=achat matériel Dr Go	892,00	296,20		MED	7788/7718	Rembt conso EDF	1 788,00	2 086,74		234
MED	6064	Fournitures de bureau	0,00									235
MED	611	RedevanceERDF photovolt	80,00	64,24		MED	7018	Vente élec panneaux photovoltaïques	600,00	587,80		236
MED	611	Cab.recrutement médecin+divers pub	0,00									237
MED	6132	Loyer logt médecin à com Mond.	0,00									238
MED	615221	Entretien de bâtiment + vitres par entreprise	2 447,00	2 002,96								239
MED	615221	Entretien bâtiment autre	800,00									240
MED	615231	Entretien voies et réseaux	300,00									241
MED	6156	Maintenances diverses	300,00	57,94		MED	70878	MAD secrétaire (contrat aidé) - contribution Médecins (2016=	15 510,00	15 510,00		242
MED	616	Assurance immeuble	1 168,00	1 167,33								243
MED	6217	Ent bâtiment personnel com. Mond.	400,00									244
MED	6228	Prestation, services (Eclair remplacement agent technique)	0,00	261,00								245
MED	6257	Hébergements et restauration médecin et famille en gîte (vis	0,00									246
MED	6262	Frais de télécommunications	2 500,00	2 510,96								247
MED	63512	Taxes foncières (demande d'exonération à voir)	8 926,00	3 462,00								248
MED	6413	Rémunération Personnel ménage (titulaire+remplacement)	4 500,00	3 867,24								249
MED	6413	Rémunération secrétaire (titulaire+remplacement)	26 150,00	25 860,21		MED	6419	Rembt salaire secrétaire maladie/ASP contrat aidé	3 700,00	8 091,71		250
MED	6455	Assurance du personnel contractuel	32,00	180,00								251
MED	6474	Cotisation Comité Œuvres Sociales Vendômois	493,00	493,00		MED	777	Quote-part des Subv d'invest. Transférée	2 988,00	2 988,00		252
MED	6475	Visite médicale	0,00	23,00								253
MED	6542	Créances irrécouvrables		2 888,68								254
MED	658	Redevance OM	300,00	258,10								255
MED	66111	Intérêts	20 400,00	20 321,35								256
S/TOTAL MAISON MEDICALE			82 038,00	77 796,69	0,00	S/TOTAL MAISON MEDICALE			76 771,00	72 665,83	0,00	257
B - CENTRE SOCIAL - RSP - MDJ - ACTIONS SOLIDAIRES - ANIMATION FAMILLES - POINT CYB												258
RSP	60611	Eau	150,00	123,71								259
RSP	60612	Electricité - gaz	4 500,00	3 694,72								260
RSP	60621	Gaz	50,00	27,92								261
RSP	60622	Carburant véhicules	3 500,00	3 382,54		RSP	70848	Part. éducatrice sportive Dynamômes (à compte de sept 2014	2 040,00	2 040,00		262
RSP	60623	Alimentation	1 500,00	2 212,97		RSP	70848	Part. syndicat halle des sports pour ménage	1 500,00	1 620,00		263
RSP	60628	Pharmacie	50,00	9,80		RSP	6419	Rbts sur rémunération du personnel suite à arrêt maladie	11 872,00	12 849,69		264
RSP	60631	Fournitures d'entretien	450,00	403,14								265
RSP	60632	Fournitures équipement	550,00	580,66		RSP	6419	ASP Contrat aidé	2 391,00	2 413,62		266
RSP	6064	Fournitures administratives	300,00	213,33		RSP	7788	Protection Juridique remb. frais avocat contentieux	1 000,00	720,00		267
RSP	6068	Autres matières et fournitures pour activités	450,00	219,68		RSP	7788	Solde cpte banque LAGARE (sous réserve levée saisie cons	12 823,00			268
RSP	6135	Location photocopieur	1 200,00	1 180,80		RSP	70632	Redevance usagers	6 000,00	8 805,00		269
RSP	6135	Location matériel technique				RSP	70632	Bons vacances				270
RSP	6135	Location divers	420,00	400,40								271
RSP	615221	Entretien de bâtiment	400,00	548,06								272
RSP	61551	Entretien matériel roulant	3 000,00	3 457,00								273
RSP	61558	Entretien sur biens mobiliers				RSP	7488	PS CAF Ado	2 000,00	2 896,04	1 000,00	274
RSP	6156	Maintenance (informatique, extincteurs, chaudière, multisports)	3 100,00	3 154,96								275
RSP	616	Assurance immeuble & 5 véhicules	3 000,00	3 355,04								276
RSP	6182	Abonnements	700,00	337,50		RSP	7488	Subv CAF Animations Familles	1 400,00	-44,09	100,00	277
RSP	6184	Formations	150,00									278
RSP	6225	Indemnité régisseur	110,00	110,00		RSP	7488	Subv. MSA CEJ 2013 (Plus de financement CEJ -3300€)		0,00		279
RSP	6227	Frais contentieux - avocat (affaire suite licenciement par LA	1 000,00	720,00		RSP	7488	Subv CAF CEJ	26 700,00	22 134,19	3 760,00	280
RSP	6228	Activités, sorties	8 600,00	8 630,53								281
RSP	6228	Télesurveillance	1 300,00	1 255,00		RSP	7488	Subv PS CAF centre social	29 730,00	23 746,44	7 200,00	282
RSP	6232/6257	Réceptions, vin d'honneur	80,00	138,22								283
RSP	6247	Transports collectifs	700,00			RSP	7488	Subv CAF REAPP	1 166,00	503,80		284
RSP	6251	Frais de déplacement	350,00	487,10								285
RSP	6256	Frais de mission	50,00			RSP	74718	Subvention FNADT fonct RSP	25 000,00	13 587,00	13 587,00	286
RSP	6261	Affranchissement	50,00			RSP	7788/7718	Rembt sinistre		377,45		287
RSP	6262	Téléphone	3 015,00	3 336,21		RSP	7488	FNARS				288
RSP	627	Frais ANCV	10,00	3,40								289
RSP	63512	Taxes foncières	15,00	10,00								290

SERV.	ART.	DEPENSES	PREVU 16	REAL 16	Chgs rat 16	SER	ART.	RECETTES	PREVU 16	REAL 16	Pdts rattachés	N° ligne
RSP	64131	Rémunération personnel + vacataires (rempl congé maternit	132 414,00	132 131,68								291
RSP	6455	Assurance personnel	1 358,00	1 519,50								292
RSP	6474	Cotisation COS-CNAS	1 536,00	1 536,00								293
RSP	6475	Médecine du Travail	0,00									294
RSP	651	Redevance, Droits et valeurs similaires (SACEM)	500,00	366,04								295
RSP	6574	Subv. Mission locale	5 773,00	5 773,00								296
RSP	658	Ordures Ménagères	300,00	247,10								297
RSP	676	Sortie du véhicule	0,00	500,00		RSP	775	Vente véhicule		500,00		298
RSP	6815	Provisions pour risques sur option (affaire reprise ASSOC L	0,00									299
RSP	66111	Intérêts d'emprunt	2 500,00	1 591,60								300
S/TOTAL CENTRE SOCIAL			183 131,00	181 657,61	0,00	S/TOTAL CENTRE SOCIAL			123 622,00	92 149,14	25 647,00	301
C - GENS DU VOYAGE												
GV	6064	Fournitures administratives	50,00			GV	70878	Redevance usagers aire d'accueil	1 500,00	1 639,02		303
GV	60611	Eau	500,00	269,61		GV	7488	Subvention CAF (2016 :12 places x 97.12 € x 12 mois)	13 986,00	12 631,08	1 165,56	304
GV	60612	Electricité	3 000,00	2 673,74		GV	7488	Subvention CAF reversement trop perçu 2015	-190,00			305
GV	60622	Carburants	100,00	106,83		GV	7788	Recettes exceptionnelles				306
GV	60631	Four entretien	150,00	57,36								307
GV	60632	Fourniture petit équipement	500,00	41,20		GV	758	Rembt TF suite à inondation		31,00		308
GV	61522	Entretien bâtiment (nettoyage séparateur+curage canalisati	1 500,00	527,84								309
GV	6156	Hot line logiciel télégestion (2015+ jusqu'à nov.2016)	1 404,00	1 404,00								310
GV	6156	Maintenance diverses (karcher)	200,00	72,00								311
GV	616	Assurance immeuble	1 677,00	1 677,00								312
GV	6251	Voyages et déplacements	50,00									313
GV	64131	Personnel contractuel	3 400,00	2 726,00								314
GV	6455	Assurance du personnel	28,00	27,00								315
GV	6262	Téléphone (ligne fixe+Internet+portable)	1 000,00	891,33								316
GV	63512	Taxes foncières	70,00	70,00								317
GV	658	OM commune Sargé SMIRGEOMES	1 000,00	838,30								318
GV	6225	Indemnité régisseurs	110,00	110,00								319
GV	66111	Intérêts dette	6 300,00	6 245,96								320
S/TOTAL GENS DU VOYAGE			21 039,00	17 738,17	0,00	S/TOTAL GENS DU VOYAGE			15 296,00	14 301,10	1 165,56	321
D - TRANSPORT A LA DEMANDE												
TRA	6247	Transport à la demande expérimentation	1 700,00	1 691,29								322
S/TOTAL TRANSPORT A LA DEMANDE			1 700,00	1 691,29		S/TOTAL TRANSPORT A LA DEMANDE			0,00	0,00	0,00	324
TOTAL AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES			287 908,00	278 883,76	0,00	TOTAL AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES			215 689,00	179 116,07	26 812,56	325
5 - VOIRIE ET ENVIRONNEMENT												
A - VOIRIE												
GOU	615231	Achat enrobés froids et sel/sable pour communes	5 000,00	2 591,28		GOU	758	Vente enrobé froid et mélange sel/sable aux communes mem	5 000,00	2 669,06		328
VEG	615231	Entretien vert par l'entreprise (STARM)	26 201,00	26 200,73								329
VEG	615231	Entretien vert fait par communes	21 904,00	21 903,89								330
VEG	615231	Elagage lamier grande hauteur pr tv chaussées 2016										331
GOU	615231	Entretien chaussées (réparations urgentes)	2 000,00	7 203,44	638,50	GOU	7788	Rembt assurance suite à sinistre		636,00		332
GOU	615231	Entretien chemin César par ESAT	1 500,00	715,80	715,80							333
VOI	6231	Annonce insertion tv	500,00									334
VOI	66111	Intérêts dette	24 500,00	22 920,05								335
S/TOTAL VOIRIE			81 605,00	81 535,19	1 354,30	S/TOTAL VOIRIE			5 000,00	3 305,06	0,00	336
B - ENVIRONNEMENT												
VOI	615231	Entretien voie ex SNCF (STARM)	1 700,00	307,80								338
VOI	63512	TFNB terrains ancien. voie ferrée COM.Sargé+Mond.	315,00	321,00		VOI	758	Rembt TF suite à inondation		9,00		339
S/TOTAL ENVIRONNEMENT			2 015,00	628,80	0,00	S/TOTAL ENVIRONNEMENT			0,00	9,00	0,00	340
TOTAL VOIRIE ET ENVIRONNEMENT			83 620,00	82 163,99	1 354,30	TOTAL VOIRIE ET ENVIRONNEMENT			5 000,00	3 314,06	0,00	341

SERV.	ART.	DEPENSES	PREVU 16	REAL 16	Chgs rat 16	SER	ART.	RECETTES	PREVU 16	REAL 16	Pdts rattachés	N° ligne
6 - ADMINISTRATION CENTRALE												342
A - MAISON DES COLLINES DU PERCHE & MATERIELS COLLECTIFS												343
HG	616	Assurance immeuble + matériel + RC + divers	8 090,00	8 088,20		HG	7718	Trop versé assurance RC 2015		105,00		344
HG	60611	Eau	700,00	783,93								345
HG	60612	Energie EDF	1 000,00	1 742,13		HG	7788	Rembt suite à surestimation conso.EDF		93,98		346
HG	60613	Chauffage urbain	6 000,00	6 819,48								347
HG	60622	Carburants (tondeuse)	70,00	91,05								348
HG	60631	Fournit.entretien (dossette WC, pièces barnum..)	300,00	1 059,67								349
HG	60632	Fournitures petits équipements	500,00	386,83								350
HG	6228	Télésurveillance activeille	1 030,00	1 041,39								351
HG	6156	Maintenance télésurveillance (batterie tous les 3 ans-2015)	0,00	0,00								352
HG	61522	Entretien bâtiment	100,00	195,48								353
HG	658	Redevance OM com. Mondoubleau SMIRGEOMES	150,00	180,80		HG	758	Produits de gestion courante (recyclage papier et cartons)	100,00	77,26		354
HG	6156	Maintenance autres (électriques)	0,00	159,10								355
HG	6156	Maintenance Barnum	0,00	60,00								356
												357
HG	6156	Entretien extincteurs	65,00	82,15								358
HG	63/64	Personnel ménage hall, salle réunion et permanences	1 204,00	1 147,37								359
HG	6474	Cotisation Comité Œuvres Sociales Vendômois	12,00	12,00								360
HG	6455	Assurance du personnel	42,00	40,00								361
HG	63512	TFNB com. Mondoubleau	18,00	16,00								362
HG	676	Plus value WC MOBILE	0,00			HG	775	Vente cabines WC métal HS				363
S/TOTAL MAIS DES COLLINES DU PERCHE & MAT COLLECTIFS			19 281,00	21 905,58	0,00	S/TOTAL MAIS DES COLLINES DU PERCHE & MAT COLLECTIFS			100,00	276,24	0,00	364
B - SECRETARIAT ET DEPENSES NON AFFECTEES												365
SG	6064	Fournit.administratives secrétariat	1 200,00	1 460,29		SG	6459	Créance Supplément Familial de Traitement N-2	6 000,00	1 257,00		366
SG	60632	Fournit.petit équipt secrétariat	400,00	308,99		SG	7084	MAD personnel technique à régie de chauffage	6 000,00	5 890,40		367
SG	6135	Location photocopieur	2 472,00	2 472,00								368
SG	6156	Maintenance progiciels	3 000,00	2 671,36	378,00	SG	7478	CDC Subvention Document Unique	20 200,00		20 200,00	369
SG	6156	Maintenance sauvegarde externe SG	1 440,00	1 296,00								370
SG	6156	Maintenance logiciel SIG (MAJ logiciels+MAJ cadastre)	6 000,00	5 588,94								371
SG	6156	Maintenance photocopieur en fn nbre copies+duplicopieur	2 500,00	3 526,42								372
SG	6156	Maintenance France Telecom standard	260,00	259,68								373
SG	6156	Maintenance Informatique (+ réinstallation logiciels sur serve	800,00	90,00								374
SG	6182	Documentation about secrétariat	500,00	808,70								375
SG	6184	Formation personnel administratif et technique	500,00	0,00	60,00							376
SG	6225	Indemnités percepteur	800,00	831,91								377
SG	6232	Fêtes et cérémonies (Retraite, médaille..)	600,00	556,12								378
SG	6251	Indemnités km missions secrétaires	500,00	391,63								379
SG	6256	Frais de mission	100,00									380
												381
SG	6261	Affranchissement secrétariat	2 000,00	1 596,59								382
SG	6262	Téléphone secrétariat	2 700,00	2 731,20								383
SG	651	Signature électronique	150,00	198,00								384
SG	6554	Part. Syndicat Pays Vendômois	6 993,10	6 905,55								385
SG	6554	Syndicat Mixte Loir-et-Cher Numérique	4 724,00	4 723,80								386
SG	6281	Cotisation initiative Loir et cher	0,00	0,00								387
SG	658	Cotisation AMF 41	0,00	0,00								388
SG	658	Cotisation ADCF	0,00	0,00								389
SG	63/64	Personnel secrétariat	165 000,00	165 918,65		SG	6419	Remboursement de salaire contrat aidé	8 045,00	8 045,40		390
SG	64/6217	Personnel technique (dont astreinte réseau chaleur)	70 520,00	71 486,91		TECH	6419	Remboursement de salaire contrat aidé	21 991,00	21 889,21		391
SG	64	Personnel ménage	2 800,00	2 844,34		TECH	6419	Remboursement de salaire maladie		196,38		392
SG	64168	Cotisation FIPHFP (décalage 1 an)	3 445,00	3 441,11								393
SG	6455	Assurance du personnel	6 515,00	6 497,12		SG	7 718	Rembt assurance du personnel				394
SG	6474	Cotisation Comité Œuvres Sociales Vendômois	2 352,00	2 352,00								395
SG	6535	Formation élus	0,00									396
SG	6536	Frais de mission	0,00									397
SG	617	Contribution grpt commande étude interco	8 855,00		3 758,25	SG	7473	Participation grpt commande interco	2 144,00			398
ELU	6531/6533	Indemnités Président et V/P	23 000,00	22 034,65		SG	74718	Participation grpt commande interco	2 951,00			399
ELU	6535	Cotisation DIF Elus			172,00							400
S/TOTAL SECRETARIAT			320 126,10	310 991,96	4 368,25	S/TOTAL SECRETARIAT			67 331,00	37 278,39	20 200,00	401
TOTAL ADMINISTRATION CENTRALE			339 407,10	332 897,54	4 368,25	TOTAL ADMINISTRATION CENTRALE			67 431,00	37 554,63	20 200,00	402
7 - URBANISME (PLUI)												403
PLUI	6064	Fournitures administratives	50,00	14,07								404

SERV.	ART.	DEPENSES	PREVU 16	REAL 16	Chgs rat 16	SER	ART.	RECETTES	PREVU 16	REAL 16	Pdts rattachés	N° ligne
PLUI	6182	Abont documentation	0,00	38,25								405
PLUI	6231	Annonce	2 000,00	1 332,66								406
PLUI	6256	Indemnités missions	0,00	15,00								407
PLUI	6257	Réception	0,00	192,69								408
PLUI	6262	Téléphone		5,76								409
PLUI	64131	Personnel PLUI	6 875,00	7 634,79								410
PLUI	6455	Assurance du personnel	55,00									411
SG	6281	Cotisation OBSERVATOIRE (2015+2016)	850,00	1 644,00								412
PLUI	6281	Cotisation CAUE	500,00									413
	6554	Participation SCOT Vendomois (6 mois)	1 500,00									414
PLUI	6574	Prestations autres partenaires ?										415
PLUI	6574	Subv Observatoire pour diag. PLUI	4 000,00	4 000,00								416
TOTAL URBANISME			15 830,00	14 877,22	0,00				0,00	0,00	0,00	417
8 - FRAIS FINANCIERS												
DET	627	Ser. Bancaires	600,00	501,95								419
DET	66111	Intérêts dette	11 000,00	10 427,10								420
DET	66111	Intérêts dette selon emprunt n	0,00									421
DET	66112	ICNE 2016	49 200,00	0,00	48 802,61							422
DET	6615	Intérêts ligne de trésorerie	1 000,00	16,67								423
TOTAL FRAIS FINANCIERS			61 800,00	10 945,72	48 802,61			TOTAL FRAIS FINANCIERS	0,00	0,00	0,00	424
9 - DOTATIONS - TAXES - COMPENSATIONS TRANSFERT CHARGES												
						DIV	73111	Contributions directes (TH+TF)	978 265,00	939 223,00		426
DIV	6811	Dotation aux amortissements	109 000,00	107 637,77		DIV	73111	Taxe additionnelle FNB	13 709,00	13 709,00		427
						DIV	73111	Cotisation foncière des entreprises CFE	444 080,00	444 133,00		428
DIV	023	Virement à la section d'investissement pour équilibre	394 197,76			DIV	73112	CVAE	272 166,00	272 166,00		429
						DIV	73114	Produit des IFR	62 946,00	65 081,00		430
						DIV	73113	TASCOM	47 034,00	46 533,00		431
						DIV	7318	Compens.relais		1 059,00		432
DIV	73921	Dotation compensation à Cormenon	348 979,64	348 979,64		DIV	7321	Dotation compensation des communes membres	480 668,60	480 669,43		433
						DIV	74124	Dot de bases des gpts de communes+bonification	83 873,00	83 873,00		434
DIV	7391178	Degrèvement sur contributions directes				DIV	74126	Dotation de compensation part salaire des gpts de communes	139 897,00	139 897,00		435
DIV	73925	FPIC Prélèvement	45 504,00	45 504,00		DIV	7325	Fonds de péréquation des recettes fiscales (FPIC)				436
DIV	73923	Prélèvement FNGIR	202 203,00	202 203,00		DIV	74833	Allocations compensatrices TP/CFE	1 950,00	2 184,00		437
						DIV	74834	Allocations compensatrices TFNB+TFB	8 739,00	8 739,00		438
						DIV	74835	Allocations compensatrices TH	32 078,00	32 078,00		439
						DIV	777	Quote-part des Subv d'invest. Transférée	5 904,00	5 904,00		440
						DIV	777	FCTVA (sur dép entretien bâtiment et voirie)	12 800,00	4 459,42		441
TOTAL DOTATIONS - TAXES - COMPENS. TRANSF. CHARGES			1 099 884,40	704 324,41	0,00	TOTAL DOTATIONS - TAXES - COMPENS. TRANSF. CHARGES			2 584 109,60	2 539 707,85	0,00	442
10 - SUBVENTIONS BUDGET ANNEXE												
AE	65737	Subv fonct Budget annexe action économique (démarche et	182 099,00	0,00								444
TOTAL SUBVENTIONS BUDGETS ANNEXES			182 099,00	0,00	0,00	TOTAL SUBVENTIONS BUDGETS ANNEXES			0,00	0,00	0,00	445
TOTAL DEPENSES EXERCICE			3 653 266,00	2 960 293,70	55 297,56	TOTAL RECETTES EXERCICE			3 394 372,60	3 260 243,75	106 601,56	446
DIV	001	Déficit reporté				DIV	002	Excédent de fonctionnement reporté	258 893,40	258 893,40		447
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			3 653 266,00	2 960 293,70	55 297,56	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT			3 653 266,00	3 519 137,15	106 601,56	448
RESULTAT 2016					3 015 591,26						3 366 845,31	449
		Excédent de fonctionnement de l'exercice	351 254,05									450
		Excédent n-1 reporté	258 893,40									451
		Résultat à affecter	610 147,45									452
		déficit d'investissement de l'exercice	-159 536,26									453
		Déficit N-1	-235 224,82									454
		Solde négatif restes à réaliser	-157 045,00									455
		Solde d'exécution négatif de la section d'inv = besoin financement	-551 806,08									456
		Résultat - de clôture Section Invest. à reporter sans RAR	-394 761,08									457
		Résultat de clôture Section fonctionnement	610 147,45									458
AFFECTATION RESULTAT												
		Réserves pour couvrir besoin financement C/1068	551 806,08									460
		Report au fonctionnement 2016	58 341,37									461

ART.	OBJET	Prévu 16	Total 2016	Réalisé 16	RAR 16	ART.	RECETTES	Prévu 16	Total 2016	Réalisé 16	RAR 16	N°ligne	Obs.
101- HABITAT - ENVIRONNEMENT (HAB)												1	
2041511	SMO 41 Numérique MED	59 315,00	59 315,00	57 449,00								2	
	SMO 41 Numérique autres dépenses	16 803,00	16 803,00	20 533,77								3	
	SMO 41 Numérique FTTH fibre collège	3 613,00	3 613,00									4	
2031	Agenda ADAP		10 575,00	10 574,19								5	
	TOTAL 101	79 731,00	90 306,00	88 556,96	0,00		TOTAL 101	0,00	0,00	0,00	0,00	6	
135 - PLUI												7	
202	Bureau d'études (275584x1/4)	202 800,00	202 800,00	52 530,00	150 270,00	1311	Etat DGD 20000/PLUI	20 000,00	20 000,00	8 000,00	0,00	8	
202	Cotraitant	23 220,00	23 220,00	7 560,00	15 660,00	1331	Etat DETR 2016 = 20000 par PLUI	20 000,00	20 000,00	6 000,00	14 000,00	9	
202	Chambre d'agriculture	9 750,00	9 750,00	2 925,00	6 825,00	1311	Etat appel à projet 7000 par PLUI			3 910,00	3 090,00	10	
						1641	Emprunt	111 500,00	111 500,00			11	
	TOTAL 135	235 770,00	235 770,00	63 015,00	172 755,00		TOTAL 135	151 500,00	151 500,00	17 910,00	17 090,00	12	
103 - MAISON DES COLLINES DU PERCHE (GHE)												13	
2051	Logiciels finance-facturation-démat	1 400,00	1 400,00		1 380,00							14	
2183	Matériel de bureau et informatique-central tel	1 500,00	3 062,40	2 914,90		1318	Subv FIPHP					15	
2188	Equipement divers	600,00	600,00									16	
13931	Amortissements Subv d'équipements (fauteuil)	205,00	205,00	205,00		192	Plus value matériel					17	
	TOTAL 103	3 705,00	5 267,40	3 119,90	1 380,00		TOTAL 103	0,00	0,00	0,00	0,00	18	
104 - PARC HIPPIQUE (PL)												19	
						192	Plus value matériel					20	
	TOTAL 104	0,00	0,00	0,00	0,00		TOTAL 104	0,00	0,00	0,00	0,00	21	
105 - NUMERISATION CADASTRE (NC)												22	
	TOTAL 105	0,00	0,00	0,00	0,00		TOTAL 105	0,00	0,00	0,00	0,00	23	
	TOTAL 105	0,00	0,00	0,00	0,00		TOTAL 105	0,00	0,00	0,00	0,00	24	
107 - CENTRE EQUESTRE SARGE-SUR-BRAYE (CE)												25	
	TOTAL 107	0,00	0,00	0,00	0,00		TOTAL 107	0,00	0,00	0,00	0,00	26	
	TOTAL 107	0,00	0,00	0,00	0,00		TOTAL 107	0,00	0,00	0,00	0,00	27	
108 - VOIRIE (VOI)												28	
2317	Tv voirie (2016=enduit sur voies réparées en 2015)	51 312,00	51 312,00	47 633,92								29	
2317	Travaux voirie sur sol d'autrui (MO)	7 080,00	7 080,00	7 080,00								30	
2041511	Balisage "boucles à vélo"	7 915,00	7 915,00	0,00								31	
21752	Balisage "boucles à vélo"			5 346,75								32	
1641	Remb. Capital dette en cours	161 000,00	161 000,00	160 601,51								33	
2151	Régul intégration annonce voirie	747,44	747,44	747,44		2033	Régul intégration annonce voirie	747,44	747,44	747,44		34	
1331	DETR VC 11 Choue 2004	11 589,17	11 589,17	11 589,17		1341	DETR VC 11 Choue 2004	11 589,17	11 589,17	11 589,17		35	
	TOTAL 108	239 643,61	239 643,61	232 998,79	0,00		TOTAL 108	12 336,61	12 336,61	12 336,61	0,00	36	
109 - CENTRE SOCIAL ET ACCUEIL DE LOISIRS												37	
275	Consignes											38	
21731	Travaux garderie Sargé											39	
2182	Véhicules					2182	Vente de véhicule (500€ en 2016 minibus)	0,00		500,00		40	
2183	Central téléphonique, matériel informatique CAF	585,00	585,00	585,00								41	
2188	Equipement divers (CLSH Mondoubleau-Cormenon)											42	
1641	Remb. Capital dette en cours	4 600,00	4 600,00	4 985,08		1318	CAF sur équipements 2015		4 894,00	4 894,74		43	
	TOTAL 109	5 185,00	5 185,00	5 570,08	0,00		TOTAL 109	0,00	4 894,00	5 394,74	0,00	44	
110 - GRANGE DE ST AGIL (HEB)												45	
	TOTAL 110	0,00	0,00	0,00	0,00		TOTAL 110	0,00	0,00	0,00	0,00	46	
	TOTAL 110	0,00	0,00	0,00	0,00		TOTAL 110	0,00	0,00	0,00	0,00	47	

ART.	OBJET	Prévu 16	Total 2016	Réalisé 16	RAR 16	ART.	RECETTES	Prévu 16	Total 2016	Réalisé 16	RAR 16	N°ligne	Obs.
111 - COMMANDERIE D'ARVILLE (CA)												48	
2188	Equipement divers (remplit photocopieur hs)	4 134,00	4 134,00	4 133,40								49	
2188	Equipement (engagement 2014 non reporté)	4 199,03	4 199,03	4 199,93								50	
2138	Travaux couverture pigeonnier	1 500,00	25 453,00	25 283,56								51	
2138	Travaux couverture musée (devis 8556,14ttc)											52	
1641	Remb. Capital dette en cours	9 800,00	9 800,00	9 778,87								53	
	TOTAL 111	19 633,03	43 586,03	43 395,76	0,00		TOTAL 111	0,00	0,00	0,00	0,00	54	
114 - MAISON DES CHEVALIERS (MBCA)												55	
1641	Remb. Capital dette en cours	12 900,00	12 900,00	12 893,86								56	
	TOTAL 114	12 900,00	12 900,00	12 893,86	0,00		TOTAL 114	0,00	0,00	0,00	0,00	57	
113 - RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES - MULTI ACCUEIL												58	
1641	Remb. Capital dette en cours	7 900,00	7 900,00	7 824,33		1327	Europe - FEADER					59	
2183	Matériel de bureau et informatique	600,00	600,00	559,00		1318	CAF	240,00	240,00	280,00		60	
2188	Equipement coin cuisine			574,78								61	
	TOTAL 113	8 500,00	8 500,00	8 958,11	0,00		TOTAL 113	240,00	240,00	280,00	0,00	62	
116 - MAISON MEDICALE ET LOGEMENTS (MED)												63	
2188	Panneau d'affichage et équipt logt											64	
2138	Travaux (2015 = plafonniers led cab médical)	1 760,00	1 760,00	1 760,00								65	
2138	Installation climatisation cabinets (7490ttc ?)											66	
13911	Amortissements Subv d'équipements logements	2 988,00	2 988,00	2 988,00								67	
16873	Rembt prêt FACAS CG	4 000,00	4 000,00	4 000,00								68	
1641	Remb. Capital dette en cours	16 800,00	16 800,00	16 720,92								69	
165	Caution logements	1 000,00	1 000,00	225,00		165	Caution logements	1 000,00	1 000,00			70	
	TOTAL 116	26 548,00	26 548,00	25 693,92	0,00		TOTAL 116	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	71	
118 - AIRE D'ACCUEIL GENS DU VOYAGE (GV)												72	
2188	Equipement serrures											73	
1641	Remb. Capital dette en cours	10 350,00	10 350,00	10 350,00								74	
	TOTAL 118	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00		TOTAL 118	0,00	0,00	0,00	0,00	75	
119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - ECOLES												76	
2183	Materiel informatique											77	
2188	Equipement divers	4 729,00	5 377,00	5 295,48								78	
21731	Tvx sur sol d'autrui		15 176,05	15 934,64		1341	DETR 2015 sur tv	0,00	11 963,00	11 843,00		79	
2317/21731	Travaux courants n	800,00	26 250,00	25 428,00								80	
	Travaux réfection toiture école de Choue (18296ttc)											81	
13931	Amortissements Subv d'équipements informatiques	5 307,00	5 307,00	5 307,00								82	
1341	Subv. DETR 2008-2014		0,00									83	
1641	Rembt capital emprunts transférés	36 300,00	36 300,00	36 221,16								84	
	TOTAL 119	47 136,00	88 410,05	88 186,28	0,00		TOTAL 119	0,00	11 963,00	11 843,00	0,00	85	

ART.	OBJET	Prévu 16	Total 2016	Réalisé 16	RAR 16	ART.	RECETTES	Prévu 16	Total 2016	Réalisé 16	RAR 16	N°ligne	Obs.
133 - MEDIATHEQUE - RESEAU LECTURE PUBLIQUE												86	
2183	Materiel informatique			1 589,20		1313	CG sur matériel Informatique et mobilier		887,00	887,00		87	
2188	Acquisitions fonds livres, et contenus numériques	18 000,00	18 000,00	10 103,02		1321	DRAC concours particulier bibliothèques st	0,00	0,00			88	
21738	Médiathèque mise aux normes monte charge		660,34	660,34								89	
21738	Travaux bibilothèque/agence postale St Agil		645,19	645,19		13241	Subvention GROUPE LA POSTE sur tv agence postale S		4 161,00			90	
2188	Equipement bibiothèque St Agil		3 934,74	3 934,74		13241	Participation Commune St Agil	243,00	4 130,00	8 291,00		91	
2188	Equipement point lecture Sargé		1 369,37	1 369,37		1311	DRAC concours particulier bibliothèques sur équipt St Agil et Sargé					92	
2188	Equipt complément réseau lecture		3 827,83	9 716,78		1311	DRAC concours particulier bibliothèques st	0,00	0,00			93	
1641	Rembt capital emprunts transférés	16 900,00	16 900,00	16 836,29		1641	Emprunt	6 521,00	6 521,00			94	
13911	Amortissements Subv d'équipements	392,00	392,00	392,00								95	
	TOTAL 120	35 292,00	45 729,47	45 246,93	0,00		TOTAL 120	6 764,00	15 699,00	9 178,00	0,00	96	
NON AFFECTE												97	
1641	Remb. Cap.dette en cours non affectée aux opérations	64 502,62	64 502,62	64 103,16		021	Virt de la sect. de fonct.	394 197,76	394 197,76			98	
						10222	FCTVA (15.761%) 4ème trim N-1	46 127,00	46 127,00	46 127,72		99	
1641	Remb Capital selon emprunt n					10222	FCTVA (16.404%) factures N d'investisser	67 338,89	67 338,89	24 217,89		100	
102291	Reprise sur FCTVA (section de fonctionnement)	12 800,00	12 800,00	4 459,42		10222	FCTVA (16.404%) factures N de fonctionn	12 800,00	12 800,00	4 459,42		101	
						1068	Affectation n-1	297 626,74	297 626,74	297 626,74		102	
						15112	Autres provisions pour charges (affaires di	0,00	0,00			103	
						1641	Emprunt (Régul emprunt MM)			0,02		104	
						28	Amort.des immob.	109 000,00	109 000,00	107 637,77		105	
21731	Régul imputation annonce AO école					2033	Régul imputation annonce AO école					106	
2128	Régul cpte imputation plantations arbres non productifs 1998 à 2005					2121	Régul cpte imputation plantations 1998 à 2005					107	
	TOTAL NA	77 302,62	77 302,62	68 562,58	0,00		TOTAL NA	927 090,39	927 090,39	480 069,56	0,00	108	
	TOTAL DEPENSES EXERCICE	801 696,26	889 498,18	696 548,17	174 135,00		TOTAL RECETTES EXERCICE	1 098 931,00	1 124 723,00	537 011,91	17 090,00	109	
001	Déficit reporté	235 224,82	235 224,82	235 224,82		001	Excédent reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	110	
	TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	1 036 921,08	1 124 723,00	931 772,99	174 135,00		TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	1 098 931,00	1 124 723,00	537 011,91	17 090,00	111	
				1 105 907,99						554 101,91		112	
												113	

Document de travail

Art.	DEPENSES	Prévu 2016	REAL.16	Art.	RECETTES	Prévu 2016	REAL.16	N°ligne
ABM (LOCATION)								
6161	Assurance bâtiment	560,00	560,00	752	Revenus des immeubles	11 088,00	11 098,56	1
63512	Taxes foncières +OM	707,00	707,00					2
66111	Intérêts des emprunts ABM	0,00	0,00					3
6811	Dotations aux amortissements ABM	0,00	0,00					4
Sous total ABM		1 267,00	1 267,00	Sous total ABM		11 088,00	11 098,56	5
CHESNEAU (CREDIT BAIL IMMOBILIER)								
63512	Taxes foncières	2 547,00	2 547,00	758	Rembt Taxes Foncières	2 547,00	2 547,00	6
66111	Intérêts des emprunts Chesneau	160,00	153,52	752	Produits de participations CHESNEAU	2 641,00	2 641,00	7
Sous total CHESNEAU		2 707,00	2 700,52	Sous total CHESNEAU		5 188,00	5 188,00	8
Atelier Relais 1 (LOCATION SIPLAST)								
61522	Entretien de bâtiment	146,00						9
6161	Assurance bâtiment	498,00	498,00	752	Revenus des immeubles	13 668,00	13 672,08	10
63512	Taxes foncières	737,00	742,00					11
66111	Intérêts des emprunts Relais 1	950,00	913,68					12
6811	Dotations aux amortissements Relais 1	9 924,00	9 923,89					13
Sous total Relais 1		12 255,00	12 077,57	Sous total Relais 1		13 668,00	13 672,08	14
Zones Activités Economiques								
60612	Eclairage public	130,00	103,86					15
66111	Intérêts des emprunts ZAE	4 410,00	4 406,89					16
6811	Dotations aux amortissements ZAE	1 850,00	1 830,34					17
675	Valeur comptable terrain cédé			775	Produits des cessions d'immobilisations			18
676	Différences sur réalisations terrain cédé							19
Sous total ZAE		6 390,00	6 341,09	Sous total ZAE		0,00	0,00	20
Zones Activités ENTONNOIR MONDOUBLEAU (EX MONDOUBLEAU/CHOUÉ) HTVA								
66111	Intérêts des emprunts	3 400,00	3 340,10					21
Sous total ZAE MC		3 400,00	3 340,10	Sous total ZAE MC		0,00	0,00	22
Zones Activités CORMENON HTVA								
63512	Taxes foncières	150,00	145,00	73918	Reversement TF inondations		65,00	23
				752	Redevances versées par le fermier	550,00	535,63	24
Sous total ZAE MC		150,00	145,00	Sous total ZAE MC		550,00	600,63	25
NON AFFECTE								
658	Régl. TVA	5,03	4,04	758	Régularisation TVA	5,00		26
66111	Intérêts des emprunts Relais 2	610,00	600,99	758	Régl. ICNE sur exercice antérieur			27
66112	ICNE 2016	380,00	376,46					28
6811	Dot.amortissements subv.équipt PELOSI	2 000,00	2 000,00	7 768	Produits de la neutralisation des dotations aux amortissements des subventisn d'équipements	2 000,00	2 000,00	29
6811	Dot.amortissements subv.équipt DEC	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00	30
6811	Dot.amortissements subv.équipt METHABRAYE	240,00	240,00		Art 114 de la LFR	240,00	240,00	31
6811	Dot.amortissements subv.équipt M&M	1 385,00	1 385,00			1 385,00	1 385,00	32
6811	Dot.amortissements subv.équipt THYREAU	2 648,00	2 648,00			2 648,00	2 648,00	33
023	Autofinancement section d'investissement			774	Subvention du budget principal	182 099,00		34
654	Admission en non valeur loyers			764	Produits de participations		0,72	35
Sous total ZAE		17 268,03	17 254,49	Sous total ZAE		198 377,00	16 273,72	36
TOTAL DEPENSES FONT. EXERCICE		43 437,03	43 125,77	TOTAL RECETTES FONCT. EXERCICE		228 871,00	46 832,99	37
002	Déficit de fonctionnement reporté	185 433,97	185 433,97					38
TOTAL SECTION FONCTIONNEMENT DEPENSES		228 871,00	228 559,74	TOTAL SECTION FONCTIONNEMENT RECETTES		228 871,00	46 832,99	39
RESULTAT 2016 ACTION ECONOMIQUE								
	Excédent de fonctionnement de l'exercice		3 707,22					40
	Déficit n-1 reporté		-185 433,97					41
	Résultat à affecter		-181 726,75					42
	Solde exécution investissement exercice n		-16 293,87					43
	Excédent d'investissement n-1		131 395,71					44
	Solde restes à réaliser		-6 925,00					45
	Solde d'exé.négatif sect.invt = besoin financement		0,00					46
	Résultat + de clôture Sec. Invest. à reporter		115 101,84					47
	Résultat de clôture Section fonctionnement		-181 726,75					48
AFFECTATION RESULTAT								
	Réserves pour couvrir besoin financement C/1068							49
	Report au fonctionnement 2017 déficit		-181 726,75					50

ART.	DEPENSES	PREVU 16	TOTAL 16	REAL 16	RAR 16	ART.	RECETTES	PREVU 16	REAL 16	N°ligne
N° 103 ABM - HTVA										
1641	Remb.prêts bancaires					28132	Amort.const imm de rapport			1
TOTAL ABM		0,00	0,00	0,00		TOTAL ABM		0,00	0,00	2
N° 104 ATELIER RELAIS 1 SARGE - HTVA - SIPLAST										
1641	Remb.prêts bancaires	4 150,00	4 150,00	4 140,68		28132	Amort.const imm de rapport	9 924,00	9 923,89	3
TOTAL ATELIER RELAIS 1		4 150,00	4 150,00	4 140,68	0,00	TOTAL ATELIER RELAIS 1		9 924,00	9 923,89	7
N° 110 CHESNEAU HTVA										
1641	Remb.prêts bancaires	6 200,00	6 200,00	6 175,47		1676	Dettes envers loca-acq CHE	5 719,29	5 719,00	8
TOTAL CHESNEAU		6 200,00	6 200,00	6 175,47	0,00	TOTAL CHESNEAU		5 719,29	5 719,00	9
N° 106 VIABILITE ZAE DE LA GARE DE SARGE TTC										
						28128	Amortissement améent terrains	1 850,00	1 830,34	10
						192	Vente de terrain			11
1641	Remb.prêts bancaires	11 900,00	11 900,00	11 817,57						12
TOTAL ZAE SARGE		11 900,00	11 900,00	11 817,57	0,00	TOTAL ZAE SARGE		1 850,00	1 830,34	16
N°107 AIDE A L'INVESTISSEMENT D'ENTREPRISE										
20422	Subvention d'équipement PELOSI					280422	Amortissement subv PELOSI	2 000,00	2 000,00	17
20422	Subvention d'équipement DEC					280422	Amortissement subv DEC	10 000,00	10 000,00	18
20422	Subvention d'équipement M&M		6 925,00		6 925,00	280422	Amortissement subv M&M	1 385,00	1 385,00	19
20422	Subvention d'équipement THYREAU	6 620,00	6 620,00	6 620,00		280422	Amortissement subv THYREAU 2016	2 648,00	2 648,00	20
2041581	Subvention d'équipement METHABRAYE					28041581	Amortissement subv METHABRAYE	240,00	240,00	21
198	Neutralisation amort. subv d'équipement	16 273,00	16 273,00	16 273,00						22
TOTAL AIDE A L'INVESTISSEMENT D'ENTREPRISE		22 893,00	29 818,00	22 893,00	6 925,00	TOTAL AIDE A L'INVESTISSEMENT D'ENTREPRISE		16 273,00	16 273,00	23
N° 108 ZAE ENTONNOIR MONDOUBLEAU (EX MONDOUBLEAU/CHOUÉ) HTVA										
1641	Remb.prêts bancaires	3600,00	3600,00	3576,82						24
TOTAL ZAE MONDOUBLEAU/CHOUÉ		3600,00	3600,00	3576,82	0,00	TOTAL ZAE MONDOUBLEAU/CHOUÉ		0,00	0,00	25
N°109 ZAE CORMENON HTVA										
2111	Achat terrain									26
2111	Frais d'acquisition						projet cession terrain à Trigano			27
2041581	Subvention SEM Territoire Développement (24 650)									28
21751	Division parcellaire en vue vente	1 000,00	1 000,00							29
272	Acquisition 1 part sociale SEM Territoire et	75,00	75,00							30
2315	Travaux viabilisation	106 969,00	106 969,00							31
										32
1641	Remb.prêts bancaires									33
TOTAL ZAE CORMENON		108 044,00	108 044,00	0,00	0,00	TOTAL ZAE CORMENON		0,00	0,00	34
DIVERS										
1641	Remb.prêts bancaires (AR2 vendu)	1 450,00	1 450,00	1 436,56		021	Vir de la section de fonctionnement			35
						1068	Affectation N-1			36
TOTAL DIVERS		1 450,00	1 450,00	1 436,56	0,00	TOTAL DIVERS		0,00	0,00	37
TOTAL SECTION DEP. INV. EXERCICE		158 237,00	165 162,00	50 040,10	6 925,00	TOTAL SECTION REC. INV. EXERCICE		33 766,29	33 746,23	38
001	Déficit reporté					001	Excédent reporté	131 395,71	131 395,71	39
TOTAL DEP. INV.		158 237,00	165 162,00	50 040,10	6 925,00	TOTAL REC. INV.		165 162,00	165 141,94	40
				56 965,10						41

Art.	DEPENSES	Prévu 16	REAL 16	Art.	RECETTES	Prévu 16	REAL 16	N° ligne
RESEAU MONDOUBLEAU								
011	CHARGES A CARACTERE GEN.	107 090,99	118 079,92	70	VENTE DE PRODUITS	190 778,00	178 167,24	2
6061	Eau et consommables (filtres, huile ...)	400,00	248,92	701	Vente énergie + abont	190 778,00	178 167,24	3
6061	Electricité cpteur jaune EDF	10 000,00	13 029,35	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	25 714,00	25 714,00	4
6061	Gaz combustible EDF	30 000,99	44 553,01	778	Autres produits exceptionnels (EDF)			5
6061	Combustibles - BOISYNERGIE	35 000,00	36 060,85					6
6063	Four petit équipement	600,00	264,20	777	Quote-part des Subv d'invest. transférée Etat	25 714,00	25 714,00	7
6064	Fournitures administratives			7718	Autres produits exceptionnels			8
6135	Location poste gaz GRDF	969,00	968,60					9
6152	Entretien bâtiment	300,00						10
61523	Entretien réseaux (pompe)	500,00	448,40					11
6156	Maintenance informatique Magnus	329,00	328,81					12
6156	Maintenance (contrat HERVE THERMIQUE)	11 600,00	11 276,54					13
6156	Autre maintenance	2 500,00	148,62					14
6156	Contrôle bon fonctionnement compteurs	4 693,00	3 619,00					15
6228	AMO BIOMASSE	0,00						16
6281	Cotisation Biomasse	108,00	108,00					17
6161	Assurances bâtiments	290,00	290,00					18
627	Services bancaires	400,00	347,55					19
6215	Personnel techniqueMAD	6 000,00	5 890,40					20
6262	Télécom.(port.+fixe)	480,00	497,67					21
63512	Taxes	2 921,00	0,00					22
65	CHARGES GESTION COURANTE	5,00	2,12					23
658	Charges de gestion courante	5,00	2,12					24
66	CHARGES FINANCIERES	35 530,00	35 329,04					25
66111	Intérêts des emprunts	33 800,00	33 707,77					26
66112	ICNE 2016	1 530,00	1 595,66					27
6615	Intérêts ligne de trésorerie	200,00	25,61					28
68	DOTATIONS AUX AMORT.	71 115,00	71 115,00					29
6811	Dotations aux amortissements	71 115,00	71 115,00					30
023	VIRT A LA SECTION D'INVT	0,00	0,00					31
023	Autofinancement investissement							32
TOTAL DEPENSES RC MONDOUBLEAU		213 740,99	224 526,08	TOTAL RECETTES RC MONDOUBLEAU		216 492,00	203 881,24	33
RESEAU SOUDAY								
011	CHARGES A CARACTERE GEN.	5 400,00	5 824,72	70	VENTE DE PRODUITS	12 000,00	10 752,70	35
6061	Eau et consommables (filtres, huile ...)			701	Vente énergie	12 000,00	10 752,70	36
6061	Combustibles - BOIS	4 800,00	4 738,86	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 741,00	1 740,56	37
6156	Maintenance	600,00	1 085,86	778	Autres prts except. (CESSION CEE)			38
6161	Assurance chaufferie			777	Quote-part des Subv d'invest. transférée Etat	1 741,00	1 740,56	39
6218	Personnel communal mis à disposition							40
66	CHARGES FINANCIERES	1 670,00	1 590,11					41
66111	Intérêts des emprunts	1 600,00	1 590,11					42
66112	ICNE 2016	70,00						43
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00					44
6718	Autres charges sur opérations de gestion							45
68	DOTATIONS AUX AMORT.	4 422,00	4 421,83					46
6811	Dotations aux amortissements	4 422,00	4 421,83					47
023	VIRT A LA SECTION D'INVT	0,00	0,00					48
023	Virement à la section d'investissement							49
TOTAL DEPENSES RC EXERCICE SOUDAY		11 492,00	11 836,66	TOTAL RECETTES RC EXERCICE SOUDAY		13 741,00	12 493,26	50
TOTAL DEPENSES RC EXERCICE CUMUL		225 232,99	236 362,74	TOTAL RECETTES EXERCICE CUMUL		230 233,00	216 374,50	51
002	Déficit de fonctionnement reporté CUMUL	5 000,01	5 000,01	002	Excédent fonctionnement reporté CUMUL	0,00	0,00	52
TOTAL DEPENSES EXPLOITATION REGIE		230 233,00	241 362,75	TOTAL RECETTES EXPLOITATION REGIE		230 233,00	216 374,50	53
RESULTAT 2016 CUMULE								
Excédent de fonctionnement de l'exercice		-19 988,24						
Résultat n-1 reporté		-5 000,01						
Résultat à affecter		-24 988,25						
Excédent d'investissement		4 906,74						
excédent n-1		36 037,54						
Solde restes à réaliser		697,50						
Solde d'exécution positif de la section d'invnt		40 944,28						
Résultat de clôture sect. investist à reporter		40 944,28						
AFFECTATION RESULTAT								
Réserves pour couvrir besoin financement C/1068		0,00						
Report au fonctionnement 2017 déficit		-24 988,25						

ART.	DEPENSES	PREVU 16	TOTAL 16	REAL 16	RAR 16	ART.	RECETTES	PREVU 16	TOTAL 16	REAL 16	RAR 16	N°/ian	
N°101 RESEAU DE CHALEUR MONDOUBLEAU HTVA													1
												2	
												3	
												4	
2153	Travaux	56 617,50	56 617,50	15 050,29		1 318	Subvention ADEME 60%	0,46	4 185,46		4 185,00	5	
1641	Remboursement capital dette	25 950,00	25 950,00	25 901,03		28 031	Amortissement frais étude maîtrise d'c	1 744,00	1 744,00	1 744,00		6	
2031	Frais étude Biomasse		3 487,50		3 487,50	28 188	Amortissement Equipement chaufferie	117,00	117,00	117,00		7	
												8	
						28 153	Amortissement Réseaux chaufferie	69 254,00	69 254,00	69 254,00		9	
13912	Subv d'investissement transférées	16 257,00	16 257,00	16 257,00								10	
13916	Subv d'investissement transférées	2 568,00	2 568,00	2 568,00								11	
13918	Subv d'investissement transférées	6 889,00	6 889,00	6 889,00								12	
												13	
TOTAL MONDOUBLEAU		108 281,50	111 769,00	66 665,32	3 487,50	TOTAL MONDOUBLEAU		71 115,46	75 300,46	71 115,00	4 185,00	14	
N°103 RESEAU DE CHALEUR SOUDAY HTVA													15
13911	Subv d'investissement transférées	1 741,00	1 741,00	1 740,56		28 153	Amortissement étude chaufferie	4 422,00	4 422,00	4 421,83		16	
1641	Remboursement capital dette	2 250,00	2 250,00	2 224,21								17	
TOTAL SOUDAY		3 991,00	3 991,00	3 964,77	0,00	TOTAL SOUDAY		4 422,00	4 422,00	4 421,83	0,00	18	
N°104 RESEAU DE CHALEUR SARGE HTVA													19
2 031	Etude réseau et chaufferie bois											20	
2313	Travaux et procédure					1318	Subvention ADEME 40%					21	
266	Acquisition parts sociales					1 641	Emprunt					22	
TOTAL SARGE		0,00	0,00	0,00	0,00	TOTAL SARGE		0,00	0,00	0,00	0,00	23	
TOTAL DEP. INV. EXERCICE		112 272,50	115 760,00	70 630,09	3 487,50	TOTAL RECETTES INV. EXERCICE		75 537,46	79 722,46	75 536,83	4 185,00	24	
001	Déficit reporté N-1 cumul					001	Excédent reporté cumul	36 037,54	36 037,54	36 037,54	0,00	25	
TOTAL DEP. INV. EXERCICE CUMUL		112 272,50	115 760,00	70 630,09	3 487,50	TOTAL RECETTES EXERCICE CUMUL		111 575,00	115 760,00	111 574,37	4 185,00	26	
				74 117,59						115 759,37		27	
												28	