

**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE**

**SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS**

**COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2015**

**BUDGET PRINCIPAL**

**NOMENCLATURE M 14**

# **PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</b>

**POUR MEMOIRE(1)**

- I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature:
- au niveau du Chapitre pour la section de fonctionnement,
  - au niveau du Chapitre pour la section d'investissement.
    - avec les chapitres «opérations d'équipement » de l'état III B 3.
    - sans vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

.....  
 .....

- II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

.....

- III - Les provisions sont semi-budgétaires ( pas d'inscription en recette de la section d'investissement )

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

(2) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(5) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)

- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
<b>REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)</b>	Section de fonctionnement	10 877 231.14	11 222 914.91
	Section d'investissement	925 982.55	1 437 635.76
		+	+
<b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b>	Report en section de fonctionnement (002)		382 678.84
	Report en section d'investissement (001)	576 518.74	
		=	=
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		<b>12 379 732.43</b>	<b>13 043 229.51</b>

<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)</b>	Section de fonctionnement		
	Section d'investissement		
	<b>TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1</b>		

<b>RESULTAT CUMULE</b>	Section de fonctionnement	10 877 231.14	11 605 593.75
	Section d'investissement	1 502 501.29	1 437 635.76
	<b>TOTAL CUMULE</b>	<b>12 379 732.43</b>	<b>13 043 229.51</b>

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>			
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>			
	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		

(1) 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).

(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.

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

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 923 414.38	3 667 508.33	473 161.82		782 744.23
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 597 270.24	5 868 392.45	113 629.36		615 248.43
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	172 575.00	151 689.05	5 404.00		15 481.95
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS					
	<b>Total des dépenses de gestion courante</b>	<b>11 693 259.62</b>	<b>9 687 589.83</b>	<b>592 195.18</b>		<b>1 413 474.61</b>
66	CHARGES FINANCIERES	201 804.00	119 845.77	28 088.52		53 869.71
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	63 183.60	52 585.69			10 597.91
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (1)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>11 958 247.22</b>	<b>9 860 021.29</b>	<b>620 283.70</b>		<b>1 477 942.23</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (2)	339 289.37				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2)	409 052.00	396 926.15			12 125.85
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (2)					
	<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>	<b>748 341.37</b>	<b>396 926.15</b>			<b>12 125.85</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>12 706 588.59</b>	<b>10 256 947.44</b>	<b>620 283.70</b>		<b>1 490 068.08</b>
<b>Pour information</b>						
<b>D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 (3)</b>						

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	536 960.00	45 242.12			491 717.88
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	3 655 425.64	2 337 820.00	531 099.95		786 505.69
73	IMPOTS ET TAXES	5 046 118.00	5 060 692.00			-14 574.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 064 942.00	2 609 084.77	630 857.85		-175 000.62
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
	<b>Total des recettes de gestion courante</b>	<b>12 303 445.64</b>	<b>10 052 838.89</b>	<b>1 161 957.80</b>		<b>1 088 648.95</b>
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	18 964.11	8 118.22			10 845.89
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (1)					
	<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>12 322 409.75</b>	<b>10 060 957.11</b>	<b>1 161 957.80</b>		<b>1 099 494.84</b>
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2)	1 500.00				1 500.00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (2)					
	<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>	<b>1 500.00</b>				<b>1 500.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>12 323 909.75</b>	<b>10 060 957.11</b>	<b>1 161 957.80</b>		<b>1 100 994.84</b>
<b>Pour information</b>						
<b>R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 (3)</b>		<b>382 678.84</b>				

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

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

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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	STOCKS (3)				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)	49 161.60	26 922.00		22 239.60
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	937 973.41	318 560.88		619 412.53
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (4)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	172.29	162.42		9.87
	Total des opérations d'équipement	76 079.61	1 873.89		74 205.72
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>1 063 386.91</b>	<b>347 519.19</b>		<b>715 867.72</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	604 937.00	578 463.36		26 473.64
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>604 937.00</b>	<b>578 463.36</b>		<b>26 473.64</b>
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)				
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>1 668 323.91</b>	<b>925 982.55</b>		<b>742 341.36</b>
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (1)	1 500.00			1 500.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)				
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>1 500.00</b>			<b>1 500.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 669 823.91</b>	<b>925 982.55</b>		<b>743 841.36</b>
<b>Pour information</b>					
<b>D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 (2)</b>		576 518.74			

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	STOCKS (3)				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		15 017.58		-15 017.58
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	924 068.94	488 100.00		435 968.94
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)				
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (4)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>924 068.94</b>	<b>503 117.58</b>		<b>420 951.36</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)	121 700.52	85 360.21		36 340.31
1068	EXCEDETS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (7)	452 231.82	452 231.82		
138	Autres subv. d'investissement non transférées				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
024	PRODUITS DES CESSIONS				
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>573 932.34</b>	<b>537 592.03</b>		<b>36 340.31</b>
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)				
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>1 498 001.28</b>	<b>1 040 709.61</b>		<b>457 291.67</b>
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (1)	339 289.37			
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (1)	409 052.00	396 926.15		12 125.85
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)				
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>748 341.37</b>	<b>396 926.15</b>		<b>12 125.85</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2 246 342.65</b>	<b>1 437 635.76</b>		<b>469 417.52</b>
<b>Pour information</b>					
<b>R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 (2)</b>					

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

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

(3) 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.

(4) 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.

(5) 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.

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

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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 140 670.15		4 140 670.15
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 982 021.81		5 982 021.81
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	ACHATS ET VARIATION DE STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	157 093.05		157 093.05
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS (4)			
66	CHARGES FINANCIERES	147 934.29		147 934.29
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	52 585.69		52 585.69
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		396 926.15	396 926.15
	<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>	<b>10 480 304.99</b>	<b>396 926.15</b>	<b>10 877 231.14</b>

**Pour information**

**D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1**

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	578 463.36		578 463.36
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
	Total des opérations d'équipement	1 873.89 <sup>(8)</sup>		1 873.89
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS (5)			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6)	26 922.00		26 922.00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	318 560.88		318 560.88
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	162.42 <sup>(9)</sup>		162.42
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (5)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS			
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (5)			
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS			
3...	Stocks			
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>925 982.55</b>		<b>925 982.55</b>

**Pour information**

**D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1**

**576 518.74**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

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

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

(8) 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.

(9) 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.

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

1.1.8

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	45 242.12		45 242.12
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 868 919.95		2 868 919.95
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
72	TRAVAUX EN REGIE			
73	IMPOTS ET TAXES	5 060 692.00		5 060 692.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 239 942.62		3 239 942.62
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 118.22		8 118.22
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>		<b>11 222 914.91</b>		<b>11 222 914.91</b>

<b>Pour information</b>				
<b>R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>				<b>382 678.84</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)	85 360.21		85 360.21
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	452 231.82		452 231.82
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	15 017.58		15 017.58
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	488 100.00		488 100.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS	(8)		
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(5)			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (5)			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (5)	(9)		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (5)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		396 726.15	396 726.15
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)			
45...	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		200.00	200.00
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (4)			
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (4)			
3...	Stocks			
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>1 040 709.61</b>	<b>396 926.15</b>	<b>1 437 635.76</b>

<b>Pour information</b>				
<b>R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

(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) 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.

# **VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**

# **SECTION DE FONCTIONNEMENT**

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 923 414.38	3 667 508.33	473 161.82		782 744.23
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	477 911.00	431 663.39	6 574.95		39 672.66
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	39 226.00	16 448.52	2 849.06		19 928.42
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	126 595.00	90 043.98	7 869.51		28 681.51
60613	CHAUFFAGE URBAIN	8 400.00	19 532.88	3 795.65		-14 928.53
60622	CARBURANTS	179 407.00	113 641.21	7 350.14		58 415.65
60623	ALIMENTATION	1 239 828.00	1 220 397.34	2 612.43		16 818.23
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	21 100.96	9 727.60	1 811.80		9 561.56
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	23 122.00	12 956.22	4 458.24		5 707.54
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	36 456.41	19 172.33	345.62		16 938.46
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	133 741.97	68 596.30	35 686.21		29 459.46
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	29 050.00	11 685.63	7 078.50		10 285.87
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	49 840.00	40 805.08	1 291.63		7 743.29
6065	LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)	400.00				400.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	845 456.85	592 731.56	113 814.71		138 910.58
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	500.00				500.00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	45 000.00		30 000.00		15 000.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	221 863.00	148 200.21	36 689.69		36 973.10
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	8 000.00	193.75			7 806.25
61522	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS	131 145.00	62 795.27	39 936.62		28 413.11
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS VOIES ET RESEAUX	138 406.19	91 162.33	22 356.70		24 887.16
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	42 724.00	14 711.29	13 642.45		14 370.26
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	31 774.00	22 011.51	4 143.61		5 618.88
6156	MAINTENANCE	104 367.00	70 111.75	18 822.27		15 432.98
616	PRIMES D ASSURANCE	190 489.00	193 890.66			-3 401.66
617	ETUDES ET RECHERCHES	18 708.00	708.00			18 000.00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	17 066.00	13 353.89	774.07		2 938.04
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	73 216.00	30 335.37	14 854.01		28 026.62
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	1 000.00	576.00	576.00		-152.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	13 185.00	12 714.74			470.26
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	3 500.00	3 226.44			273.56
6226	HONORAIRES	28 000.00	15 030.50	3 366.00		9 603.50
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	500.00	35.00			465.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	19 984.00	16 420.12			3 563.88
6232	FETES ET CEREMONIES	800.00				800.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	27 070.00	18 243.24	7 654.40		1 172.36
6241	TRANSPORT DE BIENS		12.00			-12.00
6247	TRANSPORT COLLECTIF	152 936.00	87 189.80	1 646.10		64 100.10
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	8 718.00	5 448.43	97.32		3 172.25
6256	MISSIONS	1 000.00				1 000.00
6257	RECEPTIONS	13 220.00	11 217.18	537.00		1 465.82
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	79 000.00	61 083.74	8 798.86		9 117.40
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	65 693.00	49 200.49	9 356.19		7 136.32
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 273.00	1 061.15			211.85

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	5 550.00	4 951.63			598.37
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	245 930.00	84 034.32	63 971.08		97 924.60
63512	TAXES FONCIERES	200.00	235.00			-35.00
6353	IMPOTS INDIRECTS	3 260.00				3 260.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	6 701.00	1 544.00			5 157.00
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	2 101.00	408.48	401.00		1 291.52
6712	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR AMENDES FISCALES ET PENALES	10 000.00				10 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 597 270.24	5 868 392.45	113 629.36		615 248.43
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	15 783.34	6 952.00	4 570.45		4 260.89
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	63 670.00	48 669.49	607.00		14 393.51
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	16 301.00	16 123.98	206.00		-28.98
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	56 285.00	50 619.95	470.00		5 195.05
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	2 464 500.00	2 251 093.59	38 764.00		174 642.41
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	133 946.00	122 034.86	1 305.00		10 606.14
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	791 847.00	670 384.61	25 617.00		95 845.39
64131	REMUNERATION	418 899.00	374 665.22			44 233.78
64138	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE	66 228.00	74 535.80			-8 307.80
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	638 779.00	583 824.50	911.85		54 042.65
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	68 540.00	49 840.18			18 699.82
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	662 820.00	570 609.52	8 305.00		83 905.48
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	836 036.90	773 147.83	13 649.00		49 240.07
6454	COTISATIONS AUX ASSEDI	66 076.66	64 925.49			1 151.17
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	42 000.00	16 023.31			25 976.69
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE	6 958.34	4 103.59			2 854.75
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	50 000.00	38 120.00			11 880.00
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	100 000.00	96 577.58			3 422.42
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	98 600.00	56 029.95	19 224.06		23 345.99
64832	CONTRIBUTION AU FONDS DE COMPENSATION DE CESSATION PROGRESSIVE		111.00			-111.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	172 575.00	151 689.05	5 404.00		15 481.95
651	REDEVANCE POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS ET	25 045.00	15 678.51	2 994.00		6 372.49
6531	INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS	83 700.00	83 503.60			196.40
6532	FRAIS DE MISSIONS MAIRES ADJOINTS CONSEILLERS	8 600.00	16.50	2 410.00		6 173.50
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS	25 910.00	4 094.00			21 816.00
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PARTS PATRONALE ELUS		19 276.44			-19 276.44
6535	FORMATIONS ELUS		200.00			-200.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	400.00				400.00
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES	28 920.00	28 920.00			
<b>TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+656)</b>		<b>11 693 259.62</b>	<b>9 687 589.83</b>	<b>592 195.18</b>		<b>1 413 474.61</b>

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

III

A1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
66	CHARGES FINANCIERES (b)	201 804.00	119 845.77	28 088.52		53 869.71
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	51 700.00				51 700.00
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	135 014.00	150 271.21			-15 257.21
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE		-30 425.44	28 088.52		2 336.92
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITEURS	15 090.00				15 090.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	63 183.60	52 585.69			10 597.91
6712	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR AMENDES FISCALES ET PENALES		269.87			-269.87
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	41 663.60	37 694.00			3 969.60
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	21 520.00	14 621.82			6 898.18
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e</b>		<b>11 958 247.22</b>	<b>9 860 021.29</b>	<b>620 283.70</b>		<b>1 477 942.23</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	339 289.37				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)(5)(6)	409 052.00	396 926.15			12 125.85
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	408 852.00	396 726.15			12 125.85
6862	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	200.00	200.00			
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>748 341.37</b>	<b>396 926.15</b>			<b>351 415.22</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>748 341.37</b>	<b>396 926.15</b>			<b>351 415.22</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>12 706 588.59</b>	<b>10 256 947.44</b>	<b>620 283.70</b>		<b>1 829 357.45</b>

Pour information

D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)**

Montant des ICNE de l'exercice	28 088.52
Montant des ICNE de l'exercice N-1	30 425.44
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-2 336.92

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

(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	536 960.00	45 242.12			491 717.88
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	536 960.00	28 889.91			508 070.09
6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE		16 352.21			-16 352.21
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	3 655 425.64	2 337 820.00	531 099.95		786 505.69
704	TRAVAUX		4 339.11	18 526.53		-22 865.64
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL	481 490.00	456 124.34	68 944.94		-43 579.28
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D ENSEIGNEMENT		1 057.00			-1 057.00
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	926 164.64	74 069.45	156 271.56		695 823.63
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	2 247 771.00	1 801 980.10	287 306.92		158 483.98
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D OUVRAGES)		250.00	50.00		-300.00
73	IMPOTS ET TAXES	5 046 118.00	5 060 692.00			-14 574.00
73111	TAXES FONCIERES ET HABITATION	5 046 118.00	5 060 692.00			-14 574.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 064 942.00	2 609 084.77	630 857.85		-175 000.62
74712	EMPLOIS D'AVENIR	79 000.00	412 490.24			-333 490.24
74718	AUTRES		35 605.05			-35 605.05
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS		3 500.00			-3 500.00
74741	PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRES DU GFP	2 194 276.00	1 660 658.87	296 010.32		237 606.81
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	791 666.00	496 830.61	334 847.53		-40 012.14
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES(a)=70+73+74+75+013</b>		<b>12 303 445.64</b>	<b>10 052 838.89</b>	<b>1 161 957.80</b>		<b>1 088 648.95</b>

**III - VOTE DU BUDGET**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES**

III  
A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)	18 964.11	8 118.22			10 845.89
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	9 230.00	792.59			8 437.41
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE		4 291.20			-4 291.20
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	9 734.11	3 034.43			6 699.68
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>12 322 409.75</b>	<b>10 060 957.11</b>	<b>1 161 957.80</b>		<b>1 099 494.84</b>
<b>042</b>	<b>OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (3)(4)(5)</b>	<b>1 500.00</b>				<b>1 500.00</b>
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 500.00				1 500.00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 500.00</b>				<b>1 500.00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>12 323 909.75</b>	<b>10 060 957.11</b>	<b>1 161 957.80</b>		<b>1 100 994.84</b>
Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			<b>382 678.84</b>			

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.  
(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.  
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.  
(4) Dont 776.  
(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.  
(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

# **SECTION D'INVESTISSEMENT**

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204)	49 161.60	26 922.00		22 239.60
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	49 161.60	26 922.00		22 239.60
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (sauf opérations)	937 973.41	318 560.88		619 412.53
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS	119 774.60	21 082.57		98 692.03
21571	MATERIEL ROULANT	165 010.38	35 048.60		129 961.78
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	3 700.00			3 700.00
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	32 985.72	6 615.98		26 369.74
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	223 355.84	53 073.09		170 282.75
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	178 974.25	54 429.51		124 544.74
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	46 551.40	12 478.99		34 072.41
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	167 621.22	135 832.14		31 789.08
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (sauf opérations)	172.29	162.42		9.87
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	172.29	162.42		9.87
	Opérations d'équipement n°... (2)	76 079.61	1 873.89		74 205.72
9712	CONSTRUCTION ATELIERS COMMUNAUTAIRES VERQUIGNEUL	76 079.61	1 873.89		74 205.72
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>1 063 386.91</b>	<b>347 519.19</b>		<b>715 867.72</b>
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	604 937.00	578 463.36		26 473.64
1641	EMPRUNTS EN EUROS	604 937.00	578 463.36		26 473.64
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>604 937.00</b>	<b>578 463.36</b>		<b>26 473.64</b>
45...	Opé. pour compte de tiers n°...(3)				
	<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>				
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>1 668 323.91</b>	<b>925 982.55</b>		<b>742 341.36</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	1 500.00			1 500.00
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	1 500.00			1 500.00
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS	1 500.00			1 500.00
	Charges transférées (6)				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 500.00</b>			<b>1 500.00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>1 669 823.91</b>	<b>925 982.55</b>		<b>743 841.36</b>
---	---------------------	-------------------	--	-------------------

<b>Pour information</b>	
<b>D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	<b>576 518.74</b>

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

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(5) 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.

(6) Dont 192.

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

1.1.21

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		15 017.58		-15 017.58
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES		15 017.58		-15 017.58
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	924 068.94	488 100.00		435 968.94
1641	EMPRUNTS EN EUROS	924 068.94	488 100.00		435 968.94
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>924 068.94</b>	<b>503 117.58</b>		<b>420 951.36</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	573 932.34	537 592.03		36 340.31
10222	F.C.T.V.A.	121 700.52	85 360.21		36 340.31
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	452 231.82	452 231.82		
138	Autres subv. d.investissement transférées				
<b>Total des recettes financières</b>		<b>573 932.34</b>	<b>537 592.03</b>		<b>36 340.31</b>
45...	Opé. pour compte de tiers n°...(2)				
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>					
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>1 498 001.28</b>	<b>1 040 709.61</b>		<b>457 291.67</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	339 289.37			
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (3)(4)	409 052.00	396 926.15		12 125.85
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	37 008.00	37 001.72		6.28
281571	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT	121 720.00	118 468.80		3 251.20
281578	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	14 050.00	13 611.07		438.93
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE	34 746.00	35 148.51		-402.51
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	388.00	388.00		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	97 464.00	95 661.42		1 802.58
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	51 028.00	49 584.32		1 443.68
28184	MOBILIER	5 077.00	4 231.61		845.39
28188	AUTRES	47 371.00	42 630.70		4 740.30
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	200.00	200.00		
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>748 341.37</b>	<b>396 926.15</b>		<b>351 415.22</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>748 341.37</b>	<b>396 926.15</b>		<b>351 415.22</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>2 246 342.65</b>	<b>1 437 635.76</b>		<b>808 706.89</b>

<b>Pour information</b>	
<b>R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>	

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.  
(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.  
(4) 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.  
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041.

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9712 (1)  
LIBELLE : CONSTRUCTION ATELIERS COMMUNAUTAIRES VERQUIGNEUL

(2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		76 079.61	1 873.89		74 205.72	3 358 205.00
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	76 079.61	1 873.89		74 205.72	1 095 188.33
2118	AUTRES TERRAINS	45 000.00			45 000.00	
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS	31 079.61	1 873.89		29 205.72	1 068 925.97
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					2 263 016.67
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION					2 256 545.60
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES					6 471.07
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS					9 244.51
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES					17 017.86
<b>RECETTES (répartition)</b>		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
(Pour information)		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>						1 198 492.89
13	Subventions d'investissement					9 026.35
16	Emprunts et dettes assimilées					1 189 347.03
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					119.50
	<b>Autres</b>					
1641	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO					1 050 923.33
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS					2 540.56
1383	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS					6 485.79
16412	EMPRUNTS EN UNITE MONETAIRE FRANC					138 423.71
<b>Solde du financement (5)</b>		Pour l'exercice		En cumulé		
<b>Recettes - Dépenses</b>		-1 873.89		-2 159 712.11		

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqués par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice ;

(5) Indiquer le signe algébrique.

# **PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION**

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)	A1

Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORT ET JEUNESSE
<b>INVESTISSEMENT</b>						
<b>REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)</b>						
Dépenses réelles		291 526.85		224 948.52		13 260.00
- Equipements municipaux (2)		99 623.03		118 660.56		13 260.00
- Equipements non municipaux (c/204) (3)						
- Opérations financières		191 903.82		106 287.96		
Dépenses d'ordre						
Solde d'exécution reporté de N-1		576 518.74				
<b>Total dépenses</b>		<b>291 526.85</b>		<b>224 948.52</b>		<b>13 260.00</b>
<b>Total recettes</b>		<b>556 973.85</b>		<b>493 973.82</b>		<b>22 579.29</b>
<b>Solde d'investissement</b>		<b>265 447.00</b>		<b>269 025.30</b>		<b>9 319.29</b>

RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses						
Total RAR recettes						
Solde RAR investissement						

FONCTIONNEMENT						
REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)						
Total dépenses		3 198 944.49	79 105.14	2 339 184.61		1 427 565.28
Total recettes		2 238 291.87	42 735.00	2 203 807.95		1 810 690.58
Solde de fonctionnement		-960 652.62	-36 370.14	-135 376.66		383 125.30

RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses						
Total RAR recettes						
Solde RAR fonctionnement						

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R.5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)	A1

Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
<b>INVESTISSEMENT</b>						
REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)						
Dépenses réelles				396 247.18		925 982.55
- Equipements municipaux (2)				115 975.60		347 519.19
- Equipements non municipaux (c/204) (3)						
- Opérations financières				280 271.58		578 483.36
Dépenses d'ordre						
Solde d'exécution reporté de N-1						576 518.74
<b>Total dépenses</b>				<b>396 247.18</b>		<b>925 982.55</b>
<b>Total recettes</b>		<b>9 700.61</b>		<b>354 408.19</b>		<b>1 437 635.76</b>
<b>Solde d'investissement</b>		<b>9 700.61</b>		<b>-41 838.99</b>		<b>511 653.21</b>
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>						
Total RAR dépenses						
Total RAR recettes						
Solde RAR investissement						
<b>FONCTIONNEMENT</b>						
REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)						
<b>Total dépenses</b>		<b>978 028.09</b>		<b>2 854 403.53</b>		<b>10 877 231.14</b>
<b>Total recettes</b>		<b>1 265 498.15</b>		<b>3 661 891.36</b>		<b>11 222 914.91</b>
<b>Solde de fonctionnement</b>		<b>287 470.06</b>		<b>807 487.83</b>		<b>345 683.77</b>
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>						
Total RAR dépenses						
Total RAR recettes						
Solde RAR fonctionnement						

1.1.27

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

Art. (1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORT ET JEUNESSE
----------	---------	-------------------------------	---	-----------------------------------	----------------------------	-----------	---------------------

**INVESTISSEMENT**

**DEPENSES**

<b>Total dépenses investissement</b>			<b>291 526.85</b>		<b>224 948.52</b>		<b>13 260.00</b>
Dépenses réelles			291 526.85		224 948.52		13 260.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		191 903.82		106 287.96		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		26 922.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		70 827.14		118 498.14		13 260.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				162.42		
Opérations d'équipement			1 873.89				
9712	CONSTRUCTION ATELIERS COMMUNAUTAIRES VERQUIGNEUL		1 873.89				
Opérations pour compte de tiers							
<i>Dépenses d'ordre</i>							
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

**RECETTES**

<b>Total recettes investissement</b>			<b>556 973.85</b>		<b>493 973.82</b>		<b>22 579.29</b>
Recettes réelles			451 925.32		460 918.12		14 277.29
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		442 725.32		56 718.12		6 921.45
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						7 355.84
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		9 200.00		404 200.00		
Opérations pour compte de tiers							
<i>Recettes d'ordre</i>			105 048.53		33 055.70		8 302.00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		105 048.53		33 055.70		8 302.00
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

**FONCTIONNEMENT**

**DEPENSES**

<b>Total dépenses fonctionnement</b>			<b>3 198 944.49</b>	<b>79 105.14</b>	<b>2 339 184.61</b>		<b>1 427 565.28</b>
Dépenses réelles			3 093 895.96	79 105.14	2 306 128.91		1 419 263.28
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		990 099.18	79 105.14	1 502 006.80		614 523.47
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		1 832 593.80		783 060.51		793 552.81
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		154 285.05				2 808.00
66	CHARGES FINANCIERES		106 333.06		21 061.60		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		10 584.87				8 379.00
<i>Dépenses d'ordre</i>			105 048.53		33 055.70		8 302.00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		105 048.53		33 055.70		8 302.00
002 Déficit de fonctionnement reporté							

**RECETTES**

<b>Total recettes fonctionnement</b>			<b>2 238 291.87</b>	<b>42 735.00</b>	<b>2 203 807.95</b>		<b>1 810 690.58</b>
Recettes réelles			2 238 291.87	42 735.00	2 203 807.95		1 810 690.58
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		33 239.57		642.72		3 126.16
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		1 288 081.71		583 345.22		300.00
73	IMPOTS ET TAXES		828 758.00	36 959.00	834 613.00		588 165.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		87 436.00	5 776.00	785 191.01		1 218 249.42
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		776.59		16.00		850.00
<i>Recettes d'ordre</i>							
002 Excédent de fonctionnement reporté							

(1) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

Art. (1)	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
----------	---------	--------------------------------------	-----------	------------	--	------------------------	-------

INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
<b>Total dépenses investissement</b>					<b>396 247.18</b>		<b>925 982.55</b>
Dépenses réelles					396 247.18		925 982.55
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				280 271.58		578 463.36
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						26 922.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				115 975.60		318 560.88
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						162.42
Opérations d'équipement							1 873.89
9712	CONSTRUCTION ATELIERS COMMUNAUTAIRES VERQUIGNEUL						1 873.89
Opérations pour compte de tiers							
<i>Dépenses d'ordre</i>							
001	Solde d'exécution reporté de N-1						

RECETTES							
<b>Total recettes investissement</b>		<b>9 700.61</b>			<b>354 408.19</b>		<b>1 437 635.76</b>
Recettes réelles		3 823.62			109 765.26		1 040 709.61
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 461.88			28 765.26		537 592.03
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 361.74			6 300.00		15 017.58
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				74 700.00		488 100.00
Opérations pour compte de tiers							
<i>Recettes d'ordre</i>		5 876.99			244 642.93		396 926.15
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	5 876.99			244 642.93		396 926.15
001	Solde d'exécution reporté de N-1						

FONCTIONNEMENT							
DEPENSES							
<b>Total dépenses fonctionnement</b>		<b>978 028.09</b>			<b>2 854 403.53</b>		<b>10 877 231.14</b>
Dépenses réelles		972 151.10			2 609 760.60		10 480 304.99
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	99 530.37			855 405.19		4 140 670.15
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	871 218.91			1 701 595.78		5 982 021.81
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						157 093.05
66	CHARGES FINANCIERES				20 539.63		147 934.29
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 401.82			32 220.00		52 585.69
<i>Dépenses d'ordre</i>		5 876.99			244 642.93		396 926.15
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	5 876.99			244 642.93		396 926.15
002	Déficit de fonctionnement reporté						

RECETTES							
<b>Total recettes fonctionnement</b>		<b>1 265 498.15</b>			<b>3 661 891.36</b>		<b>11 222 914.91</b>
Recettes réelles		1 265 498.15			3 661 891.36		11 222 914.91
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	7 204.89			1 028.78		45 242.12
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	538 832.28			458 360.74		2 868 919.95
73	IMPOTS ET TAXES	208 729.00			2 563 468.00		5 060 692.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	509 161.19			634 129.00		3 239 942.62
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 570.79			4 904.84		8 118.22
<i>Recettes d'ordre</i>							
002	Excédent de fonctionnement reporté						

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

## FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(2)	Libellé	01	02	03	04	Total
	<b>DEPENSES</b>		<b>3 198 944.49</b>			<b>3 198 944.49</b>
	Réalisations		<b>3 198 944.49</b>			<b>3 198 944.49</b>
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>		<b>990 099.18</b>			<b>990 099.18</b>
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT		12 582.81			12 582.81
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE		62 052.55			62 052.55
60613	CHAUFFAGE URBAIN		8 368.34			8 368.34
60622	CARBURANTS		9 798.71			9 798.71
60623	ALIMENTATION		6 634.21			6 634.21
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN		4 254.34			4 254.34
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		9 251.80			9 251.80
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL		1 419.68			1 419.68
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		41 624.82			41 624.82
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		166 848.37			166 848.37
6135	LOCATIONS MOBILIERES		39 245.78			39 245.78
61522	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS		57 067.01			57 067.01
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT		24 202.41			24 202.41
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES		4 640.43			4 640.43
6156	MAINTENANCE		62 514.35			62 514.35
616	PRIMES D ASSURANCE		151 977.32			151 977.32
617	ETUDES ET RECHERCHES		708.00			708.00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		11 994.44			11 994.44
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION		23 524.55			23 524.55
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES		1 152.00			1 152.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS		12 714.74			12 714.74
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS		3 226.44			3 226.44
6226	HONORAIRES		18 396.50			18 396.50
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX		35.00			35.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS		7 058.35			7 058.35
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES		25 897.64			25 897.64
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		1 134.55			1 134.55
6257	RECEPTIONS		11 754.18			11 754.18
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT		69 882.60			69 882.60
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		49 964.88			49 964.88
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		1 001.52			1 001.52
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)		4 951.63			4 951.63
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		83 650.25			83 650.25
63512	TAXES FONCIERES		235.00			235.00
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)		333.98			333.98
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>		<b>1 832 593.80</b>			<b>1 832 593.80</b>
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR		2 255.45			2 255.45
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT		11 987.73			11 987.73
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL		4 012.70			4 012.70
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG		13 941.44			13 941.44
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE		728 773.96			728 773.96
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE		42 810.75			42 810.75
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE		275 673.28			275 673.28
64131	REMUNERATION		68 030.66			68 030.66
64138	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE		17 724.31			17 724.31
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION		1 457.07			1 457.07
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS		15 263.41			15 263.41
6451	COTISATIONS A L'URSSAF		152 030.27			152 030.27





IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

## FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE						Sous-fonction 04 RELATIONS INTERNATIONALES		
		020	021	022	023	024	025	026	041	048
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	16 023.31								
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE	959.73								
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	38 120.00								
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	96 577.58								
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	75 254.01								
<b>042</b>	<b>OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>105 048.53</b>								
6811	INCORPORELLES ET CORPORELLES	105 048.53								
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>154 285.05</b>								
651	ET VALEURS SIMILAIRE	15 864.51								
6531	INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS	83 503.60								
6532	FRAIS DE MISSIONS MAIRES ADJOINTS CONSEILLERS	2 426.50								
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS	4 094.00								
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PARTS PATRONALE ELUS	19 276.44								
6535	FORMATIONS ELUS	200.00								
6574	ORGANISMES	28 920.00								
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>106 333.06</b>								
66111	INTERETS REGLES A L'EACHEANCE	107 755.35								
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	-1 422.29								
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>10 584.87</b>								
6712	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR AMENDES FISCALES ET PENALES	269.87								
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	10 315.00								
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>										
<b>RECETTES</b>		<b>2 238 291.87</b>								
<b>Réalisations</b>		<b>2 238 291.87</b>								
<b>002</b>	<b>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE</b>									
<b>013</b>	<b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>	<b>33 239.57</b>								
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	16 887.36								
6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE	16 352.21								
<b>70</b>	<b>PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES</b>	<b>1 288 081.71</b>								
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	68 295.23								
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	1 219 786.48								
<b>73</b>	<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>828 758.00</b>								
73111	TAXES FONCIERES ET HABITATION	828 758.00								
<b>74</b>	<b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>87 436.00</b>								
74741	PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRES DU GFP	87 436.00								
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>776.59</b>								
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	776.59								
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>										
<b>SOLDE (3)</b>		<b>-960 652.62</b>								

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

## FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

(1)	Libellé	11 SECURITE INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE	Total		
	<b>DEPENSES</b>	<b>79 105.14</b>		<b>79 105.14</b>		
	Réalisations	79 105.14		79 105.14		
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>79 105.14</b>		<b>79 105.14</b>		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	39 363.93		39 363.93		
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS VOIES ET RESEAUX	21 936.70		21 936.70		
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	17 804.51		17 804.51		
	Restes à réaliser au 31/12					
	<b>RECETTES</b>	<b>42 735.00</b>		<b>42 735.00</b>		
	Réalisations	42 735.00		42 735.00		
<b>73</b>	<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>36 959.00</b>		<b>36 959.00</b>		
73111	TAXES FONCIERES ET HABITATION	36 959.00		36 959.00		
<b>74</b>	<b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>5 776.00</b>		<b>5 776.00</b>		
74741	PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRES DU GFP	5 776.00		5 776.00		
	Restes à réaliser au 31/12					
	<b>SOLDE (3)</b>	<b>-36 370.14</b>		<b>-36 370.14</b>		
		<b>Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE</b>				
(21)	Libellé	110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
	<b>DEPENSES</b>				<b>79 105.14</b>	
	Réalisations				79 105.14	
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>				<b>79 105.14</b>	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES				39 363.93	
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS VOIES ET RESEAUX				21 936.70	
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS				17 804.51	
	Restes à réaliser au 31/12					
	<b>RECETTES</b>				<b>42 735.00</b>	
	Réalisations				42 735.00	
<b>73</b>	<b>IMPOTS ET TAXES</b>				<b>36 959.00</b>	
73111	TAXES FONCIERES ET HABITATION				36 959.00	
<b>74</b>	<b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>				<b>5 776.00</b>	
74741	PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRES DU GFP				5 776.00	
	Restes à réaliser au 31/12					
	<b>SOLDE (3)</b>				<b>-36 370.14</b>	

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 +L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

## FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

(2)	Libellé	20 SERVICES COMMUNS	21 INFORMATION - COMMUNICATION	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	24 FORMATION CONTINUE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT	Total
	<b>DEPENSES</b>						<b>2 339 184.61</b>	<b>2 339 184.61</b>
	Réalizations						<b>2 339 184.61</b>	<b>2 339 184.61</b>
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>						<b>1 502 006.80</b>	<b>1 502 006.80</b>
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER						1 200.00	1 200.00
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT						5 052.92	5 052.92
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE						48 749.38	48 749.38
60622	CARBURANTS						11 379.82	11 379.82
60623	ALIMENTATION						1 209 449.87	1 209 449.87
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES						79.23	79.23
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN						6 659.16	6 659.16
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT						7 291.16	7 291.16
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL						2 528.18	2 528.18
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES						97 540.86	97 540.86
6135	LOCATIONS MOBILIERES						24 731.42	24 731.42
61522	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS						30 656.36	30 656.36
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS						19 507.12	19 507.12
6156	MAINTENANCE						6 437.81	6 437.81
616	PRIMES D ASSURANCE						3 522.42	3 522.42
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE						120.00	120.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION						3 904.00	3 904.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS						4 363.91	4 363.91
6247	TRANSPORT COLLECTIF						75.00	75.00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS						117.18	117.18
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS						3 000.00	3 000.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS						15 641.00	15 641.00
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>						<b>783 060.51</b>	<b>783 060.51</b>
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR						9 267.00	9 267.00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT						7 058.43	7 058.43
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL						2 351.57	2 351.57
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG						7 994.58	7 994.58
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE						327 841.79	327 841.79
64112	NBI. SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE						11 772.33	11 772.33
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE						74 104.14	74 104.14
64131	REMUNERATION						77 866.26	77 866.26
64138	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE						21 054.35	21 054.35
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION						32 718.71	32 718.71
6451	COTISATIONS A L'URSSAF						98 642.57	98 642.57
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES						104 304.96	104 304.96
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC						8 083.82	8 083.82
<b>042</b>	<b>OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>						<b>33 055.70</b>	<b>33 055.70</b>
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES						32 855.70	32 855.70
6862	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR						200.00	200.00
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>						<b>21 061.60</b>	<b>21 061.60</b>
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE						20 377.10	20 377.10
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE						684.50	684.50

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

## FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

(2)	Libellé	20 SERVICES COMMUNS	21 INFORMATION - COMMUNICATION	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	24 FORMATION CONTINUE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT	Total
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
	<b>RECETTES</b>						<b>2 203 807.95</b>	<b>2 203 807.95</b>
	Réalizations						2 203 807.95	2 203 807.95
013	<b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>						642.72	642.72
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL						642.72	642.72
70	<b>PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES</b>						583 345.22	583 345.22
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D ENSEIGNEMENT						1 057.00	1 057.00
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES						108 356.27	108 356.27
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES						473 931.95	473 931.95
73	<b>IMPOTS ET TAXES</b>						834 613.00	834 613.00
73111	TAXES FONCIERES ET HABITATION						834 613.00	834 613.00
74	<b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>						785 191.01	785 191.01
74712	EMPLOIS D'AVENIR						6 385.75	6 385.75
74718	AUTRES						5 371.98	5 371.98
74741	PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRES DU GFP						760 792.40	760 792.40
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES						12 640.88	12 640.88
77	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>						16.00	16.00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION						16.00	16.00
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>						<b>-135 376.66</b>	<b>-135 376.66</b>
	<b>SOLDE (3)</b>						<b>-135 376.66</b>	<b>-135 376.66</b>

(2)	Libellé	Sous-fonction 21 INFORMATION - COMMUNICATION			Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT				
		211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORT SCOLAIRE	254 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
	<b>DEPENSES</b>				2 297 192.66		41 991.95		
	Réalizations				2 297 192.66		41 991.95		
011	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>				1 500 577.90		1 428.90		
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER				1 200.00				
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT				5 052.92				
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE				48 749.38				
60622	CARBURANTS				11 379.82				
60623	ALIMENTATION				1 209 449.87				
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES				79.23				
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN				6 659.16				
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT				5 996.66		1 294.50		
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL				2 528.18				
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES				97 540.86				
6135	LOCATIONS MOBILIERES				24 731.42				
61522	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS				30 656.36				

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

1.1.36

## FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

(2)	Libellé	Sous-fonction 21 INFORMATION - COMMUNICATION			Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT				
		211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORT SCOLAIRE	254 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS				19 507.12				
6156	MAINTENANCE				6 437.81				
616	PRIMES D ASSURANCE				3 522.42				
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE				120.00				
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION				3 904.00				
6231	ANNONCES ET INSERTIONS				4 363.91				
6247	TRANSPORT COLLECTIF						75.00		
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS				57.78		59.40		
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS				3 000.00				
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS				15 641.00				
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>				<b>742 497.46</b>		<b>40 563.05</b>		
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR						9 267.00		
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT				6 784.19		274.24		
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL				2 260.13		91.44		
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG				7 665.48		329.10		
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE				312 622.77		15 219.02		
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE				11 620.03		152.30		
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE				70 715.94		3 388.20		
64131	REMUNERATION				74 817.64		3 048.62		
64138	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE				21 054.35				
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION				32 718.71				
6451	COTISATIONS A L'URSSAF				95 023.09		3 619.48		
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES				99 326.45		4 978.51		
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC				7 888.68		195.14		
<b>042</b>	<b>OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>				<b>33 055.70</b>				
6811	CORPORELLES				32 855.70				
6862	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR				200.00				
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>				<b>21 061.60</b>				
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE				20 377.10				
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE				684.50				
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>								
	<b>RECETTES</b>				<b>2 144 907.95</b>		<b>58 900.00</b>		
	<b>Réalisations</b>				<b>2 144 907.95</b>		<b>58 900.00</b>		
<b>013</b>	<b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>				<b>642.72</b>				
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL				642.72				
<b>70</b>	<b>PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES</b>				<b>583 345.22</b>				
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D ENSEIGNEMENT				1 057.00				
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES				108 356.27				
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES				473 931.95				
<b>73</b>	<b>IMPOTS ET TAXES</b>				<b>808 263.00</b>		<b>26 350.00</b>		
73111	TAXES FONCIERES ET HABITATION				808 263.00		26 350.00		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

## FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

(2)	Libellé	Sous-fonction 21 INFORMATION - COMMUNICATION			Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT				
		211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORT SCOLAIRE	254 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
<b>74</b>	<b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>				<b>752 641.01</b>		<b>32 550.00</b>		
74712	EMPLOIS D'AVENIR				6 385.75				
74718	AUTRES				5 371.98				
74741	PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRES DU GFP				728 242.40		32 550.00		
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES				12 640.88				
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				<b>16.00</b>				
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION				16.00				
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>								
	<b>SOLDE (3)</b>				<b>-152 284.71</b>		<b>16 908.05</b>		

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

## FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

(2)	Libellé	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total
<b>DEPENSES</b>				<b>1 427 565.28</b>	<b>1 427 565.28</b>
<b>Réalisations</b>				<b>1 427 565.28</b>	<b>1 427 565.28</b>
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>			<b>614 523.47</b>	<b>614 523.47</b>
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER			433 844.39	433 844.39
60622	CARBURANTS			2 282.28	2 282.28
60623	ALIMENTATION			3 156.70	3 156.70
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES			3 687.84	3 687.84
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN			1 948.59	1 948.59
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES			57 584.27	57 584.27
6135	LOCATIONS MOBILIERES			2 571.35	2 571.35
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES			80.44	80.44
6156	MAINTENANCE			7 977.86	7 977.86
616	PRIMES D ASSURANCE			1 633.41	1 633.41
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE			594.00	594.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION			2 700.00	2 700.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS			2 742.31	2 742.31
6241	TRANSPORT DE BIENS			12.00	12.00
6247	TRANSPORT COLLECTIF			88 216.90	88 216.90
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS			2 598.12	2 598.12
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			1 508.13	1 508.13
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES			15.00	15.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			1 369.88	1 369.88
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>			<b>793 552.81</b>	<b>793 552.81</b>
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT			8 912.04	8 912.04
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL			2 965.57	2 965.57
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG			4 050.64	4 050.64
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE			9 654.24	9 654.24
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE			548.31	548.31
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE			3 580.02	3 580.02
64131	REMUNERATION			123 138.36	123 138.36
64138	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE			17 284.76	17 284.76
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION			497 000.18	497 000.18
6451	COTISATIONS A L'URSSAF			57 179.80	57 179.80
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES			28 525.24	28 525.24
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC			40 713.65	40 713.65
<b>042</b>	<b>OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>			<b>8 302.00</b>	<b>8 302.00</b>
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES			8 302.00	8 302.00
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>			<b>2 808.00</b>	<b>2 808.00</b>
651	SIMILAIRE			2 808.00	2 808.00
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			<b>8 379.00</b>	<b>8 379.00</b>
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION			8 379.00	8 379.00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>RECETTES</b>				<b>1 810 690.58</b>	<b>1 810 690.58</b>
<b>Réalisations</b>				<b>1 810 690.58</b>	<b>1 810 690.58</b>
<b>013</b>	<b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>			<b>3 126.16</b>	<b>3 126.16</b>
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL			3 126.16	3 126.16
<b>70</b>	<b>PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES</b>			<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D OUVRAGES)			300.00	300.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

## FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

(2)	Libellé	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total
<b>73</b>	<b>IMPOTS ET TAXES</b>			<b>588 165.00</b>	<b>588 165.00</b>
73111	TAXES FONCIERES ET HABITATION			588 165.00	588 165.00
<b>74</b>	<b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>			<b>1 218 249.42</b>	<b>1 218 249.42</b>
74712	EMPLOIS D'AVENIR			371 660.90	371 660.90
74718	AUTRES			30 233.07	30 233.07
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS			2 500.00	2 500.00
74741	PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRES DU GFP			310 711.79	310 711.79
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES			503 143.66	503 143.66
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			<b>850.00</b>	<b>850.00</b>
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS			850.00	850.00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>SOLDE (3)</b>				<b>383 125.30</b>	<b>383 125.30</b>

(2)	Libellé	Sous-fonction 41 SPORTS					Sous-fonction 42 JEUNESSE		
		411 SALLE DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIR	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
<b>DEPENSES</b>							<b>1 427 565.28</b>		
<b>Réalisations</b>							<b>1 427 565.28</b>		
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>						<b>614 523.47</b>		
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER						433 844.39		
60622	CARBURANTS						2 282.28		
60623	ALIMENTATION						3 156.70		
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES						3 687.84		
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN						1 948.59		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES						57 584.27		
6135	LOCATIONS MOBILIERES						2 571.35		
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS						80.44		
6156	MAINTENANCE						7 977.86		
616	PRIMES D ASSURANCE						1 633.41		
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE						594.00		
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION						2 700.00		
6231	ANNONCES ET INSERTIONS						2 742.31		
6241	TRANSPORT DE BIENS						12.00		
6247	TRANSPORT COLLECTIF						88 216.90		
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS						2 598.12		
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS						1 508.13		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES						15.00		
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS						1 369.88		
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>						<b>793 552.81</b>		
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT						8 912.04		
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL						2 965.57		
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG						4 050.64		
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE						9 654.24		
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE						548.31		
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE						3 580.02		
64131	REMUNERATION						123 138.36		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

## FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

(2)	Libellé	Sous-fonction 41 SPORTS					Sous-fonction 42 JEUNESSE		
		411 SALLE DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIR	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
64138	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE						17 284.76		
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION						497 000.18		
6451	COTISATIONS A L'URSSAF						57 179.80		
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES						28 525.24		
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC						40 713.65		
<b>042</b>	<b>OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>						<b>8 302.00</b>		
6811	CORPORELLES						8 302.00		
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>						<b>2 808.00</b>		
651	VALEURS SIMILAIRE						2 808.00		
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>						<b>8 379.00</b>		
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION						8 379.00		
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>								
	<b>RECETTES</b>						<b>1 810 690.58</b>		
	Réalizations						<b>1 810 690.58</b>		
<b>013</b>	<b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>						<b>3 126.16</b>		
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL						3 126.16		
<b>70</b>	<b>PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES</b>						<b>300.00</b>		
7088	OUVRAGES)						300.00		
<b>73</b>	<b>IMPOTS ET TAXES</b>						<b>588 165.00</b>		
73111	TAXES FONCIERES ET HABITATION						588 165.00		
<b>74</b>	<b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>						<b>1 218 249.42</b>		
74712	EMPLOIS D'AVENIR						371 660.90		
74718	AUTRES						30 233.07		
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS						2 500.00		
74741	PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRES DU GFP						310 711.79		
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES						503 143.66		
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>						<b>850.00</b>		
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS						850.00		
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>								
	<b>SOLDE (3)</b>						<b>383 125.30</b>		

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 +L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

## FONCTION 6 - FAMILLE

(2)	Libellé	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICE EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA MATERNITE	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
	<b>DEPENSES</b>	<b>49 412.96</b>	<b>39 380.55</b>			<b>889 234.58</b>	<b>978 028.09</b>
	Réalisations	49 412.96	39 380.55			889 234.58	978 028.09
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>		<b>4 782.69</b>			<b>94 747.68</b>	<b>99 530.37</b>
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER					3 193.95	3 193.95
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT					1 661.85	1 661.85
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE					-12 888.44	-12 888.44
60613	CHAUFFAGE URBAIN					14 960.19	14 960.19
60622	CARBURANTS		1 956.73			1 779.86	3 736.59
60623	ALIMENTATION					1 366.36	1 366.36
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES					7 772.33	7 772.33
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN					4 493.69	4 493.69
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		490.00			2 040.45	2 530.45
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL					-158.63	-158.63
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		438.14			5 268.10	5 706.24
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES					30 000.00	30 000.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES					3 292.27	3 292.27
61522	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS					15 008.52	15 008.52
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT		902.62				902.62
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES					816.23	816.23
6156	MAINTENANCE		868.80			3 962.62	4 831.42
616	PRIMES D ASSURANCE					885.65	885.65
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE					565.50	565.50
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION					3 277.50	3 277.50
6247	TRANSPORT COLLECTIF					544.00	544.00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS					1 644.08	1 644.08
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		81.77			2 405.90	2 487.67
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		44.63				44.63
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS					2 855.70	2 855.70
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>49 318.96</b>	<b>29 339.05</b>			<b>792 560.90</b>	<b>871 218.91</b>
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	326.71	298.31			7 189.17	7 814.19
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	40.56	99.46			2 396.92	2 536.94
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	525.26	358.37			7 959.72	8 843.35
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	10 276.41				371 452.64	381 729.05
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	435.94				20 291.91	20 727.85
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	17 506.56				82 932.95	100 439.51
64131	REMUNERATION	6 294.64	18 438.63			28 378.95	53 112.22
64136	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE	1 543.05	1 421.72			5 475.24	8 440.01
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION					53 560.39	53 560.39
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS					5 033.84	5 033.84
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	8 351.62	6 665.80			92 676.90	107 694.32
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	3 433.37	784.00			108 722.61	112 939.98
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	473.84	1 272.76			5 196.62	6 943.22
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE					1 293.04	1 293.04
64832	D'ACTIVITE	111.00					111.00
<b>042</b>	<b>OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>94.00</b>	<b>3 856.99</b>			<b>1 926.00</b>	<b>5 876.99</b>
6811	CORPORELLES	94.00	3 856.99			1 926.00	5 876.99

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

## FONCTION 6 - FAMILLE

(2)	Libellé	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICE EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA MATERNITE	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		<b>1 401.82</b>				<b>1 401.82</b>
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		1 401.82				1 401.82
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>						
	<b>RECETTES</b>	<b>13 763.00</b>	<b>328 530.11</b>			<b>923 205.04</b>	<b>1 265 498.15</b>
	<b>Réalisations</b>	<b>13 763.00</b>	<b>328 530.11</b>			<b>923 205.04</b>	<b>1 265 498.15</b>
<b>013</b>	<b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>					<b>7 204.89</b>	<b>7 204.89</b>
6419	REBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL					7 204.89	7 204.89
<b>70</b>	<b>PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES</b>	<b>13 763.00</b>	<b>327 987.16</b>			<b>197 082.12</b>	<b>538 832.28</b>
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL		327 987.16			197 082.12	525 069.28
70872	REBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	13 763.00					13 763.00
<b>73</b>	<b>IMPOTS ET TAXES</b>					<b>208 729.00</b>	<b>208 729.00</b>
73111	TAXES FONCIERES ET HABITATION					208 729.00	208 729.00
<b>74</b>	<b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>					<b>509 161.19</b>	<b>509 161.19</b>
74712	EMPLOIS D'AVENIR					34 443.59	34 443.59
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS					500.00	500.00
74741	PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRES DU GFP					158 324.00	158 324.00
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES					315 893.60	315 893.60
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		<b>542.95</b>			<b>1 027.84</b>	<b>1 570.79</b>
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		542.95			1 027.84	1 570.79
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>						
	<b>SOLDE (3)</b>	<b>-35 649.96</b>	<b>289 149.56</b>			<b>33 970.46</b>	<b>287 470.06</b>

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 +L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

## FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(2)	Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT	Total
	<b>DEPENSES</b>	<b>816 892.99</b>	<b>2 001 600.43</b>	<b>35 910.11</b>	<b>2 854 403.53</b>
	Réalisations	816 892.99	2 001 600.43	35 910.11	2 854 403.53
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>249 881.39</b>	<b>604 601.11</b>	<b>922.69</b>	<b>855 405.19</b>
60622	CARBURANTS	49 562.87	43 308.39	922.69	93 793.95
60623	ALIMENTATION	991.18	1 411.45		2 402.63
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN		58.68		58.68
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		444.54		444.54
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	16 668.78	87 613.73		104 282.51
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	3 191.36	11 783.54		14 974.90
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		471.89		471.89
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	130 331.50	209 171.10		339 502.60
6135	LOCATIONS MOBILIERES	26 405.01	88 644.07		115 049.08
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS		193.75		193.75
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS VOIES ET RESEAUX	420.00	91 162.33		91 582.33
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	3 248.71			3 248.71
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES		1 110.90		1 110.90
6158	MAINTENANCE		7 172.58		7 172.58
616	PRIMES D ASSURANCE	8 382.86	27 489.00		35 871.86
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	729.22	124.80		854.02
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION		11 783.33		11 783.33
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	744.26	1 511.29		2 255.55
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	50.00	1.82		51.82
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		1 596.00		1 596.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	8 120.64	18 563.42		26 684.06
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	1 035.00	509.00		1 544.00
637	ORGANISMES)		475.50		475.50
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>469 805.85</b>	<b>1 196 802.51</b>	<b>34 987.42</b>	<b>1 701 595.78</b>
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	3 526.30	9 704.87	272.93	13 504.10
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	1 174.11	3 198.08	91.01	4 463.20
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	4 558.58	11 377.80	323.56	16 259.94
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	195 988.12	627 730.80	18 159.63	841 858.55
64112	INDEMNITE DE RESIDENCE	8 160.77	35 407.52	3 912.33	47 480.62
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	95 444.17	143 436.97	3 323.52	242 204.66
64131	REMUNERATION	36 565.15	15 952.57		52 517.72
64138	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE	7 943.61	2 088.76		10 032.37
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS		29 542.93		29 542.93
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	47 239.78	113 025.14	3 102.64	163 367.56
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	66 422.16	202 334.17	5 801.80	274 558.13
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	2 803.10	1 152.08		3 955.18
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE		1 850.82		1 850.82
<b>042</b>	<b>OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>86 841.08</b>	<b>157 801.85</b>		<b>244 642.93</b>
6811	INCORPORELLES ET CORPORELLES	86 841.08	157 801.85		244 642.93
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>10 364.67</b>	<b>10 174.96</b>		<b>20 539.63</b>
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	10 726.32	11 412.44		22 138.76
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	-361.65	-1 237.48		-1 599.13
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		<b>32 220.00</b>		<b>32 220.00</b>
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION		19 000.00		19 000.00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		-13 220.00		13 220.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

## FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(2)	Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT	Total
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>RECETTES</b>		1 220 636.84	2 392 437.74	48 816.78	3 661 891.36
Réalizations		1 220 636.84	2 392 437.74	48 816.78	3 661 891.36
013	<b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>	422.00		606.78	1 028.78
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	422.00		606.78	1 028.78
70	<b>DIVERSES</b>	7 271.84	451 088.90		458 360.74
704	TRAVAUX	5 048.65	17 816.99		22 865.64
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES		53 689.51		53 689.51
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	2 223.19	379 582.40		381 805.59
73	<b>IMPOTS ET TAXES</b>	1 142 266.00	1 376 544.00	44 658.00	2 563 468.00
73111	TAXES FONCIERES ET HABITATION	1 142 266.00	1 376 544.00	44 658.00	2 563 468.00
74	<b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>	70 677.00	559 900.00	3 552.00	634 129.00
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS		500.00		500.00
74741	PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRES DU GFP	70 677.00	559 400.00	3 552.00	633 629.00
77	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		4 904.84		4 904.84
773	ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN		4 291.20		4 291.20
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		613.64		613.64
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>SOLDE (3)</b>		403 743.85	390 837.31	12 906.67	807 487.83

(2)	Libellé	Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS					
		810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPLETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS
<b>DEPENSES</b>					317 704.33	499 188.66	
Réalizations					317 704.33	499 188.66	
011	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>				86 954.59	162 926.80	
60622	CARBURANTS				35 567.50	13 995.37	
60623	ALIMENTATION				344.76	646.42	
60633	FOURNITURES DE VOIRIE				16 668.78		
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL				1 143.24	2 048.12	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES				5 844.67	124 486.83	
6135	LOCATIONS MOBILIERES				15 516.00	10 889.01	
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS VOIES ET RESEAUX					420.00	
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT					3 248.71	
616	PRIMES D ASSURANCE				3 518.00	4 864.86	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE					729.22	
6231	ANNONCES ET INSERTIONS					744.26	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS					50.00	
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS				7 316.64	804.00	
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES				1 035.00		
012	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>				189 351.91	280 453.94	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT				1 136.30	2 390.00	
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL				378.12	795.99	
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG				1 598.04	2 960.54	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE				88 943.66	107 024.46	
64112	INDEMNITE DE RESIDENCE				6 263.77	1 897.00	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

## FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(2)	Libellé	Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS						815 TRANSPORT S URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
		810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC			
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE				50 407.62	45 036.55			
64131	REMUNERATION					36 565.15			
64138	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE					7 943.61			
6451	COTISATIONS A L'URSSAF				12 890.98	34 348.80			
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES				27 733.42	38 688.74			
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC					2 803.10			
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				35 860.68	50 980.40			
6811	INCORPORELLES ET CORPORELLES				35 860.68	50 980.40			
66	CHARGES FINANCIERES				5 537.15	4 827.52			
66111	INTERETS REGLES A L'EACHEANCE				5 702.12	5 024.20			
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE				-164.97	-196.68			
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>								
	<b>RECETTES</b>				532 461.13	688 175.71			
	<b>Réalisations</b>				532 461.13	688 175.71			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				422.00				
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL				422.00				
70	DIVERSES				2 067.13	5 204.71			
704	TRAVAUX					5 048.65			
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES				2 067.13	156.06			
73	IMPOTS ET TAXES				499 263.00	643 003.00			
73111	TAXES FONCIERES ET HABITATION				499 263.00	643 003.00			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				30 709.00	39 968.00			
74741	PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRES DU GFP				30 709.00	39 968.00			
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>								
	<b>SOLDE (3)</b>				214 756.80	188 987.05			

(2)	Libellé	Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN				Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT				
		820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENTS ANNEXES DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS	831 AMENAGEMENT DES EAUX	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
	<b>DEPENSES</b>	281 970.50	286 678.05	603 819.51	767 073.18	62 059.19			35 910.11	
	<b>Réalisations</b>	281 970.50	286 678.05	603 819.51	767 073.18	62 059.19			35 910.11	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	31 995.25	106 631.36	311 358.72	141 512.22	13 103.56			922.69	
60622	CARBURANTS	1 855.35	471.27	9 623.70	25 041.67	6 316.40			922.69	
60623	ALIMENTATION	-32.40	323.38	430.95	689.52					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN				58.68					
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	444.54								
60633	FOURNITURES DE VOIRIE			87 613.73						
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	51.88	1 044.42	2 757.88	7 379.76	549.60				
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	464.90	6.99							
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	54.38	92 639.12	15 596.26	95 124.80	5 756.54				
6135	LOCATIONS MOBILIERES	11 887.40	3 841.55	71 844.90	1 070.22					
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS				193.75					
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS VOIES ET RESEAUX			91 162.33						

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

## FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(2)	Libellé	Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN					Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT			
		820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENTS ANNEXES DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS	831 AMENAGEMENT DES EAUX	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS		1 110.90							
6156	MAINTENANCE	7 172.58								
616	PRIMES D ASSURANCE	10 094.80	2 436.73	4 233.22	10 243.23	481.02				
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE				124.80					
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION		2 760.00	9 023.33						
6231	ANNONCES ET INSERTIONS				1 511.29					
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1.82								
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		1 596.00							
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			18 563.42						
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES			509.00						
637	ORGANISMES)		401.00		74.50					
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>229 728.71</b>	<b>148 628.12</b>	<b>227 048.27</b>	<b>544 269.45</b>	<b>47 127.96</b>			<b>34 987.42</b>	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	1 788.56	1 227.63	1 809.06	4 606.88	272.74			272.93	
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	593.99	414.53	602.98	1 495.63	90.95			91.01	
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	2 138.81	1 468.93	2 135.39	5 313.34	321.33			323.56	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	115 361.83	74 757.54	115 945.91	303 564.37	18 101.15			18 159.63	
64112	INDEMNITE DE RESIDENCE	2 383.65	2 036.36	2 339.69	22 020.11	6 627.71			3 912.33	
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	49 605.51	14 100.36	23 513.11	52 978.47	3 239.52			3 323.52	
64131	REMUNERATION		12 949.37	3 003.20						
64138	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE		1 865.20	223.56						
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS			16 997.84	3 799.81	8 745.28				
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	19 864.59	16 599.12	21 095.31	52 365.69	3 100.43			3 102.64	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	37 991.77	22 263.46	38 091.53	97 894.80	6 092.61			5 801.80	
6454	COTISATIONS AUX ASSEDI		945.62	206.46						
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE			1 084.23	230.35	536.24				
<b>042</b>	<b>OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>7 026.54</b>	<b>29 851.60</b>	<b>43 946.19</b>	<b>75 143.01</b>	<b>1 834.51</b>				
6811	INCORPORELLES ET CORPORELLES	7 026.54	29 851.60	43 946.19	75 143.01	1 834.51				
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>		<b>1 566.97</b>	<b>2 466.33</b>	<b>6 148.50</b>	<b>-6.84</b>				
66111	INTERETS REGLES A L'EACHEANCE		1 615.70	2 642.80	7 153.24	0.70				
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE		-48.73	-176.47	-1 004.74	-7.54				
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>13 220.00</b>		<b>19 000.00</b>						
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION			19 000.00						
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	13 220.00								
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>										
	<b>RECETTES</b>	<b>257 596.27</b>	<b>315 442.71</b>	<b>673 978.71</b>	<b>1 040 262.05</b>	<b>105 158.00</b>		<b>12 036.00</b>	<b>36 780.78</b>	
	<b>Réalisations</b>	<b>257 596.27</b>	<b>315 442.71</b>	<b>673 978.71</b>	<b>1 040 262.05</b>	<b>105 158.00</b>		<b>12 036.00</b>	<b>36 780.78</b>	
<b>013</b>	<b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>								<b>606.78</b>	
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL								606.78	
<b>70</b>	<b>DIVERSES</b>	<b>140 528.27</b>	<b>169.71</b>	<b>191 758.71</b>	<b>118 632.21</b>					
704	TRAVAUX			16 933.01	883.98					
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	32 775.51			20 914.00					
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	107 752.76	169.71	174 825.70	96 834.23					
<b>73</b>	<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>69 724.00</b>	<b>279 896.00</b>	<b>338 315.00</b>	<b>597 611.00</b>	<b>90 998.00</b>		<b>11 754.00</b>	<b>32 904.00</b>	
73111	TAXES FONCIERES ET HABITATION	69 724.00	279 896.00	338 315.00	597 611.00	90 998.00		11 754.00	32 904.00	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

## FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(2)	Libellé	Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN					Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT			
		820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENTS ANNEXES DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS	831 AMENAGEMENT DES EAUX	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	47 344.00	35 377.00	143 905.00	319 114.00	14 160.00		282.00		3 270.00
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS			500.00						
74741	PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRES DU GFP	47 344.00	35 377.00	143 405.00	319 114.00	14 160.00		282.00		3 270.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				4 904.84					
773	ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN				4 291.20					
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS				613.64					
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>									
	<b>SOLDE (3)</b>	<b>-24 374.23</b>	<b>28 764.66</b>	<b>70 159.20</b>	<b>273 188.87</b>	<b>43 098.81</b>		<b>12 036.00</b>		<b>870.67</b>

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 +L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.





IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

## FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE						Sous-fonction 04 RELATIONS INTERNATIONALES		
		020	021	022	023	024	025	026	041	048
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	10 939.06								
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	17 334.00								
	<b>Opérations d'équipement</b>	<b>1 873.89</b>								
9712	CONSTRUCTION ATELIERS COMMUNAUTAIRES VERQUIGNEUL	1 873.89								
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>									
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>									
	<b>RECETTES (2)</b>	<b>556 973.85</b>								
	Réalizations	556 973.85								
<b>040</b>	<b>OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>105 048.53</b>								
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	28 893.60								
28158	OUTILLAGE INDUSTRIEL	965.00								
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	11 386.59								
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	45 238.10								
28184	MOBILIER	2 906.24								
28188	AUTRES	15 659.00								
<b>10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>	<b>442 725.32</b>								
10222	F.C.T.V.A.	15 868.61								
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	426 856.71								
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>9 200.00</b>								
1641	EMPRUNTS EN EUROS	9 200.00								
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>									
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>									
	<b>SOLDES (2)</b>	<b>265 447.00</b>								

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.



IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

## FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

(1)	Libellé	Sous-fonction 21 INFORMATION - COMMUNICATION			Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT				
		211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORT SCOLAIRE	254 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>								
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>								
	<b>RECETTES (2)</b>				493 973.82				
	<b>Réalisations</b>				493 973.82				
<b>040</b>	<b>OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>				33 055.70				
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS				388.00				
28182	MATERIEL DE TRANSPORT				5 881.00				
28188	AUTRES				26 586.70				
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE				200.00				
<b>10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>				56 718.12				
10222	F.C.T.V.A.				56 718.12				
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>				404 200.00				
1641	EMPRUNTS EN EUROS				404 200.00				
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>								
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>								
	<b>SOLDES (2)</b>				269 025.30				

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

## FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

(1)	Libellé	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>			13 260.00	13 260.00
	Réalisations			13 260.00	13 260.00
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			13 260.00	13 260.00
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			13 260.00	13 260.00
	Opérations d'équipement				
9712	CONSTRUCTION ATELIERS COMMUNAUTAIRES VERQUIGNEUL				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser au 31/12				
	<b>RECETTES (2)</b>			22 579.29	22 579.29
	Réalisations			22 579.29	22 579.29
<b>040</b>	<b>OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>			8 302.00	8 302.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES			3 516.00	3 516.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT			2 353.00	2 353.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE			2 388.00	2 388.00
28184	MOBILIER			45.00	45.00
<b>10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>			6 921.45	6 921.45
10222	F.C.T.V.A.			3 722.61	3 722.61
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			3 198.84	3 198.84
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>			7 355.84	7 355.84
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES			7 355.84	7 355.84
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser au 31/12				
	<b>SOLDES (2)</b>			9 319.29	9 319.29

(1)	Libellé	Sous-fonction 41 SPORTS					Sous-fonction 42 JEUNESSE		
		411 SALLE DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIR	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
	<b>DEPENSES (2)</b>						13 260.00		
	Réalisations						13 260.00		
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>						13 260.00		
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE						13 260.00		
	Opérations d'équipement								
9712	CONSTRUCTION ATELIERS COMMUNAUTAIRES VERQUIGNEUL								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser au 31/12								
	<b>RECETTES (2)</b>						22 579.29		
	Réalisations						22 579.29		
<b>040</b>	<b>OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>						8 302.00		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						3 516.00		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT						2 353.00		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE						2 388.00		
28184	MOBILIER						45.00		
<b>10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>						6 921.45		
10222	F.C.T.V.A.						3 722.61		
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						3 198.84		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

## FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

(1)	Libellé	Sous-fonction 41 SPORTS					Sous-fonction 42 JEUNESSE		
		411 SALLE DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIR	415 MANIFESTATIO NS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						7 355.84		
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES						7 355.84		
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>								
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>								
	<b>SOLDES (2)</b>						<b>9 319.29</b>		

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

## FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>113 305.00</b>	<b>282 942.18</b>		<b>396 247.18</b>
	Réalisations	113 305.00	282 942.18		396 247.18
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	103 830.47	176 441.11		280 271.58
1641	EMPRUNTS EN EUROS	103 830.47	176 441.11		280 271.58
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 474.53	106 501.07		115 975.60
21571	MATERIEL ROULANT	9 474.53	25 574.07		35 048.60
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES		6 615.98		6 615.98
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT		53 073.09		53 073.09
2183	INFORMATIQUE		19 698.00		19 698.00
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER		1 539.93		1 539.93
	<b>Opérations d'équipement</b>				
9712	CONSTRUCTION ATELIERS COMMUNAUTAIRES VERQUIGNEUL				
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>				
	Restes à réaliser au 31/12				
	<b>RECETTES (2)</b>	<b>104 540.03</b>	<b>249 868.16</b>		<b>354 408.19</b>
	Réalisations	104 540.03	249 868.16		354 408.19
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	86 841.08	157 801.85		244 642.93
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		3 122.12		3 122.12
281571	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT	80 326.68	38 142.12		118 468.80
281578	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE		13 611.07		13 611.07
28158	OUTILLAGE INDUSTRIEL	2 006.40	32 177.11		34 183.51
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	4 356.00	68 471.21		72 827.21
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	152.00	1 806.22		1 958.22
28184	MOBILIER		87.00		87.00
28188	AUTRES		385.00		385.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	4 898.95	23 866.31		28 765.26
10222	F.C.T.V.A.	4 898.95	2 600.84		7 499.79
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES		21 265.47		21 265.47
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		6 300.00		6 300.00
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES		6 300.00		6 300.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	12 800.00	61 900.00		74 700.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	12 800.00	61 900.00		74 700.00
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>				
	Restes à réaliser au 31/12				
	<b>SOLDES (2)</b>	<b>-8 764.97</b>	<b>-33 074.02</b>		<b>-41 838.99</b>

(1)	Libellé	Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS					
		810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRIETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS
	<b>DEPENSES (2)</b>				<b>62 043.12</b>	<b>51 261.88</b>	
	Réalisations				62 043.12	51 261.88	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				52 568.59	51 261.88	
1641	EMPRUNTS EN EUROS				52 568.59	51 261.88	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				9 474.53		
21571	MATERIEL ROULANT				9 474.53		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

## FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS						816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
		810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPLETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	
	Opérations d'équipement							
9712	CONSTRUCTION ATELIERS COMMUNAUTAIRES VERQUIGNEUL							
	Opérations pour compte de tiers							
	Restes à réaliser au 31/12							
	<b>RECETTES (2)</b>				53 559.63	50 980.40		
	Réalisations				53 559.63	50 980.40		
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				35 860.68	50 980.40		
281571	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT				35 729.68	44 597.00		
28158	OUTILLAGE INDUSTRIEL				131.00	1 875.40		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT					4 356.00		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE					152.00		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				4 898.95			
10222	F.C.T.V.A.				4 898.95			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				12 800.00			
1641	EMPRUNTS EN EUROS				12 800.00			
	Opérations pour compte de tiers							
	Restes à réaliser au 31/12							
	<b>SOLDES (2)</b>				-8 483.49	-281.48		

(1)	Libellé	Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN					Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT			
		820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENTS ANNEXES DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS	831 AMENAGEMENT DES EAUX	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
	DEPENSES (2)	23 113.89	48 718.24	76 361.14	132 928.00	1 820.91				
	Réalisations	23 113.89	48 718.24	76 361.14	132 928.00	1 820.91				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		30 211.51	50 787.07	94 989.27	453.26				
1641	EMPRUNTS EN EUROS		30 211.51	50 787.07	94 989.27	453.26				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 113.89	18 506.73	25 574.07	37 938.73	1 367.65				
21571	MATERIEL ROULANT			25 574.07						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES				5 248.33	1 367.65				
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	20 382.69			32 690.40					
2183	INFORMATIQUE	2 731.20	16 966.80							
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER		1 539.93							
	Opérations d'équipement									
9712	CONSTRUCTION ATELIERS COMMUNAUTAIRES VERQUIGNEUL									
	Opérations pour compte de tiers									
	Restes à réaliser au 31/12									
	<b>RECETTES (2)</b>	13 326.54	72 164.62	66 446.19	95 853.09	2 077.72				
	Réalisations	13 326.54	72 164.62	66 446.19	95 853.09	2 077.72				
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	7 026.54	29 851.60	43 946.19	75 143.01	1 834.51				
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	3 122.12								
281571	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT			38 142.12						
281578	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE		7 807.00	5 804.07						
28158	OUTILLAGE INDUSTRIEL		10 923.60		19 630.00	1 623.51				
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	2 011.20	10 806.00		55 443.01	211.00				
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 491.22	315.00							

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

## FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN					Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT			
		820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENTS ANNEXES DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS	831 AMENAGEMENT DES EAUX	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
28184	MOBILIER	87.00								
28188	AUTRES	315.00			70.00					
<b>10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>		<b>6 913.02</b>		<b>16 710.08</b>	<b>243.21</b>				
10222	F.C.T.V.A.		1 718.26		639.37	243.21				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES		5 194.76		16 070.71					
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>	<b>6 300.00</b>								
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES	6 300.00								
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>		<b>35 400.00</b>	<b>22 500.00</b>	<b>4 000.00</b>					
1641	EMPRUNTS EN EUROS		35 400.00	22 500.00	4 000.00					
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>									
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>									
	<b>SOLDES (2)</b>	<b>-9 787.35</b>	<b>23 446.38</b>	<b>-9 914.95</b>	<b>-37 074.91</b>	<b>256.81</b>				

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.



1.1.59

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A6.1

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (hors RAR) (BP+BS+DM)	Réalizations (hors RAR)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		604 937.00	578 463.36
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		604 937.00	578 463.36
1641	EMPRUNTS EN EUROS	604 937.00	578 463.36
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>			
020	Dépenses imprévues		

	Opération de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent N-1	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent N-1	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	578 463.36	268 369.11	576 518.74	1 423 351.21

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

1.1.60

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (hors RAR) (BP+BS+DM)	Réalisations (hors RAR)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>812 787.89</b>	<b>425 032.36</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>64 446.52</b>	<b>28 106.21</b>
10222	F.C.T.V.A.	64 446.52	28 106.21
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>748 341.37</b>	<b>396 926.15</b>
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	37 008.00	37 001.72
281571	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT	121 720.00	118 468.80
281578	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	14 050.00	13 611.07
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH	34 746.00	35 148.51
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	388.00	388.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	97 464.00	95 661.42
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	51 028.00	49 584.32
28184	MOBILIER	5 077.00	4 231.61
28188	AUTRES	47 371.00	42 630.70
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	200.00	200.00
024	Produits de cessions		
021	Virement de la section de fonctionnement	339 289.37	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>425 032.36</b>	<b>493 554.00</b>		<b>452 231.82</b>	<b>1 370 818.18</b>

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	1 423 351.21
Ressources propres disponibles IV	1 370 818.18
<b>Solde V=IV-II (3)</b>	<b>-52 533.03</b>

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

**COMPTE ADMINISTRATIF 2015**

**BUDGET PRINCIPAL**

**PAR COMPETENCE**

# **FRAIS DE STRUCTURE**

**COMPTE ADMINISTRATIF 2015**  
**SECTION INVESTISSEMENT**

**FRAIS DE STRUCTURE**

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				63 000.00		
10222	F.C.T.V.A.				17 407.52	5 922.40	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS	91 700.00	90 967.77		148 200.00	9 200.00	
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	41 361.60	26 922.00				
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AME	39 489.12	21 082.57				
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATER	11 400.00					
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATER	51 975.00	21 471.51				
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILI	17 818.00	10 939.06				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRE	17 500.00	17 334.00				
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				28 900.00	28 893.60	
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET A						
28182	MATERIEL DE TRANSPORT				3 800.00	1 998.39	
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQU				43 740.00	43 604.10	
28184	MOBILIER				2 100.00	1 266.24	
28188	AUTRES				5 860.00	5 140.00	
	Total	271 243.72	188 716.91		313 007.52	96 024.73	
	Résultat N-1	41 763.80	41 763.80				
	Total après résultat N-1	313 007.52	230 480.71		313 007.52	96 024.73	
	Résultat de l'exercice		134 455.98				
	Affectation résultat N+1					10 065.44	
	Résultat après affectation		124 390.54				

**COMPTE ADMINISTRATIF 2015  
SECTION FONCTIONNEMENT**

1.2.4

**FRAIS DE STRUCTURES ( art 9 pacte syndical )**

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	718 085.00	641 623.31	0.00	0.00	0.00	0.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 250 130.00	1 144 079.78	0.00	0.00	0.00	0.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	0.00	0.00	0.00	49 700.00	16 541.12	0.00
022	DEPENSES IMPREVUES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	63 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SEC	84 400.00	80 902.33	0.00	0.00	0.00	0.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	166 575.00	154 285.05	0.00	0.00	0.00	0.00
66	CHARGES FINANCIERES	68 850.00	50 610.66	0.00	0.00	0.00	0.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 400.00	10 584.87	0.00	0.00	0.00	0.00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES	0.00	0.00	0.00	996 836.00	951 469.84	0.00
73	IMPOTS ET TAXES	0.00	0.00	0.00	814 184.00	828 758.00	0.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	0.00	0.00	0.00	87 436.00	87 436.00	0.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0.00	0.00	0.00	12 664.11	776.59	0.00
Sous-total		2 363 440.00	2 082 086.00	0.00	1 960 820.11	1 884 981.55	0.00
Frais de structure					354 574.00	354 574.00	
Centre technique main d'oeuvre		6 000.00	6 822.30				
Administration direction équipement							
Prestations inter-compétences		24 000.00	37 821.54				
Virement disponible							
Total		2 393 440.00	2 126 729.84	0.00	2 315 394.11	2 239 555.55	0.00
Résultat N-1					78 045.89	78 045.89	
Total après résultat N-1		2 393 440.00	2 126 729.84		2 393 440.00	2 317 601.44	
Résultat de l'exercice						190 871.60	
Affectation résultat N+1			10 065.44				
Résultat après affectation						180 806.16	

## SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

REPARTITION DES FRAIS D'ADMINISTRATION GENERALE  
COMPTE ADMINISTRATIF

COMPETENCES	Prévision 2 015	Réalisation 2 015	Dont Budget principal	Dont Budgets Annexes
<b>EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT</b>	<b>456 016,00</b>	<b>456 016,00</b>	<b>124 734,00</b>	<b>331 282,00</b>
310 Bureau d' études	10 512,00	10 512,00	10 512,00	
311 Urbanisme	5 040,00	5 040,00	5 040,00	
321 Voirie entretien	16 344,00	16 344,00	16 344,00	
322 Voirie nettoyage	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
323 Voirie déneigement	2 850,00	2 850,00	2 850,00	
331 Eclairage public	22 644,00	22 644,00	22 644,00	
332 Signalisation H et V	8 376,00	8 376,00	8 376,00	
333 Signalisation tricolore	2 970,00	2 970,00	2 970,00	
340 Entretien terrains sport	9 516,00	9 516,00	9 516,00	
341 Espaces verts	19 044,00	19 044,00	19 044,00	
342 Serres intercommunales	1 164,00	1 164,00	1 164,00	
345 Ent friches industrielles	4 770,00	4 770,00	4 770,00	
346 Ent chemins randonnées	1 164,00	1 164,00	1 164,00	
351 Garage	2 384,00	2 384,00	2 384,00	
360 Défense incendie	1 686,00	1 686,00	1 686,00	
364 Hydraulique	270,00	270,00	270,00	
365 Requalif cours d'eau	0,00	0,00	0,00	
361 Eau potable	239 770,00	239 770,00		239 770,00
362 Eau non potable	0,00	0,00		0,00
160 Crématorium	91 512,00	91 512,00		91 512,00

COMPETENCES	Prévision 2 015	Réalisation 2 015	Dont Budget principal	Dont Budgets Annexes
<b>ANIMATION JEUNESSE RESTAURATION</b>	<b>212 700,00</b>	<b>212 700,00</b>	<b>212 700,00</b>	<b>0,00</b>
610 Restauration collective	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
660 Centre de loisirs sans héb.	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
670 Relais assistantes maternelles	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
680 Centre Activ Sports et Phy.	4 100,00	4 100,00	4 100,00	
690 Crèches intercommunales	28 600,00	28 600,00	28 600,00	
<b>MAINTIEN DOMICILE- SANTE</b>	<b>283 700,00</b>	<b>243 700,00</b>	<b>17 140,00</b>	<b>226 560,00</b>
530 Repas à domicile	16 140,00	16 140,00	16 140,00	
540 SAAD: sce aide à domicile	153 110,00	113 110,00		113 110,00
550 Garde à domicile	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
560 SSIAD: sce soins infirmiers à domicile	71 100,00	71 100,00		71 100,00
510 CSAPA	21 060,00	21 060,00		21 060,00
520 Centre de Planification	21 290,00	21 290,00		21 290,00
<b>SOLIDARITE</b>	<b>304 994,00</b>	<b>304 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304 994,00</b>
712 Foyers Logements Sorbiers	24 844,00	24 844,00		24 844,00
711 Foyers Logements Guynemer	24 800,00	24 800,00		24 800,00
722 EHPAD F Degeorges Béthune	166 450,00	166 450,00		166 450,00
730 EHPAD M Curie Beuvry	88 900,00	88 900,00		88 900,00
<b>TOTAL SIVOM DE LA CB</b>	<b>1 257 410,00</b>	<b>1 217 410,00</b>	<b>354 574,00</b>	<b>862 836,00</b>

CSAPA: centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie

# RÉSEAUX CABLÉS

**COMPTE ADMINISTRATIF 2015**  
**SECTION FONCTIONNEMENT**

**102 RESEAUX CABLES**

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 263.60					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
76	PRODUITS FINANCIERS						
	Sous-total	14 263.60					
	Frais de structure						
	Centre technique main d'oeuvre						
	Administration direction équipement						
	Prestations inter-compétences						
	Virement disponible						
	Total	14 263.60					
	Résultat N-1				14 263.60	14 263.60	
	Total après résultat N-1	14 263.60			14 263.60	14 263.60	
	Résultat de l'exercice					14 263.60	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					14 263.60	

**ADMINISTRATION GÉNÉRALE**  
**DES SERVICES TECHNIQUES**

**COMPTE ADMINISTRATIF 2015**  
**SECTION INVESTISSEMENT**

301

ADMINISTRATION GLE S.TECHNIQUE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				93 616.00		
10222	F.C.T.V.A.				14 500.00	9 946.21	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				426 856.71	426 856.71	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	92 894.00	92 892.62				
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	5 000.00					
2118	AUTRES TERRAINS	45 000.00					
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMEN	32 579.61	1 873.89				
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIE						
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES						
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL				965.00	965.00	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT				9 388.00	9 388.20	
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				1 634.00	1 634.00	
28184	MOBILIER				1 296.00	1 296.00	
28188	AUTRES				1 495.00	1 495.00	
	Total	175 473.61	94 766.51		549 750.71	451 581.12	
	Résultat N-1	374 277.10	374 277.10				
	Total après résultat N-1	549 750.71	469 043.61		549 750.71	451 581.12	
	Résultat de l'exercice		17 462.49				
	Affectation résultat N+1					78 114.62	
	Résultat après affectation					60 652.13	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2015  
SECTION FONCTIONNEMENT**

1.2.10

**301 ADMINISTRATION GLE S.TECHNIQUE**

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	229 791.73	161 997.59				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	460 372.00	411 099.55				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					16 140.96	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	93 616.00					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE	14 778.00	14 778.20				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 600.00					
66	CHARGES FINANCIERES	66 794.00	54 851.27				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VEN				268 200.00	265 086.90	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	868 951.73	642 726.61		268 200.00	281 227.86	
	Frais de structure						
	Centre technique main d'oeuvre	5 000.00	16 101.81				
	Administration direction équipement				447 448.04	447 448.04	
	Prestations inter-compétences	46 500.00	66 184.37				
	Virement disponible						
	Total	920451.73	725 012.79		715 648.04	728 675.90	
	Résultat N-1				204 803.69	204 803.69	
	Total après résultat N-1	920 451.73	725 012.79		920 451.73	933 479.59	
	Résultat de l'exercice					208 466.80	
	Affectation résultat N+1		78 114.62				
	Résultat après affectation					130 352.18	

## COMPETENCE 301 - A. G. E.

C.A. 2015

310 - Bureau d'Etudes	20 000.00 €
311 - Urbanisme	3 888.04 €
321 - Voirie Entretien	60 610.00 €
322 - Voirie Nettoyage	67 200.00 €
323 - Voirie Déneigement	16 800.00 €
331 - Eclairage Public	83 400.00 €
332 - Signalisation Horizontale et Verticale	5 000.00 €
333 - Signalisation tricolore	10 500.00 €
340 - Entretien des Terrains de Sport	31 500.00 €
341 - Espaces Verts	86 500.00 €
342 - Serres	5 500.00 €
345 - Entretien Friches industrielles	20 000.00 €
346 - Entretien chemins de randonnée	5 000.00 €
351 - Centre Technique	21 600.00 €
360 - Défense Incendie	9 450.00 €
364 - Hydraulique - Drainage	500.00 €
365 - Requalification des cours d'eau	0.00 €
361 - Eau Potable	212 100.00 €
362 - Eau non traitée	0.00 €
160 - Crématorium	52 986.90 €
	<b>712 534.94 €</b>

# CENTRE D'INGÉNIERIE

**COMPTE ADMINISTRATIF 2015**  
**SECTION INVESTISSEMENT**

310

CENTRE INGENIERIE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
10222	F.C.T.V.A.						
1318	SUBVENTIONS EQUIPEMENT TRANSFERABLES AU					6 300.00	
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHN						
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATER	43 112.23	20 382.69				
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATER	40 079.69	2 731.20				
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBIL						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRE						
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				3 122.00	3 122.12	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT				2 011.00	2 011.20	
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQ				1 492.00	1 491.22	
28184	MOBILIER				87.00	87.00	
28188	AUTRES				315.00	315.00	
	Total	83 191.92	23 113.89		7 027.00	13 326.54	
	Résultat N-1				76 164.92	76 164.92	
	Total après résultat N-1	83 191.92	23 113.89		83 191.92	89 491.46	
	Résultat de l'exercice					66 377.57	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					66 377.57	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2015  
SECTION FONCTIONNEMENT**

1.2.14

**310 CENTRE INGENIERIE**

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	46 139.00	29 071.90				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	176 502.00	159 191.95				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE	7 027.00	7 026.54		1 500.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 000.00					
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	17 120.00	13 220.00				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VE				474 702.15	140 528.27	
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATION				30 000.00	30 000.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				6 300.00		
	Sous-total	248 788.00	208 510.39		512 502.15	170 528.27	
	Frais de structure	10 512.00	10 512.00				
	Centre technique main d'oeuvre	3 500.00	2 557.80				
	Administration direction équipement	20 000.00	20 000.00				
	Prestations inter-compétences				5 000.00	31 055.72	
	Virement disponible						
	Total	282 800.00	241 580.19		517 502.15	201 583.99	
	Résultat N-1	234 702.15	234 702.15				
	Total après résultat N-1	517 502.15	476 282.34		517 502.15	201 583.99	
	Résultat de l'exercice		274 698.35				
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation		274 698.35				

## COMPETENCE 310 - CENTRE D'INGENIERIE

C.A. 2015

## Répartition des dépenses et disponible au 31.12.2015

Communes	Somme due en 2015 (1)	Appel à participation initial BP 2015 (2)	Appels à participation en cours d'année (3)	Disponible au 31.12.14 avant virement (4)	Disponible au 31.12.14 après virement (5)	Nouveau disponible au 31.12.15 (1+2+3-5)
ALLOUAGNE						
AUCHEL						
BETHUNE	40.876,44	30 000,00 €	40 876,44 €			-10 876,44 €
BEUVRY						
CHOCQUES						
DROUVIN LE MARAIS						
ESSARS						
FOUQUEREUIL						
FOUQUIERES LEZ BETHUNE						
GOSNAY						
HESDIGNEUL LEZ BETHUNE						
HINGES						
LABOURSE						
LOZINGHEM						
OBLINGHEM						
SAILLY LABOURSE						
VENDIN LEZ BETHUNE						
VERQUIGNEUL						
VERQUIN						
	40 876,44 €	30 000,00 €	40 876,44 €	0,00 €	0,00 €	-10 876,44 €

# URBANISME

**COMPTE ADMINISTRATIF 2015  
SECTION INVESTISSEMENT**

311

URBANISME

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.						
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES A						
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS				4 000.00		
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	2 000.00					
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATER	3 968.52					
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILI	1 000.00					
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS L						
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQ						
	Total	6 968.52			4 000.00		
	Résultat N-1				2 968.52	2 968.52	
	Total après résultat N-1	6 968.52			6 968.52	2 968.52	
	Résultat de l'exercice					2 968.52	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					2 968.52	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2015  
SECTION FONCTIONNEMENT**

1.2.18

**311**

**URBANISME**

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 928.00	2 923.35				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	71 100.00	70 536.76				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE						
66	CHARGES FINANCIERES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VE						
73	IMPOTS ET TAXES				69 724.00	69 724.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATION				17 344.00	17 344.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	77 028.00	73 460.11		87 068.00	87 068.00	
	Frais de structure	5 040.00	5 040.00				
	Centre technique main d'oeuvre						
	Administration direction équipement	3 888.04	3 888.04				
	Prestations inter-compétences						
	Virement disponible						
	Total	85956.04	82 388.15	0.00	87 068.00	87 068.00	
	Résultat N-1	1 111.96	1 111.96				
	Total après résultat N-1	87 068.00	83 500.11		87 068.00	87 068.00	
	Résultat de l'exercice					3 567.89	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					3 567.89	

## COMPETENCE 311 - URBANISME

C.A. 2015

Répartition des dépenses et disponible au 31.12. 20115

Communes	Somme due en 2015 (1)	Appel à participation initial BP 2015 (2)	Disponible au 31.12.14 avant virement (3)	Disponible au 31.12.14 après virement (4)	Nouveau disponible au 31.12.15 (2+4-1)
GOSNAY	7 362.13 €	7 784.00 €	-102.89 €	-102.89 €	318.98 €
HINGES	16 519.76 €	17 458.00 €	-222.86 €	-222.86 €	715.38 €
OBLINGHEM	1 673.21 €	1 768.00 €	-22.35 €	-22.35 €	72.44 €
VENDIN-LEZ-BETHUNE	17 371.96 €	18 360.00 €	-235.66 €	-235.66 €	752.38 €
VERQUIGNEUL	14 736.34 €	15 576.00 €	-201.38 €	-201.38 €	638.28 €
VERQUIN	24 724.75 €	26 122.00 €	-326.82 €	-326.82 €	1 070.43 €
	<b>82 388.15 €</b>	<b>87 068.00 €</b>	<b>-1 111.96 €</b>	<b>-1 111.96 €</b>	<b>3 567.89 €</b>

# VOIRIE ENTRETIEN

**COMPTE ADMINISTRATIF 2015**  
**SECTION INVESTISSEMENT**

321

VOIRIE ENTRETIEN

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				3 768.46		
10222	F.C.T.V.A.				3 043.00		
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS	53 493.00	50 787.07		22 500.00	22 500.00	
21571	MATERIEL ROULANT	25 654.63	25 574.07				
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATER						
281571	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT				40 949.00	38 142.12	
281578	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VO				5 805.00	5 804.07	
	Total	79 147.63	76 361.14		76 065.46	66 446.19	
	Résultat N-1				3 082.17	3 082.17	
	Total après résultat N-1	79 147.63	76 361.14		79 147.63	69 528.36	
	Résultat de l'exercice		6 832.78				
	Affectation résultat N+1					6 840.88	
	Résultat après affectation					8.10	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2015  
SECTION FONCTIONNEMENT**

1.2.22

**321 VOIRIE ENTRETIEN**

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	328 502.70	311 358.72				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	253 468.00	227 048.27				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 768.46					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE	46 754.00	43 946.19				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
66	CHARGES FINANCIERES	5 116.00	2 466.33				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	19 000.00	19 000.00				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VE				240 000.00	191 758.71	
73	IMPOTS ET TAXES				338 315.00	338 315.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATION				143 405.00	143 905.00	
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	656 609.16	603 819.51		721 720.00	673 978.71	
	Frais de structure	16 344.00	16 344.00				
	Centre technique main d'oeuvre	50 000.00	48 606.27				
	Administration direction équipement	60 610.00	60 610.00				
	Prestations inter-compétences	1 000.00	6 676.64		27 500.00	38 301.10	
	Virement disponible	12 700.00	12 700.00		10 000.00	10 000.00	
	Total	797 263.16	748 756.42		759 220.00	722 279.81	
	Résultat N-1				38 043.16	38 043.16	
	Total après résultat N-1	797 263.16	748 756.42		797 263.16	760 322.97	
	Résultat de l'exercice					11 566.55	
	Affectation résultat N+1		6 840.88				
	Résultat après affectation					4 725.67	

## COMPETENCE 321 - VOIRIE ENTRETIEN

1.2.23

C.A. 2015

## Répartition des dépenses et disponible au 31.12.2015

Communes	Somme due en 2015 (1)	Appel à participation initial BP 2015 (2)	Appels à participation en cours d'année (3)	Financement total 2015 (4)	Disponible au 31.12.14 avant virement (5)	Disponible au 31.12.14 après virement (6)	Virement disponible DM (7)	Nouveau disponible au 31.12.15 (4+6-1-7)
ALLOUAGNE	45 732.91 €	24 337.00 €	0.00 €	24 337.00 €	1 773.89 €	1 773.89 €	0.00 €	-19 622.02 €
BETHUNE (Rbt)	0.00 €	599.00 €	0.00 €	599.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
CHOCQUES	103 471.35 €	42 612.00 €	0.00 €	42 612.00 €	87 674.60 €	84 974.60 €	-2 700.00 €	26 815.25 €
DROUVIN LE MARAIS	223.76 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	954.24 €	954.24 €	0.00 €	3 730.48 €
ESSARS	9 825.36 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	46 214.54 €	36 214.54 €	-10 000.00 €	36 389.18 €
FOUQUEREUIL	5 942.98 €	15 000.00 €	0.00 €	15 000.00 €	19 510.58 €	19 510.58 €	0.00 €	28 567.60 €
FOUQUIERES LEZ BETHUNE	5 701.90 €	57 749.00 €	0.00 €	57 749.00 €	-22 990.92 €	-22 990.92 €	0.00 €	29 056.18 €
GONNEHEM	3 125.35 €	15 000.00 €	0.00 €	15 000.00 €	-6 355.21 €	-6 355.21 €	0.00 €	5 519.44 €
GOSNAY	34 635.25 €	15 010.00 €	0.00 €	15 010.00 €	6 294.98 €	6 294.98 €	0.00 €	-13 330.27 €
HESDIGNEUL	29 262.28 €	12 669.00 €	0.00 €	12 669.00 €	-9 516.85 €	-9 516.85 €	0.00 €	-26 110.13 €
HINGES	4 610.65 €	11 000.00 €	0.00 €	11 000.00 €	-22 135.06 €	-22 135.06 €	0.00 €	-15 745.71 €
LABOURSE	8 587.88 €	35 000.00 €	0.00 €	35 000.00 €	-8 613.05 €	-3 613.05 €	5 000.00 €	17 799.07 €
LAPUGNOY	84 778.91 €	51 000.00 €	0.00 €	51 000.00 €	-39 235.38 €	-34 235.38 €	5 000.00 €	-73 014.29 €
LOZINGHEM	0.00 €	14 892.00 €	0.00 €	14 892.00 €	-6 724.87 €	-6 724.87 €	0.00 €	8 167.13 €
OBLINGHEM	2 226.14 €	4 028.00 €	0.00 €	4 028.00 €	-5 930.77 €	-5 930.77 €	0.00 €	-4 128.91 €
SAILLY LABOURSE	24 785.98 €	30 896.00 €	0.00 €	30 896.00 €	-18 846.70 €	-18 846.70 €	0.00 €	-12 736.68 €
VENDIN LEZ BETHUNE	7 880.09 €	22 223.00 €	0.00 €	22 223.00 €	832.90 €	832.90 €	0.00 €	15 175.81 €
VERQUIGNEUL	18 269.08 €	41 705.00 €	0.00 €	41 705.00 €	-33 383.11 €	-33 383.11 €	0.00 €	-9 947.19 €
VERQUIN	125 378.61 €	85 000.00 €	0.00 €	85 000.00 €	48 519.34 €	48 519.34 €	0.00 €	8 140.73 €
	514 438.48 €	481 720.00 €	0.00 €	481 720.00 €	38 043.15 €	35 343.15 €	-2 700.00 €	4 725.67 €

# VOIRIE NETTOYAGE

**COMPTE ADMINISTRATIF 2015  
SECTION INVESTISSEMENT**

322

VOIRIE NETTOYAGE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				14 648.00		
10222	F.C.T.V.A.				3 368.00	1 208.22	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS	35 669.00	36 555.10				
21571	MATERIEL ROULANT	121 865.74	9 474.53				
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
281571	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT				20 583.00	20 138.68	
281578	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				438.00		
	Total	157 534.74	46 029.63		39 037.00	21 346.90	
	Résultat N-1				118 497.74	118 497.74	
	Total après résultat N-1	157 534.74	46 029.63		157 534.74	139 844.64	
	Résultat de l'exercice					93 815.01	
	Affectation résultat N+1					16 416.42	
	Résultat après affectation					110 231.43	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2015  
SECTION FONCTIONNEMENT**

1.2.26

**322 VOIRIE NETTOYAGE**

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	77 859.53	66 049.81				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	201 340.00	157 859.92				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					422.00	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	14 648.00					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE S	21 021.00	20 138.68				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
66	CHARGES FINANCIERES	4 676.00	4 254.58				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VEN					2 067.13	
73	IMPOTS ET TAXES				376 964.00	376 964.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				17 547.00	17 547.00	
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	319 544.53	248 302.99		394 511.00	397 000.13	
	Frais de structure	16 000.00	16 000.00				
	Centre technique main d'oeuvre	50 000.00	57 576.40				
	Administration direction équipement	67 200.00	67 200.00				
	Prestations inter-compétences	5 000.00	493.00		3 300.00	3 728.40	
	Virement disponible						
	Total	457 744.53	389 572.39		397 811.00	400 728.53	
	Résultat N-1				59 933.53	59 933.53	
	Total après résultat N-1	457 744.53	389 572.39		457 744.53	460 662.06	
	Résultat de l'exercice					71 089.67	
	Affectation résultat N+1		16 416.42				
	Résultat après affectation					54 673.25	

## COMPTECE 322 - VOIRIE NETTOYAGE

C.A. 2015

## Répartition des dépenses 2015

Communes	Km balayés mensuellement	Dû en 2015
ALLOUAGNE	12.39	7 993.29 €
AUCHEL RECCURENT	140.00	89 990.11 €
AUCHEL SPECIFIQUE		8 861.84 €
<b>AUCHEL TOTAL</b>		<b>98 851.95 €</b>
BETHUNE RECCURENT	193.59	124 892.77 €
BETHUNE SPECIFIQUE		54 339.07 €
<b>BETHUNE TOTAL</b>		<b>179 231.84 €</b>
CHOCQUES RECCURENT	13.12	8 464.24 €
CHOCQUES SPECIFIQUE		
<b>CHOCQUES TOTAL</b>		<b>8 464.24 €</b>
DROUVIN LE MARAIS RECCURENT	1.20	774.17 €
DROUVIN LE MARAIS SPECIFIQUE		- €
<b>DROUVIN LE MARAIS TOTAL</b>		<b>774.17 €</b>
ESSARS RECCURENT	14.80	9 548.08 €
ESSARS SPECIFIQUE		77.36 €
<b>ESSARS TOTAL</b>		<b>9 625.44 €</b>
FOUQUEREUIL RECCURENT	4.87	3 141.83 €
FOUQUEREUIL SPECIFIQUE		- €
<b>FOUQUEREUIL TOTAL</b>		<b>3 141.83 €</b>
FOUQUIERES	9.55	6 161.09 €
GONNEHEM	4.066	1 642.68 €
GOSNAY RECCURENT	9.20	5 935.29 €
GOSNAY SPECIFIQUE		169.55 €
<b>GOSNAY TOTAL</b>		<b>6 104.84 €</b>
HINGES RECCURENT	14.14	9 122.29 €
HINGES SPECIFIQUE		
<b>HINGES TOTAL</b>		<b>9 122.29 €</b>
LABOURSE RECCURENT	7.83	5 051.45 €
LABOURSE SPECIFIQUE		- €
<b>LABOURSE TOTAL</b>		<b>5 051.45 €</b>
LAPUGNOY RECCURENT	25.30	16 322.06 €
LAPUGNOY SPECIFIQUE		- €
<b>LAPUGNOY TOTAL</b>		<b>16 322.06 €</b>
LOZINGHEM	3.10	1 999.94 €
LABOURSE RECCURENT	2.70	1 741.88 €
		223.92 €
<b>SAILLY LABOURSE</b>	2.70	<b>1 965.80 €</b>
VAUDRICOURT RECCURENT	4.23	2 728.94 €
VAUDRICOURT SPECIFIQUE		
<b>VAUDRICOURT TOTAL</b>		<b>2 728.94 €</b>
VENDIN LEZ BETHUNE	17.00	10 967.39 €
VERQUIGNEUL RECCURENT	14.38	9 277.12 €
VERQUIGNEUL SPECIFIQUE		529.97 €
<b>VERQUIGNEUL TOTAL</b>		<b>9 807.09 €</b>
VERQUIN RECCURENT	30.36	19 586.47 €
VERQUIN SPECIFIQUE		228.50 €
<b>VERQUIN TOTAL</b>		<b>19 814.97 €</b>
	<b>524.53</b>	<b>399 771.30 €</b>

## COMPETENCE 322 - VOIRIE NETTOYAGE

1.2.28

C.A. 2015

## Répartition des dépenses et disponible au 31.12.2015

Communes	Somme due en 2015 (1)	Appel à participation initial BP 2015 (2)	Disponible au 31.12.14 avant virement (3)	Disponible au 31.12.14 après virement (4)	Nouveau disponible au 31.12.15 (2+4-1)
ALLOUAGNE	7 993.29 €	7 260.00 €	4 769.56 €	4 769.56 €	4 036.27 €
AUCHEL	98 851.95 €	75 517.00 €	32 710.55 €	32 710.55 €	9 375.60 €
BETHUNE	179 231.84 €	200 000.00 €	-45 115.76 €	-45 115.76 €	-24 347.60 €
CHOCQUES	8 464.24 €	8 669.00 €	4 220.97 €	4 220.97 €	4 425.73 €
DROUVIN LE MARAIS	774.17 €	721.00 €	439.42 €	439.42 €	386.25 €
ESSARS	9 625.44 €	10 096.00 €	4 958.98 €	4 958.98 €	5 429.54 €
FOUQUEREUIL	3 141.83 €	5 000.00 €	1 601.14 €	1 601.14 €	3 459.31 €
FOUQUIERES LEZ BETHUNE	6 161.09 €	6 539.00 €	3 231.15 €	3 231.15 €	3 609.06 €
GONNEHEM	1 642.68 €	828.00 €	1 051.09 €	1 051.09 €	236.41 €
GOSNAY	6 104.84 €	6 511.00 €	2 549.37 €	2 549.37 €	2 955.53 €
HINGES	9 122.29 €	8 703.00 €	4 625.80 €	4 625.80 €	4 206.51 €
LABOURSE	5 051.45 €	2 066.00 €	9 429.04 €	9 429.04 €	6 443.59 €
LAPUGNOY	16 322.06 €	17 767.00 €	8 584.75 €	8 584.75 €	10 029.69 €
LOZINGHEM	1 999.94 €	2 044.00 €	1 081.21 €	1 081.21 €	1 125.27 €
SAILLY LABOURSE	1 965.80 €	1 945.00 €	830.69 €	830.69 €	809.89 €
VAUDRICOURT	2 728.94 €	2 153.00 €	5 047.18 €	5 047.18 €	4 471.24 €
VENDIN LEZ BETHUNE	10 967.39 €	10 726.00 €	5 838.35 €	5 838.35 €	5 596.96 €
VERQUIGNEUL	9 807.09 €	7 500.00 €	3 746.72 €	3 746.72 €	1 439.63 €
VERQUIN	19 814.97 €	20 466.00 €	10 333.34 €	10 333.34 €	10 984.37 €
	<b>399 771.30 €</b>	<b>394 511.00 €</b>	<b>59 393.55 €</b>	<b>59 933.55 €</b>	<b>54 673.25 €</b>

1.2.29

# VOIRIE DÉNEIGEMENT

**COMPTE ADMINISTRATIF 2015**  
**SECTION INVESTISSEMENT**

323

VOIRIE DENEIGEMENT

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				2 258.60		
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10222	F.C.T.V.A.				3 625.00	3 690.73	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS	21 519.00	16 013.49		27 700.00	12 800.00	
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AM						
21571	MATERIEL ROULANT	15 000.00					
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHN						
281571	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT				15 591.00	15 591.00	
281578	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VO						
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTA				131.00	131.00	
	Total	36 519.00	16 013.49		49 305.60	32 212.73	
	Résultat N-1	12 786.60	12 786.60				
	Total après résultat N-1	49 305.60	28 800.09		49 305.60	32 212.73	
	Résultat de l'exercice					3 412.64	
	Affectation résultat N+1					291.49	
	Résultat après affectation					3 704.13	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2015  
SECTION FONCTIONNEMENT**

1.2.32

**323**

**VOIRIE DENEIGEMENT**

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	62 598.27	20 904.78				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	70 000.00	31 491.99				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 258.60					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE	15 722.00	15 722.00				
66	CHARGES FINANCIERES	2 550.00	1 282.57				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VE						
73	IMPOTS ET TAXES				122 299.00	122 299.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATION				13 162.00	13 162.00	
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	153 128.87	69 401.34		135 461.00	135 461.00	
	Frais de structure	2 850.00	2 850.00				
	Centre technique main d'oeuvre	20 000.00	15 932.40				
	Administration direction équipement	16 800.00	16 800.00				
	Prestations inter-compétences		578.00				
	Virement disponible						
	Total	192778.87	105 561.74		135 461.00	135 461.00	
	Résultat N-1				57 317.87	57 317.87	
	Total après résultat N-1	192778.87	105 561.74		192 778.87	192 778.87	
	Résultat de l'exercice					87 217.13	
	Affectation résultat N+1		291.49				
	Résultat après affectation					86 925.64	

## Répartition des dépenses et disponible au 31.12.2015

Communes	km de voirie déneigés	Somme due en 2015 (1)	Appel à participation initial BP 2015 (2)	Disponible au 31.12.14 avant virement (3)	Disponible au 31.12.14 après virement (4)	Nouveau disponible au 31.12.15 (2+4-1)
AUCHEL	53	19 869.74 €	30 805.00 €	367.53 €	367.53 €	11 302.79 €
BETHUNE	81.3	30 479.46 €	36 339.00 €	8 743.65 €	8 743.65 €	14 603.19 €
BEUVRY	16.7	6 260.84 €	7 585.00 €	4 478.06 €	4 478.06 €	5 802.22 €
DROUVIN LE MARAIS	2.38	892.26 €	1 481.00 €	237.05 €	237.05 €	825.79 €
ESSARS	12.2	4 573.79 €	7 043.00 €	181.16 €	181.16 €	2 650.37 €
FOUQUEREUIL	6.81	2 553.07 €	4 222.00 €	23.35 €	23.35 €	1 692.28 €
FOQUIERES LEZ BETHUNE	8.1	3 036.70 €	5 544.00 €	-1 618.11 €	-1 618.11 €	889.19 €
GOSNAY	5.7	2 136.93 €	3 018.00 €	1 098.53 €	1 098.53 €	1 979.60 €
HINGES	18.45	6 916.92 €	6 870.00 €	9 220.65 €	9 220.65 €	9 173.73 €
LABOURSE	9.66	3 621.54 €	4 870.00 €	1 549.13 €	1 549.13 €	2 797.59 €
LAPUGNOY	13.5	5 061.16 €	8 355.00 €	-923.49 €	-923.49 €	2 370.35 €
LOZINGHEM	2.4	899.76 €	0.00 €	5 682.06 €	5 682.06 €	4 782.30 €
OBLINGHEM	2.48	929.75 €	1 592.00 €	198.26 €	198.26 €	860.51 €
SAILLY LABOURSE	10.250	3 842.73 €	5 583.00 €	824.83 €	824.83 €	2 565.10 €
VENDIN LEZ BETHUNE	13.25	4 967.44 €	4 541.00 €	7 789.19 €	7 789.19 €	7 362.75 €
VERQUIGNEUL	10.17	3 812.74 €	2 478.00 €	9 008.60 €	9 008.60 €	7 673.86 €
VERQUIN	16	5 998.41 €	5 135.00 €	10 457.43 €	10 457.43 €	9 594.02 €
	<b>282.35</b>	<b>105 853.24 €</b>	<b>135 461.00 €</b>	<b>57 317.87 €</b>	<b>57 317.87 €</b>	<b>86 925.64 €</b>

# **ÉCLAIRAGE PUBLIC**

**COMPTE ADMINISTRATIF 2015**  
**SECTION INVESTISSEMENT**

**331****ECLAIRAGE PUBLIC**

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				163.00		
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS	51 144.00	51 261.88		7 800.00		
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	800.00					
21571	MATERIEL ROULANT	2 490.01					
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHN	4 000.00					
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATER	16 615.00					
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATER	1 000.00					
281571	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT				44 597.00	44 597.00	
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTA				1 876.00	1 875.40	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT				4 356.00	4 356.00	
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQ				152.00	152.00	
	Total	76 049.01	51 261.88		58 944.00	50 980.40	
	Résultat N-1				17 105.01	17 105.01	
	Total après résultat N-1	76 049.01	51 261.88		76 049.01	68 085.41	
	Résultat de l'exercice					16 823.53	
	Affectation résultat N+1					281.48	
	Résultat après affectation					17 105.01	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2015  
SECTION FONCTIONNEMENT**

1.2.36

**331**

**ECLAIRAGE PUBLIC**

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	197 902.42	162 926.80				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	334 974.00	280 453.94				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	163.00					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE	50 981.00	50 980.40				
66	CHARGES FINANCIERES	7 250.00	4 827.52				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VE					5 204.71	
73	IMPOTS ET TAXES				643 003.00	643 003.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATION				39 968.00	39 968.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	591 270.42	499 188.66		682 971.00	688 175.71	
	Frais de structure	22 644.00	22 644.00				
	Centre technique main d'oeuvre	20 000.00	12 941.09				
	Administration direction équipement	83 400.00	83 400.00				
	Prestations inter-compétences	11 000.00	13 256.30		1 500.00	8 572.99	
	Virement disponible	1 200.00	1 200.00		3 000.00	3 000.00	
	Total	729 514.42	632 630.05		687 471.00	699 748.70	
	Résultat N-1				42 043.42	42 043.42	
	Total après résultat N-1	729 514.42	632 630.05		729 514.42	741 792.12	
	Résultat de l'exercice					109 162.07	
	Affectation résultat N+1		281.48				
	Résultat après affectation					108 880.59	

COMPETENCE 331 - ECLAIRAGE PUBLIC

1.2.37

C.A. 2014

Communes	Nombre de lanternes	Montant dû par rapport au nombre de lanternes	Nombre d'armoires	Montant dû par rapport au nombre d'armoires (II)	Montant dû interventions (III)	Dû en 2015
AUCHEL	1 935	61 717	71	10 792	23 196.63	95 705.63 €
BETHUNE	3 429	109 367	114	17 328	101 705.26	228 400.26 €
CHOCQUES	501	15 979	28	4 256	21 073.32	41 308.32 €
DROUVIN LE MARAIS	95	3 030	4	608	227.40	3 865.40 €
ESSARS	255	8 133	16	2 432	5 987.42	16 552.42 €
FOUQUEREUIL	189	6 028	10	1 520	0.00	7 548.00 €
FOUQUIERES	227	7 240	12	1 824	3 516.52	12 580.52 €
GOSNAY	184	5 869	6	912	2 359.71	9 140.71 €
HINGES	450	14 353	25	3 800	21 189.15	39 342.15 €
LAPUGNOY	605	19 296	22	3 344	22 938.12	45 578.12 €
LOZINGHEM	172	5 486	10	1 520	1 346.76	8 352.76 €
SAILLY LABOURSE	369	11 769	15	2 280	5 814.89	19 863.89 €
VENDIN LEZ BETHUNE	345	11 004	15	2 280	5 405.02	18 689.02 €
VERQUIGNEUL	317	10 111	18	2 736	12 662.00	25 509.00 €
VERQUIN	489	15 597	17	2 584	32 365.28	50 546.28 €
	<b>9 562</b>	<b>304 979</b>	<b>383</b>	<b>58 216.00</b>	<b>259 787.48</b>	<b>622 982.48 €</b>

## COMPETENCE 331 - ECLAIRAGE PUBLIC

1.2.38

C.A. 2015

## Répartition des dépenses et disponible au 31.12.2015

Communes	Somme due en 2015 (1)	Appel à participation initial BP 2015 (2)	Appels à participation en cours d'année (3)	Financement total 2015 (4)	Disponible au 31.12.14 avant virement (5)	Disponible au 31.12.14 après virement (6)	Virement disponible DM (7)	Nouveau disponible au 31.12.15 (4+6-1)
AUCHEL	95 705.63 €	103 092.00 €	0.00 €	103 092.00 €	11 840.89 €	11 840.89 €	0.00 €	19 227.26 €
BETHUNE	228 400.26 €	236 000.00 €	0.00 €	236 000.00 €	8 865.45 €	8 865.45 €	0.00 €	16 465.19 €
CHOCQUES	41 308.32 €	54 456.00 €	0.00 €	54 456.00 €	-3 587.21 €	-3 587.21 €	0.00 €	9 560.47 €
DROUVIN LE MARAIS	3 865.40 €	4 156.00 €	0.00 €	4 156.00 €	4 235.69 €	3 035.69 €	-1 200.00 €	3 326.29 €
ESSARS	16 552.42 €	11 386.00 €	0.00 €	11 386.00 €	8 897.68 €	8 897.68 €	0.00 €	3 731.26 €
FOUQUEREUIL	7 548.00 €	7 942.00 €	0.00 €	7 942.00 €	4 992.91 €	4 992.91 €	0.00 €	5 386.91 €
FOUQUIERES LEZ BETHUNE	12 580.52 €	13 481.00 €	0.00 €	13 481.00 €	4 412.05 €	4 412.05 €	0.00 €	5 312.53 €
GOSNAY	9 140.71 €	18 953.00 €	0.00 €	18 953.00 €	2 408.10 €	2 408.10 €	0.00 €	12 220.39 €
HINGES	39 342.15 €	33 202.00 €	0.00 €	33 202.00 €	7 220.21 €	7 220.21 €	0.00 €	1 080.06 €
LAPUGNOY	45 578.12 €	44 152.00 €	0.00 €	44 152.00 €	3 232.30 €	3 232.30 €	0.00 €	1 806.18 €
LOZINGHEM	8 352.76 €	9 974.00 €	0.00 €	9 974.00 €	1 217.50 €	1 217.50 €	0.00 €	2 838.74 €
SAILLY LABOURSE	19 863.89 €	26 499.00 €	5 048.65 €	31 547.65 €	-11 741.61 €	-11 741.61 €	0.00 €	-57.85 €
VENDIN LEZ BETHUNE	18 689.02 €	22 652.00 €	0.00 €	22 652.00 €	-13 797.65 €	-10 797.65 €	3 000.00 €	-6 834.67 €
VERQUIGNEUL	25 509.00 €	32 026.00 €	0.00 €	32 026.00 €	6 190.00 €	6 190.00 €	0.00 €	12 707.00 €
VERQUIN	50 546.28 €	65 000.00 €	0.00 €	65 000.00 €	7 657.11 €	7 657.11 €	0.00 €	22 110.83 €
	<b>622 982.48 €</b>	<b>682 971.00 €</b>	<b>5 048.65 €</b>	<b>688 019.65 €</b>	<b>42 043.42 €</b>	<b>43 843.42 €</b>	<b>1 800.00 €</b>	<b>108 880.59 €</b>

1.2.39

# VOIRIE SIGNALISATION

1.2.41

**COMPTE ADMINISTRATIF 2015**  
**SECTION INVESTISSEMENT**

332

VOIRIE SIGNALISATION

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				84.90		
10222	F.C.T.V.A.				1 688.00	1 718.26	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	13 313.00	12 678.63		2 700.00		
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	3 700.00					
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATER						
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATER	2 558.00					
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILI						
281571	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT						
281578	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VO				7 807.00	7 807.00	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT				10 076.00	10 076.00	
	Total	19 571.00	12 678.63		22 355.90	19 601.26	
	Résultat N-1	2 784.90	2 784.90				
	Total après résultat N-1	22 355.90	15 463.53		22 355.90	19 601.26	
	Résultat de l'exercice					4 137.73	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					4 137.73	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2015  
SECTION FONCTIONNEMENT**

1.2.42

332

**VOIRIE SIGNALISATION**

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	85 300.54	74 175.47				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	118 248.00	127 754.25				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SE	17 883.00	17 883.00				
66	CHARGES FINANCIERES	2 046.00	192.17				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTE					169.71	
73	IMPOTS ET TAXES				200 763.00	200 763.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				29 801.00	29 801.00	
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	223 562.44	220 004.89		230 564.00	230 733.71	
	Frais de structure	8 376.00	8 376.00				
	Centre technique main d'oeuvre	5 000.00	8 450.43				
	Administration direction équipement	5 000.00	5 000.00				
	Prestations inter-compétences	1 000.00	1 250.22		1 800.00	1 819.24	
	Virement disponible				37 619.75	37 619.75	
	Total	242 938.44	243 081.54		269 983.75	270 172.70	
	Résultat N-1	27 045.31	27 045.31				
	Total après résultat N-1	269 983.75	270 126.85		269 983.75	270 172.70	
	Résultat de l'exercice					45.85	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					45.85	

## COMPETENCE 332 - SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE

1.2.43

C.A. 2015

## Répartition des dépenses et disponible au 31.12.2015

Communes	Somme due en 2015 (1)	Appel à participation initial BP 2015 (2)	Disponible au 31.12.14 avant virement (3)	Disponible au 31.12.14 après virement (4)	Nouveau disponible au 31.12.15 (2+4-1)
ALLOUAGNE	7 839.35 €	10 000.00 €	-7 419.75 €	0.00 €	2 160.65 €
AUCHEL	25 394.59 €	23 518.00 €	224.07 €	224.07 €	-1 652.52 €
BETHUNE	103 127.01 €	100 000.00 €	-18 064.91 €	35.09 €	-3 091.92 €
CHOCQUES	3 755.10 €	9 465.00 €	-2 614.48 €	85.52 €	5 795.42 €
DROUVIN LE MARAIS	1 291.00 €	1 000.00 €	-1 176.15 €	23.85 €	-267.15 €
ESSARS	4 521.76 €	8 737.00 €	-5 627.41 €	-627.41 €	3 587.83 €
FOUQUEREUIL	3 501.97 €	6 301.00 €	-607.84 €	-607.84 €	2 191.19 €
FOQUIERES LEZ BETHUNE	4 784.20 €	6 330.00 €	922.05 €	922.05 €	2 467.85 €
GONNEHEM	1 345.00 €	1 505.00 €	3 317.89 €	3 317.89 €	3 477.89 €
GOSNAY	13 768.78 €	2 119.00 €	3 522.11 €	3 522.11 €	-8 127.67 €
HESDIGNEUL LEZ BETHUNE	1 677.39 €	1 500.00 €	29.68 €	29.68 €	-147.71 €
HINGES	9 124.96 €	8 087.00 €	-3 247.16 €	-3 247.16 €	-4 285.12 €
LABOURSE	10 332.92 €	7 846.00 €	-359.20 €	-359.20 €	-2 846.12 €
LAPUGNOY	18 773.53 €	10 000.00 €	-3 237.11 €	-37.11 €	-8 810.64 €
LOZINGHEM	2 901.91 €	1 945.00 €	1 648.15 €	1 648.15 €	691.24 €
OBLINGHEM	672.97 €	168.00 €	3 853.24 €	3 853.24 €	3 348.27 €
SAILLY LABOURSE	7 165.90 €	10 452.00 €	132.59 €	132.59 €	3 418.69 €
VAUDRICOURT	4 262.97 €	5 127.00 €	-3 529.32 €	-3 529.32 €	-2 665.29 €
VENDIN LEZ BETHUNE	4 486.44 €	1 673.00 €	3 882.36 €	3 882.36 €	1 068.92 €
VERQUIGNEUL	5 643.51 €	8 854.00 €	282.31 €	282.31 €	3 492.80 €
VERQUIN	6 721.34 €	5 937.00 €	1 023.58 €	1 023.58 €	239.24 €
	<b>241 092.60 €</b>	<b>230 564.00 €</b>	<b>-27 045.30 €</b>	<b>10 574.45 €</b>	<b>45.85 €</b>

# SIGNALISATION TRICOLORE

**COMPTE ADMINISTRATIF 2015  
SECTION INVESTISSEMENT**

333

**SIGNALISATION TRICOLEURE**

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				1 781.00	0.00	
10222	F.C.T.V.A.				2 289.00	0.00	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				5 194.76	5 194.76	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	17 445.00	17 532.88		92 711.00	35 400.00	
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIC				0.00	0.00	
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERI	70 300.00			0.00	0.00	
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERI	32 080.80	16 966.80		0.00	0.00	
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIE	1 560.00	1 539.93		0.00	0.00	
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL				10 924.00	10 923.60	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT				730.00	730.00	
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQU				4 010.00	315.00	
28184	MOBILIER				0.00	0.00	
	Total	121 385.80	36 039.61		117 639.76	52 563.36	
	Résultat N-1				3 746.04	3 746.04	
	Total après résultat N-1	121 385.80	36 039.61		121 385.80	56 309.40	
	Résultat de l'exercice					20 269.79	
	Affectation résultat N+1					5 564.28	
	Résultat après affectation					25 834.07	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2015  
SECTION FONCTIONNEMENT**

1.2.46

333

**SIGNALISATION TRICOLERE**

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	43 240.46	32 455.89		0.00	0.00	0.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	33 430.00	20 873.87				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 781.00					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SE	15 664.00	11 968.60				
66	CHARGES FINANCIERES	2 491.00	1 374.80				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTE						
73	IMPOTS ET TAXES				79 133.00	79 133.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				5 576.00	5 576.00	
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	96 606.46	66 673.16		84 709.00	84 709.00	
	Frais de structure	2 970.00	2 970.00				
	Centre technique main d'oeuvre	2 500.00					
	Administration direction équipement	10 500.00	10 500.00				
	Prestations inter-compétences		2 571.19				
	Virement disponible						
	Total	112576.46	82 714.35		84 709.00	84 709.00	
	Résultat N-1				27 867.46	27 867.46	
	Total après résultat N-1	112576.46	82 714.35		112 576.46	112 576.46	
	Résultat de l'exercice					29 862.11	
	Affectation résultat N+1		5 564.28				
	Résultat après affectation					24 297.83	

## COMPETENCE 333 - SIGNALISATION TRICOLORE

C.A. 2015

Répartition des dépenses et disponible au 31.12.2015

Communes	Somme due en 2015 (1)	Appel à participation initial BP 2015(2)	Disponible au 31.12.14 avant virement (3)	Disponible au 31.12.14 après virement (4)	Nouveau disponible au 31.12.15 (2+4-1)
AUCHEL (5)	11 974.87 €	4 894.00 €	8 554.88 €	8 554.88 €	1 474.01 €
BETHUNE	49 396.86 €	53 288.00 €			3 891.14 €
BEUVRY (6)	11 855.72 €	9 736.00 €	16 192.03 €	16 192.03 €	14 072.31 €
CHOCQUES (1)	1 693.68 €	2 308.00 €	203.52 €	203.52 €	817.84 €
ESSARS (1)	1 693.67 €	2 000.00 €	-1 135.39 €	-1 135.39 €	-829.06 €
FOUQUEREUIL (1)	1 693.67 €	3 500.00 €	-692.79 €	-692.79 €	1 113.54 €
SAILLY LABOURSE (2)	3 387.35 €	4 810.00 €	-1 450.47 €	-1 450.47 €	-27.82 €
VENDIN LEZ BETHUNE (1)	2 348.64 €	287.00 €	2 302.53 €	2 302.53 €	240.89 €
VERQUIGNEUL (1,25)	2 117.09 €	2 076.00 €	1 721.58 €	1 721.58 €	1 680.49 €
VERQUIN (1,25)	2 117.09 €	1 810.00 €	2 171.58 €	2 171.58 €	1 864.49 €
	<b>88 278.63 €</b>	<b>84 709.00 €</b>	<b>27 867.46 €</b>	<b>27 867.46 €</b>	<b>24 297.83 €</b>

# **ENTRETIEN TERRAINS DE SPORTS**

**COMPTE ADMINISTRATIF 2015  
SECTION INVESTISSEMENT**

1.2.49

**340**

**ENTRETIEN TERRAINS DE SPORT**

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				3 828.40		
10222	F.C.T.V.A.					639.37	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS	26 162.00	25 053.13		13 200.00		
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIC	8 000.00					
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIE	18 890.40	18 890.40				
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL				2 481.00	2 885.00	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT				19 859.00	19 858.55	
28188	AUTRES				70.00	70.00	
	Total	53 052.40	43 943.53		39 438.40	23 452.92	
	Résultat N-1				13 614.00	13 614.00	
	Total après résultat N-1	53 052.40	43 943.53		53 052.40	37 066.92	
	Résultat de l'exercice		6 876.61				
	Affectation résultat N+1					1 600.21	
	Résultat après affectation		5 276.40				

**COMPTE ADMINISTRATIF 2015  
SECTION FONCTIONNEMENT**

1.2.50

**340**

**ENTRETIEN TERRAINS DE SPORT**

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	69 886.60	33 970.48				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	170 326.00	144 626.42				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 828.40					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SEC	22 410.00	22 813.55				
66	CHARGES FINANCIERES	2 426.00	1 978.99				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTE						
73	IMPOTS ET TAXES				247 128.00	247 128.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				47 598.00	47 598.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	268 877.00	203 389.44		294 726.00	294 726.00	
	Frais de structure	9 516.00	9 516.00				
	Centre technique main d'oeuvre	20 000.00	16356.02				
	Administration direction équipement	31 500.00	31 500.00				
	Prestations inter-compétences	1 000.00	333.41				
	Virement disponible	23 100.00	23 100.00				
	Total	353 993.00	284 194.87		294 726.00	294 726.00	
	Résultat N-1				59 267.00	59 267.00	
	Total après résultat N-1	353 993.00	284 194.87		353 993.00	353 993.00	
	Résultat de l'exercice					69 798.13	
	Affectation résultat N+1		1 600.21				
	Résultat après affectation					68 197.92	

## COMPETENCE 340 - ENTRETIEN DES TERRAINS DE SPORTS

C.A. 2015

## Répartition des dépenses et disponible au 31.12.15

Communes	Somme due en 2015 (1)	Appel à participation initial BP 2015 (2)	Disponible au 31.12.14 avant virement (3)	Disponible au 31.12.14 après virement (4)	Nouveau disponible au 31.12.15 (2+4-1)
ALLOUAGNE	11 952.00 €	10 951.00 €	6 050.47 €	1 050.47 €	49.47 €
BETHUNE	176 181.08 €	200 000.00 €	20 318.89 €	2 218.89 €	26 037.81 €
GONNEHEM	14 010.00 €	13 381.00 €	13 775.94 €	13 775.94 €	13 146.94 €
HINGES	11 952.00 €	13 402.00 €	3 287.93 €	3 287.93 €	4 737.93 €
VENDIN LEZ BETHUNE	11 952.00 €	13 469.00 €	3 287.93 €	3 287.93 €	4 804.93 €
VERQUIGNEUL	16 464.00 €	20 748.00 €	4 590.94 €	4 590.94 €	8 874.94 €
VERQUIN	20 184.00 €	22 775.00 €	7 954.90 €	7 954.90 €	10 545.90 €
	<b>262 695.08 €</b>	<b>294 726.00 €</b>	<b>59 267.00 €</b>	<b>36 167.00 €</b>	<b>68 197.92 €</b>

# ESPACES VERTS

**COMPTE ADMINISTRATIF 2015**  
**SECTION INVESTISSEMENT**

341

ESPACES VERTS

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	0.00	0.00	0.00	18 609.00	0.00	0.00
10222	F.C.T.V.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	0.00	0.00	0.00	16 070.71	16 070.71	0.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	65 945.00	66 146.14	0.00	4 000.00	4 000.00	0.00
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHN	8 463.33	4 463.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATER	13 800.00	13 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTA	0.00	0.00	0.00	11 949.00	11 949.00	0.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	0.00	0.00	0.00	35 387.00	35 386.46	0.00
Total		88 208.33	84 409.47	0.00	86 015.71	67 406.17	0.00
Résultat N-1					2 192.62	2 192.62	
Total après résultat N-1		88 208.33	84 409.47		88 208.33	69 598.79	
Résultat de l'exercice			14 810.68				
Affectation résultat N+1						18 810.68	
Résultat après affectation						4 000.00	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2015  
SECTION FONCTIONNEMENT**

1.2.54

**341**

**ESPACES VERTS**

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	121 241.43	59 692.83				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	388 274.00	366 441.53				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	18 609.00					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECT	47 336.00	47 335.46				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
66	CHARGES FINANCIERES	10 054.00	4 024.56				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES				128 446.00	116 321.32	
73	IMPOTS ET TAXES				291 835.00	291 835.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				254 739.00	254 739.00	
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					613.64	
	Sous-total	585 514.43	477 494.38		675 020.00	663 508.96	
	Frais de structure	19 044.00	19 044.00				
	Centre technique main d'oeuvre	50 000.00	61 364.28				
	Administration direction équipement	86 500.00	86 500.00				
	Prestations inter-compétences	21 000.00	22 519.96		13 200.00	18 453.04	
	Virement disponible	20 200.00	20 200.00		10 000.00	10 000.00	
	Total	782 258.43	687 122.62		698 220.00	691 962.00	
	Résultat N-1				84 038.43	84 038.43	
	Total après résultat N-1	782 258.43	687 122.62		782 258.43	776 000.43	
	Résultat de l'exercice					88 877.81	
	Affectation résultat N+1		18 810.68				
	Résultat après affectation					70 067.13	

**COMPETENCE 341 - ESPACES VERTS**

1.2.55

**C.A. 2015**

**Répartition des dépenses et disponible au 31.12.2015**

<b>Communes</b>	<b>Somme due en 2015 (A+B) (1)</b>	<b>Appel à participation initial BP 2015 (2)</b>	<b>Accords Techniques (A)</b>	<b>Spécifiques Travaux (B)</b>	<b>Disponible au 31.12.14 avant virement (3)</b>	<b>Disponible au 31.12.14 après virement (4)</b>	<b>Nouveau disponible au 31.12.15 (2+4-1)</b>
ALLOUAGNE	55 416.57 €	45 000.00 €	44 971.01 €	10 445.56 €	-5 646.12 €	-5 646.12 €	-16 062.69 €
ESSARS	4 527.22 €	12 911.00 €	4 527.22 €	0.00 €	-5 480.55 €	-480.55 €	7 903.23 €
FOUQUEREUIL	19 084.36 €	21 333.00 €	19 084.36 €	0.00 €	-10 813.42 €	-10 813.42 €	-8 564.78 €
FOUQUIERES LEZ BETHUNE	61 874.85 €	50 363.00 €	61 874.85 €	0.00 €	7 471.83 €	7 471.83 €	-4 040.02 €
GONNEHEM	13 525.79 €	20 864.00 €	13 525.79 €	0.00 €	877.84 €	877.84 €	8 216.05 €
GOSNAY	8 693.90 €	5 215.00 €	1 695.70 €	6 998.20 €	31 921.96 €	29 921.96 €	26 443.06 €
HINGES	22 560.95 €	40 000.00 €	19 783.21 €	2 777.74 €	-3 670.04 €	-3 670.04 €	13 769.01 €
LABOURSE	9 542.68 €	11 630.00 €	2 741.51 €	6 801.17 €	35 457.93 €	30 457.93 €	32 545.25 €
LAPUGNOY	49 434.29 €	60 038.00 €	27 397.69 €	22 036.60 €	58 768.80 €	50 568.80 €	61 172.51 €
SAILLY LABOURSE	42 981.89 €	34 098.00 €	33 211.89 €	9 770.00 €	-695.42 €	-695.42 €	-9 579.31 €
VAUDRICOURT	3 220.00 €	7 334.00 €	3 220.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 114.00 €
VENDIN LEZ BETHUNE	21 634.52 €	15 685.00 €	11 802.69 €	9 831.83 €	11 105.42 €	6 105.42 €	155.90 €
VERQUIGNEUL	161 802.04 €	140 393.00 €	157 343.12 €	4 458.92 €	-33 521.26 €	-28 521.26 €	-49 930.30 €
VERQUIN	46 346.24 €	52 010.00 €	40 552.85 €	5 793.39 €	-1 738.54 €	-1 738.54 €	3 925.22 €
	<b>520 645.30 €</b>	<b>516 874.00 €</b>	<b>441 731.89 €</b>	<b>78 913.41 €</b>	<b>84 038.43 €</b>	<b>73 838.43 €</b>	<b>70 067.13 €</b>

# SERRES

1.2.57

**COMPTE ADMINISTRATIF 2015  
SECTION INVESTISSEMENT**

342

SERRES

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS	5 790.00	3 790.00				
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AM	2 545.48					
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHN	1 204.00	785.00				
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATER						
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION						
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTA				4 796.00	4 796.00	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT				198.00	198.00	
	Total	9 539.48	4 575.00		4 994.00	4 994.00	
	Résultat N-1				4 545.48	4 545.48	
	Total après résultat N-1	9 539.48	4 575.00		9 539.48	9 539.48	
	Résultat de l'exercice					4 964.48	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					4 964.48	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2015  
SECTION FONCTIONNEMENT**

1.2.58

342

SERRES

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	48 594.15	47 848.91				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	32 461.00	33 201.50				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SE	4 994.00	4 994.00				
66	CHARGES FINANCIERES	715.00	144.95				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTE				409.00	2 310.89	
73	IMPOTS ET TAXES				58 648.00	58 648.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				16 777.00	16 777.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				0.00	4 291.20	
	Sous-total	86 764.15	86 189.36		75 834.00	82 027.09	
	Frais de structure	1 164.00	1 164.00				
	Centre technique main d'oeuvre						
	Administration direction équipement	5 500.00	5 500.00				
	Prestations inter-compétences				7 000.00	5 911.00	
	Virement disponible				10 600.00	10 600.00	
	Total	93 428.15	92 853.36		93 434.00	98 538.09	
	Résultat N-1	5.85	5.85				
	Total après résultat N-1	93 434.00	92 859.21		93 434.00	98 538.09	
	Résultat de l'exercice					5 678.88	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					5 678.88	

## COMPETENCE 342 - SERRES

1.2.59

C.A. 2015

## Répartition des dépenses et disponible au 31.12.15

Communes	Fournitures de plantes	Prestations spécifiques	Somme due en 2015 (1)	Appel à participation initial BP 2015 (2)	Disponible au 31.12.14 avant virement (3)	Disponible au 31.12.14 après virement (4)	Nouveau disponible au 31.12.15 (2+4-1)
BETHUNE	17 820.43 €	1 682.07 €	19 502.50 €	15 000.00 €	-2 705.85 €	1 894.15 €	-2 608.35 €
CHOCQUES	13 375.15 €	169.36 €	13 544.51 €	11 282 €	-507.85 €	-507.85 €	-2 770.36 €
ESSARS	3 829.62 €	390.86 €	4 220.48 €	3 080 €	-1 601.24 €	-1 601.24 €	-2 741.72 €
FOUQUEREUIL	1 069.33 €	0.00 €	1 069.33 €	1 000 €	954.90 €	954.90 €	885.57 €
GONNEHEM	1 619.90 €	814.14 €	2 434.04 €	1 500 €	-2 802.97 €	-2 802.97 €	-3 737.01 €
GOSNAY	3 410.03 €	1 885.45 €	5 295.48 €	7 357 €	-1 151.92 €	848.08 €	2 909.60 €
HESDIGNEUL	644.84 €	135.38 €	780.22 €	1 000 €			219.78 €
HINGES	5 592.99 €	951.38 €	6 544.37 €	6 677 €	-1 314.33 €	-1 314.33 €	-1 181.70 €
LABOURSE	2 464.15 €	508.48 €	2 972.63 €	1 790 €	3 081.59 €	3 081.59 €	1 898.96 €
LAPUGNOY	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0 €	15 104.05 €	15 104.05 €	15 104.05 €
LOZINGHEM	813.60 €	254.41 €	1 068.01 €	3 069 €	-2 747.20 €	-2 747.20 €	-746.21 €
SAILLY LABOURSE	7 783.94 €	1 190.00 €	8 973.94 €	9 479 €	-5 135.28 €	-3 135.28 €	-2 630.22 €
VENDIN LEZ BETHUNE	3 897.54 €	1 190.00 €	5 087.54 €	4 500 €	-1 667.76 €	332.24 €	-255.30 €
VERQUIGNEUL	3 462.65 €	1 190.00 €	4 652.65 €	3 918 €	1 123.43 €	1 123.43 €	388.78 €
VERQUIN	3 312.09 €	882.48 €	4 194.57 €	5 773 €	-635.42 €	-635.42 €	943.01 €
	<b>69 096.26 €</b>	<b>11 244.01 €</b>	<b>80 340.27 €</b>	<b>75 425 €</b>	<b>-5.85 €</b>	<b>10 594.15 €</b>	<b>5 678.88 €</b>

# ENTRETIEN FRICHES INDUSTRIELLES

**COMPTE ADMINISTRATIF 2015  
SECTION INVESTISSEMENT**

1.2.61

**345**

**ENTRETIEN FRICHE INDUSTRIELLE**

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
10222	F.C.T.V.A.				239.00	243.21	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	454.00	453.26		380.00		
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQ	7 443.03	1 367.65				
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIE	5 000.00					
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL				1 624.00	1 623.51	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT				211.00	211.00	
	Total	12 897.03	1 820.91		2 454.00	2 077.72	
	Résultat N-1				10 443.03	10 443.03	
	Total après résultat N-1	12 897.03	1 820.91		12 897.03	12 520.75	
	Résultat de l'exercice					10 699.84	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					10 699.84	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2015  
SECTION FONCTIONNEMENT**

1.2.62

**345**

**ENTRETIEN FRICHE INDUSTRIELLE**

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	39 427.02	13 103.56				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	84 754.34	47 127.96				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SEC	1 835.00	1 834.51				
66	CHARGES FINANCIERES	22.00	-6.84				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTE						
73	IMPOTS ET TAXES				90 998.00	90 998.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				14 160.00	14 160.00	
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	126 038.36	62 059.19		105 158.00	105 158.00	
	Frais de structure	4 770.00	4 770.00				
	Centre technique main d'oeuvre	10 000.00	11 303.94				
	Administration direction équipement	20 000.00	20 000.00				
	Prestations inter-compétences						
	Virement disponible	10 689.98	10 689.98				
	Total	171 498.34	108 823.11		105 158.00	105 158.00	
	Résultat N-1				66 340.34	66 340.34	
	Total après résultat N-1	171 498.34	108 823.11		171 498.34	171 498.34	
	Résultat de l'exercice					62 675.23	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					62 675.23	

## COMPETENCE 345 - ENTRETIEN DES FRICHES INDUSTRIELLES

C.A. 2015

## Répartition des dépenses et disponible au 31.12.15

Communes	Somme due en 2015 (1)	Appel à participation initial BP 2015 (2)	Disponible au 31.12.14 avant virement (3)	Disponible au 31.12.14 après virement (4)	Nouveau disponible au 31.12.15 (2+4-1)
AUCHEL	26 705.64 €	41 927.00 €	30 746.89 €	23 056.91 €	38 278.27 €
BETHUNE	6 479.68 €	5 000.00 €	3 561.40 €	561.40 €	-918.28 €
FOUQUEREUIL	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
GOSNAY	1 787.71 €	11 083.00 €	-10 219.40 €	-10 219.40 €	-924.11 €
LABOURSE	21 702.93 €	10 000.00 €	15 748.75 €	15 748.75 €	4 045.82 €
LAPUGNOY	20 341.90 €	13 363.00 €	8 315.28 €	8 315.28 €	1 336.38 €
VERQUIGNEUL	6 179.82 €	4 160.00 €	23 973.86 €	23 973.86 €	21 954.04 €
VERQUIN	14 935.25 €	19 625.00 €	-5 786.64 €	-5 786.64 €	-1 096.89 €
	<b>98 132.93 €</b>	<b>105 158.00 €</b>	<b>66 340.14 €</b>	<b>55 650.16 €</b>	<b>62 675.23 €</b>

# ENTRETIEN CHEMINS DE RANDONNÉES

1.2.65

**COMPTE ADMINISTRATIF 2015  
SECTION INVESTISSEMENT**

346

**ENTRETIEN CHEMINS RANDONNEES**

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
10222	F.C.T.V.A.						
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQ	2 419.36					
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL						
Total		2 419.36					
Résultat N-1					2 419.36	2 419.36	
Total après résultat N-1		2 419.36			2 419.36	2 419.36	
Résultat de l'exercice						2 419.36	
Affectation résultat N+1							
Résultat après affectation						2 419.36	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2015  
SECTION FONCTIONNEMENT**

1.2.66

**346**

**ENTRETIEN CHEMINS RANDONNEES**

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 616.00	922.69				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	41 067.36	34 987.42				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					606.78	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SEC						
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTE						
73	IMPOTS ET TAXES				32 904.00	32 904.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				3 270.00	3 270.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	49 683.36	35 910.11		36 174.00	36 780.78	
	Frais de structure	1 164.00	1 164.00				
	Centre technique main d'oeuvre						
	Administration direction équipement	5 000.00	5 000.00				
	Prestations inter-compétences				9 000.00	9 001.94	
	Virement disponible				7 689.98	7 689.98	
	Total	55 847.36	42 074.11	0.00	52 863.98	53 472.70	
	Résultat N-1				2 983.38	2 983.38	
	Total après résultat N-1	55 847.36	42 074.11		55 847.36	56 456.08	
	Résultat de l'exercice					14 381.97	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					14 381.97	

## COMPETENCE 346 - ENTRETIEN DES CHEMINS DE RANDONNEES

C.A. 2015

Répartition des dépenses et disponible au 31.12.15

Communes	Somme due en 2015 (1)	Appel à participation initial BP 2015 (2)	Disponible au 31.12.14 avant virement (3)	Disponible au 31.12.14 après virement (4)	Nouveau disponible au 31.12.15 (2+4-1)
AUCHEL	13 567.01 €	13 160.00 €	-7 689.98 €	0.00 €	-407.01 €
FOUQUEREUIL	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
GOSNAY	0.00 €	3 859.00 €	11 002.17 €	11 002.17 €	14 861.17 €
HINGES	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
LABOURSE	5 798.37 €	3 270.00 €	-4 020.20 €	-4 020.20 €	-6 548.57 €
LAPUGNOY	10 522.96 €	11 239.00 €	-2 782.24 €	-2 782.24 €	-2 066.20 €
VERQUIN	2 577.05 €	4 646.00 €	6 473.63 €	6 473.63 €	8 542.58 €
	<b>32 465.39 €</b>	<b>36 174.00 €</b>	<b>2 983.38 €</b>	<b>10 673.36 €</b>	<b>14 381.97 €</b>

**GARAGE**

1.2.69

**COMPTE ADMINISTRATIF 2015  
SECTION INVESTISSEMENT**

351

GARAGE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS	8 044.00	8 043.43		16 127.94		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRE	4 000.00					
28188	AUTRES				9 024.00	9 024.00	
	Total	12 044.00	8 043.43		25 151.94	9 024.00	
	Résultat N-1	13 107.94	13 107.94				
	Total après résultat N-1	25 151.94	21 151.37		25 151.94	9 024.00	
	Résultat de l'exercice		12 127.37				
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation		12 127.37				

**COMPTE ADMINISTRATIF 2015  
SECTION FONCTIONNEMENT**

1.2.70

**351**

**GARAGE - prestations de services**

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	193 500.00	186 478.28				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	154 354.00	143 996.33				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					557.49	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SEC	9 024.00	9 024.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
66	CHARGES FINANCIERES	946.00	871.13				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTE				422 386.11	71 524.97	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	357 824.00	340 369.74		422 386.11	72 082.46	
	Frais de structure	2 384.00	2 384.00				
	Centre technique main d'oeuvre				248 600.00	273 066.08	
	Administration direction équipement	21 600.00	21 600.00				
	Prestations inter-compétences		918.00				
	Virement disponible						
	Total	381 808.00	365 271.74		670 986.11	345 148.54	
	Résultat N-1	289 178.11	289 178.11				
	Total après résultat N-1	670 986.11	654 449.85		670 986.11	345 148.54	
	Résultat de l'exercice		309 301.31				
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation		309 301.31				

## COMPETENCE 351 - CENTRE TECHNIQUE/GARAGE

I.2.71

C. A. 2015

Répartition des dépenses par services au 31.12.15

COMPETENCES	TOTAL
<b>SIVOM - Budget Principal</b>	
Direction Générale	215.86 €
Moyens Généraux	6 606.44 €
AGE	16 101.81 €
Centre d'Ingénierie	2 557.80 €
Voirie Entretien	48 606.27 €
Voirie Nettoyage	57 576.40 €
Voirie Déneigement	15 932.40 €
Eclairage public	12 941.09 €
Signalisation H. V.	8 450.43 €
Signalisation tricolore	- €
Entretien des terrains sportifs	16 356.02 €
Espaces verts	61 364.28 €
Serres	- €
Entretien des Friches Industrielles	11 303.94 €
Restauration à Domicile	2 868.10 €
Jardinage	277.60 €
D. A. J.	830.00 €
Restauration Collective	3 235.05 €
C. L. S. H.	2 109.66 €
R. A. M.	5 732.93 €
<b>Sous Total</b>	<b>273 066.08 €</b>
<b>SIVOM - Budgets annexes</b>	
Crématorium	186.69 €
Eau potable	41 624.26 €
C. S. A. P. A	588.74 €
Soins à domicile/SSIAD	445.95 €
Aides ménagères	2 959.89 €
Foyers Logements Sorbiers	318.37 €
Foyers Logements Guynemer	277.49 €
EHPAD Frédéric Degeorge	1 007.11 €
EHPAD Marie Curie	153.80 €
<b>Sous Total</b>	<b>47 562.30 €</b>
<b>Communes</b>	
BETHUNE	21 673.52 €
VERQUIGNEUL	2 289.15 €
<b>Sous Total</b>	<b>23 962.67 €</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>344 591.05 €</b>

# DÉFENSE INCENDIE

**COMPTE ADMINISTRATIF 2015**  
**SECTION FONCTIONNEMENT**

360

SERVICE INCENDIE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	94 328.34	79 105.14				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTE						
73	IMPOTS ET TAXES				36 959.00	36 959.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				5 776.00	5 776.00	
	Sous-total	94 328.34	79 105.14		42 735.00	42 735.00	
	Frais de structure	1 686.00	1 686.00				
	Centre technique main d'oeuvre						
	Administration direction équipement	9 450.00	9 450.00				
	Prestations inter-compétences						
	Virement disponible	5 019.75	5 019.75				
	Total	110 484.09	95 260.89		42 735.00	42 735.00	
	Résultat N-1				67 749.09	67 749.09	
	Total après résultat N-1	110 484.09	95 260.89		110 484.09	110 484.09	
	Résultat de l'exercice					15 223.20	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					15 223.20	

## COMPETENCE 360 - DEFENSE INCENDIE

1.2.74

C.A. 2015

## Répartition des dépenses et disponible au 31.12.15

Communes	Nombre de poteaux	Somme due en 2015 Suivi/conseil	Somme due en 2015 Travaux	TOTAL (1)	Appel à participation initial BP 2015 (2)	Disponible au 31.12.14 avant virements (3)	Disponible au 31.12.14 après virements (4)	Nouveau disponible 31.12.15 (2+4-1)
ALLOUAGNE	38	3 128.28 €	773.31 €	3 901.59 €	2 390.00 €	2 606.34 €	186.59 €	-1 325.00 €
BETHUNE	272	22 121.87 €	8 459.72 €	30 581.59 €	12 000.00 €	2 607.78 €	1 007.78 €	-17 573.81 €
BEUVRY	97	7 985.60 €	0.00 €	7 985.60 €	6 103.00 €	16 322.84 €	16 322.84 €	14 440.24 €
DROUVIN LE MARAIS	13	1 070.20 €	1 350.44 €	2 420.64 €	0.00 €	1 096.64 €	1 096.64 €	-1 324.00 €
FOUQUEREUIL	15	1 234.85 €	0.00 €	1 234.85 €	943.00 €	1 602.19 €	1 602.19 €	1 310.34 €
FOQUIERES LEZ BETHUNE	26	2 140.40 €	1 202.10 €	3 342.50 €	1 635.00 €	-1 141.58 €	-1 141.58 €	-2 849.08 €
GONNEHEM	47	3 869.19 €	2 210.40 €	6 079.59 €	2 956.00 €	4 005.99 €	4 005.99 €	882.40 €
HESDIGNEUL	13	1 070.20 €	2 907.96 €	3 978.16 €	817.00 €	6 008.85 €	6 008.85 €	2 847.69 €
HINGES	35	2 881.31 €	0.00 €	2 881.31 €	2 201.00 €	7 423.01 €	7 423.01 €	6 742.70 €
LABOURSE	25	2 058.08 €	2 452.54 €	4 510.62 €	0.00 €	9 253.40 €	9 253.40 €	4 742.78 €
LAPUGNOY	31	2 552.02 €	1 102.10 €	3 654.12 €	1 949.00 €	674.85 €	674.85 €	-1 030.27 €
LOZINGHEM	13	1 070.20 €	0.00 €	1 070.20 €	817.00 €	2 099.38 €	2 099.38 €	1 846.18 €
OBLINGHEM	6	493.94 €	0.00 €	493.94 €	377.00 €	4 461.73 €	4 461.73 €	4 344.79 €
SAILLY-LABOURSE	35	2 881.31 €	0.00 €	2 881.31 €	2 200.00 €	5 604.79 €	4 604.79 €	3 923.48 €
VAUDRICOURT	13	1 070.20 €	0.00 €	1 070.20 €	817.00 €	2 792.03 €	2 792.03 €	2 538.83 €
VENDIN LEZ BETHUNE	30	2 469.69 €	0.00 €	2 469.69 €	887.00 €	255.35 €	255.35 €	-1 327.34 €
VERQUIGNEUL	32	2 634.34 €	0.00 €	2 634.34 €	1 500.00 €	1 144.84 €	1 144.84 €	10.50 €
VERQUIN	42	3 457.57 €	5 593.32 €	9 050.89 €	5 143.00 €	930.66 €	930.66 €	-2 977.23 €
	783	64 189.25 €	26 051.89 €	90 241.14 €	42 735.00 €	67 749.09 €	62 729.34 €	15 223.20 €

1.2.75

# HYDRAULIQUE - DRAINAGE

**COMPTE ADMINISTRATIF 2015  
SECTION FONCTIONNEMENT**

**364****HYDRAULIQUE DRAINAGE**

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	24 352.19					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTE						
73	IMPOTS ET TAXES				11 754.00	11 754.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				282.00	282.00	
	Sous-total	24 352.19	0.00		12 036.00	12 036.00	
	Frais de structure	270.00	270.00				
	Centre technique main d'oeuvre						
	Administration direction équipement	500.00	500.00				
	Prestations inter-compétences	5 000.00	13 657.06				
	Virement disponible	6 000.00	6 000.00				
	Total	36 122.19	20 427.06		12 036.00	12 036.00	
	Résultat N-1				24 086.19	24 086.19	
	Total après résultat N-1	36 122.19	20 427.06		46 191.48	36 122.19	
	Résultat de l'exercice					15 695.13	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					15 695.13	

## COMPETENCE 364 - HYDRAULIQUE DRAINAGE

1.2.78

C.A. 2015

## Répartition des dépenses et disponible au 31.12.15

Communes	Somme due en 2015 (1)	Appel à participation initial BP 2015 (2)	Disponible au 31.12.14 avant virement (3)	Disponible au 31.12.14 après virement (4)	Nouveau disponible 31.12.15 (2+4-1)
BETHUNE	13 721.30 €	9 000.00 €	856.05 €	856.05 €	-3 865.25 €
BEUVRY	64.16 €	286.00 €	-126.32 €	-126.32 €	95.52 €
DROUVIN LE MARAIS	64.16 €	286.00 €	-127.14 €	-127.14 €	94.70 €
ESSARS	64.16 €	182.00 €	-63.71 €	-63.71 €	54.13 €
FOUQUEREUIL	64.16 €	282.00 €	-267.72 €	-267.72 €	-49.88 €
FOUQUIERES LEZ BETHUNE	64.16 €	0.00 €	3 572.58 €	3 572.58 €	3 508.42 €
GOSNAY	64.16 €	0.00 €	6 045.66 €	6 045.66 €	5 981.50 €
LAPUGNOY	64.16 €	2 000.00 €	618.10 €	618.10 €	2 553.94 €
SAILLY-LABOURSE	64.16 €	0.00 €	1 490.92 €	490.92 €	426.76 €
VENDIN LEZ BETHUNE	64.16 €	0.00 €	904.11 €	904.11 €	839.95 €
VERQUIGNEUL	64.16 €	0.00 €	5 289.53 €	289.53 €	225.37 €
VERQUIN	64.16 €	0.00 €	5 894.13 €	5 894.13 €	5 829.97 €
	14 427.06 €	12 036.00 €	24 086.19 €	18 086.19 €	15 695.13 €
<i>60,17 € frais généraux pour chaque commune adhérente</i>					

1.2.79

# ADMINISTRATION DAS

**COMPTE ADMINISTRATIF 2015  
SECTION INVESTISSEMENT**

501

ADMINISTRATION DAS CB

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATER	8 784.31					
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBIL	10 094.00					
28184	MOBILIER				94.00	94.00	
	Total	18 878.31			94.00	94.00	
	Résultat N-1				18 784.31	18 784.31	
	Total après résultat N-1	18 878.31			18 878.31	18 878.31	
	Résultat de l'exercice					18 878.31	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					18 878.31	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2015**  
**SECTION FONCTIONNEMENT**

1.2.82

**501**

**ADMINISTRATION DAS CB**

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	200.00					
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	83 796.57	49 318.96				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE	94.00	94.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VE				29 740.00	13 763.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	84 090.57	49 412.96		29 740.00	13 763.00	
	Frais de structure						
	Centre technique main d'oeuvre						
	Administration direction équipement						
	Prestations inter-compétences				33 400.00	37 838.00	
	Virement disponible						
	Total	84 090.57	49 412.96		63 140.00	51 601.00	
	Résultat N-1				20 950.57	20 950.57	
	Total après résultat N-1	84 090.57	49 412.96		84 090.57	72 551.57	
	Résultat de l'exercice					23 138.61	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					23 138.61	

1.2.83

11/05/2016

Sivom de la Communauté du Béthunois

COMPTE ADMINISTRATIF 2015

REPARTITION DES FRAIS - D A S

Administration Générale Services Techniques	37 838.00 €
Crématorium	13 763.00 €
	<b>51 601.00 €</b>

# RESTAURATION A DOMICILE

**COMPTE ADMINISTRATIF 2015**  
**SECTION INVESTISSEMENT**

530

**RESTAURATION A DOMICILE**

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.						
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATER	19 864.21					
28182	MATERIEL DE TRANSPORT				3 214.00	3 213.62	
Total		19 864.21			3 214.00	3 213.62	
Résultat N-1					16 650.21	16 650.21	
Total après résultat N-1		19 864.21			19 864.21	19 863.83	
Résultat de l'exercice						19 863.83	
Affectation résultat N+1							
Résultat après affectation						19 863.83	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2015  
SECTION FONCTIONNEMENT**

1.2.86

**530**

**RESTAURATION A DOMICILE**

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 540.00	3 423.89				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	54 960.66	29 339.05				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE	3 214.00	3 213.62				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	400.00					
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00	1 401.82				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VE				313 346.00	319 282.20	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATION						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	68 114.66	37 378.38		313 346.00	319 282.20	
	Frais de structure	16 140.00	16 140.00				
	Centre technique main d'oeuvre	1 800.00	2 868.10				
	Administration direction équipement						
	Prestations inter-compétences	235 452.00	266 681.25				
	Virement disponible						
	Total	321 506.66	323 067.73		313 346.00	319 282.20	
	Résultat N-1				8 160.66	8 160.66	
	Total après résultat N-1	321 506.66	323 067.73		321 506.66	327 442.86	
	Résultat de l'exercice					4 375.13	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat de gestion après affectation					4 375.13	

1.2.87

# GARDES MALADES

**COMPTE ADMINISTRATIF 2015**  
**SECTION INVESTISSEMENT**

550

GARDE MALADES

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.						
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIE	5 275.93					
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIE	8 644.00					
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE						
28184	MOBILIER				644.00	643.37	
	Total	13 919.93			644.00	643.37	
	Résultat N-1				13 275.93	13 275.93	
	Total après résultat N-1	13 919.93			13 919.93	13 919.30	
	Résultat de l'exercice					13 919.30	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					13 919.30	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2015  
SECTION FONCTIONNEMENT**

1.2.90

**550**

**GARDE MALADES**

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 000.00	868.80				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 156.00					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SE	644.00	643.37				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTE				7 644.00	7 920.96	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	12 800.00	1 512.17		7 644.00	7 920.96	
	Frais de structure	1 000.00	1 000.00				
	Centre technique main d'oeuvre						
	Administration direction équipement						
	Prestations inter-compétences						
	Virement disponible						
	Total	13 800.00	2 512.17		7 644.00	7 920.96	
	Résultat N-1				6 156.00	6 156.00	
	Total après résultat N-1	13 800.00	2 512.17		13 800.00	14 076.96	
	Résultat de l'exercice					11 564.79	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					11 564.79	

1.2.91

**JARDINAGE ET DÉPANNAGE**  
**A DOMICILE**

**COMPTE ADMINISTRATIF 2015**  
**SECTION INVESTISSEMENT**

580

**JARDINAGE ET DEPANNAGE A DOMICILE**

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNI	1 456.00					
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL						
	Total	1 456.00					
	Résultat N-1				1 456.00	1 456.00	
	Total après résultat N-1	1 456.00			1 456.00	1 456.00	
	Résultat de l'exercice					1 456.00	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					1 456.00	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2015  
SECTION FONCTIONNEMENT**

I.2.94

**580**

**JARDINAGE ET DEPANNAGE A DOMI**

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 772.41	490.00				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SEC						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTE				500.00	784.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				0.00	542.95	
	Sous-total	4 772.41	490.00		500.00	1 326.95	
	Frais de structure						
	Centre technique main d'oeuvre	100.00	277.60				
	Administration direction équipement						
	Prestations inter-compétences						
	Virement disponible						
	Total	4 872.41	767.60		500.00	1 326.95	
	Résultat N-1				4 372.41	4 372.41	
	Total après résultat N-1	4 872.41	767.60		4 872.41	5 699.36	
	Résultat de l'exercice					4 931.76	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					4 931.76	

1.2.95

# **ADMINISTRATION D.A.J.**

**COMPTE ADMINISTRATIF 2015**  
**SECTION INVESTISSEMENT**

601

ADMINISTRATION DAJI

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.						
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIE	2 230.00					
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQU						
28184	MOBILIER				344.00	344.00	
	Total	2 230.00			344.00	344.00	
	Résultat N-1				1 886.00	1 886.00	
	Total après résultat N-1	2 230.00			2 230.00	2 230.00	
	Résultat de l'exercice					2 230.00	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					2 230.00	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2015  
SECTION FONCTIONNEMENT**

1.2.98

**601**

**ADMINISTRATION DAJI**

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	143 000.00	133 418.14				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SE	344.00	344.00				
66	CHARGES FINANCIERES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTE						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	143 344.00	133 762.14				
	Frais de structure						
	Centre technique main d'oeuvre						
	Administration direction équipement				143 344.00	133 762.14	
	Prestations inter-compétences						
	Virement disponible						
	Total	143 344.00	133 762.14		143 344.00	133 762.14	
	Résultat N-1						
	Total après résultat N-1	143 344.00	133 762.14		143 344.00	133 762.14	
	Résultat de l'exercice						

1.2.99

17/05/2016

Sivom de la Communauté du Béthunois

COMPTE ADMINISTRATIF 2015

REPARTITION DES FRAIS - D A J I

Centre de Loisirs sans Hébergement	91 762.14 €
Relais d'Assistantes Maternelles	17 000.00 €
Centre d'Activités Sportives et Physiques	15 000.00 €
Crèches	10 000.00 €
	<b>133 762.14 €</b>

# **RESTAURATION COLLECTIVE**

**COMPTE ADMINISTRATIF 2015**  
**SECTION INVESTISSEMENT**

610

RESTAURATION COLLECTIVE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				102 618.29		
10222	F.C.T.V.A.				70 114.00	56 718.12	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS	121 365.00	106 287.96		572 840.00	404 200.00	
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AME	77 740.00					
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIE						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	145 846.20	118 498.14				
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	172.29	162.42				
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDE						
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET A				388.00	388.00	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT				5 881.00	5 881.00	
28188	AUTRES				30 607.00	26 586.70	
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE				200.00	200.00	
	Total	345 123.49	224 948.52		782 648.29	493 973.82	
	Résultat N-1	437 524.80	437 524.80				
	Total après résultat N-1	782 648.29	662 473.32		782 648.29	493 973.82	
	Résultat de l'exercice		168 499.50				
	Affectation résultat N+1					73 232.26	
	Résultat après affectation		95 267.24				

**COMPTE ADMINISTRATIF 2015  
SECTION FONCTIONNEMENT**

1.2.102

**610 RESTAURATION COLLECTIVE**

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 517 074.00	1 500 577.90				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	715 500.00	742 497.46				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				31 410.00	642.72	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	102 618.29					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE	37 076.00	33 055.70				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
66	CHARGES FINANCIERES	27 868.00	21 061.60				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VE				613 216.38	583 345.22	
73	IMPOTS ET TAXES				808 263.00	808 263.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATION				687 932.00	752 641.01	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					16.00	
	Sous-total	2 401 136.29	2 297 192.66		2 140 823.38	2 144 907.95	
	Frais de structure	100 000.00	100 000.00				
	Centre technique main d'oeuvre	2 600.00	3235.05				
	Administration direction équipement						
	Prestations inter-compétences	2 200.00	5 432.35		388 002.00	402 644.16	
	Virement disponible						
	Sous-total	2 505 936.29	2 405 860.06		2 528 823.38	2 547 552.11	
	Résultat N-1	22 887.09	22 887.09				
	Total	2 528 823.38	2 428 747.15		2 528 823.38	2 547 552.11	
	Résultat de l'exercice					118 804.96	
	Affectation résultat n+1		73 232.26				
	Résultat après affectation					45 572.70	

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS  
 COMPTE ADMINISTRATIF 2015  
 SITUATION PAR COMMUNE -RESTAURATION COLLECTIVE

Commune et n° de tiers	Crédits Inscrits 2015	Crédits utilisés 2015	Solde activité 31/12/2015	Solde CA 2014	Solde CA 2015
<b>Participations budgétaires</b>					
essars	9 995.98	9 995.98			
Beuvry 2708	183 089.76	183 089.76		- €	- €
Drouvin-le-marais 1567	14 419.76	14 419.76		- €	- €
Fouquereuil 497	14 291.79	14 291.79		- €	- €
Fouquières 491	26 124.71	26 124.71		- €	- €
Gonnehem 9867	45 442.55	45 442.55			
Gonnehem garderie 9867	10 755.37	10 755.37			
Hesdigneul 1014	8 832.45	8 832.45		- €	- €
Hinges 489	43 595.60	43 595.60		- €	- €
Labourse 1017	62 978.19	62 978.19		- €	- €
Labourse Halte garderie 1017	19 534.56	19 534.56			
Noeux-les-mines 1735	115 157.31	115 157.31		- €	- €
Noeux-les-mines Halte garderie 1735	25 081.00	25 081.00			
Sailly-labourse 1018	44 821.45	44 821.45		- €	- €
Verquigneul 2855	37 729.79	37 729.79		- €	- €
Vendin 499	44 093.86	44 093.86		- €	- €
Vaudricourt 2664	22 147.13	22 147.13		- €	- €
<b>sous total</b>	<b>718 095.28</b>	<b>728 091.26</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Recettes fiscalisées</b>	CF BP 2015				
AUCHEL	61 834.00	67 113.60 €	- 5 279.60 €	- 21 439.66 €	- 26 719.26 €
BETHUNE	540 457.00	524 943.05 €	- 15 513.95 €	- 23 522.54 €	- 8 008.59 €
BETHUNE Halte garderie	40 950.00	39 612.84 €	- 1 337.16 €	- 3 005.08 €	- 1 667.92 €
CHOCQUES	54 185.00	56 164.00 €	- 1 979.00 €	- 14 058.22 €	- 16 037.22 €
DROUVIN LE MARAIS	2 427.00	2 140.36 €	- 286.64 €	- 3 115.12 €	- 2 828.48 €
GOSNAY	6 080.00	5 961.60 €	- 118.40 €	- 4 341.41 €	- 4 459.81 €
HESDIGNEUL	8 329.00	8 326.44 €	- 2.56 €	- 1 999.14 €	- 2 001.70 €
HINGES	11 000.00	10 999.64 €	- 0.36 €	- 6 575.62 €	- 6 575.26 €
LOZINGHEM	18 466.00	16 477.56 €	- 1 988.44 €	- 3 549.93 €	- 1 561.49 €
VERQUIN	64 535.00	59 010.28 €	- 5 524.72 €	- 7 133.34 €	- 1 608.62 €
<b>sous-total</b>	<b>808 263.00</b>	<b>790 749.37 €</b>	<b>17 513.63 €</b>	<b>- 76 058.96 €</b>	<b>- 58 545.33 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 526 358.28</b>	<b>1 518 840.63 €</b>	<b>17 513.63 €</b>	<b>- 76 058.96 €</b>	<b>- 58 545.33 €</b>

somme négative = reste à verser par la commune

somme positive = trop versé par la commune

**CENTRES DE LOISIRS**

**SANS HÉBERGEMENT**

I.2.105

**COMPTE ADMINISTRATIF 2015  
SECTION INVESTISSEMENT**

660

CENTRE LOISIRS SH

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				16 626.00		
10222	F.C.T.V.A.				2 176.00	3 722.61	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				3 198.84	3 198.84	
1318	SUBVENTIONS EQUIPEMENT TRANSFERABLES AU					7 355.84	
1641	EMPRUNTS EN EUROS				11 910.00		
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATER	3 374.00					
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATER	33 252.00	13 260.00				
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				3 516.00	3 516.00	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT				2 353.00	2 353.00	
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQ					2 388.00	
28184	MOBILIER				45.00	45.00	
	Total	36 626.00	13 260.00		39 824.84	22 579.29	
	Résultat N-1	3 198.84	3 198.84				
	Total après résultat N-1	39 824.84	16 458.84		39 824.84	22 579.29	
	Résultat de l'exercice					6 120.45	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					6 120.45	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2015  
SECTION FONCTIONNEMENT**

1.2.106

660

**CENTRE LOISIRS SH**

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	822 607.63	614 523.47				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	820 450.00	793 552.81				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				405 300.00	3 126.16	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	16 626.00					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECT	5 914.00	8 302.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0.00	2 808.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 400.00	8 379.00				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES					300.00	
73	IMPOTS ET TAXES				588 165.00	588 165.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				930 129.00	1 218 249.42	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					850.00	
	Sous-total	1 673 997.63	1 427 565.28		1 923 594.00	1 810 690.58	
	Frais de structure	70 000.00	70 000.00				
	Centre technique main d'oeuvre	1 000.00	2 939.66				
	Administration direction équipement	101 344.00	91 762.14				
	Prestations inter-compétences	98 831.00	88 031.04				
	Virement disponible						
	Total	1 945 172.63	1 680 298.12		1 923 594.00	1 810 690.58	
	Résultat N-1				21 578.63	21 578.63	
	Total après résultat N-1	1 945 172.63	1 680 298.12		1 945 172.63	1 832 269.21	
	Résultat de l'exercice					151 971.09	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					151 971.09	

COMPTE ADMINISTRATIF 2015  
ETE 2015 - participation des communes à prix coûtant

COMMUNE	VACANCES JUILLET ET AOUT									Disponible e= a-d
	participation prévue au BP 2015	participations versées (a)	journées enfants centre prim et mat	coût réel	journées enfants centre ados	coût réel ados	coût total (b)	Mise à dispo personnel fonctionnement (c)	Total d=b-c	
ALLOUAGNE*	66 348 €	66 348,00 €	1621	29,09 €	0	36,64 €	47 154,89 €	1 539,51 €	45 615,38 €	20 732,62 €
AUCHEL *	177 943 €	177 943,00 €	6552	29,09 €	515	36,64 €	209 467,28 €		209 467,28 €	- 31 524,28 €
BETHUNE	- €	- €	0	29,09 €	0	36,64 €	- €		0,00 €	
BEUVRY	- €	- €	0	29,09 €	0	36,64 €	- €		0,00 €	- €
DROUVIN LE MARAIS	3 317 €	145,50 €	5	29,09 €	5	36,64 €	328,65 €		328,65 €	- 183,15 €
ESSARS	17 693 €	7 281,41 €	212	29,09 €	0	36,64 €	6 167,08 €		6 167,08 €	1 114,33 €
FOUQUEREUIL	8 030 €	7 339,16 €	258	29,09 €	30	36,64 €	8 604,42 €		8 604,42 €	- 1 265,26 €
FOQUIERES	2 212 €	3 924,06 €	132	29,09 €	15	36,64 €	4 389,48 €		4 389,48 €	- 465,42 €
GONNEHEM	34 280 €	24 707,69 €	854	29,09 €	0	36,64 €	24 842,86 €		24 842,86 €	- 135,17 €
GOSNAY	3 607 €	- €	0	29,09 €	0	36,64 €	- €		0,00 €	- €
HINGES	20 482 €	23 088,85 €	671	29,09 €	60	36,64 €	21 717,79 €		21 717,79 €	1 371,06 €
LABOURSE	- €	- €	0	29,09 €	0	36,64 €	- €		0,00 €	- €
LAPUGNOY *	41 204 €	41 204,00 €	1063	29,09 €	20	36,64 €	31 655,47 €		31 655,47 €	9 548,53 €
LOZINGHEM	- €	- €	0	29,09 €	0	36,64 €	- €		0,00 €	- €
OBLINGHEM	3 317 €	2 139,25 €	68	29,09 €	10	36,64 €	2 344,52 €		2 344,52 €	- 205,27 €
SAILLY LABOURSE	30 146 €	- €	762	29,09 €	45	36,64 €	23 815,38 €		23 815,38 €	- 23 815,38 €
VAUDRICOURT	- €	- €	0	29,09 €	0	36,64 €	- €		0,00 €	- €
VENDIN	17 982 €	12 067,81 €	464	29,09 €	50	36,64 €	15 329,76 €		15 329,76 €	- 3 261,95 €
VERQUIGNEUL	23 511 €	- €	389	29,09 €	55	36,64 €	13 331,21 €		13 331,21 €	- 13 331,21 €
<b>TOTAUX</b>	<b>450 072 €</b>	<b>366 188,73 €</b>	<b>13051</b>	<b>29,09 €</b>	<b>805</b>	<b>36,64 €</b>	<b>409 148,79 €</b>	<b>1 539,51 €</b>	<b>407 609,28 €</b>	<b>- 41 420,55 €</b>

\* communes fiscalisées

(e) : disponible somme positive = trop versé par la commune  
somme négative = reste à verser par la commune

COMPTE ADMINISTRATIF 2015  
TAP 2015 - participation des communes à prix coûtant

1.2.108

COMMUNE	Temps d'Activités Périscolaires							Disponible f = a - e
	participation prévue au BP 2015	Participation versée (a)	nb de semaine enfants (b)	coût réel ©	Mise à dispo personnel fonctionnement	Déduction CAF 2014 perçue par le SIVOM en 2015 (d)	coût total e=bxc-d	
ALLOUAGNE*	- €	- €	0			- €	- €	- €
AUCHEL *	0 €	5 589,00 €	1242	4,56 €		- €	5 663,52 €	- 74,52 €
BETHUNE	0 €	- €	11550	6,92 €	6 628,24 €	- €	79 926,00 €	- 79 926,00 €
BEUVRY	- €	- €	0				- €	- €
DROUVIN LE MARAIS	8 910 €	7 434,00 €	1652	4,56 €	1 060,50 €	889,50 €	6 643,62 €	1 850,88 €
ESSARS	0 €	- €	0			- €	- €	- €
FOUQUEREUIL	11 340 €	10 296,00 €	2288	4,56 €		1 104,50 €	9 328,78 €	967,22 €
FOUQUIERES	14 580 €	13 347,00 €	2966	4,56 €	2 421,30 €	1 435,50 €	12 089,46 €	3 678,84 €
GONNEHEM	14 400 €	11 925,00 €	4770	2,98 €		2 318,50 €	11 896,10 €	28,90 €
GOSNAY	5 400 €	4 170,00 €	1668	2,98 €		332,00 €	4 638,64 €	- 468,64 €
HINGES	0 €	- €	0	4,56 €		- €	- €	- €
LABOURSE	0 €	- €	0	4,56 €		- €	- €	- €
LAPUGNOY *	21 060 €	21 060,00 €	4708	4,56 €		1 695,50 €	19 772,98 €	1 287,02 €
LOZINGHEM	9 720 €	9 369,00 €	2082	4,56 €		897,50 €	8 596,42 €	772,58 €
OBLINGHEM	0 €	- €	0	4,56 €		- €	- €	- €
SAILLY LABOURSE	21 060 €	20 439,00 €	4542	4,56 €	4 245,74 €	1 920,00 €	18 791,52 €	1 647,48 €
VAUDRICOURT	12 150 €	11 160,00 €	2480	4,56 €		1 193,50 €	10 115,30 €	1 044,70 €
VENDIN	0 €	- €	0	4,56 €		- €	- €	- €
VERQUIGNEUL	0 €	- €	0	4,56 €		- €	- €	- €
<b>TOTAUX</b>	<b>118 620 €</b>	<b>114 789,00 €</b>	<b>39948</b>		<b>14 355,78 €</b>	<b>11 786,50 €</b>	<b>187 462,34 €</b>	<b>- 69 191,54 €</b>

\* communes fiscalisées

disponible : somme positive = trop versé par la commune  
somme négative = reste à verser par la commune

1.2.109

COMPTE ADMINISTRATIF 2015  
CLUBS VACANCES 2015 - participation des communes à prix coûtant

COMMUNE	CLUBS VACANCES					Disponible c = a - b
	participation prévue au BP 2015	Participation versée (a)	nb de journées enfants	coût réel	coût total (b)	
ALLOUAGNE*	10 850,00 €	10 850,00 €	240	21,70 €	5 208,00 €	5 642,00 €
AUCHEL *	26 040 €	26 040,00 €	1163	21,70 €	25 237,10 €	802,90 €
BETHUNE	0 €		0	21,70 €		- €
BEUVRY	0 €		0	21,70 €		- €
DROUVIN LE MARAIS	434 €	- €	0	21,70 €	- €	- €
ESSARS	2 821 €	4 557,00 €	230	21,70 €	4 991,00 €	434,00 €
FOUQUEREUIL	1 519 €	1 323,70 €	61	21,70 €	1 323,70 €	- €
FOUQUIERES	1 736 €	564,20 €	26	21,70 €	564,20 €	- €
GONNEHEM	4 340 €	6 727,00 €	310	21,70 €	6 727,00 €	- €
GOSNAY	651 €	1 866,20 €	114	21,70 €	2 473,80 €	607,60 €
HINGES	2 170 €	2 734,20 €	126	21,70 €	2 734,20 €	- €
LABOURSE	17 360 €	7 616,70 €	664	21,70 €	14 408,80 €	6 792,10 €
LAPUGNOY *	13 020 €	13 020,00 €	396	21,70 €	8 593,20 €	4 426,80 €
LOZINGHEM	0 €	- €	0	21,70 €	- €	- €
OBLINGHEM	434 €	1 497,30 €	133	21,70 €	2 886,10 €	1 388,80 €
SAILLY LABOURSE	10 850 €	- €	382	21,70 €	8 289,40 €	8 289,40 €
VAUDRICOURT	0 €	- €	0	21,70 €	- €	- €
VENDIN	5 425 €	2 755,90 €	171	21,70 €	3 710,70 €	954,80 €
VERQUIGNEUL	8 680 €	3 689,00 €	186	21,70 €	4 036,20 €	347,20 €
<b>TOTAUX</b>	<b>106 330 €</b>	<b>83 241,20 €</b>	<b>4202</b>	<b>21,70 €</b>	<b>91 183,40 €</b>	<b>7 942,20 €</b>

\* communes fiscalisées

disponible : somme positive = trop versé par la commune

COMPTE ADMINISTRATIF 2015

MERCREDIS 2015 - Participation des communes à prix coûtant

1.2.110

COMMUNE	MERCREDIS									Disponible c = a-b
	participation prévue au BP 2015	participation versée (a)	journées enfants Mercredis	prix de revient réel	1/2 journées enfants sans repas	prix de revient réel	1/2 journées avec repas	coût réel	coût total (b)	
ALLOUAGNE*	- €	- €		21,70 €		11,90 €		15,70 €	- €	
AUCHEL *	- €	- €		21,70 €		11,90 €		15,70 €	- €	- €
BETHUNE				21,70 €		11,90 €		15,70 €		
BEUVRY	- €	- €		21,70 €		11,90 €		15,70 €	- €	
DROUVIN LE MARAIS	- €	- €		21,70 €		11,90 €		15,70 €	- €	- €
ESSARS	- €	- €		21,70 €		11,90 €		15,70 €	- €	- €
FOUQUEREUIL	- €	- €		21,70 €		11,90 €		15,70 €	- €	- €
FOUQUIERES	- €	- €		21,70 €		11,90 €		15,70 €	- €	- €
GONNEHEM	- €	- €		21,70 €		11,90 €		15,70 €	- €	- €
GOSNAY	- €	62,80 €		21,70 €	0	11,90 €	4	15,70 €	62,80 €	- €
HINGES	2 170,00 €	62,80 €		21,70 €	0	11,90 €	4	15,70 €	62,80 €	- €
LABOURSE	6 510,00 €	757,90 €		21,70 €	3	11,90 €	60	15,70 €	977,70 €	- 219,80 €
LAPUGNOY *	- €	- €		21,70 €		11,90 €		15,70 €	- €	- €
LOZINGHEM				21,70 €		11,90 €		15,70 €		
OBLINGHEM	- €	298,30 €		21,70 €	0	11,90 €	36	15,70 €	565,20 €	- 266,90 €
SAILLY LABOURSE	4 340,00 €	- €		21,70 €	0	11,90 €	141	15,70 €	2 213,70 €	- 2 213,70 €
VAUDRICOURT				21,70 €		11,90 €		15,70 €		
VENDIN	6 076,00 €	2 669,00 €		21,70 €	0	11,90 €	238	15,70 €	3 736,60 €	- 1 067,60 €
VERQUIGNEUL	6 076,00 €	2 206,10 €		21,70 €	3	11,90 €	219	15,70 €	3 474,00 €	- 1 267,90 €
TOTAUX	25 172,00 €	6 056,90 €	0	21,70 €	6	11,90 €	702	15,70 €	11 092,80 €	- 5 035,90 €

\* communes fiscalisées

disponible : somme positive = trop versé par la commune

COMPTE ADMINISTRATIF 2015  
COLONIES 2015 - Participation des communes à prix coûtant

COMMUNE	COLONIES									
	participation prévue au BP 2015	participation versée (a)	colonies été	coût réel colonies été	Colonies hiver	coût réel colo hiver	coût total avt subvention CAF (b)	Déduction CAF 2014 perçue par le SIVOM en 2015 (c)	coût réel après déduction CAF d=b-c	solde colonies (a-d)
ALLOUAGNE*	0,00 €	0,00 €	0	850,00 €	0	820,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AUCHEL *	41 500,00 €	41 500,00 €	37	850,00 €	23	820,00 €	50 310,00 €	15 679,44 €	34 630,56 €	6 869,44 €
BETHUNE	147 500,00 €	147 500,00 €	117	850,00 €	20	820,00 €	115 850,00 €	0,00 €	115 850,00 €	31 650,00 €
BEUVRY	24 650,00 €	24 650,00 €	29	850,00 €	0	820,00 €	24 650,00 €	7 578,40 €	17 071,60 €	7 578,40 €
DROUVIN LE MARAIS	4 250,00 €	800,00 €	0	850,00 €	1	820,00 €	820,00 €	261,32 €	558,68 €	241,32 €
ESSARS	23 400,00 €	12 050,00 €	1	850,00 €	14	820,00 €	12 330,00 €	3 919,86 €	8 410,14 €	3 639,86 €
FOUQUEREUIL	10 800,00 €	5 700,00 €	2	850,00 €	5	820,00 €	5 800,00 €	1 829,27 €	3 970,73 €	1 729,27 €
FOUQUIERES	2 550,00 €	2 550,00 €	3	850,00 €	0	820,00 €	2 550,00 €	783,97 €	1 766,03 €	783,97 €
GONNEHEM	0,00 €	- €	0	850,00 €	0	820,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GOSNAY	26 800,00 €	11 350,00 €	3	850,00 €	11	820,00 €	11 570,00 €	3 658,54 €	7 911,46 €	3 438,54 €
HINGES	2 550,00 €	8 500,00 €	10	850,00 €	0	820,00 €	8 500,00 €	2 613,24 €	5 886,76 €	2 613,24 €
LABOURSE	0,00 €	- €	0	850,00 €	0	820,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
LAPUGNOY *	42 700,00 €	42 700,00 €	35	850,00 €	30	820,00 €	54 350,00 €	16 986,06 €	37 363,94 €	5 336,06 €
LOZINGHEM			0		0	820,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
OBLINGHEM	0,00 €	4 000,00 €	0	850,00 €	5	820,00 €	4 100,00 €	1 306,62 €	2 793,38 €	1 206,62 €
SAILLY LABOURSE	23 750,00 €	12 800,00 €	19	850,00 €	16	820,00 €	29 270,00 €	9 146,34 €	20 123,66 €	-7 323,66 €
VAUDRICOURT			0		0	820,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
VENDIN	27 650,00 €	16 100,00 €	2	850,00 €	18	820,00 €	16 460,00 €	5 226,48 €	11 233,52 €	4 866,48 €
VERQUIGNEUL	5 000,00 €	18 600,00 €	4	850,00 €	19	820,00 €	18 980,00 €	6 010,45 €	12 969,55 €	5 630,45 €
<b>TOTAUX</b>	<b>383 100,00 €</b>	<b>348 800,00 €</b>	<b>262</b>	<b>850,00 €</b>	<b>162</b>	<b>820,00 €</b>	<b>355 540,00 €</b>	<b>75 000,00 €</b>	<b>280 540,00 €</b>	<b>68 260,00 €</b>

\* communes fiscalisées

disponible : somme positive = trop versé par la commune

somme négative = reste à verser par la

COMPTE ADMINISTRATIF 2015  
participation des communes sur la compétence 660

<u>Prix coûtants</u>	été : 29,09 €	été Ados : 36,64 €	Clubs Vacances : 21,70 €	Mercredis : 21,70 €
TAP projet : 4,56 €	TAP hors projet ou 1h30: 2,98 €	TAP Projet 4 Heures : 6,92 €	colonies été : 850 €	colonies hiver : 820 €

communes	prévisions BP 2015	participations versées (a)	centres de loisirs été (ados - prim et maternel)	coût réel				TOTAL (b)	Ecart 2014 (a) -(b)
				TAP	clubs vacances	Mercredis	Colonies		
<i>fiscalisées :</i>									
ALLOUAGNE	77 198 €	77 198,00 €	45 615,38 €	- €	5 208,00 €	- €	- €	50 823,38 €	26 374,62 €
AUCHEL	245 483 €	251 072,00 €	209 467,28 €	5 663,52 €	25 237,10 €	- €	34 630,56 €	274 998,46 €	- 23 926,46 €
BETHUNE	147 500 €	147 500,00 €		79 926,00 €			115 850,00 €	195 776,00 €	- 48 276,00 €
LAPUGNOY	117 984 €	117 984,00 €	31 655,47 €	19 772,98 €	8 593,20 €	- €	37 363,94 €	97 385,59 €	20 598,41 €
<i>budgetaires :</i>									
BEUVRY	24 650 €	24 650,00 €	- €	- €	- €	- €	17 071,60 €	17 071,60 €	7 578,40 €
DROUVIN LE MARAIS	16 911 €	8 379,50 €	328,65 €	6 643,62 €	- €	- €	558,68 €	7 530,95 €	848,55 €
ESSARS	43 914 €	23 888,41 €	6 167,08 €	- €	4 991,00 €	- €	8 410,14 €	19 568,22 €	4 320,19 €
FOUQUEREUIL	31 689 €	24 658,86 €	8 604,42 €	9 328,78 €	1 323,70 €	- €	3 970,73 €	23 227,63 €	1 431,23 €
FOUQUIERES	21 078 €	20 385,26 €	4 389,48 €	12 089,46 €	564,20 €	- €	1 766,03 €	18 809,17 €	1 576,09 €
GONNEHEM	53 020 €	43 359,69 €	24 842,86 €	11 896,10 €	6 727,00 €	- €	- €	43 465,96 €	- 106,27 €
GOSNAY	36 458 €	17 449,00 €	- €	4 638,64 €	2 473,80 €	62,80 €	7 911,46 €	15 086,70 €	2 362,30 €
HINGES	27 372 €	34 385,85 €	21 717,79 €	- €	2 734,20 €	62,80 €	5 886,76 €	30 401,55 €	3 984,30 €
LABOURSE	23 870 €	8 374,60 €	- €	- €	14 408,80 €	977,70 €	- €	15 386,50 €	- 7 011,90 €
LOZINGHEM	9 720 €	9 369,00 €		8 596,42 €			- €	8 596,42 €	772,58 €
OBLINGHEM	3 751 €	7 934,85 €	2 344,52 €	- €	2 886,10 €	565,20 €	2 793,38 €	8 589,20 €	- 654,35 €
SAILLY LABOURSE	90 146 €	33 239,00 €	23 815,38 €	18 791,52 €	8 289,40 €	2 213,70 €	20 123,66 €	73 233,66 €	- 39 994,66 €
VAUDRICOURT	12 150 €	11 160,00 €		10 115,30 €			- €	10 115,30 €	1 044,70 €
VENDIN	57 133 €	33 592,71 €	15 329,76 €	- €	3 710,70 €	3 736,60 €	11 233,52 €	34 010,58 €	- 417,87 €
VERQUIGNEUL	43 267 €	24 495,10 €	13 331,21 €	- €	4 036,20 €	3 474,00 €	12 969,55 €	33 810,96 €	- 9 315,86 €
<b>TOTAL</b>	<b>1 083 294 €</b>	<b>919 075,83 €</b>	<b>407 609,28 €</b>	<b>187 462,34 €</b>	<b>91 183,40 €</b>	<b>11 092,80 €</b>	<b>280 540,00 €</b>	<b>977 887,82 €</b>	<b>- 58 811,99 €</b>

si écart positif :solde en faveur de la commune

si écart négatif : somme due par la commune

## COMPTE ADMINISTRATIF 2015

## RESULTAT

Communes	participations versées au titre de 2015  (a)	Consommation 2015  (b)	total dû pour 2015  (c) = a-b	reliquat 2014  (d)	solde au 31/12/2015 (hors CAF 2015)  (f=c+d+e)
<u>fiscalisées</u>					
ALLOUAGNE	77 198,00 €	50 823,38 €	26 374,62 € -	8 942,77 €	17 431,85 €
AUCHEL	251 072,00 €	274 998,46 € -	23 926,46 €	11 158,95 € -	12 767,51 €
BETHUNE	147 500,00 €	195 776,00 € -	48 276,00 €	- € -	48 276,00 €
LAPUGNOY	117 984,00 €	97 385,59 €	20 598,41 €	37 833,41 €	58 431,82 €
<u>budgetaires :</u>					- €
BEUVRY	24 650,00 €	17 071,60 €	7 578,40 €	0,00 €	7 578,40 €
DROUVIN LE MARAIS	8 379,50 €	7 530,95 €	848,55 € -	7 823,83 € -	6 975,28 €
ESSARS	23 888,41 €	19 568,22 €	4 320,19 € -	3 178,35 €	1 141,84 €
FOUQUEREUIL	24 658,86 €	23 227,63 €	1 431,23 €	1 486,98 €	2 918,21 €
FOUQUIERES	20 385,26 €	18 809,17 €	1 576,09 € -	460,60 €	1 115,50 €
GONNEHEM	43 359,69 €	43 465,96 € -	106,27 €	3 799,39 €	3 693,12 €
GOSNAY	17 449,00 €	15 086,70 €	2 362,30 €	803,37 €	3 165,67 €
HINGES	34 385,85 €	30 401,55 €	3 984,30 €	2 607,98 €	6 592,28 €
LABOURSE	8 374,60 €	15 386,50 € -	7 011,90 €	13 169,44 €	6 157,54 €
LOZINGHEM	9 369,00 €	8 596,42 €	772,58 € -	146,16 €	626,42 €
OBLINGHEM	7 934,85 €	8 589,20 € -	654,35 €	399,21 € -	255,14 €
SAILLY LABOURSE	33 239,00 €	73 233,66 € -	39 994,66 € -	33 006,30 € -	73 000,96 €
VAUDRICOURT	11 160,00 €	10 115,30 €	1 044,70 € -	196,56 €	848,14 €
VENDIN	33 592,71 €	34 010,58 € -	417,87 €	1 346,23 €	928,36 €
VERQUIGNEUL	24 495,10 €	33 810,96 € -	9 315,86 € -	16 534,06 € -	25 849,92 €
<b>TOTAL</b>	<b>919 075,83 €</b>	<b>977 887,82 € -</b>	<b>58 811,99 €</b>	<b>2 316,32 € -</b>	<b>56 495,67 €</b>

si écart positif : solde en faveur de la commune

si écart négatif : somme due par la commune

# **RELAIS D'ASSISTANTES MATERNELLES**

**COMPTE ADMINISTRATIF 2015**  
**SECTION INVESTISSEMENT**

670

**RELAIS D 'ASSISTANTES MATERNELLES**

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				16 430.00		
10222	F.C.T.V.A.				3 251.00	1 160.88	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				910.80	910.80	
1318	SUBVENTIONS EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUT					1 361.74	
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIE	21 000.00					
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIE						
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	1 105.40					
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				852.00	852.00	
28184	MOBILIER				467.00	456.00	
	Total	22 105.40			21 910.80	4 741.42	
	Résultat N-1				194.60	194.60	
	Total après résultat N-1	22 105.40			22 105.40	4 936.02	
	Résultat de l'exercice					4 936.02	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					4 936.02	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2015  
SECTION FONCTIONNEMENT**

1.2.116

**670**

**RELAIS D'ASSISTANTES MATERNELLES**

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	25 000.00	12 476.53				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	143 422.97	123 273.71				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	16 430.00					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SEC	1 319.00	1 308.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTE						
73	IMPOTS ET TAXES				83 729.00	83 729.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				81 103.00	79 441.77	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				0.00	1 027.84	
	Sous-total	186 171.97	137 058.24		164 832.00	164 198.61	
	Frais de structure	10 000.00	10 000.00				
	Centre technique main d'oeuvre	1 100.00	5 732.93				
	Administration direction équipement	17 000.00	17 000.00				
	Prestations inter-compétences		396.20				
	Virement disponible						
	Total	214 271.97	170 187.37		164 832.00	164 198.61	
	Résultat N-1				49 439.97	49 439.97	
	Total après résultat N-1	214 271.97	170 187.37		214 271.97	213 638.58	
	Résultat de l'exercice					43 451.21	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					43 451.21	

1.2.117

**CENTRE D'ACTIVITÉS PHYSIQUES**  
**ET SPORTIVES**

**COMPTE ADMINISTRATIF 2015**  
**SECTION INVESTISSEMENT**

680

**ACTIVITES PHYSIQUES**

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATER						
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBIL	4 100.00					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRE	275.02					
28188	AUTRES						
	Total	4 375.02					
	Résultat N-1				4 375.02	4 375.02	
	Total après résultat N-1	4 375.02			4 375.02	4 375.02	
	Résultat de l'exercice					4 375.02	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					4 375.02	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2015  
SECTION FONCTIONNEMENT**

I.1.120

**680**

**ACTIVITES PHYSIQUES**

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 000.00	1 428.90				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	54 183.34	40 563.05				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SE						
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONC						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
73	IMPOTS ET TAXES				26 350.00	26 350.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				32 550.00	32 550.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	64 183.34	41 991.95		58 900.00	58 900.00	
	Frais de structure	4 100.00	4 100.00				
	Centre technique main d'oeuvre						
	Administration direction équipement	15 000.00	15 000.00				
	Prestations inter-compétences						
	Virement disponible						
	Total	83 283.34	61 091.95		58 900.00	58 900.00	
	Résultat N-1				24 383.34	24 383.34	
	Total après résultat N-1	83 283.34	61 091.95		83 283.84	83 283.34	
	Résultat de l'exercice					22 191.39	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					22 191.39	

1.2.121

# CRÈCHES

**COMPTE ADMINISTRATIF 2015**  
**SECTION INVESTISSEMENT**

690

CRECHES

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				1 857.72		
10222	F.C.T.V.A.					390.20	
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES A						
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATER						
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				618.00	618.00	
	Total				2 475.72	1 008.20	
	Résultat N-1	2 475.72	2 475.72				
	Total après résultat N-1	2 475.72	2 475.72		2 475.72	1 008.20	
	Résultat de l'exercice		1 467.52				
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation		1 467.52				

**COMPTE ADMINISTRATIF 2015  
SECTION FONCTIONNEMENT**

1.2.124

**690 CRECHES**

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	123 126.96	82 271.15				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	735 000.00	669 287.19				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				50 550.00	7 204.89	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 857.72					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SE	618.00	618.00				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTE				160 000.00	197 082.12	
73	IMPOTS ET TAXES				125 000.00	125 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				606 387.00	429 719.42	
	Sous-total	860 602.68	752 176.34		941 937.00	759 006.43	
	Frais de structure	28 600.00	28 600.00				
	Centre technique main d'oeuvre						
	Administration direction équipement	10 000.00	10 000.00				
	Prestations inter-compétences	37 719.00	30 525.06				
	Virement disponible						
	Total	936 921.68	821 301.40		941 937.00	759 006.43	
	Résultat N-1	4 215.32	4 215.32				
	Total après résultat N-1	941 137.00	825 516.72		941 937.00	759 006.43	
	Résultat de l'exercice		66 510.29				
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation		66 510.29				