



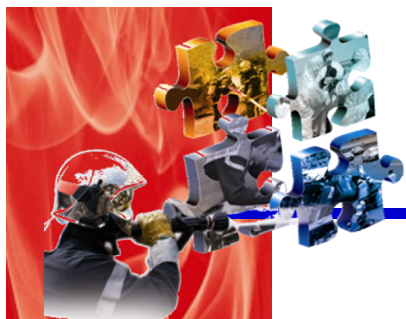
Décision Modificative N°1



Décision modificative N°1

Cette décision modificative a trois objectifs :

- Prendre en compte les différentes diminutions de recettes et de dépenses.
- Prendre en compte les nouvelles recettes ou dépenses complémentaires.
- Ajuster au plus « fin » les dépenses déjà budgétisées pour assurer l'équilibre budgétaire.



Décision modificative N°1

Les mouvements réels :

👉 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT			
DEPENSES		RECETTES	
Crédits nouveaux	0.00 €	Crédits nouveaux	14 500.00 €
Crédits complémentaires hors dépenses imprévues	55 900.00 €	Crédits complémentaires	1 700.00 €
Diminution de crédits	-84 000.00 €	Diminution de crédits	-5 200.00 €
Dépenses réelles	-28 100.00 €	Recettes réelles	11 000.00 €



Décision modificative N°1

Les mouvements réels :

👉 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

D
E
P
E
N
S
E
S

Crédits
nouveaux

Remboursement du capital décès
14,5 K€

R
E
C
E
T
T
E
S

Décision modificative N°1



Les mouvements réels :

👉 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

D
E
P
E
N
S
E
S

Crédits
Complémentaires

Admissions non valeur
& créances éteintes
22,7 K€

Interventions réalisées
par S.D.I.S.
limitrophes sur
Saône-et-Loire
8 K€

Remise gracieuse
sur pénalités
8 K€

Intérêts emprunts
20 K€

R
E
C
E
T
T
E
S

Décision modificative N°1

Les mouvements réels :

👉 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

D
E
P
E
N
S
E
S

Diminutions de
crédits

Clôture dossier
logement S.P.
- 47,3 K€

Autres frais divers
(réseau Antarès, autres
Charges exceptionnelles,...)
- 39,7 K€

R
E
C
E
T
T
E
S



Décision modificative N°1

Les mouvements réels :

LA SECTION D'INVESTISSEMENT

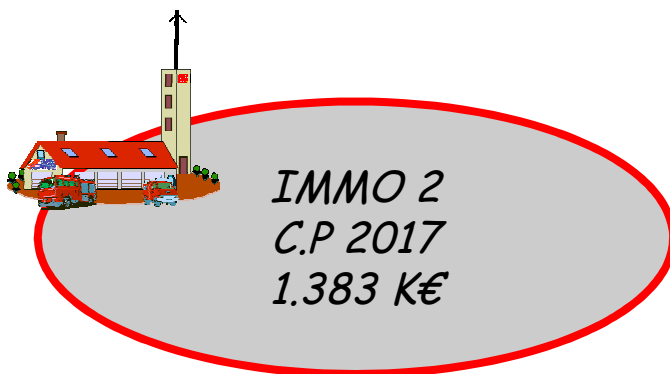
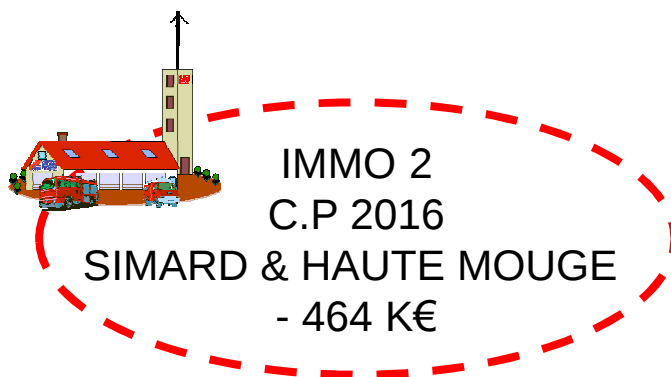
INVESTISSEMENT			
DEPENSES		RECETTES	
Crédits nouveaux	980 000.00 €	Crédits nouveaux	2 283 000.00 €
Crédits complémentaires hors dépenses imprévues	0.00 €	Crédits complémentaires	0.00 €
Diminution de crédits	-846 134.00 €	Diminution de crédits	-1 700 000.04 €
Dépenses réelles	133 866.00 €	Recettes réelles	582 999.96 €

Décision modificative N°1

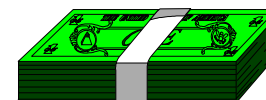
Les mouvements réels :

👉 LA SECTION D'INVESTISSEMENT

D
E
P
E
N
S
E
S



1.360 K€ - 460 K€ 900 K€



900 K€



1.383 K€



R
E
C
E
T
T
E
S

Décision modificative N°1

Les mouvements réels :

👉 LA SECTION D'INVESTISSEMENT

D
E
P
E
N
S
E
S



R
E
C
E
T
T
E
S

Décision modificative N°1

LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Optimisation de la dette : clôture de l'emprunt revolving

D
E
P
E
N
S
E
S

Remboursement
de l'annuité en capital
- 113 K€

Mvts
réels

Droit de tirage
- 340 K€

Mvts
d'ordre

Remboursement
du C.R.D.
340 K€

Remboursement
du C.R.D.
340 K€

R
E
C
E
T
T
E
S

Décision modificative N°1

LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Optimisation du versement anticipé de la subvention **IMMO 2 / 2017**

D
E
P
E
N
S
E
S

Dépenses imprévues
449 K€

Remboursement
anticipé du C.R.D.
980 K€

I.R.A.
29 K€

Intérêts courus
28 K€

Frais financiers
20 K€

Mvts
réels

1.383 K€



R
E
C
E
T
T
E
S

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Solde du versement anticipé de la
subvention 403 K€
+ Moindres dépenses autres 46 K€
= **449 K€**

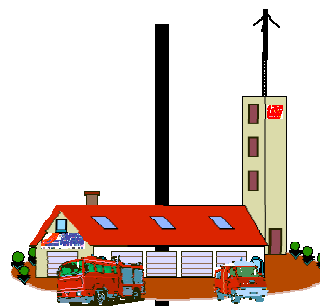
Décision modificative N°1

Les mouvements d'ordre équilibrés :

👉 LA SECTION D'INVESTISSEMENT
À L'INTERIEUR DE LA SECTION

D
E
P
E
N
S
E
S

Immobilisation des
annonces & insertions,
et frais d'études
392 K€



Immobilisation des
annonces & insertions,
et frais d'études
392 K€

R
E
C
E
T
T
E
S



Décision modificative N°1 les grandes masses

D
E
P
E
N
S
E
S

INVESTISSEMENT

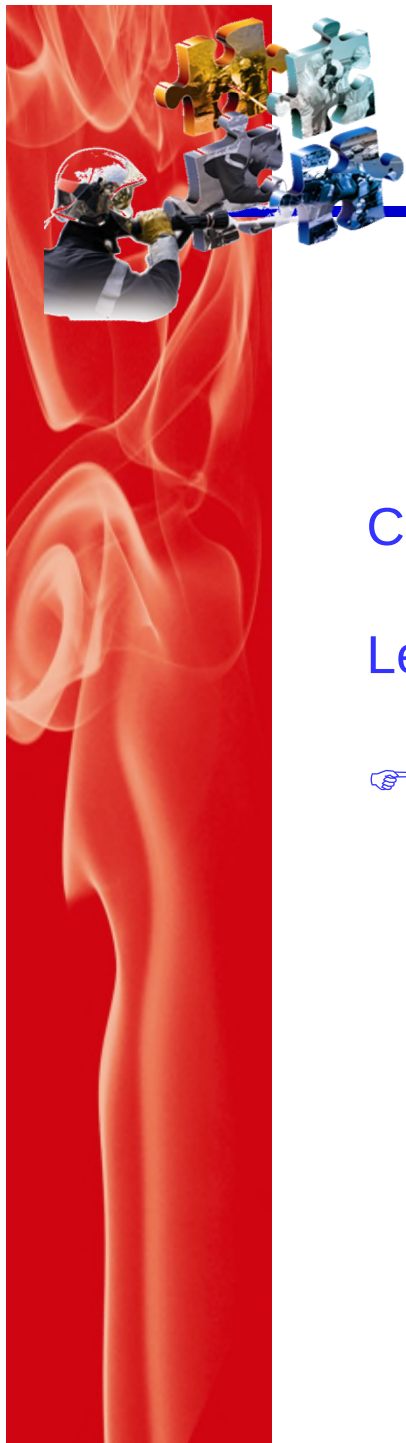
Nouveau volume de la section
14.653 K€

TOTAL DU BUDGET
54.138 K€

Nouveau volume de la section
39.485 K€

FONCTIONNEMENT

R
E
C
E
T
T
E
S



La décision modificative n° 1

Compte tenu des éléments cités ci-dessus,

Les Membres du Conseil d'Administration sont invités à :

- ☞ se prononcer sur cette décision modificative N° 1 de l'exercice 2016.