

**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE**

**SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS**

**BUDGET PRIMITIF POUR L'ANNÉE 2016**

## **SOMMAIRE**

### **1.1 - BUDGET PRINCIPAL**

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Modalités de vote du budget | 1.1.1 |
|-----------------------------|-------|

#### **PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Vue d'ensemble                          | 1.1.4           |
| Section de Fonctionnement par chapitres | 1.1.5 - 1.1.6   |
| Section d'Investissement par chapitres  | 1.1.7 - 1.1.8   |
| Balance Générale                        | 1.1.10 - 1.1.12 |

#### **VOTE DU BUDGET**

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Section de Fonctionnement par articles | 1.1.14 - 1.1.19 |
| Section d'Investissement par articles  | 1.1.20 - 1.1.25 |

#### **PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Vue d'ensemble            | 1.1.26 - 1.1.30 |
| Section de Fonctionnement | 1.1.32 - 1.1.39 |
| Section d'Investissement  | 1.1.40 - 1.1.48 |

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES</b> | 1.1.50 - 1.1.52 |
|---------------------------------------------|-----------------|

## SOMMAIRE

### **1.2 - PRESENTATION COMPTABLE DES COMPETENCES**

**1.2.0 - 1.2.106**

|     |                                                               |                   |
|-----|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| 100 | Frais de structure Direction Générale Administration Générale | 1.2.02 - 1.2.07   |
| 301 | Administration Générale des Services Techniques               | 1.2.08 - 1.2.11   |
| 310 | Centre d'Ingénierie                                           | 1.2.12 - 1.2.15   |
| 311 | Urbanisme                                                     | 1.2.16 - 1.2.19   |
| 321 | Voirie entretien                                              | 1.2.20 - 1.2.23   |
| 322 | Voirie nettoyage                                              | 1.2.24 - 1.2.27   |
| 323 | Voirie déneigement                                            | 1.2.28 - 1.2.31   |
| 331 | Eclairage public                                              | 1.2.32 - 1.2.35   |
| 332 | Voirie signalisation                                          | 1.2.36 - 1.2.39   |
| 333 | Signalisation tricolore                                       | 1.2.40 - 1.2.43   |
| 340 | Entretien terrains sportifs                                   | 1.2.44 - 1.2.47   |
| 341 | Espaces verts                                                 | 1.2.48 - 1.2.51   |
| 342 | Serres                                                        | 1.2.52 - 1.2.55   |
| 345 | Entretien friches industrielles                               | 1.2.56 - 1.2.59   |
| 346 | Entretien chemins de randonnées                               | 1.2.60 - 1.2.62   |
| 351 | Garage – Prestations de services                              | 1.2.64 - 1.2.67   |
| 360 | Défense incendie                                              | 1.2.68 - 1.2.70   |
| 364 | Hydraulique – drainage                                        | 1.2.72 - 1.2.74   |
| 501 | Administration DAS                                            | 1.2.76 - 1.2.79   |
| 530 | Restauration à domicile                                       | 1.2.80 - 1.2.81   |
| 550 | Gardes-malades                                                | 1.2.82 - 1.2.84   |
| 580 | Jardinage et dépannage à domicile                             | 1.2.86 - 1.2.87   |
| 601 | Administration DAJ                                            | 1.2.88 - 1.2.91   |
| 610 | Restauration collective                                       | 1.2.92 - 1.2.95   |
| 660 | Centres de loisirs sans hébergement                           | 1.2.96 - 1.2.99   |
| 670 | Relais assistantes maternelles                                | 1.2.100 - 1.2.103 |
| 680 | Centre d'activités physiques et sportives                     | 1.2.104 - 1.2.107 |
| 690 | Crèches                                                       | 1.2.108 - 1.2.111 |

## **SOMMAIRE**

### **2 - BUDGET ANNEXE DES SERVICES DE L'EAU**

|                                                     |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| Modalités de vote du budget                         | 2.01               |
| Vue d'ensemble                                      | 2.04               |
| Section de Fonctionnement par chapitres             | 2.05 - 2.06        |
| Section d'Investissement par chapitres              | 2.07 - 2.08        |
| Balance Générale                                    | 2.10 - 2.12        |
| Vote du Budget – section de fonctionnement          | 2.14 - 2.19        |
| Vote du Budget – section d'investissement           | 2.20 - 2.24        |
| Equilibre financier                                 | 2.26 - 2.28        |
| <b>TARIFICATION - Eau potable - Eau non traitée</b> | <b>2.30 - 2.32</b> |

### **3 - BUDGET ANNEXE DU LOGEMENT-FOYER "GUYNEMER"**

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Section d'Investissement  | 3.02 - 3.04 |
| Section de Fonctionnement | 3.06 - 3.09 |
| Balance générale          | 3.10 - 3.12 |
| Prix de journée           | 3.13        |

### **4 - BUDGET ANNEXE DU LOGEMENT-FOYER "LES SORBIERS"**

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Section d'Investissement  | 4.02 - 4.04 |
| Section de Fonctionnement | 4.06 - 4.09 |
| Balance générale          | 4.10 - 4.12 |
| Prix de journée           | 4.13        |

## SOMMAIRE

### **5 - BUDGET ANNEXE DU CENTRE DE SOINS D'ACCOMPAGNEMENT ET DE PRÉVENTION EN ADDICTOLOGIE**

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Section d'Investissement  | 5.02 - 5.04 |
| Section de Fonctionnement | 5.06 - 5.09 |
| Balance générale          | 5.10 - 5.12 |

### **6 - BUDGET ANNEXE DU SERVICE DES AIDES-MENAGERES**

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Section d'Investissement  | 6.02 - 6.04 |
| Section de Fonctionnement | 6.06 - 6.09 |
| Balance générale          | 6.10 - 6.12 |
| Prix de journée           | 6.13        |

### **7 - BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE SOINS A DOMICILE**

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Section d'Investissement  | 7.02 - 7.04 |
| Section de Fonctionnement | 7.06 - 7.09 |
| Balance générale          | 7.10 - 7.12 |
| Prix de journée           | 7.13        |

### **8 - BUDGET ANNEXE DE L'E.H.P.A.D. Frédéric DEGEORGE**

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Section d'Investissement  | 8.02 - 8.04 |
| Section de Fonctionnement | 8.06 - 8.10 |
| Balance générale          | 8.12 - 8.14 |
| Prix de journée           | 8.15        |

**9 - BUDGET ANNEXE DE L'E.H.P.A.D. Marie CURIE DE BEUVRY**

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Section d'Investissement  | 9.02 - 9.04 |
| Section de Fonctionnement | 9.06 - 9.10 |
| Balance générale          | 9.12 - 9.14 |
| Prix de journée           | 9.15        |

**10 - BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM**

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Modalités de vote du budget                | 10.01         |
| Vue d'ensemble                             | 10.04         |
| Section de Fonctionnement par chapitres    | 10.05 - 10.06 |
| Section d'Investissement par chapitres     | 10.07 - 10.08 |
| Balance Générale                           | 10.10 - 10.12 |
| Vote du Budget – section de fonctionnement | 10.14 - 10.18 |
| Vote du Budget – section d'investissement  | 10.20 - 10.24 |
| Equilibre financier                        | 10.26 - 10.28 |

**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE**

1.1.0

**SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS**

**BUDGET PRIMITIF POUR L'ANNÉE 2016**

**BUDGET PRINCIPAL**

**NOMENCLATURE M 14**

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

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 (4).

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

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent

V - Le présent budget a été voté (6) :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,

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

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

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

(4) 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 .....).

(5) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,

- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1,

- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.



# **PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**

- VUE D'ENSEMBLE**

- PAR CHAPITRE**



| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET |                                                                                                |                                             | II                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| VUE D'ENSEMBLE                       |                                                                                                |                                             | A1                                          |
| FONCTIONNEMENT                       |                                                                                                |                                             |                                             |
|                                      |                                                                                                | DEPENSES DE LA SECTION<br>DE FONCTIONNEMENT | RÉCETTES DE LA SECTION<br>DE FONCTIONNEMENT |
| V<br>O<br>T<br>E                     | CREDITS DE FONCTIONNEMENT<br>VOTES AU TITRE DU PRESENT<br>BUDGET (1)                           | 12 317 653.00                               | 12 317 653.00                               |
|                                      | +                                                                                              | +                                           | +                                           |
| R<br>E<br>P<br>O<br>R<br>T<br>S      | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)                                       |                                             |                                             |
|                                      | 002 RESULTAT DE<br>FONCTIONNEMENT REPORTE (2)                                                  | (si déficit)                                | (si excédent)                               |
|                                      | =                                                                                              | =                                           | =                                           |
|                                      | TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)                                                      | 12 317 653.00                               | 12 317 653.00                               |
| INVESTISSEMENT                       |                                                                                                |                                             |                                             |
|                                      |                                                                                                | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT  | RÉCETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT  |
| V<br>O<br>T<br>E                     | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1)<br>VOTES AU TITRE DU PRESENT<br>BUDGET (y compris le compte 1068) | 1 338 909.00                                | 1 338 909.00                                |
|                                      | +                                                                                              | +                                           | +                                           |
| R<br>E<br>P<br>O<br>R<br>T<br>S      | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)                                       |                                             |                                             |
|                                      | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT<br>REPORTE (2)                         | (si solde négatif)                          | (si solde positif)                          |
|                                      | =                                                                                              | =                                           | =                                           |
|                                      | TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)                                                       | 1 338 909.00                                | 1 338 909.00                                |
| TOTAL                                |                                                                                                |                                             |                                             |
|                                      | TOTAL DU BUDGET (3)                                                                            | 13 656 562.00                               | 13 656 562.00                               |

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

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats. Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT). Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

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

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

1.1.5

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

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé                                            | Pour mémoire<br>budget précédent<br>(1) | Restes à réaliser<br>N-1 (2) | Propositions<br>nouvelles | VOTE (3)      | TOTAL<br>(=RAR+vote) |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|
| 011   | CHARGES A CARACTERE GENERAL                        | 4 365 656.00                            |                              | 4 641 614.00              | 4 641 614.00  | 4 641 614.00         |
| 012   | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES            | 6 331 601.00                            |                              | 6 625 282.00              | 6 625 282.00  | 6 625 282.00         |
| 014   | ATTENUATIONS DE PRODUITS                           |                                         |                              |                           |               |                      |
| 65    | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                 | 166 130.00                              |                              | 160 820.00                | 160 820.00    | 160 820.00           |
| 656   | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS         |                                         |                              |                           |               |                      |
|       | Total des dépenses de gestion courante             | 10 863 387.00                           |                              | 11 427 716.00             | 11 427 716.00 | 11 427 716.00        |
| 66    | CHARGES FINANCIERES                                | 201 559.00                              |                              | 191 057.00                | 191 057.00    | 191 057.00           |
| 67    | CHARGES EXCEPTIONNELLES                            | 1 000.00                                |                              | 2 000.00                  | 2 000.00      | 2 000.00             |
| 68    | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (4) |                                         |                              |                           |               |                      |
| 022   | DEPENSES IMPREVUES                                 |                                         |                              |                           |               |                      |
|       | Total des dépenses réelles de fonctionnement       | 11 065 946.00                           |                              | 11 620 773.00             | 11 620 773.00 | 11 620 773.00        |
| 023   | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)         | 253 011.00                              |                              | 303 483.00                | 303 483.00    | 303 483.00           |
| 042   | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5) | 409 052.00                              |                              | 393 397.00                | 393 397.00    | 393 397.00           |
| 043   | OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)    |                                         |                              |                           |               |                      |
|       | Total des dépenses d'ordre de fonctionnement       | 662 063.00                              |                              | 696 880.00                | 696 880.00    | 696 880.00           |
|       | TOTAL                                              | 11 728 009.00                           |                              | 12 317 653.00             | 12 317 653.00 | 12 317 653.00        |

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

12 317 653.00

| II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET  |    |
|---------------------------------------|----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES |    |
|                                       | II |
|                                       | A2 |

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé                                              | Pour mémoire<br>budget précédent<br>(1) | Restes à réaliser<br>N-1 (2) | Propositions<br>nouvelles | VOTE (3)      | TOTAL<br>(=RAR+vote) |
|-------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|
| 013   | ATTENUATIONS DE CHARGES                              | 527 260.00                              |                              | 47 000.00                 | 47 000.00     | 47 000.00            |
| 70    | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 3 115 709.00                            |                              | 3 081 392.00              | 3 081 392.00  | 3 081 392.00         |
| 73    | IMPOTS ET TAXES                                      | 5 046 118.00                            |                              | 5 327 414.00              | 5 327 414.00  | 5 327 414.00         |
| 74    | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS             | 2 861 842.00                            |                              | 3 839 896.00              | 3 839 896.00  | 3 839 896.00         |
| 75    | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                  |                                         |                              |                           |               |                      |
|       | Total des recettes de gestion courante               | 11 550 929.00                           |                              | 12 295 702.00             | 12 295 702.00 | 12 295 702.00        |
| 76    | PRODUITS FINANCIERS                                  |                                         |                              |                           |               |                      |
| 77    | PRODUITS EXCEPTIONNELS                               | 175 580.00                              |                              | 19 120.00                 | 19 120.00     | 19 120.00            |
| 78    | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (4)        |                                         |                              |                           |               |                      |
|       | Total des recettes réelles de fonctionnement         | 11 726 509.00                           |                              | 12 314 822.00             | 12 314 822.00 | 12 314 822.00        |
| 042   | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)   | 1 500.00                                |                              | 2 831.00                  | 2 831.00      | 2 831.00             |
| 043   | OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)      |                                         |                              |                           |               |                      |
|       | Total des recettes d'ordre de fonctionnement         | 1 500.00                                |                              | 2 831.00                  | 2 831.00      | 2 831.00             |
|       | TOTAL                                                | 11 728 009.00                           |                              | 12 317 653.00             | 12 317 653.00 | 12 317 653.00        |

+

|                                        |
|----------------------------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) |
|----------------------------------------|

=

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 12 317 653.00 |
|-----------------------------------------------|---------------|

Pour information :

|                                                                                       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br>DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT(6) | 694 049.00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|

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

(1) Cf. Modalités de vote I-B

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

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

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

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

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

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES | A3 |

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé                                                    | Pour mémoire<br>budget précédent<br>(1) | Restes à réaliser<br>N-1 (2) | Propositions<br>nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL<br>(=RAR+vote) |
|-------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|
| 010   | STOCKS (5)                                                 |                                         |                              |                           |                     |                      |
| 20    | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)                   | 18 900.00                               |                              | 36 910.00                 | 36 910.00           | 36 910.00            |
| 204   | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES                                   |                                         |                              |                           |                     |                      |
| 21    | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                | 571 976.00                              |                              | 731 052.00                | 731 052.00          | 731 052.00           |
| 22    | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)                  |                                         |                              |                           |                     |                      |
| 23    | IMMOBILISATIONS EN COURS                                   |                                         |                              |                           |                     |                      |
|       | Total des opérations d'équipement                          |                                         |                              |                           |                     |                      |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                     | <b>590 876.00</b>                       |                              | <b>767 962.00</b>         | <b>767 962.00</b>   | <b>767 962.00</b>    |
| 10    | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                        |                                         |                              |                           |                     |                      |
| 13    | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES                        |                                         |                              |                           |                     |                      |
| 16    | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                              | 600 222.00                              |                              | 568 116.00                | 568 116.00          | 568 116.00           |
| 18    | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)                       |                                         |                              |                           |                     |                      |
| 26    | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS |                                         |                              |                           |                     |                      |
| 27    | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         |                                         |                              |                           |                     |                      |
| 020   | DEPENSES IMPREVUES                                         |                                         |                              |                           |                     |                      |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                      | <b>600 222.00</b>                       |                              | <b>568 116.00</b>         | <b>568 116.00</b>   | <b>568 116.00</b>    |
| 45... | <b>Total des opé.pour compte de tiers(8)</b>               |                                         |                              |                           |                     |                      |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>         | <b>1 191 098.00</b>                     |                              | <b>1 336 078.00</b>       | <b>1 336 078.00</b> | <b>1 336 078.00</b>  |
| 040   | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)         | 1 500.00                                |                              | 2 831.00                  | 2 831.00            | 2 831.00             |
| 041   | OPERATIONS PATRIMONIALES (4)                               |                                         |                              |                           |                     |                      |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>         | <b>1 500.00</b>                         |                              | <b>2 831.00</b>           | <b>2 831.00</b>     | <b>2 831.00</b>      |
|       | <b>TOTAL</b>                                               | <b>1 192 598.00</b>                     |                              | <b>1 338 909.00</b>       | <b>1 338 909.00</b> | <b>1 338 909.00</b>  |

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

**TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES** **1 338 909.00**

|                                      |  |    |
|--------------------------------------|--|----|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET |  | II |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES |  | A3 |

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap.                                       | Libellé                                                    | Pour mémoire<br>budget précédent<br>(1) | Restes à réaliser<br>N-1 (2) | Propositions<br>nouvelles | VOTE (3)     | TOTAL<br>(=RAR+vote) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------|----------------------|
| 010                                         | STOCKS (5)                                                 |                                         |                              |                           |              |                      |
| 13                                          | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)             |                                         |                              |                           |              |                      |
| 16                                          | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)                   | 470 996.00                              |                              | 6 000.00                  | 6 000.00     | 6 000.00             |
| 20                                          | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)                   |                                         |                              | 555 930.00                | 555 930.00   | 555 930.00           |
| 204                                         | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES                                   |                                         |                              |                           |              |                      |
| 21                                          | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                |                                         |                              |                           |              |                      |
| 22                                          | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)                  |                                         |                              |                           |              |                      |
| 23                                          | IMMOBILISATIONS EN COURS                                   |                                         |                              |                           |              |                      |
| Total des recettes d'équipement             |                                                            | 470 996.00                              |                              | 561 930.00                | 561 930.00   | 561 930.00           |
| 10                                          | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)            | 59 539.00                               |                              | 80 099.00                 | 80 099.00    | 80 099.00            |
| 1068                                        | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (9)                |                                         |                              |                           |              |                      |
| 165                                         | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS                             |                                         |                              |                           |              |                      |
| 18                                          | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)                       |                                         |                              |                           |              |                      |
| 26                                          | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS |                                         |                              |                           |              |                      |
| 27                                          | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         |                                         |                              |                           |              |                      |
| 024                                         | PRODUITS DES CESSIONS                                      |                                         |                              |                           |              |                      |
| Total des recettes financières              |                                                            | 59 539.00                               |                              | 80 099.00                 | 80 099.00    | 80 099.00            |
| 45...                                       | Total des opé.pour compte de tiers(8)                      |                                         |                              |                           |              |                      |
| Total des recettes réelles d'investissement |                                                            | 530 535.00                              |                              | 642 029.00                | 642 029.00   | 642 029.00           |
| 021                                         | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)               | 253 011.00                              |                              | 303 483.00                | 303 483.00   | 303 483.00           |
| 040                                         | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)         | 409 052.00                              |                              | 393 397.00                | 393 397.00   | 393 397.00           |
| 041                                         | OPERATIONS PATRIMONIALES (4)                               |                                         |                              |                           |              |                      |
| Total des recettes d'ordre d'investissement |                                                            | 662 063.00                              |                              | 696 880.00                | 696 880.00   | 696 880.00           |
| TOTAL                                       |                                                            | 1 192 598.00                            |                              | 1 338 909.00              | 1 338 909.00 | 1 338 909.00         |

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 1 338 909.00

## Pour information :

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

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL                   |            |
| DEGAGE PAR LA SECTION<br>DE FONCTIONNEMENT(10) | 694 049.00 |

(1) Cf. Modalités de vote I-B

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.1.9



# **BALANCE GÉNÉRALE DU BUDGET**

| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
|--------------------------------------|----|
| BALANCE GENERALE DU BUDGET           | B1 |

## 1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

|                                    | FONCTIONNEMENT                                 | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL         |
|------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 011                                | CHARGES A CARACTERE GENERAL                    | 4 641 614.00              |                           | 4 641 614.00  |
| 012                                | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES        | 6 625 282.00              |                           | 6 625 282.00  |
| 014                                | ATTENUATIONS DE PRODUITS                       |                           |                           |               |
| 60                                 | ACHATS ET VARIATION DE STOCKS (3)              |                           |                           |               |
| 65                                 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE             | 160 820.00                |                           | 160 820.00    |
| 656                                | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS (4) |                           |                           |               |
| 66                                 | CHARGES FINANCIERES                            | 191 057.00                |                           | 191 057.00    |
| 67                                 | CHARGES EXCEPTIONNELLES                        | 2 000.00                  |                           | 2 000.00      |
| 68                                 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS     |                           | 393 397.00                | 393 397.00    |
| 022                                | DEPENSES IMPREVUES                             |                           |                           |               |
| 023                                | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT         |                           | 303 483.00                | 303 483.00    |
| Dépenses de fonctionnement - Total |                                                | 11 620 773.00             | 696 880.00                | 12 317 653.00 |

## D 002 RÉSULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 12 317 653.00

|                                   | INVESTISSEMENT                                                               | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 10                                | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                                          |                           |                           |              |
| 13                                | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                                                 |                           | 2 831.00                  | 2 831.00     |
| 15                                | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)                                       |                           |                           |              |
| 16                                | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1888 non budgétaire)                     | 568 116.00                |                           | 568 116.00   |
| 18                                | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEXES - NON REGIES PERSONNALISEES |                           |                           |              |
|                                   | Total des opérations d'équipement                                            |                           |                           |              |
| 20                                | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6)                                  | 36 910.00                 |                           | 36 910.00    |
| 21                                | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)                                              | 731 052.00                |                           | 731 052.00   |
| 22                                | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6) (9)                                |                           |                           |              |
| 23                                | IMMOBILISATIONS EN COURS (6)                                                 |                           |                           |              |
| 26                                | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS                   |                           |                           |              |
| 27                                | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                           |                           |                           |              |
| 28                                | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (reprise)                                 |                           |                           |              |
| 29                                | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (5)                         |                           |                           |              |
| 39                                | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS (5)                      |                           |                           |              |
| 45...                             | Total des opérations pour compte de tiers (7)                                |                           |                           |              |
| 49                                | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (5)                        |                           |                           |              |
| 59                                | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (5)                      |                           |                           |              |
| 3...                              | Stocks                                                                       |                           |                           |              |
| 020                               | DEPENSES IMPREVUES                                                           |                           |                           |              |
| Dépenses d'investissement - Total |                                                                              | 1 336 078.00              | 2 831.00                  | 1 338 909.00 |

## D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 1 338 909.00

(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 &lt;&lt;opérations d'équipement&gt;&gt;

(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> |

1.1.12

**2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)**

|                                           | <b>FONCTIONNEMENT</b>                               | <b>Opérations réelles<br/>(1)</b> | <b>Opérations d'ordre<br/>(2)</b> | <b>TOTAL</b>         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 013                                       | ATTENUATIONS DE CHARGES                             | 47 000.00                         |                                   | 47 000.00            |
| 70                                        | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 3 081 392.00                      |                                   | 3 081 392.00         |
| 71                                        | PRODUCTION STOCKÉE (OU DESTOCKAGE)                  |                                   |                                   |                      |
| 72                                        | TRAVAUX EN REGIE                                    |                                   |                                   |                      |
| 73                                        | IMPOTS ET TAXES                                     | 5 327 414.00                      |                                   | 5 327 414.00         |
| 74                                        | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS                         | 3 839 896.00                      |                                   | 3 839 896.00         |
| 75                                        | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                 |                                   |                                   |                      |
| 76                                        | PRODUITS FINANCIERS                                 |                                   |                                   |                      |
| 77                                        | PRODUITS EXCEPTIONNELS                              | 19 120.00                         | 2 831.00                          | 21 951.00            |
| 78                                        | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS           |                                   |                                   |                      |
| 79                                        | TRANSFERTS DE CHARGES                               |                                   |                                   |                      |
| <b>Recettes de fonctionnement - Total</b> |                                                     | <b>12 314 822.00</b>              | <b>2 831.00</b>                   | <b>12 317 653.00</b> |

**R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE****TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES** **12 317 653.00**

|                                          | <b>INVESTISSEMENT</b>                                      | <b>Opérations réelles<br/>(1)</b> | <b>Opérations d'ordre<br/>(2)</b> | <b>TOTAL</b>        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 10                                       | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                        | 80 099.00                         |                                   | 80 099.00           |
| 13                                       | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                               | 6 000.00                          |                                   | 6 000.00            |
| 16                                       | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)                   | 555 930.00                        |                                   | 555 930.00          |
| 18                                       | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (6)                        |                                   |                                   |                     |
| 20                                       | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)                   |                                   |                                   |                     |
| 21                                       | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                |                                   |                                   |                     |
| 22                                       | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (7)                  |                                   |                                   |                     |
| 23                                       | IMMOBILISATIONS EN COURS                                   |                                   |                                   |                     |
| 26                                       | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS |                                   |                                   |                     |
| 27                                       | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         |                                   |                                   |                     |
| 28                                       | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS                         |                                   | 393 197.00                        | 393 197.00          |
| 29                                       | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)       |                                   |                                   |                     |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (5)                        |                                   |                                   |                     |
| 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                                                     |                                   |                                   |                     |
| 021                                      | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT                   |                                   | 303 483.00                        | 303 483.00          |
| 024                                      | PRODUITS DES CESSIONS                                      |                                   |                                   |                     |
| <b>Recettes d'investissement - Total</b> |                                                            | <b>642 029.00</b>                 | <b>696 880.00</b>                 | <b>1 338 909.00</b> |

**R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE****AFFECTATION AU COMPTE 1068****TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES** **1 338 909.00**

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

(6) 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.

(7) 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.

1.1.13

# **VOTE DU BUDGET**

## **SECTION DE FONCTIONNEMENT**

| III - VOTE DU BUDGET                            |                                                                  |                                      |                               | III          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES |                                                                  |                                      |                               | A1           |
| Chap./<br>art(1)                                | Libellé (1)                                                      | Pour mémoire<br>Budget précédent (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)     |
|                                                 |                                                                  | 4 365 656.00                         | 4 641 614.00                  | 4 641 614.00 |
| 011                                             | CHARGES A CARACTERE GENERAL                                      |                                      | 652 800.00                    | 652 800.00   |
| 6042                                            | ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER | 17 800.00                            | 24 000.00                     | 24 000.00    |
| 60611                                           | EAU ET ASSAINISSEMENT                                            | 114 200.00                           | 114 325.00                    | 114 325.00   |
| 60612                                           | ENERGIE ET ELECTRICITE                                           | 8 400.00                             | 16 900.00                     | 16 900.00    |
| 60613                                           | CHAUFFAGE URBAIN                                                 | 166 488.00                           | 131 334.00                    | 131 334.00   |
| 60622                                           | CARBURANTS                                                       | 1 212 024.00                         | 1 245 812.00                  | 1 245 812.00 |
| 60623                                           | ALIMENTATION                                                     | 17 205.00                            | 26 100.00                     | 26 100.00    |
| 60628                                           | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES                                  | 28 300.00                            | 22 450.00                     | 22 450.00    |
| 60631                                           | FOURNITURES D'ENTRETIEN                                          | 27 550.00                            | 25 153.00                     | 25 153.00    |
| 60632                                           | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                                  | 130 040.00                           | 104 477.00                    | 104 477.00   |
| 60633                                           | FOURNITURES DE VOIRIE                                            | 23 550.00                            | 23 870.00                     | 23 870.00    |
| 60636                                           | VETEMENTS DE TRAVAIL                                             | 56 700.00                            | 59 200.00                     | 59 200.00    |
| 6064                                            | FOURNITURES ADMINISTRATIVES                                      | 400.00                               | 300.00                        | 300.00       |
| 6065                                            | LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)            | 602 943.00                           | 678 888.00                    | 678 888.00   |
| 6068                                            | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES                                   | 500.00                               |                               |              |
| 611                                             | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES                              | 50 000.00                            | 50 000.00                     | 50 000.00    |
| 6132                                            | LOCATIONS IMMOBILIERES                                           | 126 166.00                           | 179 620.00                    | 179 620.00   |
| 6135                                            | LOCATIONS MOBILIERES                                             | 5 000.00                             | 12 000.00                     | 12 000.00    |
| 61521                                           | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS                            | 81 100.00                            | 108 550.00                    | 108 550.00   |
| 61522                                           | ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS                               | 91 000.00                            | 73 630.00                     | 73 630.00    |
| 61523                                           | ENTRETIEN ET REPARATIONS VOIES ET RESEAUX                        | 66 317.00                            | 34 343.00                     | 34 343.00    |
| 61551                                           | ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT                        | 34 970.00                            | 36 956.00                     | 36 956.00    |
| 61558                                           | ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES                 | 101 378.00                           | 114 036.00                    | 114 036.00   |
| 6156                                            | MAINTENANCE                                                      | 192 140.00                           | 213 864.00                    | 213 864.00   |
| 616                                             | PRIMES D ASSURANCE                                               | 18 650.00                            | 18 050.00                     | 18 050.00    |
| 6182                                            | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE                              | 78 200.00                            | 76 300.00                     | 76 300.00    |
| 6184                                            | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION                         | 1 000.00                             | 2 000.00                      | 2 000.00     |
| 6185                                            | FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES                                 | 12 800.00                            | 13 200.00                     | 13 200.00    |
| 6188                                            | AUTRES FRAIS DIVERS                                              | 3 500.00                             | 3 500.00                      | 3 500.00     |
| 6225                                            | INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS                        | 16 000.00                            | 16 000.00                     | 16 000.00    |
| 6226                                            | HONORAIRES                                                       | 1 000.00                             | 500.00                        | 500.00       |
| 6227                                            | FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX                                   | 28 600.00                            | 27 200.00                     | 27 200.00    |
| 6231                                            | ANNONCES ET INSERTIONS                                           | 800.00                               |                               |              |
| 6232                                            | FETES ET CEREMONIES                                              | 9 250.00                             | 18 200.00                     | 18 200.00    |
| 6236                                            | CATALOGUES ET IMPRIMES                                           | 130 600.00                           | 152 000.00                    | 152 000.00   |
| 6247                                            | TRANSPORT COLLECTIF                                              | 8 400.00                             | 9 850.00                      | 9 850.00     |
| 6251                                            | VOYAGES ET DEPLACEMENTS                                          | 1 000.00                             | 1 000.00                      | 1 000.00     |
| 6256                                            | MISSIONS                                                         | 31 100.00                            | 17 500.00                     | 17 500.00    |
| 6257                                            | RECEPTIONS                                                       | 79 000.00                            | 91 200.00                     | 91 200.00    |
| 6261                                            | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT                                         | 72 540.00                            | 56 600.00                     | 56 600.00    |
| 6262                                            | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                                      | 2 000.00                             | 1 790.00                      | 1 790.00     |
| 627                                             | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES                                  | 6 400.00                             | 5 850.00                      | 5 850.00     |
| 6281                                            | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)                                    | 699 185.00                           | 173 366.00                    | 173 366.00   |
| 6288                                            | AUTRES SERVICES EXTERIEURS                                       | 200.00                               | 200.00                        | 200.00       |
| 63512                                           | TAXES FONCIERES                                                  | 3 260.00                             | 1 000.00                      | 1 000.00     |
| 6353                                            | IMPOTS INDIRECTS                                                 | 6 300.00                             | 5 900.00                      | 5 900.00     |
| 6355                                            | TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES                                | 1 700.00                             | 1 800.00                      | 1 800.00     |
| 637                                             | AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)      |                                      |                               |              |

| III - VOTE DU BUDGET                                                     |                                                                                                                                    |                                      |                               |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES                          |                                                                                                                                    |                                      |                               | III                  |
|                                                                          |                                                                                                                                    |                                      |                               | A1                   |
| Chap./<br>art(1)                                                         | Libellé (1)                                                                                                                        | Pour mémoire<br>Budget précédent (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)             |
| <b>012</b>                                                               | <b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>                                                                                     | <b>6 331 601.00</b>                  | <b>6 625 282.00</b>           | <b>6 625 282.00</b>  |
| 6218                                                                     | AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR                                                                                                          | 7 400.00                             | 9 000.00                      | 9 000.00             |
| 6331                                                                     | VERSEMENT DE TRANSPORT                                                                                                             | 63 670.00                            | 53 742.00                     | 53 742.00            |
| 6332                                                                     | COTISATIONS VERSEES AU FNAL                                                                                                        | 16 301.00                            | 24 479.00                     | 24 479.00            |
| 6336                                                                     | COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG                                                                                                     | 55 985.00                            | 55 047.00                     | 55 047.00            |
| 64111                                                                    | REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE                                                                                        | 2 517 800.00                         | 2 448 108.00                  | 2 448 108.00         |
| 64112                                                                    | NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE                                                                   | 120 646.00                           | 135 453.00                    | 135 453.00           |
| 64118                                                                    | AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE                                                                                              | 758 867.00                           | 569 444.00                    | 569 444.00           |
| 64131                                                                    | REMUNERATION                                                                                                                       | 325 999.00                           | 319 901.00                    | 319 901.00           |
| 64138                                                                    | AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE                                                                                          | 41 898.00                            | 65 794.00                     | 65 794.00            |
| 64168                                                                    | AUTRES EMPLOIS D'INSERTION                                                                                                         | 539 000.00                           | 1 065 065.00                  | 1 065 065.00         |
| 6417                                                                     | REMUNERATION DES APPRENTIS                                                                                                         | 55 000.00                            | 47 338.00                     | 47 338.00            |
| 6451                                                                     | COTISATIONS A L'URSSAF                                                                                                             | 655 744.00                           | 640 773.00                    | 640 773.00           |
| 6453                                                                     | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES                                                                                               | 833 263.00                           | 822 097.00                    | 822 097.00           |
| 6454                                                                     | COTISATIONS AUX ASSEDI                                                                                                             | 57 991.00                            | 65 259.00                     | 65 259.00            |
| 6455                                                                     | COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL                                                                                            | 42 000.00                            | 47 600.00                     | 47 600.00            |
| 6457                                                                     | COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE                                                                                       | 5 037.00                             | 3 382.00                      | 3 382.00             |
| 6458                                                                     | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX                                                                                          | 50 000.00                            | 51 000.00                     | 51 000.00            |
| 6474                                                                     | VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES                                                                                             | 100 000.00                           | 110 000.00                    | 110 000.00           |
| 6475                                                                     | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE                                                                                                     | 85 000.00                            | 91 800.00                     | 91 800.00            |
| <b>014</b>                                                               | <b>ATTENUATIONS DE PRODUITS</b>                                                                                                    |                                      |                               |                      |
| <b>65</b>                                                                | <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>                                                                                          | <b>166 130.00</b>                    | <b>160 820.00</b>             | <b>160 820.00</b>    |
| 651                                                                      | REDEVANCE POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS ET VALEURS SIMILAIRE                                                   | 18 600.00                            | 13 000.00                     | 13 000.00            |
| 6531                                                                     | INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS                                                                                      | 83 700.00                            | 83 700.00                     | 83 700.00            |
| 6532                                                                     | FRAIS DE MISSIONS MAIRES ADJOINTS CONSEILLERS                                                                                      | 8 600.00                             | 8 600.00                      | 8 600.00             |
| 6533                                                                     | COTISATIONS DE RETRAITE ELUS                                                                                                       | 25 910.00                            | 25 910.00                     | 25 910.00            |
| 6541                                                                     | CREANCES ADMISES EN NON VALEUR                                                                                                     | 400.00                               | 400.00                        | 400.00               |
| 6574                                                                     | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES<br>Amicale du Personnel du Sivom de la Communauté du Béthunois | 28 920.00                            | 29 210.00                     | 29 210.00            |
| <b>656</b>                                                               | <b>FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS</b>                                                                                  |                                      |                               |                      |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+656)</b> |                                                                                                                                    | <b>10 863 387.00</b>                 | <b>11 427 716.00</b>          | <b>11 427 716.00</b> |

| III - VOTE DU BUDGET                                                                           |                                                                               |                                      |                               | III           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES                                                |                                                                               |                                      |                               | A1            |
| Chap./<br>art(1)                                                                               | Libellé (1)                                                                   | Pour mémoire<br>Budget précédent (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)      |
| 66                                                                                             | CHARGES FINANCIERES(b)                                                        | 201 559.00                           | 191 057.00                    | 191 057.00    |
| 66111                                                                                          | INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE                                                  | 186 469.00                           | 175 772.00                    | 175 772.00    |
| 6615                                                                                           | INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITEURS                         | 15 090.00                            | 15 285.00                     | 15 285.00     |
| 67                                                                                             | CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)                                                    | 1 000.00                             | 2 000.00                      | 2 000.00      |
| 673                                                                                            | TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS                                       | 1 000.00                             | 2 000.00                      | 2 000.00      |
| 68                                                                                             | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS(d)(e)                          |                                      |                               |               |
| 022                                                                                            | DEPENSES IMPREVUES(e)                                                         |                                      |                               |               |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e                                                         |                                                                               | 11 065 946.00                        | 11 620 773.00                 | 11 620 773.00 |
| 023                                                                                            | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT                                        | 253 011.00                           | 303 483.00                    | 303 483.00    |
| 042                                                                                            | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(7)(8)(9)                       | 409 052.00                           | 393 397.00                    | 393 397.00    |
| 6811                                                                                           | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES | 408 852.00                           | 393 197.00                    | 393 197.00    |
| 6862                                                                                           | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR               | 200.00                               | 200.00                        | 200.00        |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT                                |                                                                               | 662 063.00                           | 696 880.00                    | 696 880.00    |
| 043                                                                                            | OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S.FONCT(10)                               |                                      |                               |               |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE                                                                     |                                                                               | 662 063.00                           | 696 880.00                    | 696 880.00    |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) |                                                                               | 11 728 009.00                        | 12 317 653.00                 | 12 317 653.00 |
|                                                                                                |                                                                               |                                      |                               | +             |
| RESTES A REALISER N-1 (11)                                                                     |                                                                               |                                      |                               |               |
|                                                                                                |                                                                               |                                      |                               | +             |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)                                                        |                                                                               |                                      |                               |               |
|                                                                                                |                                                                               |                                      |                               | =             |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES                                                  |                                                                               |                                      |                               | 12 317 653.00 |

## Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 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) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisation>>).

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

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

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



| III - VOTE DU BUDGET                                                  |                                                      |                                      |                               |                      |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES                       |                                                      |                                      |                               | III                  |
|                                                                       |                                                      |                                      |                               | A2                   |
| Chap./<br>art(1)                                                      | Libellé (1)                                          | Pour mémoire<br>Budget précédent (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)             |
| 013                                                                   | ATTENUATIONS DE CHARGES                              | 527 260.00                           | 47 000.00                     | 47 000.00            |
| 6419                                                                  | REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL         | 527 260.00                           | 47 000.00                     | 47 000.00            |
| 70                                                                    | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 3 115 709.00                         | 3 081 392.00                  | 3 081 392.00         |
| 7066                                                                  | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL | 481 490.00                           | 537 352.00                    | 537 352.00           |
| 70688                                                                 | AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES                       | 371 448.00                           | 345 266.00                    | 345 266.00           |
| 70872                                                                 | REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES       | 2 262 771.00                         | 2 198 774.00                  | 2 198 774.00         |
| 73                                                                    | IMPOTS ET TAXES                                      | 5 046 118.00                         | 5 327 414.00                  | 5 327 414.00         |
| 73111                                                                 | TAXES FONCIERES ET HABITATION                        | 5 046 118.00                         | 5 327 414.00                  | 5 327 414.00         |
| 74                                                                    | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS             | 2 861 842.00                         | 3 839 896.00                  | 3 839 896.00         |
| 74712                                                                 | EMPLOIS D'AVENIR                                     |                                      | 739 506.00                    | 739 506.00           |
| 74718                                                                 | AUTRES                                               |                                      | 75 000.00                     | 75 000.00            |
| 74741                                                                 | PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRES DU GFP               | 2 075 176.00                         | 2 144 150.00                  | 2 144 150.00         |
| 7478                                                                  | SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES      | 786 666.00                           | 881 240.00                    | 881 240.00           |
| 75                                                                    | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                  |                                      |                               |                      |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+73+74+75+013)</b> |                                                      | <b>11 550 929.00</b>                 | <b>12 295 702.00</b>          | <b>12 295 702.00</b> |

| III - VOTE DU BUDGET                                                                           |                                                                                  |                                      |                               | III           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES                                                |                                                                                  |                                      |                               | A2            |
| Chap./<br>art(1)                                                                               | Libellé (1)                                                                      | Pour mémoire<br>Budget précédent (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)      |
| 76                                                                                             | PRODUITS FINANCIERS(b)                                                           | 175 580.00                           | 19 120.00                     | 19 120.00     |
| 77                                                                                             | PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)                                                        | 175 580.00                           | 19 120.00                     | 19 120.00     |
| 7788                                                                                           | PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS                                                    |                                      |                               |               |
| 78                                                                                             | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS(d)(5)                                  | 11 726 509.00                        | 12 314 822.00                 | 12 314 822.00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d                                                           |                                                                                  |                                      |                               |               |
|                                                                                                |                                                                                  | 1 500.00                             | 2 831.00                      | 2 831.00      |
| 042                                                                                            | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(6)(7)(8)                          | 1 500.00                             |                               |               |
| 722                                                                                            | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                      |                                      | 2 831.00                      | 2 831.00      |
| 777                                                                                            | QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC |                                      |                               |               |
| 043                                                                                            | OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT(9)                                   | 1 500.00                             | 2 831.00                      | 2 831.00      |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE                                                                     |                                                                                  |                                      |                               |               |
|                                                                                                |                                                                                  | 11 728 009.00                        | 12 317 653.00                 | 12 317 653.00 |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) |                                                                                  |                                      |                               | +             |
| RESTES A REALISER N-1 (10)                                                                     |                                                                                  |                                      |                               | +             |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)                                                        |                                                                                  |                                      |                               | =             |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES                                                  |                                                                                  |                                      |                               | 12 317 653.00 |

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) Cf. Modalités de vote I-B.  
 (3) Hors restes à réaliser.  
 (4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.  
 (5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.  
 (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.  
 (7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisation>>).  
 (8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.  
 (9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.  
 (10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

# **VOTE DU BUDGET**

## **SECTION D'INVESTISSEMENT**

| III - VOTE DU BUDGET                                 |                                                                       |                                      |                               | III          |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES       |                                                                       |                                      |                               | B1           |
| Chap./<br>art(1)                                     | Libellé (1)                                                           | Pour mémoire<br>Budget précédent (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)     |
| 010                                                  | STOCKS                                                                |                                      |                               | 36 910.00    |
| 20                                                   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204)                | 18 900.00                            | 36 910.00                     | 36 910.00    |
| 2051                                                 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES                                      | 18 900.00                            | 36 910.00                     | 36 910.00    |
| 204                                                  | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations)                            |                                      |                               |              |
| 21                                                   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)                         | 548 476.00                           | 666 052.00                    | 686 052.00   |
| 2135                                                 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS      | 97 740.00                            | 60 600.00                     | 80 600.00    |
| 21571                                                | MATERIEL ROULANT                                                      | 77 000.00                            | 172 755.00                    | 172 755.00   |
| 21578                                                | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE                                 | 3 700.00                             | 30 000.00                     | 30 000.00    |
| 2158                                                 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES                | 15 204.00                            | 42 000.00                     | 42 000.00    |
| 2182                                                 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT              | 114 214.00                           | 152 000.00                    | 152 000.00   |
| 2183                                                 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 111 776.00                           | 63 337.00                     | 63 337.00    |
| 2184                                                 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER                           | 1 082.00                             | 3 641.00                      | 3 641.00     |
| 2188                                                 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES                             | 127 760.00                           | 141 719.00                    | 141 719.00   |
| 22                                                   | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (hors opérations)               |                                      |                               |              |
| 23                                                   | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)                            | 23 500.00                            | 65 000.00                     | 65 000.00    |
|                                                      | Opérations d'équipement n°...(5)                                      | 23 500.00                            | 65 000.00                     | 65 000.00    |
| 9712                                                 | CONSTRUCTION ATELIERS COMMUNAUTAIRES VERQUIGNEUL                      | 590 876.00                           | 767 962.00                    | 767 962.00   |
| Total des dépenses d'équipement                      |                                                                       |                                      |                               |              |
| 10                                                   | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                                   |                                      |                               |              |
| 13                                                   | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES                                   |                                      |                               |              |
| 16                                                   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                         | 600 222.00                           | 568 116.00                    | 568 116.00   |
| 1641                                                 | EMPRUNTS EN EUROS                                                     | 600 222.00                           | 568 116.00                    | 568 116.00   |
| 18                                                   | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS                                      |                                      |                               |              |
| 26                                                   | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS            |                                      |                               |              |
| 27                                                   | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                    |                                      |                               |              |
| 020                                                  | DEPENSES IMPREVUES                                                    | 600 222.00                           | 568 116.00                    | 568 116.00   |
| Total des dépenses financières                       |                                                                       |                                      |                               |              |
| Opé. pour compte de tiers n°...(6)                   |                                                                       |                                      |                               |              |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers |                                                                       |                                      |                               |              |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES                           |                                                                       | 1 191 098.00                         | 1 336 078.00                  | 1 336 078.00 |

| III - VOTE DU BUDGET                                                                        |                                                                  |                                                          |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES                                              |                                                                  |                                                          | III                           |
|                                                                                             |                                                                  |                                                          | B1                            |
| Chap./<br>art(1)                                                                            | Libellé (1)                                                      | Pour mémoire<br>Budget précédent (2)                     | Propositions<br>nouvelles (3) |
| 040                                                                                         | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (7)               |                                                          |                               |
|                                                                                             | Reprises sur autofinancement antérieur (8)                       | 1 500.00                                                 | 2 831.00                      |
| 13918                                                                                       | SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES          |                                                          | 2 831.00                      |
|                                                                                             | Charges transférées (9)                                          |                                                          | 2 831.00                      |
| 2135                                                                                        | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS | 1 500.00                                                 |                               |
| 041                                                                                         | OPERATIONS PATRIMONIALES (10)                                    | 1 500.00                                                 |                               |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE                                                                      |                                                                  | 1 500.00                                                 | 2 831.00                      |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) |                                                                  | 1 192 598.00                                             | 1 338 909.00                  |
|                                                                                             |                                                                  | +                                                        |                               |
|                                                                                             |                                                                  | RESTES A REALISER N-1 (11)                               |                               |
|                                                                                             |                                                                  | +                                                        |                               |
|                                                                                             |                                                                  | D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11) |                               |
|                                                                                             |                                                                  | =                                                        |                               |
|                                                                                             |                                                                  | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES             |                               |
|                                                                                             |                                                                  | 1 338 909.00                                             |                               |

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

(9) Aucune provision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 << produit des cessions d'immobilisation>>).

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

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

| III - VOTE DU BUDGET                                 |                                                            |                                      |                               | III        |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES       |                                                            |                                      |                               | B2         |
| Chap./<br>art(1)                                     | Libellé (1)                                                | Pour mémoire<br>Budget précédent (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)   |
| 010                                                  | STOCKS                                                     |                                      | 6 000.00                      | 6 000.00   |
| 13                                                   | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)             |                                      | 6 000.00                      | 6 000.00   |
| 1318                                                 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES              |                                      |                               |            |
| 16                                                   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)                   | 470 996.00                           | 555 930.00                    | 555 930.00 |
| 1641                                                 | EMPRUNTS EN EUROS                                          | 470 996.00                           | 555 930.00                    | 555 930.00 |
| 20                                                   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)                   |                                      |                               |            |
| 204                                                  | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES                                   |                                      |                               |            |
| 21                                                   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                |                                      |                               |            |
| 22                                                   | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION                      |                                      |                               |            |
| 23                                                   | IMMOBILISATIONS EN COURS                                   |                                      |                               |            |
| Total des recettes d'équipement                      |                                                            | 470 996.00                           | 561 930.00                    | 561 930.00 |
| 10                                                   | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                        | 59 539.00                            | 80 099.00                     | 80 099.00  |
| 10222                                                | F.C.T.V.A.                                                 | 59 539.00                            | 80 099.00                     | 80 099.00  |
| 138                                                  | AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES      |                                      |                               |            |
| 165                                                  | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS                             |                                      |                               |            |
| 18                                                   | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS                           |                                      |                               |            |
| 26                                                   | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS |                                      |                               |            |
| 27                                                   | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         |                                      |                               |            |
| 024                                                  | PRODUITS DES CESSIONS                                      | 59 539.00                            | 80 099.00                     | 80 099.00  |
| Total des recettes financières                       |                                                            |                                      |                               |            |
| Opé. pour compte de tiers n°...(5)                   |                                                            |                                      |                               |            |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers |                                                            |                                      |                               |            |
| TOTAL DES RECETTES REELLES                           |                                                            | 530 535.00                           | 642 029.00                    | 642 029.00 |

| III - VOTE DU BUDGET                           |                                                                                            |                                      |                               | III          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES |                                                                                            |                                      |                               | B2           |
| Chap./<br>art(1)                               | Libellé (1)                                                                                | Pour mémoire<br>Budget précédent (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)     |
| 021                                            | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT                                                   |                                      |                               |              |
| 040                                            | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (6)(7)(8)                                   | 253 011.00                           | 303 483.00                    | 303 483.00   |
| 28051                                          | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES                                                           | 409 052.00                           | 393 397.00                    | 393 397.00   |
| 281571                                         | AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT                                                             | 37 008.00                            | 26 588.00                     | 26 588.00    |
| 281578                                         | AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE                                              | 121 720.00                           | 115 831.00                    | 115 831.00   |
| 28158                                          | AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL            | 14 050.00                            | 13 291.00                     | 13 291.00    |
| 28181                                          | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS                                | 34 746.00                            | 30 055.00                     | 30 055.00    |
| 28182                                          | MATERIEL DE TRANSPORT                                                                      | 388.00                               | 388.00                        | 388.00       |
| 28183                                          | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE                                                | 97 464.00                            | 87 428.00                     | 87 428.00    |
| 28184                                          | MOBILIER                                                                                   | 51 028.00                            | 61 813.00                     | 61 813.00    |
| 28188                                          | AUTRES                                                                                     | 5 077.00                             | 4 962.00                      | 4 962.00     |
| 4817                                           | PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE                                                     | 47 371.00                            | 52 841.00                     | 52 841.00    |
|                                                | TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT                           | 200.00                               | 200.00                        | 200.00       |
|                                                |                                                                                            | 662 063.00                           | 696 880.00                    | 696 880.00   |
| 041                                            | OPERATIONS PATRIMONIALES(9)                                                                |                                      |                               |              |
|                                                | TOTAL DES RECETTES D'ORDRE                                                                 |                                      |                               |              |
|                                                |                                                                                            | 662 063.00                           | 696 880.00                    | 696 880.00   |
|                                                | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre) | 1 192 598.00                         | 1 338 909.00                  | 1 338 909.00 |
|                                                |                                                                                            |                                      |                               | +            |
|                                                | RESTES A REALISER N-1 (10)                                                                 |                                      |                               |              |
|                                                |                                                                                            |                                      |                               | +            |
|                                                | R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)                                   |                                      |                               |              |
|                                                |                                                                                            |                                      |                               | =            |
|                                                | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES                                               |                                      |                               | 1 338 909.00 |

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

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

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

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

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

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

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

| Art.<br>(2) | Libellé (2)                                                         | Réalisations<br>cumulées au 1/1/N | Restes à<br>réaliser N-1 (3)(5) (a) | Propositions<br>nouvelles (4) | Vote (4) (b)     | Montant pour<br>information (5) (b) |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------------|
|             | <b>DEPENSES</b>                                                     | <b>3 358 205.00</b>               |                                     | <b>65 000.00</b>              | <b>65 000.00</b> |                                     |
| 20          | Immobilisations incorporelles                                       |                                   |                                     |                               |                  |                                     |
| ...         |                                                                     |                                   |                                     |                               |                  |                                     |
| 204         | Subventions d'équipement versées                                    |                                   |                                     |                               |                  |                                     |
| ...         |                                                                     |                                   |                                     |                               |                  |                                     |
| 21          | Immobilisations corporelles                                         | <b>1 095 188.33</b>               |                                     | <b>65 000.00</b>              | <b>65 000.00</b> |                                     |
| 2118        | AUTRESTERRAINS                                                      |                                   |                                     | 45 000.00                     | 45 000.00        |                                     |
| 2135        | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS,<br>AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS | 1 068 925.97                      |                                     | 20 000.00                     | 20 000.00        |                                     |
| 22          | Immobilisations reçues en affect.                                   |                                   |                                     |                               |                  |                                     |
| ...         |                                                                     |                                   |                                     |                               |                  |                                     |
| 23          | Immobilisations en cours                                            | <b>2 263 016.67</b>               |                                     |                               |                  |                                     |
| ...         |                                                                     |                                   |                                     |                               |                  |                                     |
|             | Autres                                                              |                                   |                                     |                               |                  |                                     |

| RECETTES (répartition)<br>Pour information | Restes à réaliser N-1 (3) (c) | Recettes de l'exercice (d) |
|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>            |                               |                            |
| 13 Subventions d'investissement            |                               |                            |
| 16 Emprunts et dettes assimilées           |                               |                            |
| 20 Immobilisations incorporelles           |                               |                            |
| 204 Subventions d'équipement versées       |                               |                            |
| 21 Immobilisations corporelles             |                               |                            |
| 22 Immobilisations reçues en affectation   |                               |                            |
| ...                                        |                               |                            |
| Autres                                     |                               |                            |
| ...                                        |                               |                            |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>RESULTAT = (c+d)-(a+b)</b>      |  |
| Excédent de financement si positif |  |
| Besoin de financement si négatif   |  |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.



# **PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION**

1.1.27

| 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>DEPENSES</b>                                        |                               |                                                           |                                   |                            |           |                     |
| Dépenses réelles                                       |                               | 388 865.00                                                | 2 500.00                          | 239 667.00                 |           | 35 000.00           |
| - Equipements municipaux (2)                           |                               | 185 543.00                                                | 2 500.00                          | 121 387.00                 |           | 35 000.00           |
| - Equip. non municipaux (c/204) (3)                    |                               |                                                           |                                   |                            |           |                     |
| - Opérations financières                               |                               | 203 322.00                                                |                                   | 118 280.00                 |           | 1 840.00            |
| Dépenses d'ordre                                       |                               |                                                           |                                   |                            |           |                     |
| Total dépenses de l'exercice                           |                               | 388 865.00                                                | 2 500.00                          | 239 667.00                 |           | 36 840.00           |
| RAR N-1 et reports                                     |                               |                                                           |                                   |                            |           |                     |
| Total cumulé dépenses d'investissement                 |                               | 388 865.00                                                | 2 500.00                          | 239 667.00                 |           | 36 840.00           |
| <b>RECETTES</b>                                        |                               |                                                           |                                   |                            |           |                     |
| Total recettes de l'exercice                           |                               | 388 865.00                                                | 2 500.00                          | 239 667.00                 |           | 36 840.00           |
| RAR N-1 et reports                                     |                               |                                                           |                                   |                            |           |                     |
| Total cumulé recettes d'investissement                 |                               | 388 865.00                                                | 2 500.00                          | 239 667.00                 |           | 36 840.00           |
| <b>FONCTIONNEMENT</b>                                  |                               |                                                           |                                   |                            |           |                     |
| <b>DEPENSES</b>                                        |                               |                                                           |                                   |                            |           |                     |
| Total dépenses de l'exercice                           |                               | 3 780 798.00                                              | 30 173.00                         | 2 485 597.00               |           | 2 024 113.00        |
| RAR N-1 et reports                                     |                               |                                                           |                                   |                            |           |                     |
| Total cumulé dépenses de fonctionnement                |                               | 3 780 798.00                                              | 30 173.00                         | 2 485 597.00               |           | 2 024 113.00        |
| <b>RECETTES</b>                                        |                               |                                                           |                                   |                            |           |                     |
| Total recettes de l'exercice                           |                               | 2 506 563.00                                              | 41 793.00                         | 2 217 197.00               |           | 2 343 257.00        |
| RAR N-1 et reports                                     |                               |                                                           |                                   |                            |           |                     |
| Total cumulé recettes de fonctionnement                |                               | 2 506 563.00                                              | 41 793.00                         | 2 217 197.00               |           | 2 343 257.00        |

(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. 5211-38 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<br>SOCIALES ET SANTE | 6 FAMILLE           | 7 LOGEMENT | 8 AMENAGEMENT ET<br>SERVICES URBAINS,<br>ENVIRONNEMENT | 9 ACTION<br>ECONOMIQUE | TOTAL                |    |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                                  |                                      |                     |            |                                                        |                        |                      |    |
| <b>DEPENSES</b>                                        |                                      |                     |            |                                                        |                        |                      |    |
| Dépenses réelles                                       |                                      | 53 230.00           |            | 618 816.00                                             |                        | 1 336 078.00         |    |
| - Equipements municipaux (2)                           |                                      | 53 230.00           |            | 370 302.00                                             |                        | 767 962.00           |    |
| - Equip. non municipaux (c/204) (3)                    |                                      |                     |            |                                                        |                        |                      |    |
| - Opérations financières                               |                                      |                     |            | 246 514.00                                             |                        | 568 116.00           |    |
| Dépenses d'ordre                                       |                                      | 91.00               |            | 900.00                                                 |                        | 2 831.00             |    |
| <b>Total dépenses de l'exercice</b>                    |                                      | <b>53 321.00</b>    |            | <b>617 716.00</b>                                      |                        | <b>1 338 909.00</b>  |    |
| <b>RAR N-1 et reports</b>                              |                                      |                     |            |                                                        |                        |                      |    |
| <b>Total cumulé dépenses d'investissement</b>          |                                      | <b>53 321.00</b>    |            | <b>617 716.00</b>                                      |                        | <b>1 338 909.00</b>  |    |
| <b>RECETTES</b>                                        |                                      |                     |            |                                                        |                        |                      |    |
| <b>Total recettes de l'exercice</b>                    |                                      | <b>53 321.00</b>    |            | <b>617 716.00</b>                                      |                        | <b>1 338 909.00</b>  |    |
| <b>RAR N-1 et reports</b>                              |                                      |                     |            |                                                        |                        |                      |    |
| <b>Total cumulé recettes d'investissement</b>          |                                      | <b>53 321.00</b>    |            | <b>617 716.00</b>                                      |                        | <b>1 338 909.00</b>  |    |
| <b>FONCTIONNEMENT</b>                                  |                                      |                     |            |                                                        |                        |                      |    |
| <b>DEPENSES</b>                                        |                                      |                     |            |                                                        |                        |                      |    |
| <b>Total dépenses de l'exercice</b>                    |                                      | <b>1 217 995.00</b> |            | <b>2 778 977.00</b>                                    |                        | <b>12 317 653.00</b> |    |
| <b>RAR N-1 et reports</b>                              |                                      |                     |            |                                                        |                        |                      |    |
| <b>Total cumulé dépenses de fonctionnement</b>         |                                      | <b>1 217 995.00</b> |            | <b>2 778 977.00</b>                                    |                        | <b>12 317 653.00</b> |    |
| <b>RECETTES</b>                                        |                                      |                     |            |                                                        |                        |                      |    |
| <b>Total recettes de l'exercice</b>                    |                                      | <b>1 556 700.00</b> |            | <b>3 652 143.00</b>                                    |                        | <b>12 317 653.00</b> |    |
| <b>RAR N-1 et reports</b>                              |                                      |                     |            |                                                        |                        |                      |    |
| <b>Total cumulé recettes de fonctionnement</b>         |                                      | <b>1 556 700.00</b> |            | <b>3 652 143.00</b>                                    |                        | <b>12 317 653.00</b> |    |

1.1.29

| IV - ANNEXES                                           | IV |
|--------------------------------------------------------|----|
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1) | 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 |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------|---------------------|
| <b>INVESTISSEMENT</b>                   |                                                      |                               |                                                           |                                   |                            |           |                     |
| <b>DEPENSES</b>                         |                                                      |                               |                                                           |                                   |                            |           |                     |
| <b>Total dépenses d'investissement</b>  |                                                      |                               | <b>388 865.00</b>                                         | <b>2 500.00</b>                   | <b>239 667.00</b>          |           | <b>36 840.00</b>    |
| Dépenses réelles                        |                                                      |                               | 388 865.00                                                | 2 500.00                          | 239 667.00                 |           | 35 000.00           |
| 16                                      | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                        |                               | 203 322.00                                                |                                   | 118 280.00                 |           |                     |
| 20                                      | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                        |                               | 32 200.00                                                 |                                   |                            |           |                     |
| 21                                      | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                          |                               | 88 343.00                                                 | 2 500.00                          | 121 387.00                 |           | 35 000.00           |
| Opérations d'équipement                 |                                                      |                               | 65 000.00                                                 |                                   |                            |           |                     |
| 9712                                    | CONSTRUCTION ATELIERS COMMUNAUTAIRES VERQUIGNEUL     |                               | 65 000.00                                                 |                                   |                            |           |                     |
| Opérations pour compte de tiers         |                                                      |                               |                                                           |                                   |                            |           | 1 840.00            |
| Dépenses d'ordre                        |                                                      |                               |                                                           |                                   |                            |           | 1 840.00            |
| 040                                     | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |                               |                                                           |                                   |                            |           |                     |
| <b>RECETTES</b>                         |                                                      |                               |                                                           |                                   |                            |           |                     |
| <b>Total recettes d'investissement</b>  |                                                      |                               | <b>388 865.00</b>                                         | <b>2 500.00</b>                   | <b>239 667.00</b>          |           | <b>36 840.00</b>    |
| Recettes réelles                        |                                                      |                               | 139 823.00                                                | 2 500.00                          | 121 000.00                 |           | 2 727.00            |
| 10                                      | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                  |                               | 17 823.00                                                 |                                   | 19 595.00                  |           | 2 727.00            |
| 13                                      | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES                  |                               |                                                           |                                   |                            |           |                     |
| 16                                      | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                        |                               | 122 000.00                                                | 2 500.00                          | 101 405.00                 |           |                     |
| Opérations pour compte de tiers         |                                                      |                               |                                                           |                                   | 118 667.00                 |           | 34 113.00           |
| Recettes d'ordre                        |                                                      |                               | 249 042.00                                                |                                   | 79 489.00                  |           | 21 655.00           |
| 021                                     | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT             |                               | 144 706.00                                                |                                   | 39 178.00                  |           | 12 458.00           |
| 040                                     | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |                               | 104 336.00                                                |                                   |                            |           |                     |
| <b>FONCTIONNEMENT</b>                   |                                                      |                               |                                                           |                                   |                            |           |                     |
| <b>DEPENSES</b>                         |                                                      |                               |                                                           |                                   |                            |           |                     |
| <b>Total dépenses fonctionnement</b>    |                                                      |                               | <b>3 780 798.00</b>                                       | <b>30 173.00</b>                  | <b>2 485 597.00</b>        |           | <b>2 024 113.00</b> |
| Dépenses réelles                        |                                                      |                               | 3 531 756.00                                              | 30 173.00                         | 2 366 930.00               |           | 1 990 000.00        |
| 011                                     | CHARGES A CARACTERE GENERAL                          |                               | 1 085 717.00                                              | 30 173.00                         | 1 549 165.00               |           | 950 000.00          |
| 012                                     | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES              |                               | 2 152 001.00                                              |                                   | 789 000.00                 |           | 1 040 000.00        |
| 65                                      | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                   |                               | 160 420.00                                                |                                   |                            |           |                     |
| 66                                      | CHARGES FINANCIERES                                  |                               | 133 618.00                                                |                                   | 27 765.00                  |           |                     |
| 67                                      | CHARGES EXCEPTIONNELLES                              |                               |                                                           |                                   | 1 000.00                   |           |                     |
| Opérations pour compte de tiers         |                                                      |                               | 249 042.00                                                |                                   | 118 667.00                 |           | 34 113.00           |
| Dépenses d'ordre                        |                                                      |                               | 144 706.00                                                |                                   | 79 489.00                  |           | 21 655.00           |
| 023                                     | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT               |                               | 104 336.00                                                |                                   | 39 178.00                  |           | 12 458.00           |
| 042                                     | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |                               |                                                           |                                   |                            |           |                     |
| <b>RECETTES</b>                         |                                                      |                               |                                                           |                                   |                            |           |                     |
| <b>Total recettes de fonctionnement</b> |                                                      |                               | <b>2 506 563.00</b>                                       | <b>41 793.00</b>                  | <b>2 217 197.00</b>        |           | <b>2 343 257.00</b> |
| Recettes réelles                        |                                                      |                               | 2 506 563.00                                              | 41 793.00                         | 2 217 197.00               |           | 2 341 417.00        |
| 013                                     | ATTENUATIONS DE CHARGES                              |                               | 47 000.00                                                 |                                   |                            |           |                     |
| 70                                      | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES |                               | 1 437 993.00                                              |                                   | 583 030.00                 |           |                     |
| 73                                      | IMPOTS ET TAXES                                      |                               | 816 865.00                                                | 35 561.00                         | 857 337.00                 |           | 820 893.00          |
| 74                                      | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS             |                               | 185 585.00                                                | 6 232.00                          | 776 830.00                 |           | 1 520 524.00        |
| 77                                      | PRODUITS EXCEPTIONNELS                               |                               | 19 120.00                                                 |                                   |                            |           |                     |
| Opérations pour compte de tiers         |                                                      |                               |                                                           |                                   |                            |           | 1 840.00            |
| Recettes d'ordre                        |                                                      |                               |                                                           |                                   |                            |           | 1 840.00            |
| 042                                     | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |                               |                                                           |                                   |                            |           |                     |

(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).

| IV - ANNEXES                                           |                                                      |                                      |                     |            |                                                        |                        |                      |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1) |                                                      |                                      |                     |            |                                                        |                        | IV                   |
|                                                        |                                                      |                                      |                     |            |                                                        |                        | A1                   |
| Art.(1)                                                | Libellé                                              | 5 INTERVENTIONS<br>SOCIALES ET SANTE | 6 FAMILLE           | 7 LOGEMENT | 8 AMENAGEMENT ET<br>SERVICES URBAINS,<br>ENVIRONNEMENT | 9 ACTION<br>ECONOMIQUE | TOTAL                |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                                  |                                                      |                                      |                     |            |                                                        |                        |                      |
| <b>DEPENSES</b>                                        |                                                      |                                      |                     |            |                                                        |                        |                      |
| <b>Total dépenses d'investissement</b>                 |                                                      |                                      | <b>53 321.00</b>    |            | <b>617 716.00</b>                                      |                        | <b>1 338 909.00</b>  |
| Dépenses réelles                                       |                                                      |                                      | 53 230.00           |            | 616 816.00                                             |                        | 1 336 078.00         |
| 16                                                     | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                        |                                      |                     |            | 246 514.00                                             |                        | 568 116.00           |
| 20                                                     | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                        |                                      |                     |            | 4 710.00                                               |                        | 36 910.00            |
| 21                                                     | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                          |                                      | 53 230.00           |            | 365 592.00                                             |                        | 666 052.00           |
| Opérations d'équipement                                |                                                      |                                      |                     |            |                                                        |                        | 65 000.00            |
| 9712                                                   | CONSTRUCTION ATELIERS COMMUNAUTAIRES VERQUIGNEUL     |                                      |                     |            |                                                        |                        |                      |
| Opérations pour compte de tiers                        |                                                      |                                      |                     |            |                                                        |                        |                      |
| Dépenses d'ordre                                       |                                                      |                                      | 91.00               |            | 900.00                                                 |                        | 2 831.00             |
| 040                                                    | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |                                      | 91.00               |            | 900.00                                                 |                        | 2 831.00             |
| <b>RECETTES</b>                                        |                                                      |                                      |                     |            |                                                        |                        |                      |
| <b>Total recettes d'investissement</b>                 |                                                      |                                      | <b>53 321.00</b>    |            | <b>617 716.00</b>                                      |                        | <b>1 338 909.00</b>  |
| Recettes réelles                                       |                                                      |                                      | 21 086.00           |            | 354 893.00                                             |                        | 642 029.00           |
| 10                                                     | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                  |                                      | 3 540.00            |            | 36 414.00                                              |                        | 80 099.00            |
| 13                                                     | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES                  |                                      | 6 000.00            |            |                                                        |                        | 6 000.00             |
| 16                                                     | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                        |                                      | 11 546.00           |            | 318 479.00                                             |                        | 555 930.00           |
| Opérations pour compte de tiers                        |                                                      |                                      |                     |            |                                                        |                        |                      |
| Recettes d'ordre                                       |                                                      |                                      | 32 235.00           |            | 262 823.00                                             |                        | 696 880.00           |
| 021                                                    | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT             |                                      | 29 530.00           |            | 28 103.00                                              |                        | 303 483.00           |
| 040                                                    | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |                                      | 2 705.00            |            | 234 720.00                                             |                        | 393 397.00           |
| <b>FONCTIONNEMENT</b>                                  |                                                      |                                      |                     |            |                                                        |                        |                      |
| <b>DEPENSES</b>                                        |                                                      |                                      |                     |            |                                                        |                        |                      |
| <b>Total dépenses fonctionnement</b>                   |                                                      |                                      | <b>1 217 995.00</b> |            | <b>2 778 977.00</b>                                    |                        | <b>12 317 653.00</b> |
| Dépenses réelles                                       |                                                      |                                      | 1 185 760.00        |            | 2 516 154.00                                           |                        | 11 620 773.00        |
| 011                                                    | CHARGES A CARACTERE GENERAL                          |                                      | 201 130.00          |            | 825 429.00                                             |                        | 4 641 614.00         |
| 012                                                    | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES              |                                      | 983 230.00          |            | 1 661 051.00                                           |                        | 6 625 282.00         |
| 65                                                     | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                   |                                      | 400.00              |            |                                                        |                        | 160 820.00           |
| 66                                                     | CHARGES FINANCIERES                                  |                                      |                     |            | 29 674.00                                              |                        | 191 057.00           |
| 67                                                     | CHARGES EXCEPTIONNELLES                              |                                      | 1 000.00            |            |                                                        |                        | 2 000.00             |
| Dépenses d'ordre                                       |                                                      |                                      | 32 235.00           |            | 262 823.00                                             |                        | 696 880.00           |
| 023                                                    | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT               |                                      | 29 530.00           |            | 28 103.00                                              |                        | 303 483.00           |
| 042                                                    | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |                                      | 2 705.00            |            | 234 720.00                                             |                        | 393 397.00           |
| <b>RECETTES</b>                                        |                                                      |                                      |                     |            |                                                        |                        |                      |
| <b>Total recettes de fonctionnement</b>                |                                                      |                                      | <b>1 556 700.00</b> |            | <b>3 652 143.00</b>                                    |                        | <b>12 317 653.00</b> |
| Recettes réelles                                       |                                                      |                                      | 1 556 609.00        |            | 3 651 243.00                                           |                        | 12 314 822.00        |
| 013                                                    | ATTENUATIONS DE CHARGES                              |                                      |                     |            |                                                        |                        | 47 000.00            |
| 70                                                     | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES |                                      | 561 223.00          |            | 499 146.00                                             |                        | 3 081 392.00         |
| 73                                                     | IMPOTS ET TAXES                                      |                                      | 209 804.00          |            | 2 586 954.00                                           |                        | 5 327 414.00         |
| 74                                                     | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS             |                                      | 785 582.00          |            | 565 143.00                                             |                        | 3 839 896.00         |
| 77                                                     | PRODUITS EXCEPTIONNELS                               |                                      |                     |            |                                                        |                        | 19 120.00            |
| Recettes d'ordre                                       |                                                      |                                      | 91.00               |            | 900.00                                                 |                        | 2 831.00             |
| 042                                                    | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |                                      | 91.00               |            | 900.00                                                 |                        | 2 831.00             |

## **SECTION DE FONCTIONNEMENT**

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

## FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

| (1) | Libellé                                              | 01 OPERATIONS<br>NON VENTILABLES | 02<br>ADMINISTRATION<br>GENERALE | 03 JUSTICE | 04 RELATIONS<br>INTERNATIONALES | Total         |
|-----|------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|---------------------------------|---------------|
|     | <b>DEPENSES (2)</b>                                  |                                  | 3 780 798.00                     |            |                                 | 3 780 798.00  |
|     | Dépenses de l'exercice                               |                                  | 3 780 798.00                     |            |                                 | 3 780 798.00  |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL                          |                                  | 1 085 717.00                     |            |                                 | 1 085 717.00  |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES              |                                  | 2 152 001.00                     |            |                                 | 2 152 001.00  |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT               |                                  | 144 706.00                       |            |                                 | 144 706.00    |
| 042 | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |                                  | 104 336.00                       |            |                                 | 104 336.00    |
| 65  | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                   |                                  | 160 420.00                       |            |                                 | 160 420.00    |
| 66  | CHARGES FINANCIERES                                  |                                  | 133 618.00                       |            |                                 | 133 618.00    |
| 67  | CHARGES EXCEPTIONNELLES                              |                                  |                                  |            |                                 |               |
|     | Restes à réaliser - reports                          |                                  |                                  |            |                                 | 2 506 563.00  |
|     | <b>RECETTES (2)</b>                                  |                                  | 2 506 563.00                     |            |                                 | 2 506 563.00  |
|     | Recettes de l'exercice                               |                                  | 2 506 563.00                     |            |                                 | 47 000.00     |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES                              |                                  | 47 000.00                        |            |                                 |               |
| 042 | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |                                  |                                  |            |                                 | 1 437 993.00  |
| 70  | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES |                                  | 1 437 993.00                     |            |                                 | 816 865.00    |
| 73  | IMPOTS ET TAXES                                      |                                  | 816 865.00                       |            |                                 | 185 585.00    |
| 74  | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS             |                                  | 185 585.00                       |            |                                 | 19 120.00     |
| 77  | PRODUITS EXCEPTIONNELS                               |                                  | 19 120.00                        |            |                                 |               |
|     | Restes à réaliser - reports                          |                                  |                                  |            |                                 | -1 274 235.00 |
|     | <b>SOLDES (2)</b>                                    |                                  | -1 274 235.00                    |            |                                 |               |

|     |                                                      | Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE                |                         |                                             |                                                 |                            |                               |                                        | Sous-fonction 04 RELATIONS INTERNATIONALES |    |
|-----|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|----|
| (1) | Libellé                                              | 020<br>ADMINISTRATION<br>GENERALE DE LA<br>COLLECTIVITE | 021 ASSEMBLEE<br>LOCALE | 022 ADMINISTRATION<br>GENERALE DE<br>L'ETAT | 023 INFORMATION<br>,COMMUNICATION,<br>PUBLICITE | 024 FETES ET<br>CEREMONIES | 025 AIDES AUX<br>ASSOCIATIONS | 026 CIMETIERS<br>ET POMPES<br>FUNEBRES | 41                                         | 48 |
|     | <b>DEPENSES (2)</b>                                  | 3 780 798.00                                            |                         |                                             |                                                 |                            |                               |                                        |                                            |    |
|     | Dépenses de l'exercice                               | 3 780 798.00                                            |                         |                                             |                                                 |                            |                               |                                        |                                            |    |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL                          | 1 085 717.00                                            |                         |                                             |                                                 |                            |                               |                                        |                                            |    |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES              | 2 152 001.00                                            |                         |                                             |                                                 |                            |                               |                                        |                                            |    |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT               | 144 706.00                                              |                         |                                             |                                                 |                            |                               |                                        |                                            |    |
| 042 | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       | 104 336.00                                              |                         |                                             |                                                 |                            |                               |                                        |                                            |    |
| 65  | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                   | 160 420.00                                              |                         |                                             |                                                 |                            |                               |                                        |                                            |    |
| 66  | CHARGES FINANCIERES                                  | 133 618.00                                              |                         |                                             |                                                 |                            |                               |                                        |                                            |    |
| 67  | CHARGES EXCEPTIONNELLES                              |                                                         |                         |                                             |                                                 |                            |                               |                                        |                                            |    |
|     | Restes à réaliser - reports                          |                                                         |                         |                                             |                                                 |                            |                               |                                        |                                            |    |
|     | <b>RECETTES (2)</b>                                  | 2 506 563.00                                            |                         |                                             |                                                 |                            |                               |                                        |                                            |    |
|     | Recettes de l'exercice                               | 2 506 563.00                                            |                         |                                             |                                                 |                            |                               |                                        |                                            |    |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES                              | 47 000.00                                               |                         |                                             |                                                 |                            |                               |                                        |                                            |    |
| 042 | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |                                                         |                         |                                             |                                                 |                            |                               |                                        |                                            |    |
| 70  | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 1 437 993.00                                            |                         |                                             |                                                 |                            |                               |                                        |                                            |    |
| 73  | IMPOTS ET TAXES                                      | 816 865.00                                              |                         |                                             |                                                 |                            |                               |                                        |                                            |    |
| 74  | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS             | 185 585.00                                              |                         |                                             |                                                 |                            |                               |                                        |                                            |    |
| 77  | PRODUITS EXCEPTIONNELS                               | 19 120.00                                               |                         |                                             |                                                 |                            |                               |                                        |                                            |    |
|     | Restes à réaliser - reports                          |                                                         |                         |                                             |                                                 |                            |                               |                                        |                                            |    |
|     | <b>SOLDES (2)</b>                                    | -1 274 235.00                                           |                         |                                             |                                                 |                            |                               |                                        |                                            |    |

(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 recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la color 01-Non ventilables.

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

## FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

| (1) | Libellé                                              | 11 SECURITE INTERIEURE | 12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE | Total            |
|-----|------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------|
|     | <b>DEPENSES (2)</b>                                  | <b>30 173.00</b>       |                                  | <b>30 173.00</b> |
|     | Dépenses de l'exercice                               | 30 173.00              |                                  | 30 173.00        |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL                          | 30 173.00              |                                  | 30 173.00        |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES              |                        |                                  |                  |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT               |                        |                                  |                  |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |                        |                                  |                  |
| 65  | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                   |                        |                                  |                  |
| 66  | CHARGES FINANCIERES                                  |                        |                                  |                  |
| 67  | CHARGES EXCEPTIONNELLES                              |                        |                                  |                  |
|     | Restes à réaliser - reports                          |                        |                                  |                  |
|     | <b>RECETTES (2)</b>                                  | <b>41 793.00</b>       |                                  | <b>41 793.00</b> |
|     | Recettes de l'exercice                               | 41 793.00              |                                  | 41 793.00        |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES                              |                        |                                  |                  |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |                        |                                  |                  |
| 70  | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES |                        |                                  |                  |
| 73  | IMPOTS ET TAXES                                      | 35 561.00              |                                  | 35 561.00        |
| 74  | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS             | 6 232.00               |                                  | 6 232.00         |
| 77  | PRODUITS EXCEPTIONNELS                               |                        |                                  |                  |
|     | Restes à réaliser - reports                          |                        |                                  |                  |
|     | <b>SOLDES (2)</b>                                    | <b>11 620.00</b>       |                                  | <b>11 620.00</b> |

| (1) | Libellé                                              | Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE |                      |                       |                                    |
|-----|------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------|
|     |                                                      | 110 SERVICES COMMUNS                 | 111 POLICE NATIONALE | 112 POLICE MUNICIPALE | 113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS |
|     | <b>DEPENSES (2)</b>                                  |                                      |                      |                       | <b>30 173.00</b>                   |
|     | Dépenses de l'exercice                               |                                      |                      |                       | 30 173.00                          |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL                          |                                      |                      |                       | 30 173.00                          |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES              |                                      |                      |                       |                                    |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT               |                                      |                      |                       |                                    |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |                                      |                      |                       |                                    |
| 65  | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                   |                                      |                      |                       |                                    |
| 66  | CHARGES FINANCIERES                                  |                                      |                      |                       |                                    |
| 67  | CHARGES EXCEPTIONNELLES                              |                                      |                      |                       |                                    |
|     | Restes à réaliser - reports                          |                                      |                      |                       |                                    |
|     | <b>RECETTES (2)</b>                                  |                                      |                      |                       | <b>41 793.00</b>                   |
|     | Recettes de l'exercice                               |                                      |                      |                       | 41 793.00                          |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES                              |                                      |                      |                       |                                    |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |                                      |                      |                       |                                    |
| 70  | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES |                                      |                      |                       |                                    |
| 73  | IMPOTS ET TAXES                                      |                                      |                      |                       | 35 561.00                          |
| 74  | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS             |                                      |                      |                       | 6 232.00                           |
| 77  | PRODUITS EXCEPTIONNELS                               |                                      |                      |                       |                                    |
|     | Restes à réaliser - reports                          |                                      |                      |                       |                                    |
|     | <b>SOLDES (2)</b>                                    |                                      |                      |                       | <b>11 620.00</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 recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.



|                                                           |      |
|-----------------------------------------------------------|------|
| IV - ANNEXES                                              | IV   |
| ELEMENTS DU BILAN                                         | A1.1 |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT |      |
| FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION                     |      |

| (1) | 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 (2)</b>                                  |                     |                                |                                   |                           |                       | 2 485 597.00                          | 2 485 597.00 |
|     | Dépenses de l'exercice                               |                     |                                |                                   |                           |                       | 2 485 597.00                          | 2 485 597.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL                          |                     |                                |                                   |                           |                       | 1 549 165.00                          | 1 549 165.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES              |                     |                                |                                   |                           |                       | 789 000.00                            | 789 000.00   |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT               |                     |                                |                                   |                           |                       | 79 489.00                             | 79 489.00    |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |                     |                                |                                   |                           |                       | 39 178.00                             | 39 178.00    |
| 65  | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                   |                     |                                |                                   |                           |                       | 27 765.00                             | 27 765.00    |
| 66  | CHARGES FINANCIERES                                  |                     |                                |                                   |                           |                       | 1 000.00                              | 1 000.00     |
| 67  | CHARGES EXCEPTIONNELLES                              |                     |                                |                                   |                           |                       | 2 217 197.00                          | 2 217 197.00 |
|     | Restes à réaliser - reports                          |                     |                                |                                   |                           |                       | 2 217 197.00                          | 2 217 197.00 |
|     | <b>RECETTES (2)</b>                                  |                     |                                |                                   |                           |                       |                                       |              |
|     | Recettes de l'exercice                               |                     |                                |                                   |                           |                       |                                       |              |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES                              |                     |                                |                                   |                           |                       | 583 030.00                            | 583 030.00   |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |                     |                                |                                   |                           |                       | 857 337.00                            | 857 337.00   |
| 70  | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES |                     |                                |                                   |                           |                       | 776 830.00                            | 776 830.00   |
| 73  | IMPOTS ET TAXES                                      |                     |                                |                                   |                           |                       |                                       |              |
| 74  | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS             |                     |                                |                                   |                           |                       |                                       |              |
| 77  | PRODUITS EXCEPTIONNELS                               |                     |                                |                                   |                           |                       | -268 400.00                           | -268 400.00  |
|     | Restes à réaliser - reports                          |                     |                                |                                   |                           |                       |                                       |              |
|     | <b>SOLDES (2)</b>                                    |                     |                                |                                   |                           |                       |                                       |              |

|     |                                                      | Sous-fonction 21 INFORMATION - COMMUNICATION |                      |                        | Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT |                          |                    |                       |                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| (1) | Libellé                                              | 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 (2)</b>                                  |                                              |                      |                        |                                                     |                          | 48 840.00          |                       |                                                                        |
|     | Dépenses de l'exercice                               |                                              |                      |                        | 2 436 757.00                                        |                          | 48 840.00          |                       |                                                                        |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL                          |                                              |                      |                        | 2 436 757.00                                        |                          | 6 453.00           |                       |                                                                        |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES              |                                              |                      |                        | 1 542 712.00                                        |                          | 42 000.00          |                       |                                                                        |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT               |                                              |                      |                        | 747 000.00                                          |                          |                    |                       |                                                                        |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |                                              |                      |                        | 79 489.00                                           |                          |                    |                       |                                                                        |
| 65  | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                   |                                              |                      |                        | 38 791.00                                           |                          | 387.00             |                       |                                                                        |
| 66  | CHARGES FINANCIERES                                  |                                              |                      |                        | 27 765.00                                           |                          |                    |                       |                                                                        |
| 67  | CHARGES EXCEPTIONNELLES                              |                                              |                      |                        | 1 000.00                                            |                          |                    |                       |                                                                        |
|     | Restes à réaliser - reports                          |                                              |                      |                        | 2 157 157.00                                        |                          | 60 040.00          |                       |                                                                        |
|     | <b>RECETTES (2)</b>                                  |                                              |                      |                        | 2 157 157.00                                        |                          | 60 040.00          |                       |                                                                        |
|     | Recettes de l'exercice                               |                                              |                      |                        |                                                     |                          |                    |                       |                                                                        |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES                              |                                              |                      |                        | 583 030.00                                          |                          |                    |                       |                                                                        |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |                                              |                      |                        | 830 477.00                                          |                          | 26 860.00          |                       |                                                                        |
| 70  | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES |                                              |                      |                        | 743 650.00                                          |                          | 33 180.00          |                       |                                                                        |
| 73  | IMPOTS ET TAXES                                      |                                              |                      |                        |                                                     |                          |                    |                       |                                                                        |
| 74  | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS             |                                              |                      |                        |                                                     |                          |                    |                       |                                                                        |
| 77  | PRODUITS EXCEPTIONNELS                               |                                              |                      |                        |                                                     |                          |                    |                       |                                                                        |
|     | Restes à réaliser - reports                          |                                              |                      |                        | -279 600.00                                         |                          | 11 200.00          |                       |                                                                        |
|     | <b>SOLDES (2)</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 recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

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

1.1.36

## FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

| (1)                         | Libellé                                        | 40 SERVICES COMMUNS | 41 SPORTS | 42 JEUNESSE         | Total               |
|-----------------------------|------------------------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES (2)</b>         |                                                |                     |           | <b>2 024 113.00</b> | <b>2 024 113.00</b> |
| Dépenses de l'exercice      |                                                |                     |           | <b>2 024 113.00</b> | <b>2 024 113.00</b> |
| 011                         | CHARGES A CARACTERE GENERAL                    |                     |           | 950 000.00          | 950 000.00          |
| 012                         | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES        |                     |           | 1 040 000.00        | 1 040 000.00        |
| 023                         | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT         |                     |           | 21 655.00           | 21 655.00           |
| 042                         | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |                     |           | 12 458.00           | 12 458.00           |
| 65                          | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE             |                     |           |                     |                     |
| 66                          | CHARGES FINANCIERES                            |                     |           |                     |                     |
| 67                          | CHARGES EXCEPTIONNELLES                        |                     |           |                     |                     |
| Restes à réaliser - reports |                                                |                     |           |                     |                     |
| <b>RECETTES (2)</b>         |                                                |                     |           | <b>2 343 257.00</b> | <b>2 343 257.00</b> |
| Recettes de l'exercice      |                                                |                     |           | <b>2 343 257.00</b> | <b>2 343 257.00</b> |
| 013                         | ATTENUATIONS DE CHARGES                        |                     |           |                     |                     |
| 042                         | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |                     |           | 1 840.00            | 1 840.00            |
| 70                          | DIVERSES                                       |                     |           |                     |                     |
| 73                          | IMPOTS ET TAXES                                |                     |           | 820 893.00          | 820 893.00          |
| 74                          | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS       |                     |           | 1 520 524.00        | 1 520 524.00        |
| 77                          | PRODUITS EXCEPTIONNELS                         |                     |           |                     |                     |
| Restes à réaliser - reports |                                                |                     |           |                     |                     |
| <b>SOLDES (2)</b>           |                                                |                     |           | <b>319 144.00</b>   | <b>319 144.00</b>   |

| (1)                         | Libellé                                        | Sous-fonction 41 SPORTS            |            |              |                                                       |                                    | Sous-fonction 42 JEUNESSE |                                            |                             |
|-----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
|                             |                                                | 411 SALLE DE<br>SPORT,<br>GYMNASES | 412 STADES | 413 PISCINES | 414 AUTRES<br>EQUIPEMENTS<br>SPORTIFS OU DE<br>LOISIR | 415<br>MANIFESTATIONS<br>SPORTIVES | 421 CENTRES DE<br>LOISIRS | 422 AUTRES<br>ACTIVITES POUR<br>LES JEUNES | 423 COLONIES<br>DE VACANCES |
| DEPENSES (2)                |                                                |                                    |            |              |                                                       |                                    | 2 024 113.00              |                                            |                             |
| Dépenses de l'exercice      |                                                |                                    |            |              |                                                       |                                    | 2 024 113.00              |                                            |                             |
| 011                         | CHARGES A CARACTERE GENERAL                    |                                    |            |              |                                                       |                                    | 950 000.00                |                                            |                             |
| 012                         | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES        |                                    |            |              |                                                       |                                    | 1 040 000.00              |                                            |                             |
| 023                         | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT         |                                    |            |              |                                                       |                                    | 21 655.00                 |                                            |                             |
| 042                         | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |                                    |            |              |                                                       |                                    | 12 458.00                 |                                            |                             |
| 65                          | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE             |                                    |            |              |                                                       |                                    |                           |                                            |                             |
| 66                          | CHARGES FINANCIERES                            |                                    |            |              |                                                       |                                    |                           |                                            |                             |
| 67                          | CHARGES EXCEPTIONNELLES                        |                                    |            |              |                                                       |                                    |                           |                                            |                             |
| Restes à réaliser - reports |                                                |                                    |            |              |                                                       |                                    |                           |                                            |                             |
| RECETTES (2)                |                                                |                                    |            |              |                                                       |                                    | 2 343 257.00              |                                            |                             |
| Recettes de l'exercice      |                                                |                                    |            |              |                                                       |                                    | 2 343 257.00              |                                            |                             |
| 013                         | ATTENUATIONS DE CHARGES                        |                                    |            |              |                                                       |                                    |                           |                                            |                             |
| 042                         | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |                                    |            |              |                                                       |                                    | 1 840.00                  |                                            |                             |
| 70                          | DIVERSES                                       |                                    |            |              |                                                       |                                    |                           |                                            |                             |
| 73                          | IMPOTS ET TAXES                                |                                    |            |              |                                                       |                                    | 820 893.00                |                                            |                             |
| 74                          | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS       |                                    |            |              |                                                       |                                    | 1 520 524.00              |                                            |                             |
| 77                          | PRODUITS EXCEPTIONNELS                         |                                    |            |              |                                                       |                                    |                           |                                            |                             |
| Restes à réaliser - reports |                                                |                                    |            |              |                                                       |                                    |                           |                                            |                             |
| SOLDES (2)                  |                                                |                                    |            |              |                                                       |                                    | 319 144.00                |                                            |                             |

(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 recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 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 FONCTIONNEMENT | A1.1 |

## FONCTION 6 - FAMILLE

| (1) | 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 (2)</b>                            | <b>102 924.00</b>   | <b>72 420.00</b>                         |                                      |                       | <b>1 042 651.00</b>     | <b>1 217 995.00</b> |
|     | Dépenses de l'exercice                         | 102 924.00          | 72 420.00                                |                                      |                       | 1 042 651.00            | 1 217 995.00        |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL                    | 4 720.00            | 21 410.00                                |                                      |                       | 175 000.00              | 201 130.00          |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES        | 98 110.00           | 49 000.00                                |                                      |                       | 836 120.00              | 983 230.00          |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT         |                     |                                          |                                      |                       | 29 530.00               | 29 530.00           |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 94.00               | 610.00                                   |                                      |                       | 2 001.00                | 2 705.00            |
| 65  | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE             |                     | 400.00                                   |                                      |                       |                         | 400.00              |
| 66  | CHARGES FINANCIERES                            |                     | 1 000.00                                 |                                      |                       |                         | 1 000.00            |
| 67  | CHARGES EXCEPTIONNELLES                        |                     |                                          |                                      |                       |                         |                     |
|     | Restes à réaliser - reports                    |                     |                                          |                                      |                       |                         |                     |
|     | <b>RECETTES (2)</b>                            | <b>69 249.00</b>    | <b>332 400.00</b>                        |                                      |                       | <b>1 155 051.00</b>     | <b>1 556 700.00</b> |
|     | Recettes de l'exercice                         | 69 249.00           | 332 400.00                               |                                      |                       | 1 155 051.00            | 1 556 700.00        |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES                        |                     |                                          |                                      |                       | 91.00                   | 91.00               |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |                     |                                          |                                      |                       | 185 800.00              | 561 223.00          |
| 70  | DIVERSES                                       | 43 023.00           | 332 400.00                               |                                      |                       | 209 804.00              | 209 804.00          |
| 73  | IMPOTS ET TAXES                                |                     |                                          |                                      |                       | 759 356.00              | 785 582.00          |
| 74  | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS       | 26 226.00           |                                          |                                      |                       |                         |                     |
| 77  | PRODUITS EXCEPTIONNELS                         |                     |                                          |                                      |                       |                         |                     |
|     | Restes à réaliser - reports                    |                     |                                          |                                      |                       |                         |                     |
|     | <b>SOLDES (2)</b>                              | <b>-33 675.00</b>   | <b>259 980.00</b>                        |                                      |                       | <b>112 400.00</b>       | <b>338 705.00</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 recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 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 FONCTIONNEMENT | A1.1 |

1.1.38

## FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

| (1)                         | Libellé                                              | 81 SERVICES URBAINS | 82 AMENAGEMENT URBAIN | 83 ENVIRONNEMENT | Total        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| <b>DEPENSES (2)</b>         |                                                      |                     |                       |                  |              |
| Dépenses de l'exercice      |                                                      | 861 112.00          | 1 880 780.00          | 37 085.00        | 2 778 977.00 |
| 011                         | CHARGES A CARACTERE GENERAL                          | 861 112.00          | 1 880 780.00          | 37 085.00        | 2 778 977.00 |
| 012                         | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES              | 256 972.00          | 565 790.00            | 2 667.00         | 825 429.00   |
| 023                         | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT               | 499 829.00          | 1 126 804.00          | 34 418.00        | 1 661 051.00 |
| 042                         | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       | 6 401.00            | 21 702.00             |                  | 28 103.00    |
| 65                          | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                   | 87 369.00           | 147 351.00            |                  | 234 720.00   |
| 66                          | CHARGES FINANCIERES                                  |                     |                       |                  |              |
| 67                          | CHARGES EXCEPTIONNELLES                              | 10 541.00           | 19 133.00             |                  | 29 674.00    |
| Restes à réaliser - reports |                                                      |                     |                       |                  |              |
| <b>RECETTES (2)</b>         |                                                      | 1 220 742.00        | 2 390 496.00          | 40 905.00        | 3 652 143.00 |
| Recettes de l'exercice      |                                                      | 1 220 742.00        | 2 390 496.00          | 40 905.00        | 3 652 143.00 |
| 013                         | ATTENUATIONS DE CHARGES                              |                     |                       |                  |              |
| 042                         | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |                     | 900.00                |                  | 900.00       |
| 70                          | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES |                     | 499 146.00            |                  | 499 146.00   |
| 73                          | IMPOTS ET TAXES                                      | 1 141 450.00        | 1 411 576.00          | 33 928.00        | 2 586 954.00 |
| 74                          | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS             | 79 292.00           | 478 874.00            | 6 977.00         | 565 143.00   |
| 77                          | PRODUITS EXCEPTIONNELS                               |                     |                       |                  |              |
| Restes à réaliser - reports |                                                      |                     |                       |                  |              |
| <b>SOLDES (2)</b>           |                                                      | 359 630.00          | 509 716.00            | 3 820.00         | 873 166.00   |

| (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 | 816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS |
| DEPENSES (2)                |                                                      |                                   |                           |                                                  |                       |                      |                        |                                       |
| Dépenses de l'exercice      |                                                      |                                   |                           |                                                  |                       |                      |                        |                                       |
| 011                         | CHARGES A CARACTERE GENERAL                          |                                   |                           |                                                  | 325 877.00            | 535 235.00           |                        |                                       |
| 012                         | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES              |                                   |                           |                                                  | 89 576.00             | 167 396.00           |                        |                                       |
| 023                         | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT               |                                   |                           |                                                  | 190 210.00            | 309 619.00           |                        |                                       |
| 042                         | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |                                   |                           |                                                  | 6 401.00              |                      |                        |                                       |
| 65                          | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                   |                                   |                           |                                                  | 34 746.00             | 52 623.00            |                        |                                       |
| 66                          | CHARGES FINANCIERES                                  |                                   |                           |                                                  |                       |                      |                        |                                       |
| 67                          | CHARGES EXCEPTIONNELLES                              |                                   |                           |                                                  | 4 944.00              | 5 597.00             |                        |                                       |
| Restes à réaliser - reports |                                                      |                                   |                           |                                                  |                       |                      |                        |                                       |
| RECETTES (2)                |                                                      |                                   |                           |                                                  |                       |                      |                        |                                       |
| Recettes de l'exercice      |                                                      |                                   |                           |                                                  |                       |                      |                        |                                       |
|                             |                                                      |                                   |                           |                                                  | 536 207.00            | 684 535.00           |                        |                                       |
| 013                         | ATTENUATIONS DE CHARGES                              |                                   |                           |                                                  | 536 207.00            | 684 535.00           |                        |                                       |
| 042                         | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |                                   |                           |                                                  |                       |                      |                        |                                       |
| 70                          | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES |                                   |                           |                                                  |                       |                      |                        |                                       |
| 73                          | IMPOTS ET TAXES                                      |                                   |                           |                                                  |                       |                      |                        |                                       |
| 74                          | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS             |                                   |                           |                                                  | 492 787.00            | 648 663.00           |                        |                                       |
| 77                          | PRODUITS EXCEPTIONNELS                               |                                   |                           |                                                  | 43 420.00             | 35 872.00            |                        |                                       |
| Restes à réaliser - reports |                                                      |                                   |                           |                                                  |                       |                      |                        |                                       |
| SOLDES (2)                  |                                                      |                                   |                           |                                                  |                       |                      |                        |                                       |
|                             |                                                      |                                   |                           |                                                  | 210 330.00            | 149 300.00           |                        |                                       |

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

## 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 |
|     | <b>DEPENSES (2)</b>                                  | <b>286 230.00</b>                   | <b>276 794.00</b>                 | <b>524 974.00</b>              | <b>739 309.00</b>         | <b>53 473.00</b>                           |                                | <b>1 911.00</b>          |                                                      | <b>35 174.00</b>                   |
|     | Dépenses de l'exercice                               | 286 230.00                          | 276 794.00                        | 524 974.00                     | 739 309.00                | 53 473.00                                  |                                | 1 911.00                 |                                                      | 35 174.00                          |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL                          | 53 236.00                           | 90 170.00                         | 268 869.00                     | 146 834.00                | 6 681.00                                   |                                |                          |                                                      | 756.00                             |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES              | 228 176.00                          | 138 082.00                        | 212 011.00                     | 503 476.00                | 45 059.00                                  |                                |                          |                                                      | 34 418.00                          |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT               |                                     |                                   | 2 974.00                       | 18 728.00                 |                                            |                                |                          |                                                      |                                    |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       | 4 818.00                            | 42 685.00                         | 37 675.00                      | 60 442.00                 | 1 731.00                                   |                                |                          |                                                      |                                    |
| 85  | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                   |                                     |                                   |                                |                           |                                            |                                |                          |                                                      |                                    |
| 66  | CHARGES FINANCIERES                                  |                                     | 5 857.00                          | 3 445.00                       | 9 829.00                  | 2.00                                       |                                |                          |                                                      |                                    |
| 67  | CHARGES EXCEPTIONNELLES                              |                                     |                                   |                                |                           |                                            |                                |                          |                                                      |                                    |
|     | Restes à réaliser - reports                          |                                     |                                   |                                |                           |                                            |                                |                          |                                                      |                                    |
|     | <b>RECETTES (2)</b>                                  | <b>330 966.00</b>                   | <b>343 614.00</b>                 | <b>647 144.00</b>              | <b>981 429.00</b>         | <b>87 343.00</b>                           |                                | <b>7 741.00</b>          |                                                      | <b>33 164.00</b>                   |
|     | Recettes de l'exercice                               | 330 966.00                          | 343 614.00                        | 647 144.00                     | 981 429.00                | 87 343.00                                  |                                | 7 741.00                 |                                                      | 33 164.00                          |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES                              |                                     |                                   |                                |                           |                                            |                                |                          |                                                      |                                    |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       | 900.00                              |                                   |                                |                           |                                            |                                |                          |                                                      |                                    |
| 70  | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 192 746.00                          |                                   | 200 000.00                     | 106 400.00                |                                            |                                |                          |                                                      | 27 654.00                          |
| 73  | IMPOTS ET TAXES                                      | 120 850.00                          | 296 871.00                        | 348 424.00                     | 567 838.00                | 77 593.00                                  |                                | 6 274.00                 |                                                      | 5 510.00                           |
| 74  | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS             | 16 470.00                           | 46 743.00                         | 98 720.00                      | 307 191.00                | 9 750.00                                   |                                | 1 467.00                 |                                                      |                                    |
| 77  | PRODUITS EXCEPTIONNELS                               |                                     |                                   |                                |                           |                                            |                                |                          |                                                      |                                    |
|     | Restes à réaliser - reports                          |                                     |                                   |                                |                           |                                            |                                |                          |                                                      |                                    |
|     | <b>SOLDES (2)</b>                                    | <b>44 736.00</b>                    | <b>66 820.00</b>                  | <b>122 170.00</b>              | <b>242 120.00</b>         | <b>33 870.00</b>                           |                                | <b>5 830.00</b>          |                                                      | <b>-2 010.00</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 recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

# SECTION D'INVESTISSEMENT

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

## FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

| (1)  | Libellé                                          | 01 OPERATIONS<br>NON VENTILABLES | 02 ADMINISTRATION<br>GENERALE | 03 JUSTICE | 04 RELATIONS<br>INTERNATIONALES | Total             |
|------|--------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------|-------------------|
|      | <b>DEPENSES (2)</b>                              |                                  | <b>388 865.00</b>             |            |                                 | <b>388 865.00</b> |
|      | Dépenses de l'exercice                           |                                  | <b>323 865.00</b>             |            |                                 | <b>323 865.00</b> |
| 040  | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS   |                                  |                               |            |                                 |                   |
| 16   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                    |                                  | 203 322.00                    |            |                                 | 203 322.00        |
| 20   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                    |                                  | 32 200.00                     |            |                                 | 32 200.00         |
| 21   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                      |                                  | 88 343.00                     |            |                                 | 88 343.00         |
|      | Opérations d'équipement                          |                                  | <b>65 000.00</b>              |            |                                 | <b>65 000.00</b>  |
| 9712 | CONSTRUCTION ATELIERS COMMUNAUTAIRES VERQUIGNEUL |                                  | 65 000.00                     |            |                                 | 65 000.00         |
|      | Opérations pour compte de tiers                  |                                  |                               |            |                                 |                   |
|      | Restes à réaliser - reports                      |                                  |                               |            |                                 |                   |
|      | <b>RECETTES (2)</b>                              |                                  | <b>388 865.00</b>             |            |                                 | <b>388 865.00</b> |
|      | Recettes de l'exercice                           |                                  | <b>388 865.00</b>             |            |                                 | <b>388 865.00</b> |
| 021  | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT         |                                  | 144 706.00                    |            |                                 | 144 706.00        |
| 040  | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS   |                                  | 104 336.00                    |            |                                 | 104 336.00        |
| 10   | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES              |                                  | 17 823.00                     |            |                                 | 17 823.00         |
| 13   | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES              |                                  |                               |            |                                 |                   |
| 16   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                    |                                  | 122 000.00                    |            |                                 | 122 000.00        |
|      | Opérations pour compte de tiers                  |                                  |                               |            |                                 |                   |
|      | Restes à réaliser - reports                      |                                  |                               |            |                                 |                   |
|      | <b>SOLDES (2)</b>                                |                                  |                               |            |                                 |                   |

| (1)  | Libellé                                          | Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE                |                         |                                                |                                                 |                            |                               |                                        | Sous-fonction 04 RELATIONS INTERNATIONALES |    |
|------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|----|
|      |                                                  | 020<br>ADMINISTRATION<br>GENERALE DE LA<br>COLLECTIVITE | 021 ASSEMBLEE<br>LOCALE | 022<br>ADMINISTRATION<br>GENERALE DE<br>L'ETAT | 023 INFORMATION<br>COMMUNICATION, PU<br>BLICITE | 024 FETES ET<br>CEREMONIES | 025 AIDES AUX<br>ASSOCIATIONS | 026 CIMETIERS<br>ET POMPES<br>FUNEBRES | 41                                         | 48 |
|      | <b>DEPENSES (2)</b>                              | <b>388 865.00</b>                                       |                         |                                                |                                                 |                            |                               |                                        |                                            |    |
|      | Dépenses de l'exercice                           | <b>323 865.00</b>                                       |                         |                                                |                                                 |                            |                               |                                        |                                            |    |
| 040  | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS   |                                                         |                         |                                                |                                                 |                            |                               |                                        |                                            |    |
| 16   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                    | 203 322.00                                              |                         |                                                |                                                 |                            |                               |                                        |                                            |    |
| 20   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                    | 32 200.00                                               |                         |                                                |                                                 |                            |                               |                                        |                                            |    |
| 21   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                      | 88 343.00                                               |                         |                                                |                                                 |                            |                               |                                        |                                            |    |
|      | Opérations d'équipement                          | <b>65 000.00</b>                                        |                         |                                                |                                                 |                            |                               |                                        |                                            |    |
| 9712 | CONSTRUCTION ATELIERS COMMUNAUTAIRES VERQUIGNEUL | 65 000.00                                               |                         |                                                |                                                 |                            |                               |                                        |                                            |    |
|      | Opérations pour compte de tiers                  |                                                         |                         |                                                |                                                 |                            |                               |                                        |                                            |    |
|      | Restes à réaliser - reports                      |                                                         |                         |                                                |                                                 |                            |                               |                                        |                                            |    |
|      | <b>RECETTES (2)</b>                              | <b>388 865.00</b>                                       |                         |                                                |                                                 |                            |                               |                                        |                                            |    |
|      | Recettes de l'exercice                           | <b>388 865.00</b>                                       |                         |                                                |                                                 |                            |                               |                                        |                                            |    |
| 021  | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT         | 144 706.00                                              |                         |                                                |                                                 |                            |                               |                                        |                                            |    |
| 040  | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS   | 104 336.00                                              |                         |                                                |                                                 |                            |                               |                                        |                                            |    |
| 10   | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES              | 17 823.00                                               |                         |                                                |                                                 |                            |                               |                                        |                                            |    |
| 13   | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES              |                                                         |                         |                                                |                                                 |                            |                               |                                        |                                            |    |
| 16   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                    | 122 000.00                                              |                         |                                                |                                                 |                            |                               |                                        |                                            |    |
|      | Opérations pour compte de tiers                  |                                                         |                         |                                                |                                                 |                            |                               |                                        |                                            |    |
|      | Restes à réaliser - reports                      |                                                         |                         |                                                |                                                 |                            |                               |                                        |                                            |    |
|      | <b>SOLDES (2)</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 recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 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 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

| (1)                             | Libellé                                        | 11 SECURITE INTERIEURE | 12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE | Total    |
|---------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|----------|
| <b>DEPENSES (2)</b>             |                                                |                        |                                  |          |
| Dépenses de l'exercice          |                                                | 2 500.00               |                                  | 2 500.00 |
| 040                             | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 2 500.00               |                                  | 2 500.00 |
| 16                              | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                  |                        |                                  |          |
| 20                              | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                  |                        |                                  |          |
| 21                              | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                    | 2 500.00               |                                  | 2 500.00 |
| Opérations d'équipement         |                                                |                        |                                  |          |
| Opérations pour compte de tiers |                                                |                        |                                  |          |
| Restes à réaliser - reports     |                                                |                        |                                  |          |
| <b>RECETTES (2)</b>             |                                                | 2 500.00               |                                  | 2 500.00 |
| Recettes de l'exercice          |                                                | 2 500.00               |                                  | 2 500.00 |
| 021                             | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT       |                        |                                  |          |
| 040                             | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |                        |                                  |          |
| 10                              | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES            |                        |                                  |          |
| 13                              | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES            |                        |                                  |          |
| 16                              | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                  | 2 500.00               |                                  | 2 500.00 |
| Opérations pour compte de tiers |                                                |                        |                                  |          |
| Restes à réaliser - reports     |                                                |                        |                                  |          |
| <b>SOLDES (2)</b>               |                                                |                        |                                  |          |

| (1)                             | Libellé                                        | Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE |                      |                       |                                    |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
|                                 |                                                | 110 SERVICES COMMUNS                 | 111 POLICE NATIONALE | 112 POLICE MUNICIPALE | 113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS | 114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE |
| DEPENSES (2)                    |                                                |                                      |                      |                       | 2 500.00                           |                                          |
| Dépenses de l'exercice          |                                                |                                      |                      |                       | 2 500.00                           |                                          |
| 040                             | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |                                      |                      |                       |                                    |                                          |
| 16                              | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                  |                                      |                      |                       |                                    |                                          |
| 20                              | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                  |                                      |                      |                       |                                    |                                          |
| 21                              | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                    |                                      |                      |                       | 2 500.00                           |                                          |
| Opérations d'équipement         |                                                |                                      |                      |                       |                                    |                                          |
| Opérations pour compte de tiers |                                                |                                      |                      |                       |                                    |                                          |
| Restes à réaliser - reports     |                                                |                                      |                      |                       |                                    |                                          |
| RECETTES (2)                    |                                                |                                      |                      |                       | 2 500.00                           |                                          |
| Recettes de l'exercice          |                                                |                                      |                      |                       | 2 500.00                           |                                          |
| 021                             | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT       |                                      |                      |                       |                                    |                                          |
| 040                             | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |                                      |                      |                       |                                    |                                          |
| 10                              | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES            |                                      |                      |                       |                                    |                                          |
| 13                              | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES            |                                      |                      |                       |                                    |                                          |
| 16                              | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                  |                                      |                      |                       | 2 500.00                           |                                          |
| Opérations pour compte de tiers |                                                |                                      |                      |                       |                                    |                                          |
| Restes à réaliser - reports     |                                                |                                      |                      |                       |                                    |                                          |
| SOLDES (2)                      |                                                |                                      |                      |                       |                                    |                                          |

(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 recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 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                                        | 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 (2)</b>                            |                     |                                |                                   |                           |                       | 239 667.00                            | 239 667.00 |
|     | Dépenses de l'exercice                         |                     |                                |                                   |                           |                       | 239 667.00                            | 239 667.00 |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |                     |                                |                                   |                           |                       |                                       |            |
| 16  | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                  |                     |                                |                                   |                           |                       | 118 280.00                            | 118 280.00 |
| 20  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                  |                     |                                |                                   |                           |                       |                                       |            |
| 21  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                    |                     |                                |                                   |                           |                       | 121 387.00                            | 121 387.00 |
|     | Opérations d'équipement                        |                     |                                |                                   |                           |                       |                                       |            |
|     | Opérations pour compte de tiers                |                     |                                |                                   |                           |                       |                                       |            |
|     | Restes à réaliser - reports                    |                     |                                |                                   |                           |                       |                                       |            |
|     | <b>RECETTES (2)</b>                            |                     |                                |                                   |                           |                       | 239 667.00                            | 239 667.00 |
|     | Recettes de l'exercice                         |                     |                                |                                   |                           |                       | 239 667.00                            | 239 667.00 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT       |                     |                                |                                   |                           |                       | 79 489.00                             | 79 489.00  |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |                     |                                |                                   |                           |                       | 39 178.00                             | 39 178.00  |
| 10  | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES            |                     |                                |                                   |                           |                       | 19 595.00                             | 19 595.00  |
| 13  | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES            |                     |                                |                                   |                           |                       |                                       |            |
| 16  | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                  |                     |                                |                                   |                           |                       | 101 405.00                            | 101 405.00 |
|     | Opérations pour compte de tiers                |                     |                                |                                   |                           |                       |                                       |            |
|     | Restes à réaliser - reports                    |                     |                                |                                   |                           |                       |                                       |            |
|     | <b>SOLDES (2)</b>                              |                     |                                |                                   |                           |                       |                                       |            |

| (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>DEPENSES (2)</b>                            |                                              |                      |                        | 239 280.00                                          |                          | 387.00             |                       |                                                                        |
|     | Dépenses de l'exercice                         |                                              |                      |                        | 239 280.00                                          |                          | 387.00             |                       |                                                                        |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |                                              |                      |                        |                                                     |                          |                    |                       |                                                                        |
| 16  | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                  |                                              |                      |                        | 118 280.00                                          |                          |                    |                       |                                                                        |
| 20  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                  |                                              |                      |                        |                                                     |                          |                    |                       |                                                                        |
| 21  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                    |                                              |                      |                        | 121 000.00                                          |                          | 387.00             |                       |                                                                        |
|     | Opérations d'équipement                        |                                              |                      |                        |                                                     |                          |                    |                       |                                                                        |
|     | Opérations pour compte de tiers                |                                              |                      |                        |                                                     |                          |                    |                       |                                                                        |
|     | Restes à réaliser - reports                    |                                              |                      |                        |                                                     |                          |                    |                       |                                                                        |
|     | <b>RECETTES (2)</b>                            |                                              |                      |                        | 239 280.00                                          |                          | 387.00             |                       |                                                                        |
|     | Recettes de l'exercice                         |                                              |                      |                        | 239 280.00                                          |                          | 387.00             |                       |                                                                        |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT       |                                              |                      |                        | 79 489.00                                           |                          |                    |                       |                                                                        |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |                                              |                      |                        | 38 791.00                                           |                          | 387.00             |                       |                                                                        |
| 10  | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES            |                                              |                      |                        | 19 595.00                                           |                          |                    |                       |                                                                        |
| 13  | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES            |                                              |                      |                        |                                                     |                          |                    |                       |                                                                        |
| 16  | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                  |                                              |                      |                        | 101 405.00                                          |                          |                    |                       |                                                                        |
|     | Opérations pour compte de tiers                |                                              |                      |                        |                                                     |                          |                    |                       |                                                                        |
|     | Restes à réaliser - reports                    |                                              |                      |                        |                                                     |                          |                    |                       |                                                                        |
|     | <b>SOLDES (2)</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 recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 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>                            |                     |           |             |           |
|     | Dépenses de l'exercice                         |                     |           | 36 840.00   | 36 840.00 |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |                     |           | 36 840.00   | 36 840.00 |
| 16  | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                  |                     |           | 1 840.00    | 1 840.00  |
| 20  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                  |                     |           |             |           |
| 21  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                    |                     |           | 35 000.00   | 35 000.00 |
|     | Opérations d'équipement                        |                     |           |             |           |
|     | Opérations pour compte de tiers                |                     |           |             |           |
|     | Restes à réaliser - reports                    |                     |           |             |           |
|     | <b>RECETTES (2)</b>                            |                     |           | 36 840.00   | 36 840.00 |
|     | Recettes de l'exercice                         |                     |           | 36 840.00   | 36 840.00 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT       |                     |           | 21 655.00   | 21 655.00 |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |                     |           | 12 458.00   | 12 458.00 |
| 10  | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES            |                     |           | 2 727.00    | 2 727.00  |
| 13  | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES            |                     |           |             |           |
| 16  | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                  |                     |           |             |           |
|     | Opérations pour compte de tiers                |                     |           |             |           |
|     | Restes à réaliser - reports                    |                     |           |             |           |
|     | <b>SOLDES (2)</b>                              |                     |           |             |           |

| (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>                            |                              |            |              |                                              |                              | 36 840.00                 |                                      |                          |
|     | Dépenses de l'exercice                         |                              |            |              |                                              |                              | 36 840.00                 |                                      |                          |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |                              |            |              |                                              |                              | 1 840.00                  |                                      |                          |
| 16  | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                  |                              |            |              |                                              |                              |                           |                                      |                          |
| 20  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                  |                              |            |              |                                              |                              |                           |                                      |                          |
| 21  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                    |                              |            |              |                                              |                              | 35 000.00                 |                                      |                          |
|     | Opérations d'équipement                        |                              |            |              |                                              |                              |                           |                                      |                          |
|     | Opérations pour compte de tiers                |                              |            |              |                                              |                              |                           |                                      |                          |
|     | Restes à réaliser - reports                    |                              |            |              |                                              |                              |                           |                                      |                          |
|     | <b>RECETTES (2)</b>                            |                              |            |              |                                              |                              | 36 840.00                 |                                      |                          |
|     | Recettes de l'exercice                         |                              |            |              |                                              |                              | 36 840.00                 |                                      |                          |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT       |                              |            |              |                                              |                              | 21 655.00                 |                                      |                          |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |                              |            |              |                                              |                              | 12 458.00                 |                                      |                          |
| 10  | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES            |                              |            |              |                                              |                              | 2 727.00                  |                                      |                          |
| 13  | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES            |                              |            |              |                                              |                              |                           |                                      |                          |
| 16  | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                  |                              |            |              |                                              |                              |                           |                                      |                          |
|     | Opérations pour compte de tiers                |                              |            |              |                                              |                              |                           |                                      |                          |
|     | Restes à réaliser - reports                    |                              |            |              |                                              |                              |                           |                                      |                          |
|     | <b>SOLDES (2)</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 recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 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 6 - FAMILLE

| (1) | 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 (2)</b>                            | <b>21 000.00</b>    | <b>610.00</b>                            |                                      |                       | <b>31 711.00</b>        | <b>53 321.00</b> |
|     | Dépenses de l'exercice                         | 21 000.00           | 610.00                                   |                                      |                       | 31 711.00               | 53 321.00        |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |                     |                                          |                                      |                       | 91.00                   | 91.00            |
| 16  | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                  |                     |                                          |                                      |                       |                         |                  |
| 20  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                  |                     |                                          |                                      |                       |                         |                  |
| 21  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                    | 21 000.00           | 610.00                                   |                                      |                       | 31 620.00               | 53 230.00        |
|     | Opérations d'équipement                        |                     |                                          |                                      |                       |                         |                  |
|     | Opérations pour compte de tiers                |                     |                                          |                                      |                       |                         |                  |
|     | Restes à réaliser - reports                    |                     |                                          |                                      |                       |                         |                  |
|     | <b>RECETTES (2)</b>                            | <b>21 000.00</b>    | <b>610.00</b>                            |                                      |                       | <b>31 711.00</b>        | <b>53 321.00</b> |
|     | Recettes de l'exercice                         | 21 000.00           | 610.00                                   |                                      |                       | 31 711.00               | 53 321.00        |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT       |                     |                                          |                                      |                       | 29 530.00               | 29 530.00        |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 94.00               | 610.00                                   |                                      |                       | 2 001.00                | 2 705.00         |
| 10  | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES            | 3 360.00            |                                          |                                      |                       | 180.00                  | 3 540.00         |
| 13  | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES            | 6 000.00            |                                          |                                      |                       |                         | 6 000.00         |
| 16  | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                  | 11 546.00           |                                          |                                      |                       |                         | 11 546.00        |
|     | Opérations pour compte de tiers                |                     |                                          |                                      |                       |                         |                  |
|     | Restes à réaliser - reports                    |                     |                                          |                                      |                       |                         |                  |
|     | <b>SOLDES (2)</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 recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 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>248 965.00</b>   | <b>368 751.00</b>     |                  | <b>617 716.00</b> |
|     | Dépenses de l'exercice                         | 248 965.00          | 368 751.00            |                  | 617 716.00        |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |                     | 900.00                |                  | 900.00            |
| 16  | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                  | 86 210.00           | 160 304.00            |                  | 246 514.00        |
| 20  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                  |                     | 4 710.00              |                  | 4 710.00          |
| 21  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                    | 162 755.00          | 202 837.00            |                  | 365 592.00        |
|     | Opérations d'équipement                        |                     |                       |                  |                   |
|     | Opérations pour compte de tiers                |                     |                       |                  |                   |
|     | Restes à réaliser - reports                    |                     |                       |                  |                   |
|     | <b>RECETTES (2)</b>                            | <b>248 965.00</b>   | <b>368 751.00</b>     |                  | <b>617 716.00</b> |
|     | Recettes de l'exercice                         | 248 965.00          | 368 751.00            |                  | 617 716.00        |
|     | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT       | 6 401.00            | 21 702.00             |                  | 28 103.00         |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 87 369.00           | 147 351.00            |                  | 234 720.00        |
| 10  | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES            | 5 195.00            | 31 219.00             |                  | 36 414.00         |
| 13  | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES            |                     |                       |                  |                   |
| 16  | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                  | 150 000.00          | 168 479.00            |                  | 318 479.00        |
|     | Opérations pour compte de tiers                |                     |                       |                  |                   |
|     | Restes à réaliser - reports                    |                     |                       |                  |                   |
|     | <b>SOLDES (2)</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 | 816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS |
|     | <b>DEPENSES (2)</b>                            |                                   |                           |                                                  | <b>193 745.00</b>     | <b>55 220.00</b>     |                                       |
|     | Dépenses de l'exercice                         |                                   |                           |                                                  | 193 745.00            | 55 220.00            |                                       |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |                                   |                           |                                                  |                       |                      |                                       |
| 16  | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                  |                                   |                           |                                                  | 43 745.00             | 42 465.00            |                                       |
| 20  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                  |                                   |                           |                                                  |                       |                      |                                       |
| 21  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                    |                                   |                           |                                                  | 150 000.00            | 12 755.00            |                                       |
|     | Opérations d'équipement                        |                                   |                           |                                                  |                       |                      |                                       |
|     | Opérations pour compte de tiers                |                                   |                           |                                                  |                       |                      |                                       |
|     | Restes à réaliser - reports                    |                                   |                           |                                                  |                       |                      |                                       |
|     | <b>RECETTES (2)</b>                            |                                   |                           |                                                  | <b>193 745.00</b>     | <b>55 220.00</b>     |                                       |
|     | Recettes de l'exercice                         |                                   |                           |                                                  | 193 745.00            | 55 220.00            |                                       |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT       |                                   |                           |                                                  | 6 401.00              |                      |                                       |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |                                   |                           |                                                  | 34 746.00             | 52 623.00            |                                       |
| 10  | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES            |                                   |                           |                                                  | 2 598.00              | 2 597.00             |                                       |
| 13  | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES            |                                   |                           |                                                  |                       |                      |                                       |
| 16  | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                  |                                   |                           |                                                  | 150 000.00            |                      |                                       |
|     | Opérations pour compte de tiers                |                                   |                           |                                                  |                       |                      |                                       |
|     | Restes à réaliser - reports                    |                                   |                           |                                                  |                       |                      |                                       |
|     | <b>SOLDES (2)</b>                              |                                   |                           |                                                  |                       |                      |                                       |

|                                                           |      |
|-----------------------------------------------------------|------|
| 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 |
|     | <b>DEPENSES (2)</b>                            | <b>12 610.00</b>                    | <b>70 120.00</b>                  | <b>72 441.00</b>               | <b>175 462.00</b>         | <b>38 118.00</b>                           |                                |                          |                                                      |                                    |
|     | Dépenses de l'exercice                         | 12 610.00                           | 70 120.00                         | 72 441.00                      | 175 462.00                | 38 118.00                                  |                                |                          |                                                      |                                    |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 900.00                              |                                   |                                |                           |                                            |                                |                          |                                                      |                                    |
| 16  | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                  |                                     | 36 283.00                         | 44 441.00                      | 79 462.00                 | 118.00                                     |                                |                          |                                                      |                                    |
| 20  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                  | 4 710.00                            |                                   |                                |                           |                                            |                                |                          |                                                      |                                    |
| 21  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                    | 7 000.00                            | 33 837.00                         | 28 000.00                      | 96 000.00                 | 38 000.00                                  |                                |                          |                                                      |                                    |
|     | Opérations d'équipement                        |                                     |                                   |                                |                           |                                            |                                |                          |                                                      |                                    |
|     | Opérations pour compte de tiers                |                                     |                                   |                                |                           |                                            |                                |                          |                                                      |                                    |
|     | Restes à réaliser - reports                    |                                     |                                   |                                |                           |                                            |                                |                          |                                                      |                                    |
|     | <b>RECETTES (2)</b>                            | <b>12 610.00</b>                    | <b>70 120.00</b>                  | <b>72 441.00</b>               | <b>175 462.00</b>         | <b>38 118.00</b>                           |                                |                          |                                                      |                                    |
|     | Recettes de l'exercice                         | 12 610.00                           | 70 120.00                         | 72 441.00                      | 175 462.00                | 38 118.00                                  |                                |                          |                                                      |                                    |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT       |                                     |                                   | 2 974.00                       | 18 728.00                 |                                            |                                |                          |                                                      |                                    |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 4 818.00                            | 42 685.00                         | 37 675.00                      | 60 442.00                 | 1 731.00                                   |                                |                          |                                                      |                                    |
| 10  | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES            | 3 792.00                            | 14 296.00                         | 4 192.00                       | 8 939.00                  |                                            |                                |                          |                                                      |                                    |
| 13  | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES            |                                     |                                   |                                |                           |                                            |                                |                          |                                                      |                                    |
| 16  | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                  | 4 000.00                            | 13 139.00                         | 27 600.00                      | 87 353.00                 | 36 387.00                                  |                                |                          |                                                      |                                    |
|     | Opérations pour compte de tiers                |                                     |                                   |                                |                           |                                            |                                |                          |                                                      |                                    |
|     | Restes à réaliser - reports                    |                                     |                                   |                                |                           |                                            |                                |                          |                                                      |                                    |
|     | <b>SOLDES (2)</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 recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

1.1.49

# **EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES**



I.1.51

|                                                 |      |
|-------------------------------------------------|------|
| IV - ANNEXES                                    | IV   |
| ELEMENTS DU BILAN                               |      |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES | A6.1 |

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)                                                             | Libellé (1)                                             | Propositions<br>nouvelles | Vote (2)          |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| <b>DÉPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b> |                                                         | <b>570 947.00</b>         | <b>570 947.00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                          |                                                         | <b>568 116.00</b>         | <b>568 116.00</b> |
| 1641                                                                 | EMPRUNTS EN EUROS                                       | 568 116.00                | 568 116.00        |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>   |                                                         | <b>2 831.00</b>           | <b>2 831.00</b>   |
| 13918                                                                | SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES | 2 831.00                  | 2 831.00          |
| 020                                                                  | Dépenses imprévues                                      |                           |                   |

|                                               | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser<br>en dépenses de<br>l'exercice<br>précédent<br>(3)(4) | Solde d'exécution<br>D001<br>(3)(4) | TOTAL<br>II |
|-----------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 570 947.00             |                                                                          |                                     | 570 947.00  |

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

| IV - ANNEXES                                    | IV   |
|-------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN                               |      |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES | A6.2 |

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)                                              | Libellé (1)                                                                     | Propositions nouvelles | Vote (2)          |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |                                                                                 | <b>776 979.00</b>      | <b>776 979.00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |                                                                                 | <b>80 099.00</b>       | <b>80 099.00</b>  |
| 10222                                                 | F.C.T.V.A.                                                                      | 80 099.00              | 80 099.00         |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |                                                                                 | <b>696 880.00</b>      | <b>696 880.00</b> |
| 28051                                                 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES                                                | 26 588.00              | 26 588.00         |
| 281571                                                | AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT                                                  | 115 831.00             | 115 831.00        |
| 281578                                                | AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE                                   | 13 291.00              | 13 291.00         |
| 28158                                                 | AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL | 30 055.00              | 30 055.00         |
| 28181                                                 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS                     | 388.00                 | 388.00            |
| 28182                                                 | MATERIEL DE TRANSPORT                                                           | 87 428.00              | 87 428.00         |
| 28183                                                 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE                                     | 61 813.00              | 61 813.00         |
| 28184                                                 | MOBILIER                                                                        | 4 962.00               | 4 962.00          |
| 28188                                                 | AUTRES                                                                          | 52 841.00              | 52 841.00         |
| 4817                                                  | PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE                                          | 200.00                 | 200.00            |
| 024                                                   | Produits de cessions                                                            |                        |                   |
| 021                                                   | Virement de la section de fonctionnement                                        | 303 483.00             | 303 483.00        |

|                                             | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5) | Solde d'exécution R001 de l'exercice (4)(5) | Affectation R0168 de l'exercice précédent (4) | TOTAL IV          |
|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| <b>Total ressources propres disponibles</b> | <b>776 979.00</b>            |                                                              |                                             |                                               | <b>776 979.00</b> |

|                                                           | Montant            |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres (II)</b> | <b>570 947.00</b>  |
| <b>Ressources propres disponibles (IV)</b>                | <b>776 979.00</b>  |
| <b>Solde (V = IV-II)(6)</b>                               | <b>+206 032.00</b> |

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

1.1.53

# **BUDGET PRINCIPAL 2016**

## **PAR COMPETENCE**

## **FRAIS DE STRUCTURE**

# **BUDGET PRIMITIF 2016**

## **INVESTISSEMENT**

### **FRAIS DE STRUCTURE**

| COMPTES | LIBELLES                                                    | DEPENSES   |            | RECETTES   |            |
|---------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                             | BP 2015    | BP 2016    | BP 2015    | BP 2016    |
| 021     | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT                    |            |            | 63 000.00  | 70 000.00  |
| 10222   | F.C.T.V.A.                                                  |            |            | 12 500.00  | 17 400.00  |
| 1641    | EMPRUNTS EN EUROS                                           | 91 700.00  | 111 500.00 | 49 000.00  | 52 500.00  |
| 2051    | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES                            | 11 100.00  | 30 200.00  |            |            |
| 2135    | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONST    | 20 000.00  | 35 600.00  |            |            |
| 2182    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT    |            |            |            |            |
| 2183    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET IN | 68 600.00  | 40 000.00  |            |            |
| 2184    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER                 |            | 2 300.00   |            |            |
| 2188    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES                   | 17 500.00  | 2 500.00   |            |            |
| 2805    | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET |            |            |            |            |
| 28051   | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES                            |            |            | 28 900.00  | 21 600.00  |
| 28182   | MATERIEL DE TRANSPORT                                       |            |            | 3 800.00   | 2 000.00   |
| 28183   | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE                 |            |            | 43 740.00  | 47 100.00  |
| 28184   | MOBILIER                                                    |            |            | 2 100.00   | 1 570.00   |
| 28188   | AUTRES                                                      |            |            | 5 860.00   | 9 930.00   |
|         | Total                                                       | 208 900.00 | 222 100.00 | 208 900.00 | 222 100.00 |

# **BUDGET PRIMITIF 2016** **FONCTIONNEMENT**

## **FRAIS DE STRUCTURE ( ART 9 pacte syndical )**

|       |                                                 | DEPENSES            |                     | RECETTES            |                     |
|-------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|       | LIBELLES                                        | BP 2015             | BP 2016             | BP 2015             | BP 2016             |
| 002   | RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE              |                     |                     |                     |                     |
| 011   | CHARGES A CARACTERE GENERAL                     | 709 400.00          | 750 600.00          |                     |                     |
| 012   | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES         | 1 338 130.00        | 1 351 100.00        |                     |                     |
| 013   | ATTENUATIONS DE CHARGES                         |                     |                     | 40 000.00           | 47 000.00           |
| 022   | DEPENSES IMPREVUES                              |                     |                     |                     |                     |
| 023   | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT          | 63 000.00           | 70 000.00           |                     |                     |
| 042   | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION   | 84 400.00           | 82 200.00           |                     |                     |
| 65    | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE              | 165 730.00          | 160 420.00          |                     |                     |
| 66    | CHARGES FINANCIERES                             | 68 850.00           | 68 350.00           |                     |                     |
| 67    | CHARGES EXCEPTIONNELLES                         |                     |                     |                     |                     |
| 70    | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV |                     |                     | 996 836.00          | 1 031 580.00        |
| 73/74 | PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES       |                     |                     | 892 520.00          | 971 450.00          |
| 74    | SUBVENTIONS                                     |                     |                     |                     | 31 000.00           |
| 75    | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE             |                     |                     |                     |                     |
| 76    | PRODUITS FINANCIERS                             |                     |                     |                     |                     |
| 77    | PRODUITS EXCEPTIONNELS                          |                     |                     | 175 580.00          | 19 120.00           |
|       | <b>Sous-Total</b>                               | <b>2 429 510.00</b> | <b>2 482 670.00</b> | <b>2 104 936.00</b> | <b>2 100 150.00</b> |
|       | Frais de Structure                              |                     |                     | 354 574.00          | 413 220.00          |
|       | Centre technique - Main d'oeuvre                | 6 000.00            | 7 000.00            |                     |                     |
|       | Administration - Direction rattachement         |                     |                     |                     |                     |
|       | Prestation de service inter-compétences         | 24 000.00           | 23 700.00           |                     |                     |
|       | <b>Total</b>                                    | <b>2 459 510.00</b> | <b>2 513 370.00</b> | <b>2 459 510.00</b> | <b>2 513 370.00</b> |

**SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS**

**REPARTITION DES FRAIS D'ADMINISTRATION GENERALE  
BUDGET PRIMITIF 2016**

| <b>COMPETENCES</b>              |                           | <b>BP<br/>2 015<br/>en euro</b> | <b>Prévision<br/>2 016<br/>au Bt Primitif</b> | <b>Dont<br/>Budget<br/>principal</b> | <b>Dont<br/>Budgets<br/>Annexes</b> |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT</b> |                           | <b>456 016,00</b>               | <b>530 650,00</b>                             | <b>144 740,00</b>                    | <b>385 910,00</b>                   |
| 310                             | Bureau d' études          | 10 512,00                       | 10 720,00                                     | 10 720,00                            |                                     |
| 311                             | Urbanisme                 | 5 040,00                        | 5 140,00                                      | 5 140,00                             |                                     |
| 321                             | Voirie entretien          | 16 344,00                       | 19 670,00                                     | 19 670,00                            |                                     |
| 322                             | Voirie nettoyage          | 16 000,00                       | 17 320,00                                     | 17 320,00                            |                                     |
| 323                             | Voirie déneigement        | 2 850,00                        | 2 910,00                                      | 2 910,00                             |                                     |
| 331                             | Eclairage public          | 22 644,00                       | 29 100,00                                     | 29 100,00                            |                                     |
| 332                             | Signalisation H et V      | 8 376,00                        | 10 040,00                                     | 10 040,00                            |                                     |
| 333                             | Signalisation tricolore   | 2 970,00                        | 3 030,00                                      | 3 030,00                             |                                     |
| 340                             | Entretien terrains sport  | 9 516,00                        | 11 710,00                                     | 11 710,00                            |                                     |
| 341                             | Espaces verts             | 19 044,00                       | 23 420,00                                     | 23 420,00                            |                                     |
| 342                             | Serres intercommunales    | 1 164,00                        | 1 190,00                                      | 1 190,00                             |                                     |
| 345                             | Ent friches industrielles | 4 770,00                        | 4 870,00                                      | 4 870,00                             |                                     |
| 346                             | Ent chemins randonnées    | 1 164,00                        | 1 190,00                                      | 1 190,00                             |                                     |
| 351                             | Garage                    | 2 384,00                        | 2 430,00                                      | 2 430,00                             |                                     |
| 360                             | Défense incendie          | 1 686,00                        | 1 720,00                                      | 1 720,00                             |                                     |
| 364                             | Hydraulique               | 270,00                          | 280,00                                        | 280,00                               |                                     |
| 365                             | Requalif cours d'eau      | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                 |                                     |
| 361                             | Eau potable               | 239 770,00                      | 292 570,00                                    |                                      | 292 570,00                          |
| 362                             | Eau non potable           | 0,00                            | 0,00                                          |                                      | 0,00                                |
| 160                             | Crématorium               | 91 512,00                       | 93 340,00                                     |                                      | 93 340,00                           |



## SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

REPARTITION DES FRAIS DE STRUCTURE  
BUDGET PRIMITIF 2016

| COMPETENCES                                | BP<br>2 015<br>en euro | Prévision<br>2 016<br>au Bt Primitif | Dont<br>Budget<br>principal | Dont<br>Budgets<br>Annexes |
|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>ANIMATION JEUNESSE RESTAURATION</b>     | <b>212 700,00</b>      | <b>248 000,00</b>                    | <b>248 000,00</b>           | <b>0,00</b>                |
| 610 Restauration collective                | 100 000,00             | 102 000,00                           | 102 000,00                  |                            |
| 660 Centre de loisirs sans héb.            | 70 000,00              | 99 400,00                            | 99 400,00                   |                            |
| 670 Relais assistantes maternelles         | 10 000,00              | 12 200,00                            | 12 200,00                   |                            |
| 680 Centre Activ Sports et Phy.            | 4 100,00               | 4 200,00                             | 4 200,00                    |                            |
| 690 Crèches intercommunales                | 28 600,00              | 30 200,00                            | 30 200,00                   |                            |
| <b>ACTION SOCIALE- SANTE</b>               | <b>283 700,00</b>      | <b>270 650,00</b>                    | <b>20 480,00</b>            | <b>250 170,00</b>          |
| 530 Repas à domicile                       | 16 140,00              | 19 460,00                            | 19 460,00                   |                            |
| 540 SAAD: sce aide à domicile              | 153 110,00             | 156 170,00                           |                             | 156 170,00                 |
| 550 Garde à domicile                       | 1 000,00               | 1 020,00                             | 1 020,00                    |                            |
| 560 SSIAD: sce soins infirmiers à domicile | 71 100,00              | 72 520,00                            |                             | 72 520,00                  |
| 510 CSAPA                                  | 21 060,00              | 21 480,00                            |                             | 21 480,00                  |
| 520 Centre de Planification                | 21 290,00              | 0,00                                 |                             | 0,00                       |
| <b>SOLIDARITE</b>                          | <b>304 994,00</b>      | <b>312 100,00</b>                    | <b>0,00</b>                 | <b>312 100,00</b>          |
| 712 Foyer Logements Sorbiers               | 24 844,00              | 25 340,00                            |                             | 25 340,00                  |
| 711 Foyer Logements Guynemer               | 24 800,00              | 25 300,00                            |                             | 25 300,00                  |
| 722 EHPAD F Degeorges Béthune              | 166 450,00             | 170 780,00                           |                             | 170 780,00                 |
| 730 EHPAD M Curie Beuvry                   | 88 900,00              | 90 680,00                            |                             | 90 680,00                  |
| <b>TOTAL SIVOM DE LA CB</b>                | <b>1 257 410,00</b>    | <b>1 361 400,00</b>                  | <b>413 220,00</b>           | <b>948 180,00</b>          |

Le centre de planification est repris en gestion directe par le conseil départemental au 01/01/2016  
 CSAPA: centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie

## Nombre de communes

2016 25

2015 23

## BUDGET PRIMITIF 2016

## PARTICIPATION DES COMMUNES

100

## FRAIS DE STRUCTURE

## COMPETENCE :

TOTAL A REPARTIR : 971 450 €

Δ/n-1: 23 communes 2015 1,00% 8 930,00 €

2 COMMUNES NOUVELLES 70 000,00 €

à 50,00% sur clé 1

à 50,00% sur clé 2

|    | COMMUNE           | PARTICIPATION<br>2015 | clé 1<br>population | clé 2<br>pot.fiscal | Répartition 1 | Répartition 2 | PARTICIPATION |         |
|----|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------|
|    |                   |                       |                     |                     |               |               | TOTALE        | % total |
| 1  | ALLOUAGNE         | 21 715                | 3 055               | 1 236 962           | 14 446        | 7 525         | 21 971        | 2,26%   |
| 1  | ANNEZIN           | 0                     | 5 889               | 4 527 990           | 27 847        | 27 546        | 55 393        | 5,70%   |
| 1  | AUCHEL            | 91 994                | 11 060              | 6 310 314           | 52 298        | 38 389        | 90 687        | 9,34%   |
| 1  | BETHUNE           | 320 406               | 26 605              | 32 986 404          | 125 804       | 200 674       | 326 478       | 33,61%  |
| 1  | BEUVRY            | 78 939                | 9 270               | 5 934 413           | 43 834        | 36 102        | 79 936        | 8,23%   |
| 1  | CHOCQUES          | 24 296                | 3 009               | 1 578 768           | 14 228        | 9 604         | 23 832        | 2,45%   |
| 1  | DROUVIN LE MARAIS | 4 350                 | 574                 | 322 152             | 2 714         | 1 960         | 4 672         | 0,48%   |
| 1  | ESSARS            | 13 607                | 1 651               | 919 354             | 7 807         | 5 593         | 13 400        | 1,38%   |
| 1  | FOUQUEREUIL       | 10 175                | 1 266               | 786 741             | 5 986         | 4 786         | 10 772        | 1,11%   |
| 1  | FOQUIERES         | 11 652                | 1 107               | 1 066 730           | 5 235         | 6 489         | 11 724        | 1,21%   |
| 1  | GONNEHEM          | 16 972                | 2 573               | 867 625             | 12 167        | 5 278         | 17 445        | 1,80%   |
| 1  | GOSNAY            | 8 562                 | 998                 | 582 727             | 4 719         | 3 545         | 8 264         | 0,85%   |
| 1  | HESDIGNEUL        | 6 790                 | 838                 | 456 795             | 3 963         | 2 779         | 6 742         | 0,69%   |
| 1  | HINGES            | 19 782                | 2 355               | 1 453 679           | 11 136        | 8 844         | 19 980        | 2,06%   |
| 1  | LABEUVRIERE       |                       | 1 715               | 1 741 317           | 8 110         | 10 593        | 18 703        | 1,93%   |
| 1  | LABOURSE          | 27 370                | 2 455               | 2 769 737           | 11 609        | 16 850        | 28 459        | 2,93%   |
| 1  | LAPUGNOY          | 28 654                | 3 420               | 2 047 823           | 16 172        | 12 458        | 28 630        | 2,95%   |
| 1  | LOZINGHEM         | 9 820                 | 1 276               | 617 656             | 6 034         | 3 758         | 9 792         | 1,01%   |
| 1  | NOEUX LES MINES   | 98 260                | 12 392              | 6 092 401           | 58 597        | 37 063        | 95 660        | 9,85%   |
| 1  | OBLINGHEM         | 2 057                 | 231                 | 159 984             | 1 092         | 973           | 2 065         | 0,21%   |
| 1  | SAILLY LA BOURSE  | 18 112                | 2 171               | 1 244 530           | 10 266        | 7 571         | 17 837        | 1,84%   |
| 1  | VAUDRICOURT       | 7 820                 | 910                 | 629 784             | 4 303         | 3 831         | 8 134         | 0,84%   |
| 1  | VENDIN            | 20 403                | 2 437               | 1 454 562           | 11 524        | 8 849         | 20 373        | 2,10%   |
| 1  | VERQUIGNEUL       | 21 762                | 2 018               | 2 006 379           | 9 542         | 12 206        | 21 748        | 2,24%   |
| 1  | VERQUIN           | 29 022                | 3 446               | 2 047 756           | 16 295        | 12 458        | 28 753        | 2,96%   |
| 25 | Z TOTAUX          | 892 520               | 102 721             | 79 842 583          | 485 728       | 485 724       | 971 450       | 100,00% |

# **ADMINISTRATION GÉNÉRALE**

## **DES SERVICES TECHNIQUES**

**BUDGET PRIMITIF 2016**  
**INVESTISSEMENT**

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| <b>301</b> | <b>ADMINISTRATION GLE S.TECHNIQUE</b> |
|------------|---------------------------------------|

| COMPTES | LIBELLES                                                        | DEPENSES   |            | RECETTES   |            |
|---------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                 | BP 2015    | BP 2016    | BP 2015    | BP 2016    |
| 021     | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT                        |            |            | 63 616.00  | 74 706.00  |
| 10222   | F.C.T.V.A.                                                      |            |            | 14 500.00  | 423.00     |
| 13918   | SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES         |            |            |            |            |
| 1641    | EMPRUNTS EN EUROS                                               | 92 894.00  | 87 897.00  | 30 000.00  | 69 500.00  |
| 2051    | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES                                | 5 000.00   | 2 000.00   |            |            |
| 2118    | AUTRES TERRAINS                                                 |            | 45 000.00  |            |            |
| 2135    | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTI   | 25 000.00  | 20 000.00  |            |            |
| 2182    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT        |            |            |            |            |
| 2183    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INF    |            | 2 500.00   |            |            |
| 238     | AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CO   |            |            |            |            |
| 28051   | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES                                |            |            |            |            |
| 28158   | AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTI |            |            | 965.00     | 965.00     |
| 28182   | MATERIEL DE TRANSPORT                                           |            |            | 9 388.00   | 7 377.00   |
| 28183   | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE                     |            |            | 1 634.00   | 1 635.00   |
| 28184   | MOBILIER                                                        |            |            | 1 296.00   | 1 296.00   |
| 28188   | AUTRES                                                          |            |            | 1 495.00   | 1 495.00   |
|         | Total                                                           | 122 894.00 | 157 397.00 | 122 894.00 | 157 397.00 |

# **BUDGET PRIMITIF 2016** **FONCTIONNEMENT**

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| <b>301</b> | <b>ADMINISTRATION GLE S.TECHNIQUE</b> |
|------------|---------------------------------------|

|          |                                                      | DEPENSES          |                   | RECETTES          |                   |
|----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| LIBELLES |                                                      | BP 2015           | BP 2016           | BP 2015           | BP 2016           |
| 011      | CHARGES A CARACTERE GENERAL                          | 149 700.00        | 144 381.00        |                   |                   |
| 012      | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES              | 460 372.00        | 460 785.00        |                   |                   |
| 013      | ATTENUATIONS DE CHARGES                              |                   |                   |                   |                   |
| 023      | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT               | 63 616.00         | 74 706.00         |                   |                   |
| 042      | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       | 14 778.00         | 12 768.00         |                   |                   |
| 65       | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                   |                   |                   |                   |                   |
| 66       | CHARGES FINANCIERES                                  | 66 794.00         | 64 574.00         |                   |                   |
| 67       | CHARGES EXCEPTIONNELLES                              |                   |                   |                   |                   |
| 70       | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES |                   |                   | 283 200.00        | 271 413.00        |
| 74       | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS             |                   |                   |                   |                   |
| 75       | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                  |                   |                   |                   |                   |
| 76       | PRODUITS FINANCIERS                                  |                   |                   |                   |                   |
| 77       | PRODUITS EXCEPTIONNELS                               |                   |                   |                   |                   |
|          | <b>Sous-Total</b>                                    | <b>755 260.00</b> | <b>757 214.00</b> | <b>283 200.00</b> | <b>271 413.00</b> |
|          | Frais de Structure                                   |                   |                   |                   |                   |
|          | Centre technique - Main d'oeuvre                     | 5 000.00          | 5 000.00          |                   |                   |
|          | Administration - Direction rattachement              |                   |                   | 523 560.00        | 537 276.00        |
|          | Prestation de service inter-compétences              | 46 500.00         | 46 475.00         |                   |                   |
|          | <b>Total</b>                                         | <b>806 760.00</b> | <b>808 689.00</b> | <b>806 760.00</b> | <b>808 689.00</b> |

# DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT

## BUDGET PRIMITIF 2016

### COMPETENCE 301 - A. G. E.

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Bureau d'Etudes                        | 31 132.00 €         |
| Urbanisme                              | 4 744.00 €          |
| Voirie Entretien                       | 79 000.00 €         |
| Voirie Nettoyage                       | 69 450.00 €         |
| Voirie Déneigement                     | 17 450.00 €         |
| Eclairage Public                       | 86 200.00 €         |
| Signalisation Horizontale et Verticale | 31 150.00 €         |
| Signalisation tricolore                | 11 100.00 €         |
| Entretien terrains de sport            | 33 200.00 €         |
| Espaces Verts                          | 90 000.00 €         |
| Serres                                 | 11 100.00 €         |
| Entretien Friches industrielles        | 19 000.00 €         |
| Entretien chemins de randonnée         | 5 300.00 €          |
| Centre Technique                       | 38 000.00 €         |
| Défense Incendie                       | 9 900.00 €          |
| Hydraulique - Drainage                 | 550.00 €            |
| Requalification des cours d'eau        | 0.00 €              |
| Eau Potable                            | 207 090.00 €        |
| Eau non traitée                        | 0.00 €              |
| Crématorium                            | 64 323.00 €         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                   | <b>808 689.00 €</b> |

# **CENTRE D'INGÉNIERIE**

# **BUDGET PRIMITIF 2016** **INVESTISSEMENT**

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| <b>310</b> | <b>CENTRE INGENIERIE</b> |
|------------|--------------------------|

| COMPTES | LIBELLES                                                       | DEPENSES  |          | RECETTES  |          |
|---------|----------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|
|         |                                                                | BP 2015   | BP 2016  | BP 2015   | BP 2016  |
| 10222   | F.C.T.V.A.                                                     |           | 900.00   |           | 3 792.00 |
| 13918   | SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES        |           | 2 710.00 | 14 973.00 |          |
| 2051    | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES                               |           |          |           |          |
| 2135    | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCT   |           |          |           |          |
| 2118    | AUTRES TERRAINS                                                |           |          |           |          |
| 2182    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT       |           |          |           |          |
| 2183    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFOR | 22 000.00 | 5 000.00 |           |          |
| 2184    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER                    |           |          | 3 122.00  |          |
| 28051   | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES                               |           |          | 2 011.00  | 2 911.00 |
| 28182   | MATERIEL DE TRANSPORT                                          |           |          | 1 492.00  | 1 820.00 |
| 28183   | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE                    |           |          | 87.00     | 87.00    |
| 28184   | MOBILIER                                                       |           |          | 315.00    |          |
| 28188   | AUTRES                                                         |           |          | 22 000.00 | 8 610.00 |
|         | Total                                                          | 22 000.00 | 8 610.00 |           |          |



# **BUDGET PRIMITIF 2016** **FONCTIONNEMENT**

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| <b>310</b> | <b>CENTRE INGENIERIE</b> |
|------------|--------------------------|

| LIBELLES |                                                      | DEPENSES          |                   | RECETTES          |                   |
|----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |                                                      | BP 2015           | BP 2016           | BP 2015           | BP 2016           |
| 011      | CHARGES A CARACTERE GENERAL                          | 46 139.00         | 47 000.00         |                   |                   |
| 012      | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES              | 176 502.00        | 156 976.00        |                   |                   |
| 013      | ATTENUATIONS DE CHARGES                              |                   |                   |                   |                   |
| 023      | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT               |                   |                   |                   |                   |
| 042      | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       | 7 027.00          | 4 818.00          | 1 500.00          | 900.00            |
| 65       | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                   |                   |                   |                   |                   |
| 66       | CHARGES FINANCIERES                                  |                   |                   |                   |                   |
| 67       | CHARGES EXCEPTIONNELLES                              |                   |                   |                   |                   |
| 70       | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES |                   |                   | 237 180.00        | 192 746.00        |
| 74       | PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES            |                   |                   | 30 000.00         | 50 000.00         |
| 77       | PRODUITS EXCEPTIONNELS                               |                   |                   |                   |                   |
|          | <b>Sous-Total</b>                                    | <b>229 668.00</b> | <b>208 794.00</b> | <b>268 680.00</b> | <b>243 646.00</b> |
|          | Frais de Structure                                   | 10 512.00         | 10 720.00         |                   |                   |
|          | Centre technique - Main d'oeuvre                     | 3 500.00          | 3 500.00          |                   |                   |
|          | Administration - Direction rattachement              | 30 000.00         | 31 132.00         |                   |                   |
|          | Prestation de service inter-compétences              |                   |                   | 5 000.00          | 10 500.00         |
|          | <b>Total</b>                                         | <b>273 680.00</b> | <b>254 146.00</b> | <b>273 680.00</b> | <b>254 146.00</b> |

## DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT

## BUDGET PRIMITIF 2016

## COMPETENCE 310 - CENTRE D'INGENIERIE

| COMMUNES                                        | Participation 2015 | Participation 2016 |
|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| ALLOUAGNE                                       |                    |                    |
| AUCHEL                                          |                    |                    |
| BETHUNE                                         | 30 000 €           | 50 000 €           |
| BEUVRY                                          |                    |                    |
| CHOCQUES                                        |                    |                    |
| DROUVIN LE MARAIS                               |                    |                    |
| ESSARS                                          |                    |                    |
| FOUQUEREUIL                                     |                    |                    |
| FOQUIERES LEZ BETHUNE                           |                    |                    |
| GONNEHEM                                        |                    |                    |
| GOSNAY                                          |                    |                    |
| HESDIGNEUL                                      |                    |                    |
| HINGES                                          |                    |                    |
| LABOURSE                                        |                    |                    |
| LOZINGHEM                                       |                    |                    |
| OBLINGHEM                                       |                    |                    |
| SAILLY LABOURSE                                 |                    |                    |
| VENDIN LEZ BETHUNE                              |                    |                    |
| VERQUIGNEUL                                     |                    |                    |
| VERQUIN                                         |                    |                    |
| Factures pour études demandées en cours d'année | 138 540 €          | 89 866 €           |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                               | <b>168 540 €</b>   | <b>139 866 €</b>   |
| Direction Générale                              | 2 000 €            | 1 500 €            |
| AGE                                             | 1 500 €            | 1 000 €            |
| Voirie Entretien                                | 1 000 €            | 1 000 €            |
| Eclairage Public                                | 1 000 €            | 5 000 €            |
| Voirie Signalisation horizontale et verticale   | 1 000 €            | 1 000 €            |
| Signalisation Tricolore                         |                    | 1 000 €            |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                               | <b>6 500 €</b>     | <b>10 500 €</b>    |
| Eau potable                                     | 95 640 €           | 84 880 €           |
| Crématorium                                     | 3 000 €            | 18 000 €           |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                               | <b>98 640 €</b>    | <b>102 880 €</b>   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>273 680 €</b>   | <b>253 246 €</b>   |

# **URBANISME**

**BUDGET PRIMITIF 2016**  
**INVESTISSEMENT**

|            |                  |
|------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>URBANISME</b> |
|------------|------------------|

| COMPTES | LIBELLES                                                        | DEPENSES        |                 | RECETTES        |                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|         |                                                                 | BP 2015         | BP 2016         | BP 2015         | BP 2016         |
| 021     | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT                        |                 |                 |                 |                 |
| 13918   | SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES         |                 |                 |                 |                 |
| 1641    | EMPRUNTS EN EUROS                                               |                 |                 | 4 000.00        | 4 000.00        |
| 2051    | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES                                | 2 000.00        | 2 000.00        |                 |                 |
| 2183    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFOR  | 2 000.00        | 2 000.00        |                 |                 |
| 2184    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER                     |                 |                 |                 |                 |
| 2805    | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VAL |                 |                 |                 |                 |
|         | Total                                                           | <b>4 000.00</b> | <b>4 000.00</b> | <b>4 000.00</b> | <b>4 000.00</b> |

**BUDGET PRIMITIF 2016  
FONCTIONNEMENT**

|            |                  |
|------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>URBANISME</b> |
|------------|------------------|

| LIBELLES |                                                    | DEPENSES         |                  | RECETTES         |                  |
|----------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|          |                                                    | BP 2015          | BP 2016          | BP 2015          | BP 2016          |
| 011      | CHARGES A CARACTERE GENERAL                        | 5 928.00         | 6 236.00         |                  |                  |
| 012      | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES            | 71 100.00        | 71 200.00        |                  |                  |
| 023      | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT             |                  |                  |                  |                  |
| 042      | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS     |                  |                  |                  |                  |
| 66       | CHARGES FINANCIERES                                |                  |                  |                  |                  |
| 70       | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERS |                  |                  |                  |                  |
| 73/74    | PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES          |                  |                  | 87 068.00        | 87 320.00        |
| 77       | PRODUITS EXCEPTIONNELS                             |                  |                  |                  |                  |
|          | <b>Sous-Total</b>                                  | <b>77 028.00</b> | <b>77 436.00</b> | <b>87 068.00</b> | <b>87 320.00</b> |
|          | Frais de Structure                                 | 5 040.00         | 5 140.00         |                  |                  |
|          | Centre technique - Main d'oeuvre                   |                  |                  |                  |                  |
|          | Administration - Direction rattachement            | 5 000.00         | 4 744.00         |                  |                  |
|          | Prestation de service inter-compétences            |                  |                  |                  |                  |
|          | <b>Total</b>                                       | <b>87 068.00</b> | <b>87 320.00</b> | <b>87 068.00</b> | <b>87 320.00</b> |

## BUDGET PRIMITIF 2016

## PARTICIPATION DES COMMUNES

## COMPETENCE 311 - URBANISME

| COMMUNE                | PARTICIPATION<br>2015 | Population<br>totale | clé 1<br>population | Actes instruits      |             |                       |             |                      |            |                               |          |                                |          | PARTICIPATION<br>2016 |
|------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------------|------------|-------------------------------|----------|--------------------------------|----------|-----------------------|
|                        |                       |                      |                     | Certificat Urbanisme |             | Déclaration Préalable |             | Permis de Construire |            | Permis d'Aménager<br>Complet* |          | Permis d'Aménager Modificatif* |          | TOTAL                 |
| TARIFS                 |                       |                      | 5.1347 €            | NOMBRE               | 78.00 €     | NOMBRE                | 104.00 €    | NOMBRE               | 130.00 €   | NOMBRE                        | 260.00 € | NOMBRE                         | 260.00 € |                       |
| ALLOUAGNE              |                       |                      |                     |                      |             |                       |             |                      |            |                               |          |                                |          |                       |
| AUCHEL                 |                       |                      |                     |                      |             |                       |             |                      |            |                               |          |                                |          |                       |
| BETHUNE                |                       |                      |                     |                      |             |                       |             |                      |            |                               |          |                                |          |                       |
| BEUVRY                 |                       |                      |                     |                      |             |                       |             |                      |            |                               |          |                                |          |                       |
| CHOCQUES               |                       |                      |                     |                      |             |                       |             |                      |            |                               |          |                                |          |                       |
| DROUVIN LE MARAIS      |                       |                      |                     |                      |             |                       |             |                      |            |                               |          |                                |          |                       |
| ESSARS                 |                       |                      |                     |                      |             |                       |             |                      |            |                               |          |                                |          |                       |
| FOUQUEREUIL            |                       |                      |                     |                      |             |                       |             |                      |            |                               |          |                                |          |                       |
| FOUQUIERES LEZ BETHUNE |                       |                      |                     |                      |             |                       |             |                      |            |                               |          |                                |          |                       |
| GOSNAY                 | 7 784.00 €            | 1 026                | 5 268 €             | 8                    | 624.00 €    | 17                    | 1 768.00 €  | 4                    | 520.00 €   |                               | 0.00 €   |                                | 0.00 €   | 8 180 €               |
| HESDIGNEUL             |                       |                      | - €                 |                      | 0.00 €      |                       | 0.00 €      | 0                    | 0.00 €     |                               | 0.00 €   |                                | 0.00 €   | 20 421 €              |
| HINGES                 | 17 458.00 €           | 2 301                | 11 815 €            | 38                   | 2 964.00 €  | 38                    | 3 952.00 €  | 13                   | 1 690.00 € |                               | 0.00 €   |                                | 0.00 €   |                       |
| LABOURSE               |                       |                      |                     |                      |             |                       |             |                      |            |                               |          |                                |          |                       |
| LAPUGNOY               |                       |                      |                     |                      |             |                       |             |                      |            |                               |          |                                |          |                       |
| LOZINGHEM              |                       |                      |                     |                      |             |                       |             |                      |            |                               |          |                                |          |                       |
| NOEUX LES MINES        |                       |                      |                     |                      |             |                       |             |                      |            |                               |          |                                |          |                       |
| OBLINGHEM              | 1 768.00 €            | 233                  | 1 196 €             | 7                    | 546.00 €    | 3                     | 312.00 €    | 2                    | 260.00 €   |                               | 0.00 €   |                                | 0.00 €   | 2 314 €               |
| SAILLY LABOURSE        |                       |                      |                     |                      |             |                       |             |                      |            |                               |          |                                |          |                       |
| VAUDRICOURT            |                       |                      |                     |                      |             |                       |             |                      |            |                               |          |                                |          |                       |
| VENDIN LEZ BETHUNE     | 18 360.00 €           | 2 420                | 12 426 €            | 44                   | 3 432.00 €  | 16                    | 1 664.00 €  | 7                    | 910.00 €   |                               | 0.00 €   |                                | 0.00 €   | 18 668 €              |
| VERQUIGNEUL            | 15 576.00 €           | 2 053                | 10 542 €            | 15                   | 1 170.00 €  | 16                    | 1 664.00 €  | 6                    | 780.00 €   |                               | 0.00 €   |                                | 0.00 €   | 14 156 €              |
| VERQUIN                | 26 122.00 €           | 3 443                | 17 679 €            | 37                   | 2 886.00 €  | 9                     | 936.00 €    | 14                   | 1 820.00 € | 1                             | 260.00 € |                                | 0.00 €   | 23 581 €              |
| TOTAUX                 | 87 068.00 €           | 11 476               | 58 926 €            |                      | 11 622.00 € |                       | 10 296.00 € |                      | 5 980.00 € |                               | 260.00 € |                                | 0.00 €   | 87 320 €              |

# VOIRIE ENTRETIEN

**BUDGET PRIMITIF 2016  
INVESTISSEMENT**

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| <b>321</b> | <b>VOIRIE ENTRETIEN</b> |
|------------|-------------------------|

| COMPTES | LIBELLES                                                       | DEPENSES         |                  | RECETTES         |                  |
|---------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|         |                                                                | BP 2015          | BP 2016          | BP 2015          | BP 2016          |
| 021     | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT                       |                  |                  | 3 696.00         | 2 974.00         |
| 10222   | F.C.T.V.A.                                                     |                  |                  | 3 043.00         | 4 192.00         |
| 1641    | EMPRUNTS EN EUROS                                              | 53 493.00        | 44 441.00        | 6 000.00         | 27 600.00        |
| 21571   | MATERIEL ROULANT                                               | 6 000.00         | 18 000.00        |                  |                  |
| 21578   | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE                          |                  | 10 000.00        |                  |                  |
| 2158    | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES         |                  |                  |                  |                  |
| 2183    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFOR |                  |                  |                  |                  |
| 281571  | AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT                                 |                  |                  | 40 949.00        | 32 636.00        |
| 281578  | AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE                  |                  |                  | 5 805.00         | 5 039.00         |
|         | Total                                                          | <b>59 493.00</b> | <b>72 441.00</b> | <b>59 493.00</b> | <b>72 441.00</b> |



# **BUDGET PRIMITIF 2016** **FONCTIONNEMENT**

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| <b>321</b> | <b>VOIRIE ENTRETIEN</b> |
|------------|-------------------------|

| LIBELLES |                                                 | DEPENSES          |                   | RECETTES          |                   |
|----------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |                                                 | BP 2015           | BP 2016           | BP 2015           | BP 2016           |
| 011      | CHARGES A CARACTERE GENERAL                     | 293 232.00        | 268 869.00        |                   |                   |
| 012      | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES         | 252 468.00        | 212 011.00        |                   |                   |
| 013      | ATTENUATIONS DE CHARGES                         |                   |                   |                   |                   |
| 023      | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT          | 3 696.00          | 2 974.00          |                   |                   |
| 042      | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION   | 46 754.00         | 37 675.00         |                   |                   |
| 65       | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE              |                   |                   |                   |                   |
| 66       | CHARGES FINANCIERES                             | 5 116.00          | 3 445.00          |                   |                   |
| 67       | CHARGES EXCEPTIONNELLES                         |                   |                   |                   |                   |
| 70       | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV |                   |                   | 240 000.00        | 200 000.00        |
| 73/74    | PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES       |                   |                   | 481 720.00        | 447 144.00        |
| 76       | PRODUITS FINANCIERS                             |                   |                   |                   |                   |
| 77       | PRODUITS EXCEPTIONNELS                          |                   |                   |                   |                   |
|          | <b>Sous-Total</b>                               | <b>601 266.00</b> | <b>524 974.00</b> | <b>721 720.00</b> | <b>647 144.00</b> |
|          | Frais de Structure                              | 16 344.00         | 19 670.00         |                   |                   |
|          | Centre technique - Main d'oeuvre                | 50 000.00         | 49 000.00         |                   |                   |
|          | Administration - Direction rattachement         | 80 610.00         | 79 000.00         |                   |                   |
|          | Prestation de service inter-compétences         | 1 000.00          | 1 000.00          | 27 500.00         | 26 500.00         |
|          | <b>Total</b>                                    | <b>749 220.00</b> | <b>673 644.00</b> | <b>749 220.00</b> | <b>673 644.00</b> |

## DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT

## BUDGET PRIMITIF 2016

## COMPETENCE 321 - VOIRIE ENTRETIEN

| COMMUNES                                    | Participation 2015 | Estimation activité 2016 | Ajustement sur disponible 2014* | Participation 2016 |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------|
| ALLOUAGNE                                   | 24 337 €           | 20 000.00 €              | -587 €                          | 19 413 €           |
| BETHUNE (remboursement)                     | 599 €              | - €                      |                                 | 0 €                |
| CHOCQUES                                    | 42 612 €           | 40 000.00 €              | -10 000 €                       | 30 000 €           |
| DROUVIN LE MARAIS                           | 3 000 €            | 3 477.00 €               | -477 €                          | 3 000 €            |
| ESSARS                                      | - €                | 20 000.00 €              | -12 072 €                       | 7 928 €            |
| FOUQUEREUIL                                 | 15 000 €           | 15 000.00 €              | 0 €                             | 15 000 €           |
| FOUQUIERES LEZ BETHUNE                      | 57 749 €           | 15 000.00 €              | 0 €                             | 15 000 €           |
| GONNEHEM                                    | 15 000 €           | 1 822.00 €               | 3 178 €                         | 5 000 €            |
| GOSNAY                                      | 15 010 €           | 8 147.00 €               | -3 147 €                        | 5 000 €            |
| HESDIGNEUL                                  | 12 669 €           | 10 242.00 €              | 4 758 €                         | 15 000 €           |
| HINGES                                      | 11 000 €           | 20 000.00 €              | 10 000 €                        | 30 000 €           |
| LABOURSE                                    | 35 000 €           | 15 000.00 €              | 1 807 €                         | 16 807 €           |
| LAPUGNOY                                    | 51 000 €           | 57 000.00 €              | 17 118 €                        | 74 118 €           |
| LOZINGHEM                                   | 14 892 €           | 6 000.00 €               | 3 362 €                         | 9 362 €            |
| OBLINGHEM                                   | 4 028 €            | 1 500.00 €               | 2 965 €                         | 4 465 €            |
| SAILLY LABOURSE                             | 30 896 €           | 25 000.00 €              | 9 423 €                         | 34 423 €           |
| VAUDRICOURT                                 |                    | 1 500.00 €               |                                 | 1 500 €            |
| VENDIN LEZ BETHUNE                          | 22 223 €           | 20 000.00 €              |                                 | 20 000 €           |
| VERQUIGNEUL                                 | 41 705 €           | 30 000.00 €              | 11 128 €                        | 41 128 €           |
| VERQUIN                                     | 85 000 €           | 115 000.00 €             | -15 000 €                       | 100 000 €          |
| Travaux sur participation supplémentaire    |                    |                          |                                 |                    |
| <b>SOUS TOTAL</b>                           | <b>481 720 €</b>   | <b>424 688 €</b>         | <b>22 456 €</b>                 | <b>447 144 €</b>   |
| Travaux eau potable suite réparation fuites | 240 000 €          |                          | - €                             | 200 000 €          |
| AGE                                         | 1 000 €            | 1 500 €                  |                                 | 1 000 €            |
| Voirie Nettoyage                            | 10 000 €           | 5 000 €                  |                                 | 2 000 €            |
| Eclairage public                            | 10 000 €           | 10 000 €                 |                                 | 10 000 €           |
| Signalisation tricolore                     | - €                | - €                      |                                 | 2 000 €            |
| Travaux espaces verts                       | 5 000 €            | 5 000 €                  |                                 | 5 000 €            |
| Garage/centre technique                     | 1 000 €            | - €                      |                                 | 500 €              |
| Entretien des terrains de sport             | 1 000 €            | 1 000 €                  |                                 | 1 000 €            |
| Travaux hydraulique drainage                | 3 000 €            | 5 000 €                  |                                 | 5 000 €            |
| <b>SOUS TOTAL</b>                           | <b>31 000 €</b>    | <b>27 500 €</b>          |                                 | <b>26 500 €</b>    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                        | <b>752 720 €</b>   | <b>452 188 €</b>         | <b>22 456 €</b>                 | <b>673 644 €</b>   |

\* le signe - indique que le disponible au 31/12/2014 est positif  
le signe + indique que le disponible au 31/12/2014 est négatif

# **VOIRIE NETTOYAGE**

**BUDGET PRIMITIF 2016  
INVESTISSEMENT**

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| <b>322</b> | <b>VOIRIE NETTOYAGE</b> |
|------------|-------------------------|

|         |                                                          | DEPENSES         |                   | RECETTES         |                   |
|---------|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| COMPTES | LIBELLES                                                 | BP 2015          | BP 2016           | BP 2015          | BP 2016           |
| 021     | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT                 |                  |                   | 14 648.00        | 4 560.00          |
| 10222   | F.C.T.V.A.                                               |                  |                   | 3 368.00         | 2 598.00          |
| 1641    | EMPRUNTS EN EUROS                                        | 35 669.00        | 26 180.00         | 46 632.00        | 150 000.00        |
| 21571   | MATERIEL ROULANT                                         | 50 000.00        | 150 000.00        |                  |                   |
| 21578   | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE                    |                  |                   |                  |                   |
| 2158    | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES   |                  |                   |                  |                   |
| 2182    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT |                  |                   |                  |                   |
| 281571  | AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT                           |                  |                   | 21 021.00        | 18 584.00         |
| 281578  | AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE            |                  |                   |                  | 438.00            |
|         | Total                                                    | <b>85 669.00</b> | <b>176 180.00</b> | <b>85 669.00</b> | <b>176 180.00</b> |

**BUDGET PRIMITIF 2016**  
**FONCTIONNEMENT**

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| <b>322</b> | <b>VOIRIE NETTOYAGE</b> |
|------------|-------------------------|

|          |                                                 | DEPENSES          |                   | RECETTES          |                   |
|----------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| LIBELLES |                                                 | BP 2015           | BP 2016           | BP 2015           | BP 2016           |
| 011      | CHARGES A CARACTERE GENERAL                     | 54 926.00         | 61 933.00         |                   |                   |
| 012      | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES         | 164 340.00        | 165 710.00        |                   |                   |
| 013      | ATTENUATIONS DE CHARGES                         |                   |                   |                   |                   |
| 023      | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT          | 14 648.00         | 4 560.00          |                   |                   |
| 042      | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION   | 21 021.00         | 19 022.00         |                   |                   |
| 66       | CHARGES FINANCIERES                             | 4 676.00          | 3 371.00          |                   |                   |
| 67       | CHARGES EXCEPTIONNELLES                         |                   |                   |                   |                   |
| 70       | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV |                   |                   |                   |                   |
| 73/74    | PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES       |                   |                   | 394 511.00        | 429 566.00        |
| 77       | PRODUITS EXCEPTIONNELS                          |                   |                   |                   |                   |
|          | <b>Sous-Total</b>                               | <b>259 611.00</b> | <b>254 596.00</b> | <b>394 511.00</b> | <b>429 566.00</b> |
|          | Frais de Structure                              | 16 000.00         | 17 320.00         |                   |                   |
|          | Centre technique - Main d'oeuvre                | 50 000.00         | 90 000.00         |                   |                   |
|          | Administration - Direction rattachement         | 67 200.00         | 69 450.00         |                   |                   |
|          | Prestation de service inter-compétences         | 5 000.00          | 2 000.00          | 3 300.00          | 3 800.00          |
|          | <b>Total</b>                                    | <b>397 811.00</b> | <b>433 366.00</b> | <b>397 811.00</b> | <b>433 366.00</b> |

## DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT

## BUDGET PRIMITIF 2016

## COMPETENCE 322 - VOIRIE NETTOYAGE

| COMMUNES              | PARTICIPATION<br>2015 | Km<br>balayés         | Fréquence<br>mensuelle | Km balayés<br>par mois | Estimation<br>activité 2016 | Ajustement sur<br>disponible 2014* | PARTICIPATION<br>TOTALE 2016 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| ALLOUAGNE             | 7 260 €               | 12.39                 | 1                      | 12.39                  | 9 192 €                     | -1 192 €                           | 8 000 €                      |
| AUCHEL                | 75 518 €              | 16<br>38              | 4<br>2                 | 140                    | 85 650 €                    | -8 178 €                           | 77 472 €                     |
| BETHUNE               | 200 000 €             | 5.43<br>5.95<br>80.83 | 12<br>8<br>1           | 193.59                 | 207 442 €                   | 22 558 €                           | 230 000 €                    |
| CHOCQUES              | 8 669 €               | 13.12                 | 1                      | 13.12                  | 10 076 €                    | -1 055 €                           | 9 021 €                      |
| DROUVIN LE MARAIS     | 721 €                 | 1.20                  | 1                      | 1.20                   | 921 €                       | -146 €                             | 775 €                        |
| ESSARS                | 10 096 €              | 7.40                  | 2                      | 14.80                  | 11 366 €                    | -1 240 €                           | 10 126 €                     |
| FOUQUEREUIL           | 5 000 €               | 4.87                  | 1                      | 4.87                   | 5 000 €                     | -534 €                             | 4 466 €                      |
| FOQUIERES LEZ BETHUNE | 6 539 €               | 9.55                  | 1                      | 9.55                   | 7 334 €                     | -808 €                             | 6 528 €                      |
| GONNEHEM              | 828 €                 | 5.71                  | 0.33                   | 1.88                   | 1 443 €                     | -850 €                             | 593 €                        |
| GOSNAY                | 6 511 €               | 4.60                  | 2                      | 9.20                   | 7 065 €                     | -1 156 €                           | 5 909 €                      |
| HINGES                | 8 703 €               | 7.07                  | 2                      | 14.14                  | 9 856 €                     | -1 156 €                           | 8 700 €                      |
| LABOURSE              | 2 066 €               | 7.83                  | 1                      | 7.83                   | 6 013 €                     | -2 357 €                           | 3 656 €                      |
| LAPUGNOY              | 17 767 €              | 25.30                 | 1                      | 25.30                  | 17 767 €                    | -2 146 €                           | 15 621 €                     |
| LOZINGHEM             | 2 044 €               | 3.10                  | 1                      | 3.10                   | 2 380 €                     | -360 €                             | 2 020 €                      |
| SAILLY LABOURSE       | 1 945 €               | 2.70                  | 1                      | 2.70                   | 2 073 €                     | -277 €                             | 1 796 €                      |
| VAUDRICOURT           | 2 153 €               | 4.23                  | 1                      | 4.23                   | 3 248 €                     | -1 262 €                           | 1 986 €                      |
| VENDIN LEZ BETHUNE    | 10 726 €              | 8.50                  | 2                      | 17                     | 13 056 €                    | -1 679 €                           | 11 377 €                     |
| VERQUIGNEUL           | 7 500 €               | 7.19                  | 2                      | 14.38                  | 11 043 €                    | -938 €                             | 10 105 €                     |
| VERQUIN               | 20 466 €              | 15.18                 | 2                      | 30.36                  | 24 000 €                    | -2 583 €                           | 21 417 €                     |
|                       | 394 512 €             | 286.15                | -                      | 519.64                 | 434 925 €                   | -5 359 €                           | 429 566 €                    |

\* le signe - indique que le disponible au 31/12/2014 est positif  
le signe + indique que le disponible au 31/12/2014 est négatif

# **VOIRIE DÉNEIGEMENT**

**BUDGET PRIMITIF 2016  
INVESTISSEMENT**

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| <b>323</b> | <b>VOIRIE DENEIGEMENT</b> |
|------------|---------------------------|

| COMPTES | LIBELLES                                                | DEPENSES         |                  | RECETTES         |                  |
|---------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|         |                                                         | BP 2015          | BP 2016          | BP 2015          | BP 2016          |
| 021     | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT                |                  |                  | 2 172.00         | 1 841.00         |
| 10222   | F.C.T.V.A.                                              |                  |                  | 3 625.00         |                  |
| 1641    | EMPRUNTS EN EUROS                                       | 21 519.00        | 17 565.00        | 15 000.00        |                  |
| 2135    | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONS |                  |                  |                  |                  |
| 21571   | MATERIEL ROULANT                                        | 15 000.00        |                  |                  |                  |
| 2158    | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES  |                  |                  |                  |                  |
| 281571  | AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT                          |                  |                  | 15 591.00        | 15 593.00        |
| 281578  | AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE           |                  |                  |                  |                  |
| 28158   | AMORTISSEMENT IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL   |                  |                  | 131.00           | 131.00           |
|         | Total                                                   | <b>36 519.00</b> | <b>17 565.00</b> | <b>36 519.00</b> | <b>17 565.00</b> |



**BUDGET PRIMITIF 2016  
FONCTIONNEMENT**

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| <b>323</b> | <b>VOIRIE DENEIGEMENT</b> |
|------------|---------------------------|

| LIBELLES |                                                 | DEPENSES          |                   | RECETTES          |                   |
|----------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |                                                 | BP 2015           | BP 2016           | BP 2015           | BP 2016           |
| 011      | CHARGES A CARACTERE GENERAL                     | 45 367.00         | 27 643.00         |                   |                   |
| 012      | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES         | 30 000.00         | 24 500.00         |                   |                   |
| 023      | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT          | 2 172.00          | 1 841.00          |                   |                   |
| 042      | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION   | 15 722.00         | 15 724.00         |                   |                   |
| 66       | CHARGES FINANCIERES                             | 2 550.00          | 1 573.00          |                   |                   |
| 67       | CHARGES EXCEPTIONNELLES                         |                   |                   |                   |                   |
| 70       | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV |                   |                   |                   |                   |
| 73/74    | PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES       |                   |                   | 135 461.00        | 106 641.00        |
| 76       | PRODUITS FINANCIERS                             |                   |                   |                   |                   |
| 77       | PRODUITS EXCEPTIONNELS                          |                   |                   |                   |                   |
|          | <b>Sous-Total</b>                               | <b>95 811.00</b>  | <b>71 281.00</b>  | <b>135 461.00</b> | <b>106 641.00</b> |
|          | Frais de Structure                              | 2 850.00          | 2 910.00          |                   |                   |
|          | Centre technique - Main d'oeuvre                | 20 000.00         | 15 000.00         |                   |                   |
|          | Administration - Direction rattachement         | 16 800.00         | 17 450.00         |                   |                   |
|          | Prestation de service inter-compétences         |                   |                   |                   |                   |
|          | <b>Total</b>                                    | <b>135 461.00</b> | <b>106 641.00</b> | <b>135 461.00</b> | <b>106 641.00</b> |

## DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT

## BUDGET PRIMITIF 2016

## COMPETENCE 323 - DENEIGEMENT

| COMMUNES               | Participation 2015 | Estimation<br>activité 2016 | Ajustement sur disponible<br>2014* | Participation 2016 |
|------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------|
| AUCHEL                 | 29 745 €           | 22 578 €                    | 0 €                                | 22 578 €           |
| BETHUNE                | 36 341 €           | 34 587 €                    | 2 914 €                            | 31 673 €           |
| BEUVRY                 | 7 251 €            | 7 131 €                     | 1 493 €                            | 5 638 €            |
| DROUVIN LE MARAIS      | 1 433 €            | 1 016 €                     | 0 €                                | 1 016 €            |
| ESSARS                 | 6 799 €            | 5 209 €                     | 0 €                                | 5 209 €            |
| FOUQUEREUIL            | 4 086 €            | 2 908 €                     | 0 €                                | 2 908 €            |
| FOUQUIERES LEZ BETHUNE | 5 382 €            | 3 459 €                     | -800 €                             | 4 259 €            |
| GOSNAY                 | 2 904 €            | 2 434 €                     | 0 €                                | 2 434 €            |
| HINGES                 | 6 501 €            | 7 878 €                     | 3 073 €                            | 4 805 €            |
| LABOURSE               | 4 677 €            | 4 125 €                     | 0 €                                | 4 125 €            |
| LAPUGNOY               | 8 085 €            | 5 765 €                     | -923 €                             | 6 688 €            |
| LOZINGHEM              | -48 €              | 1 025 €                     | 1 025 €                            | 0 €                |
| OBLINGHEM              | 1 542 €            | 1 059 €                     | 0 €                                | 1 059 €            |
| SAILLY-LABOURSE        | 5 377 €            | 4 377 €                     | 0 €                                | 4 377 €            |
| VAUDRICOURT            | 0 €                | 1 806 €                     | 0 €                                | 1 806 €            |
| VENDIN LEZ BETHUNE     | 4 276 €            | 5 658 €                     | 2 597 €                            | 3 061 €            |
| VERQUIGNEUL            | 2 275 €            | 4 343 €                     | 3 004 €                            | 1 339 €            |
| VERQUIN                | 5 135 €            | 7 152 €                     | 3 486 €                            | 3 666 €            |
|                        | 131 761 €          | 122 510 €                   | 15 869 €                           | 106 641 €          |

\* le signe - indique que le disponible au 31/12/2014 est positif  
le signe + indique que le disponible au 31/12/2014 est négatif

# **ÉCLAIRAGE PUBLIC**

**BUDGET PRIMITIF 2016  
INVESTISSEMENT**

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| <b>331</b> | <b>ECLAIRAGE PUBLIC</b> |
|------------|-------------------------|

|         |                                                               | DEPENSES  |           | RECETTES  |           |
|---------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| COMPTES | LIBELLES                                                      | BP 2015   | BP 2016   | BP 2015   | BP 2016   |
| 021     | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT                      |           |           | 163.00    |           |
| 10222   | F.C.T.V.A.                                                    |           |           | 7 800.00  | 2 597.00  |
| 1641    | EMPRUNTS EN EUROS                                             | 51 144.00 | 42 465.00 |           |           |
| 2051    | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES                              | 800.00    |           |           |           |
| 2135    | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRU    |           |           |           |           |
| 21571   | MATERIEL ROULANT                                              | 6 000.00  | 4 755.00  |           |           |
| 21578   | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE                         |           |           |           |           |
| 2158    | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES        |           | 8 000.00  |           |           |
| 2183    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFO | 1 000.00  |           |           |           |
| 281571  | AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT                                |           |           | 44 597.00 | 44 600.00 |
| 28158   | AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET O  |           |           | 1 876.00  | 1 242.00  |
| 28182   | MATERIEL DE TRANSPORT                                         |           |           | 4 356.00  | 6 623.00  |
| 28183   | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE                   |           |           | 152.00    | 158.00    |
| 28188   | AUTRES                                                        |           |           |           |           |
|         | Total                                                         | 58 944.00 | 55 220.00 | 58 944.00 | 55 220.00 |

# **BUDGET PRIMITIF 2016** **FONCTIONNEMENT**

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| <b>331</b> | <b>ECLAIRAGE PUBLIC</b> |
|------------|-------------------------|

| LIBELLES |                                                 | DEPENSES          |                   | RECETTES          |                   |
|----------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |                                                 | BP 2015           | BP 2016           | BP 2015           | BP 2016           |
| 011      | CHARGES A CARACTERE GENERAL                     | 170 859.00        | 167 396.00        |                   |                   |
| 012      | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES         | 318 174.00        | 309 619.00        |                   |                   |
| 013      | ATTENUATIONS DE CHARGES                         |                   |                   |                   |                   |
| 023      | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT          | 163.00            |                   |                   |                   |
| 042      | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION   | 50 981.00         | 52 622.00         |                   |                   |
| 66       | CHARGES FINANCIERES                             | 7 250.00          | 5 598.00          |                   |                   |
| 67       | CHARGES EXCEPTIONNELLES                         |                   |                   |                   |                   |
| 70       | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV |                   |                   |                   |                   |
| 73/74    | PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES       |                   |                   | 682 971.00        | 684 535.00        |
| 77       | PRODUITS EXCEPTIONNELS                          |                   |                   |                   |                   |
|          | <b>Sous-Total</b>                               | <b>547 427.00</b> | <b>535 235.00</b> | <b>682 971.00</b> | <b>684 535.00</b> |
|          | Frais de Structure                              | 22 644.00         | 29 100.00         |                   |                   |
|          | Centre technique - Main d'oeuvre                | 20 000.00         | 20 000.00         |                   |                   |
|          | Administration - Direction rattachement         | 83 400.00         | 86 200.00         |                   |                   |
|          | Prestation de service inter-compétences         | 11 000.00         | 15 000.00         | 1 500.00          | 1 000.00          |
|          | <b>Total</b>                                    | <b>684 471.00</b> | <b>685 535.00</b> | <b>684 471.00</b> | <b>685 535.00</b> |

## DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT

## BUDGET PRIMITIF 2016

## COMPETENCE 331 - ECLAIRAGE PUBLIC

| COMMUNES               | PARTICIPATION<br>2015 | Nombre Total de<br>Lanternes | Nombre de<br>lanternes<br>traditionnelles | Nombre de<br>lanternes LED | Répartition 1 | Nombre<br>d'armoires | Répartition 2 | Interventions<br>demandées<br>Répartition 3 | Estimation<br>activité 2016 | Ajustement sur<br>disponible 2014* | PARTICIPATION<br>TOTALE<br>2016 |
|------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| AUCHEL                 | 103 092 €             | 1935                         | 1935                                      | -                          | 78 368 €      | 71                   | 10 792 €      | 20 000 €                                    | 109 160 €                   | -3 947 €                           | 105 213 €                       |
| BETHUNE                | 236 000 €             | 3456                         | 3 426                                     | 30                         | 139 413 €     | 114                  | 17 328 €      | 90 259 €                                    | 247 000 €                   | 0 €                                | 247 000 €                       |
| CHOCQUES               | 54 456 €              | 501                          | 501                                       | -                          | 20 281 €      | 28                   | 4 256 €       | 26 660 €                                    | 51 207 €                    | 1 793 €                            | 53 000 €                        |
| DROUVIN LE MARAIS      | 4 156 €               | 113                          | 113                                       | -                          | 4 577 €       | 4                    | 608 €         | - €                                         | 5 185 €                     | -1 012 €                           | 4 173 €                         |
| ESSARS                 | 11 386 €              | 317                          | 317                                       | -                          | 12 839 €      | 16                   | 2 432 €       | - €                                         | 15 271 €                    | -2 966 €                           | 12 305 €                        |
| FOUQUEREUIL            | 7 942 €               | 189                          | 189                                       | -                          | 7 655 €       | 10                   | 1 520 €       | 2 000 €                                     | 11 175 €                    | -1 665 €                           | 9 510 €                         |
| FOUQUIERES LEZ BETHUNE | 13 481 €              | 227                          | 227                                       | -                          | 9 194 €       | 12                   | 1 824 €       | 5 000 €                                     | 16 018 €                    | -1 018 €                           | 15 000 €                        |
| GOSNAY                 | 18 953 €              | 184                          | 184                                       | -                          | 7 452 €       | 6                    | 912 €         | 5 000 €                                     | 13 364 €                    | -1 204 €                           | 12 160 €                        |
| HINGES                 | 33 202 €              | 507                          | 369                                       | 138                        | 17 981 €      | 25                   | 3 800 €       | 10 626 €                                    | 32 407 €                    | -2 407 €                           | 30 000 €                        |
| LAPUGNOY               | 44 152 €              | 587                          | 569                                       | 18                         | 23 441 €      | 22                   | 3 344 €       | 20 000 €                                    | 46 785 €                    | -1 617 €                           | 45 168 €                        |
| LOZINGHEM              | 9 974 €               | 172                          | 172                                       | -                          | 6 966 €       | 10                   | 1 520 €       | 4 000 €                                     | 12 486 €                    | -406 €                             | 12 080 €                        |
| SAILLY LABOURSE        | 26 499 €              | 369                          | 285                                       | 84                         | 13 391 €      | 15                   | 2 280 €       | 15 871 €                                    | 31 542 €                    | 5 870 €                            | 37 412 €                        |
| VENDIN LEZ BETHUNE     | 22 652 €              | 345                          | 324                                       | 21                         | 13 584 €      | 15                   | 2 280 €       | 13 782 €                                    | 29 646 €                    | 5 354 €                            | 35 000 €                        |
| VERQUIGNEUL            | 32 026 €              | 317                          | 309                                       | 8                          | 12 691 €      | 18                   | 2 736 €       | 13 000 €                                    | 28 427 €                    | -2 065 €                           | 26 362 €                        |
| VERQUIN                | 65 000 €              | 489                          | 402                                       | 87                         | 18 195 €      | 17                   | 2 584 €       | 21 925 €                                    | 42 704 €                    | -2 552 €                           | 40 152 €                        |
|                        | 682 971 €             | 9708                         | 9 322                                     | 386                        | 386 038 €     | 383                  | 58 216 €      | 248 123 €                                   | 692 377 €                   | -7 842 €                           | 684 535 €                       |

\* le signe - indique que le disponible au 31/12/2014 est positif  
le signe + indique que le disponible au 31/12/2014 est négatif

# **VOIRIE SIGNALISATION**

**BUDGET PRIMITIF 2016  
INVESTISSEMENT**

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| <b>332</b> | <b>VOIRIE SIGNALISATION</b> |
|------------|-----------------------------|

| COMPTES | LIBELLES                                                     | DEPENSES  |           | RECETTES  |           |
|---------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |                                                              | BP 2015   | BP 2016   | BP 2015   | BP 2016   |
| 021     | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT                     |           |           |           |           |
| 10222   | F.C.T.V.A.                                                   |           |           | 1 688.00  |           |
| 1641    | EMPRUNTS EN EUROS                                            | 13 313.00 | 11 034.00 |           | 13 139.00 |
| 2135    | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRU   |           |           |           |           |
| 21578   | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE                        | 3 700.00  | 20 000.00 |           |           |
| 2182    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT     |           |           |           |           |
| 2183    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INF | 2 558.00  |           |           |           |
| 2184    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER                  |           |           |           |           |
| 281571  | AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT                               |           |           |           | 4 418.00  |
| 281578  | AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE                |           |           | 7 807.00  | 7 814.00  |
| 28182   | MATERIEL DE TRANSPORT                                        |           |           | 10 076.00 | 5 663.00  |
|         | Total                                                        | 19 571.00 | 31 034.00 | 19 571.00 | 31 034.00 |



**BUDGET PRIMITIF 2016  
FONCTIONNEMENT**

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| <b>332</b> | <b>VOIRIE SIGNALISATION</b> |
|------------|-----------------------------|

| LIBELLES |                                                 | DEPENSES          |                   | RECETTES          |                   |
|----------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |                                                 | BP 2015           | BP 2016           | BP 2015           | BP 2016           |
| 011      | CHARGES A CARACTERE GENERAL                     | 54 811.00         | 68 428.00         |                   |                   |
| 012      | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES         | 113 248.00        | 107 916.00        |                   |                   |
| 013      | ATTENUATIONS DE CHARGES                         |                   |                   |                   |                   |
| 023      | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT          |                   |                   |                   |                   |
| 042      | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION   | 17 883.00         | 17 895.00         |                   |                   |
| 66       | CHARGES FINANCIERES                             | 2 046.00          | 1 524.00          |                   |                   |
| 67       | CHARGES EXCEPTIONNELLES                         |                   |                   |                   |                   |
| 70       | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV |                   |                   |                   |                   |
| 73/74    | PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES       |                   |                   | 230 564.00        | 242 953.00        |
| 76       | PRODUITS FINANCIERS                             |                   |                   |                   |                   |
| 77       | PRODUITS EXCEPTIONNELS                          |                   |                   |                   |                   |
|          | <b>Sous-Total</b>                               | <b>187 988.00</b> | <b>195 763.00</b> | <b>230 564.00</b> | <b>242 953.00</b> |
|          | Frais de Structure                              | 8 376.00          | 10 040.00         |                   |                   |
|          | Centre technique - Main d'oeuvre                | 5 000.00          | 6 000.00          |                   |                   |
|          | Administration - Direction rattachement         | 30 000.00         | 31 150.00         |                   |                   |
|          | Prestation de service inter-compétences         | 1 000.00          | 1 000.00          | 1 800.00          | 1 000.00          |
|          | <b>Total</b>                                    | <b>232 364.00</b> | <b>243 953.00</b> | <b>232 364.00</b> | <b>243 953.00</b> |

## DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT

## BUDGET PRIMITIF 2016

## COMPETENCE 332 - SIGNALISATION HORIZONTALE &amp; VERTICALE

| COMMUNES               | Participation 2015 | Estimation activité 2016 | Ajustement sur disponible 2014* | Participation 2016 |
|------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------|
| ALLOUAGNE              | 10 000 €           | 7 000 €                  | 0                               | 7 000 €            |
| AUCHEL                 | 23 518 €           | 27 500 €                 | -224                            | 27 276 €           |
| BETHUNE                | 100 000 €          | 110 000 €                | 0                               | 110 000 €          |
| CHOCQUES               | 9 465 €            | 8 000 €                  | 0                               | 8 000 €            |
| DROUVIN LE MARAIS      | 1 000 €            | 1 200 €                  | 0                               | 1 200 €            |
| ESSARS                 | 8 737 €            | 5 713 €                  | -313                            | 5 400 €            |
| FOUQUEREUIL            | 6 301 €            | 6 000 €                  | -450                            | 5 550 €            |
| FOUQUIERES LEZ BETHUNE | 6 330 €            | 6 000 €                  | 461                             | 6 461 €            |
| GONNEHEM               | 1 505 €            | 3 000 €                  | -1106                           | 1 894 €            |
| GOSNAY                 | 2 119 €            | 5 174 €                  | -1174                           | 4 000 €            |
| HESDIGNEUL             | 1 500 €            | 1 700 €                  | 0                               | 1 700 €            |
| HINGES                 | 8 087 €            | 7 700 €                  | 1624                            | 9 324 €            |
| LABOURSE               | 7 846 €            | 7 100 €                  | 0                               | 7 100 €            |
| LAPUGNOY               | 10 000 €           | 11 600 €                 | 0                               | 11 600 €           |
| LOZINGHEM              | 1 945 €            | 2 800 €                  | -549                            | 2 251 €            |
| OBLINGHEM              | 168 €              | 1 700 €                  | -1284                           | 416 €              |
| SAILLY LABOURSE        | 10 452 €           | 9 000 €                  | 0                               | 9 000 €            |
| VAUDRICOURT            | 5 127 €            | 3 400 €                  | 1765                            | 5 165 €            |
| VENDIN LEZ BETHUNE     | 1 673 €            | 3 400 €                  | -1294                           | 2 106 €            |
| VERQUIGNEUL            | 8 854 €            | 9 000 €                  | 0                               | 9 000 €            |
| VERQUIN                | 5 937 €            | 8 000 €                  | 510                             | 8 510 €            |
|                        | 230 564 €          | 244 987 €                | -2034                           | 242 953 €          |

\* le signe - indique que le disponible au 31/12/2014 est positif  
le signe + indique que le disponible au 31/12/2014 est négatif

# **SIGNALISATION TRICOLORE**

**BUDGET PRIMITIF 2016**  
**INVESTISSEMENT**

**333**    **SIGNALISATION TRICOLEURE**

|         |                                                              | DEPENSES   |           | RECETTES   |           |
|---------|--------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| COMPTES | LIBELLES                                                     | BP 2015    | BP 2016   | BP 2015    | BP 2016   |
| 021     | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT                     |            |           | 1 781.00   |           |
| 10222   | F.C.T.V.A.                                                   |            |           | 2 289.00   | 14 296.00 |
| 1641    | EMPRUNTS EN EUROS                                            | 17 445.00  | 25 249.00 | 82 711.00  |           |
| 2051    | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES                             |            |           |            |           |
| 2158    | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES       |            |           |            |           |
| 2182    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT     | 70 000.00  |           |            |           |
| 2183    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INF | 15 000.00  | 13 837.00 |            |           |
| 28158   | AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET C |            |           | 10 924.00  | 9 475.00  |
| 28182   | MATERIEL DE TRANSPORT                                        |            |           | 730.00     | 10 759.00 |
| 28183   | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE                  |            |           | 4 010.00   | 4 556.00  |
| 28184   | MOBILIER                                                     |            |           |            |           |
|         | Total                                                        | 102 445.00 | 39 086.00 | 102 445.00 | 39 086.00 |

# **BUDGET PRIMITIF 2016** **FONCTIONNEMENT**

## | | | |------------|--------------------------------| | <b>333</b> | <b>SIGNALISATION TRICOLORE</b> | |------------|--------------------------------|

| LIBELLES |                                                 | DEPENSES         |                   | RECETTES         |                   |
|----------|-------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|          |                                                 | BP 2015          | BP 2016           | BP 2015          | BP 2016           |
| 011      | CHARGES A CARACTERE GENERAL                     | 15 373.00        | 21 742.00         |                  |                   |
| 012      | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES         | 33 430.00        | 30 166.00         |                  |                   |
| 023      | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT          | 1 781.00         |                   |                  |                   |
| 042      | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION   | 15 664.00        | 24 790.00         |                  |                   |
| 66       | CHARGES FINANCIERES                             | 2 491.00         | 4 333.00          |                  |                   |
| 67       | CHARGES EXCEPTIONNELLES                         |                  |                   |                  |                   |
| 70       | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV |                  |                   |                  |                   |
| 73/74    | PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES       |                  |                   | 84 709.00        | 100 661.00        |
| 76       | PRODUITS FINANCIERS                             |                  |                   |                  |                   |
| 77       | PRODUITS EXCEPTIONNELS                          |                  |                   |                  |                   |
|          | <b>Sous-Total</b>                               | <b>68 739.00</b> | <b>81 031.00</b>  | <b>84 709.00</b> | <b>100 661.00</b> |
|          | Frais de Structure                              | 2 970.00         | 3 030.00          |                  |                   |
|          | Centre technique - Main d'oeuvre                | 2 500.00         | 2 500.00          |                  |                   |
|          | Administration - Direction rattachement         | 10 500.00        | 11 100.00         |                  |                   |
|          | Prestation de service inter-compétences         |                  | 3 000.00          |                  |                   |
|          | <b>Total</b>                                    | <b>84 709.00</b> | <b>100 661.00</b> | <b>84 709.00</b> | <b>100 661.00</b> |

## DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT

## BUDGET PRIMITIF 2016

## COMPETENCE 333 - SIGNALISATION TRICOLORE

| COMMUNES           | Nombre de carrefours | Participation 2015 | Estimation activité 2016 | Ajustement sur disponible 2014* | Participation 2016 |
|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------|
| AUCHEL             | 5                    | 4 894 €            | 10 000 €                 | -2 852 €                        | 7 148 €            |
| BETHUNE            | 19.00                | 53 288 €           | 53 288 €                 | 0 €                             | 53 288 €           |
| BEUVRY             | 7                    | 9 736 €            | 14 000 €                 | -5 397 €                        | 8 603 €            |
| CHOCQUES           | 1                    | 2 308 €            | 2 000 €                  | 203 €                           | 2 203 €            |
| ESSARS             | 1                    | 3 500 €            | 2 000 €                  | 568 €                           | 2 568 €            |
| FOUQUEREUIL        | 1                    | 2 000 €            | 15 000 €                 | 692 €                           | 15 692 €           |
| HINGES*            | 0.75                 | 0 €                | 1 500 €                  | 0 €                             | 1 500 €            |
| SAILLY LABOURSE    | 2                    | 4 810 €            | 4 000 €                  | 725 €                           | 4 725 €            |
| VENDIN LEZ BETHUNE | 1                    | 287 €              | 2 000 €                  | -768 €                          | 1 232 €            |
| VERQUIGNEUL        | 1.25                 | 2 076 €            | 2 500 €                  | -574 €                          | 1 926 €            |
| VERQUIN            | 1.25                 | 1 810 €            | 2 500 €                  | -724 €                          | 1 776 €            |
|                    | 40.25                | 84 709 €           | 108 788 €                | -8 127 €                        | 100 661 €          |

\* le signe - indique que le disponible au 31/12/2014 est positif  
le signe + indique que le disponible au 31/12/2014 est négatif

HINGES adhérente en 2015

# **ENTRETIEN TERRAINS DE SPORTS**

**BUDGET PRIMITIF 2016**  
**INVESTISSEMENT**

**340    ENTRETIEN TERRAINS DE SPORT**

|         |                                                              | DEPENSES  |           | RECETTES  |           |
|---------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| COMPTES | LIBELLES                                                     | BP 2015   | BP 2016   | BP 2015   | BP 2016   |
| 021     | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT                     |           |           | 3 752.00  |           |
| 10222   | F.C.T.V.A.                                                   |           |           | 8 000.00  | 3 099.00  |
| 1641    | EMPRUNTS EN EUROS                                            | 26 162.00 | 15 662.00 |           | 26 775.00 |
| 2158    | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES       | 8 000.00  | 34 000.00 |           |           |
| 2182    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT     |           |           |           |           |
| 2188    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES                    |           |           |           |           |
| 28158   | AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET O |           |           | 2 481.00  | 2 893.00  |
| 28182   | MATERIEL DE TRANSPORT                                        |           |           | 19 859.00 | 16 825.00 |
| 28188   | AUTRES                                                       |           |           | 70        | 70        |
|         | Total                                                        | 34 162.00 | 49 662.00 | 34 162.00 | 49 662.00 |



# **BUDGET PRIMITIF 2016** **FONCTIONNEMENT**

## | | | |------------|------------------------------------| | <b>340</b> | <b>ENTRETIEN TERRAINS DE SPORT</b> | |------------|------------------------------------|

| LIBELLES |                                                 | DEPENSES          |                   | RECETTES          |                   |
|----------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |                                                 | BP 2015           | BP 2016           | BP 2015           | BP 2016           |
| 011      | CHARGES A CARACTERE GENERAL                     | 46 891.00         | 65 596.00         |                   |                   |
| 012      | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES         | 157 231.00        | 138 629.00        |                   |                   |
| 013      | ATTENUATIONS DE CHARGES                         |                   |                   |                   |                   |
| 023      | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT          | 3 752.00          |                   |                   |                   |
| 042      | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION   | 22 410.00         | 19 788.00         |                   |                   |
| 66       | CHARGES FINANCIERES                             | 2 426.00          | 1 769.00          |                   |                   |
| 70       | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV |                   |                   |                   |                   |
| 73/74    | PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES       |                   |                   | 294 726.00        | 301 692.00        |
| 77       | PRODUITS EXCEPTIONNELS                          |                   |                   |                   |                   |
|          | <b>Sous-Total</b>                               | <b>232 710.00</b> | <b>225 782.00</b> | <b>294 726.00</b> | <b>301 692.00</b> |
|          | Frais de Structure                              | 9 516.00          | 11 710.00         |                   |                   |
|          | Centre technique - Main d'oeuvre                | 20 000.00         | 20 000.00         |                   |                   |
|          | Administration - Direction rattachement         | 31 500.00         | 33 200.00         |                   |                   |
|          | Prestation de service inter-compétences         | 1 000.00          | 11 000.00         |                   |                   |
|          | <b>Total</b>                                    | <b>294 726.00</b> | <b>301 692.00</b> | <b>294 726.00</b> | <b>301 692.00</b> |

## DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT

## BUDGET PRIMITIF 2016

## COMPETENCE 340 - ENTRETIEN TERRAINS DE SPORT

| COMMUNES           | Patrimoine |                 | Participation 2015 | Estimation activité 2016 | Ajustement sur disponible 2014* | Participation 2016 |
|--------------------|------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------|
| ALLOUAGNE          | 1          | Stade d'honneur | 10 951 €           | 14 800 €                 | -1 050 €                        | 13 750 €           |
| BETHUNE            | 5          | Stade d'honneur | 200 000 €          | 190 000 €                | 0 €                             | 210 000 €          |
|                    | 1.5        | Stade ordinaire |                    |                          |                                 |                    |
|                    | 1          | Golf            |                    |                          |                                 |                    |
| GONNEHEM           | 1          | Stade d'honneur | 13 381 €           | 14 800 €                 | -6 888 €                        | 7 912 €            |
| HINGES             | 1          | Stade d'honneur | 13 402 €           | 14 800 €                 | -1 644 €                        | 13 156 €           |
| VENDIN LEZ BETHUNE | 1          | Stade d'honneur | 13 469 €           | 14 800 €                 | -1 644 €                        | 13 156 €           |
| VERQUIGNEUL        | 2          | Stade ordinaire | 20 748 €           | 22 000 €                 | -1 530 €                        | 20 470 €           |
| VERQUIN            | 1          | Stade d'honneur | 22 775 €           | 25 900 €                 | -2 652 €                        | 23 248 €           |
|                    | 1          | Stade ordinaire |                    |                          |                                 |                    |
|                    |            |                 | 294 726 €          | 297 100 €                | -15 408 €                       | 301 692 €          |

\* le signe - indique que le disponible au 31/12/2014 est positif  
le signe + indique que le disponible au 31/12/2014 est négatif

# **ESPACES VERTS**

# **BUDGET PRIMITIF 2016** **INVESTISSEMENT**

## **341 ESPACES VERTS**

|         |                                                               | DEPENSES  |           | RECETTES  |           |
|---------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| COMPTES | LIBELLES                                                      | BP 2015   | BP 2016   | BP 2015   | BP 2016   |
| 021     | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT                      |           |           | 15 894.00 | 18 728.00 |
| 10222   | F.C.T.V.A.                                                    |           |           |           | 5 711.00  |
| 1641    | EMPRUNTS EN EUROS                                             | 63 230.00 | 60 010.00 | 4 000.00  | 37 000.00 |
| 2135    | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRU    |           |           |           |           |
| 2158    | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES        | 4 000.00  |           |           |           |
| 2182    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT      |           | 37 000.00 |           |           |
| 2183    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFO |           |           |           |           |
| 2184    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER                   |           |           |           |           |
| 28158   | AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET O  |           |           | 11 949.00 | 8 946.00  |
| 28182   | MATERIEL DE TRANSPORT                                         |           |           | 35 387.00 | 26 625.00 |
| 28188   | AUTRES                                                        |           |           |           |           |
|         | Total                                                         | 67 230.00 | 97 010.00 | 67 230.00 | 97 010.00 |

# **BUDGET PRIMITIF 2016** **FONCTIONNEMENT**

|            |                      |
|------------|----------------------|
| <b>341</b> | <b>ESPACES VERTS</b> |
|------------|----------------------|

| LIBELLES |                                                 | DEPENSES          |                   | RECETTES          |                   |
|----------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |                                                 | BP 2015           | BP 2016           | BP 2015           | BP 2016           |
| 011      | CHARGES A CARACTERE GENERAL                     | 70 163.00         | 44 225.00         |                   |                   |
| 012      | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES         | 368 474.00        | 320 032.00        |                   |                   |
| 013      | ATTENUATIONS DE CHARGES                         |                   |                   |                   |                   |
| 023      | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT          | 15 894.00         | 18 728.00         |                   |                   |
| 042      | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION   | 47 336.00         | 35 571.00         |                   |                   |
| 65       | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE              |                   |                   |                   |                   |
| 66       | CHARGES FINANCIERES                             | 9 809.00          | 7 505.00          |                   |                   |
| 67       | CHARGES EXCEPTIONNELLES                         |                   |                   |                   |                   |
| 70       | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV |                   |                   | 128 446.00        | 105 400.00        |
| 73/74    | PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES       |                   |                   | 546 574.00        | 491 581.00        |
| 76       | PRODUITS FINANCIERS                             |                   |                   |                   |                   |
| 77       | PRODUITS EXCEPTIONNELS                          |                   |                   |                   |                   |
|          | <b>Sous-Total</b>                               | <b>511 676.00</b> | <b>426 061.00</b> | <b>675 020.00</b> | <b>596 981.00</b> |
|          | Frais de Structure                              | 19 044.00         | 23 420.00         |                   |                   |
|          | Centre technique - Main d'oeuvre                | 50 000.00         | 50 000.00         |                   |                   |
|          | Administration - Direction rattachement         | 86 500.00         | 90 000.00         |                   |                   |
|          | Prestation de service inter-compétences         | 21 000.00         | 20 500.00         | 13 200.00         | 13 000.00         |
|          | <b>Total</b>                                    | <b>688 220.00</b> | <b>609 981.00</b> | <b>688 220.00</b> | <b>609 981.00</b> |

## DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT

## BUDGET PRIMITIF 2016

## COMPETENCE 341 - ESPACES VERTS

| COMMUNES                | Participation réelle<br>2015 | Estimation activité<br>2016<br>(A) | Travaux spécifiques<br>à la demande<br>(B) | TOTAL<br>(A + B) | Ajustement<br>sur disponible 2014*<br>( C ) | Participation<br>réelle 2016<br>( A + B + C ) |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ALLOUAGNE               | 45 000.00 €                  | 22 750 €                           | 10 000 €                                   | 32 750 €         | 1 882 €                                     | 34 632 €                                      |
| CHOCQUES*               |                              | 8 000 €                            | 1 000 €                                    | 9 000 €          |                                             | 9 000 €                                       |
| ESSARS                  | 12 911.00 €                  | 3 100 €                            | 9 900 €                                    | 13 000 €         | 0 €                                         | 13 000 €                                      |
| FOUQUEREUIL             | 21 333.00 €                  | 15 400 €                           | 8 000 €                                    | 21 400 €         | 3 604 €                                     | 25 004 €                                      |
| FOUQUIERES LEZ BETHUNE  | 50 363.00 €                  | 50 000 €                           | 3 000 €                                    | 53 000 €         | -3 000 €                                    | 50 000 €                                      |
| GONNEHEM                | 20 864.00 €                  | 11 200 €                           | 5 000 €                                    | 16 200 €         | -438 €                                      | 15 762 €                                      |
| GOSNAY                  | 5 215.00 €                   | 9 974 €                            | 0 €                                        | 9 974 €          | -9 974 €                                    | 0 €                                           |
| HINGES                  | 40 000.00 €                  | 23 777 €                           | 5 000 €                                    | 28 777 €         | 1 223 €                                     | 30 000 €                                      |
| LABOURSE                | 11 630.00 €                  | 2 300 €                            | 15 000 €                                   | 17 300 €         | -10 153 €                                   | 7 147 €                                       |
| LAPUGNOY                | 60 038.00 €                  | 19 900 €                           | 25 000 €                                   | 44 900 €         | -12 642 €                                   | 32 258 €                                      |
| SAILLY LABOURSE         | 34 098.00 €                  | 27 200 €                           | 12 000 €                                   | 39 200 €         | -695 €                                      | 38 505 €                                      |
| VAUDRICOURT *           | 7 334.00 €                   | 2 800 €                            | 2 000 €                                    | 4 800 €          | 0 €                                         | 4 800 €                                       |
| VENDIN LEZ BETHUNE      | 15 685.00 €                  | 10 000 €                           | 15 000 €                                   | 25 000 €         | -2 035 €                                    | 22 965 €                                      |
| VERQUIGNEUL             | 140 393.00 €                 | 128 000 €                          | 15 000 €                                   | 143 000 €        | 9 507 €                                     | 152 508 €                                     |
| VERQUIN                 | 52 010.00 €                  | 33 200 €                           | 21 800 €                                   | 55 000 €         | 1 000 €                                     | 56 000 €                                      |
| BETHUNE (Remboursement) | 29 700.00 €                  |                                    |                                            |                  |                                             | 0 €                                           |
| <b>TOTAL</b>            | <b>546 574.00 €</b>          | <b>367 601 €</b>                   | <b>145 700 €</b>                           | <b>513 301 €</b> | <b>-21 720 €</b>                            | <b>491 581 €</b>                              |

\* le signe - indique que le disponible au 31/12/2014 est positif  
le signe + indique que le disponible au 31/12/2014 est négatif

\* adhésion à la compétence au cours de l'année 2015

# **SERRES**

**BUDGET PRIMITIF 2016**  
**INVESTISSEMENT**

|            |               |
|------------|---------------|
| <b>342</b> | <b>SERRES</b> |
|------------|---------------|

|         |                                                              | DEPENSES        |                  | RECETTES        |                  |
|---------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| COMPTES | LIBELLES                                                     | BP 2015         | BP 2016          | BP 2015         | BP 2016          |
| 021     | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT                     |                 |                  |                 |                  |
| 10222   | F.C.T.V.A.                                                   |                 |                  |                 | 129.00           |
| 1641    | EMPRUNTS EN EUROS                                            | 3 790.00        | 3 790.00         |                 | 23 578.00        |
| 2135    | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRU   |                 | 25 000.00        |                 |                  |
| 2158    | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES       | 1 204.00        |                  |                 |                  |
| 2182    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT     |                 |                  |                 |                  |
| 2313    | IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION                        |                 |                  |                 |                  |
| 28158   | AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET O |                 |                  | 4 796.00        | 4 885.00         |
| 28182   | MATERIEL DE TRANSPORT                                        |                 |                  | 198             | 198              |
|         | <b>Total</b>                                                 | <b>4 994.00</b> | <b>28 790.00</b> | <b>4 994.00</b> | <b>28 790.00</b> |



# **BUDGET PRIMITIF 2016** **FONCTIONNEMENT**

|            |               |
|------------|---------------|
| <b>342</b> | <b>SERRES</b> |
|------------|---------------|

| LIBELLES |                                                 | DEPENSES         |                  | RECETTES         |                  |
|----------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|          |                                                 | BP 2015          | BP 2016          | BP 2015          | BP 2016          |
| 011      | CHARGES A CARACTERE GENERAL                     | 34 500.00        | 37 013.00        |                  |                  |
| 012      | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES         | 30 961.00        | 44 815.00        |                  |                  |
| 013      | ATTENUATIONS DE CHARGES                         |                  |                  |                  |                  |
| 023      | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT          |                  |                  |                  |                  |
| 042      | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION   | 4 994.00         | 5 083.00         |                  |                  |
| 66       | CHARGES FINANCIERES                             | 715.00           | 555.00           |                  |                  |
| 67       | CHARGES EXCEPTIONNELLES                         |                  |                  |                  |                  |
| 70       | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV |                  |                  | 409.00           | 1 000.00         |
| 73/74    | PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES       |                  |                  | 75 425.00        | 81 756.00        |
| 77       | PRODUITS EXCEPTIONNELS                          |                  |                  |                  |                  |
|          | <b>Sous-Total</b>                               | <b>71 170.00</b> | <b>87 466.00</b> | <b>75 834.00</b> | <b>82 756.00</b> |
|          | Frais de Structure                              | 1 164.00         | 1 190.00         |                  |                  |
|          | Centre technique - Main d'oeuvre                |                  |                  |                  |                  |
|          | Administration - Direction rattachement         | 10 500.00        | 11 100.00        |                  |                  |
|          | Prestation de service inter-compétences         |                  |                  | 7 000.00         | 17 000.00        |
|          | <b>Total</b>                                    | <b>82 834.00</b> | <b>99 756.00</b> | <b>82 834.00</b> | <b>99 756.00</b> |

## DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT

## BUDGET PRIMITIF 2016

## COMPETENCE 342 - SERRES

| COMMUNES           | Participation 2015 | Estimation<br>activité 2016 | Ajustement sur<br>disponible 2014* | Participation 2016 |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------|
| BETHUNE            | 15 000 €           | 17 000 €                    | 0 €                                | 17 000 €           |
| CHOCQUES           | 11 282 €           | 12 500 €                    | 254 €                              | 12 754 €           |
| ESSARS             | 3 080 €            | 2 500 €                     | 801 €                              | 3 301 €            |
| FOUQUEREUIL        | 1 000 €            | 1 000 €                     | -477 €                             | 523 €              |
| GONNEHEM           | 1 500 €            | 1 500 €                     | 934 €                              | 2 434 €            |
| GOSNAY             | 7 357 €            | 5 924 €                     | -424 €                             | 5 500 €            |
| HESDIGNEUL         | 1 000 €            | 1 000 €                     | 0 €                                | 1 000 €            |
| HINGES             | 6 677 €            | 5 000 €                     | 657 €                              | 5 657 €            |
| LABOURSE           | 1 790 €            | 8 000 €                     | -1 027 €                           | 6 973 €            |
| LAPUGNOY           | 0 €                | 0 €                         | 0 €                                | 0 €                |
| LOZINGHEM          | 3 069 €            | 1 500 €                     | 1 374 €                            | 2 874 €            |
| SAILLY LABOURSE    | 9 479 €            | 7 000 €                     | 1 568 €                            | 8 568 €            |
| VAUDRICOURT*       |                    | 1 000 €                     |                                    | 1 000 €            |
| VENDIN LEZ BETHUNE | 4 500 €            | 4 600 €                     | 0 €                                | 4 600 €            |
| VERQUIGNEUL        | 3 918 €            | 4 500 €                     | -562 €                             | 3 937 €            |
| VERQUIN            | 5 773 €            | 5 000 €                     | 635 €                              | 5 635 €            |
|                    | 75 425 €           | 78 024 €                    | 3 732 €                            | 81 756 €           |

\* le signe - indique que le disponible au 31/12/2014 est positif  
le signe + indique que le disponible au 31/12/2014 est négatif

\*adhésion en 2015

# **ENTRETIEN FRICHES INDUSTRIELLES**

**BUDGET PRIMITIF 2016**  
**INVESTISSEMENT**

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| <b>345</b> | <b>ENTRETIEN FRICHE INDUSTRIELLE</b> |
|------------|--------------------------------------|

|         |                                                              | DEPENSES        |                  | RECETTES        |                  |
|---------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| COMPTES | LIBELLES                                                     | BP 2015         | BP 2016          | BP 2015         | BP 2016          |
| 021     | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT                     |                 |                  |                 |                  |
| 10222   | F.C.T.V.A.                                                   |                 |                  | 239.00          |                  |
| 1641    | EMPRUNTS EN EUROS                                            | 454.00          | 118.00           | 380.00          | 36 387.00        |
| 2135    | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRU   |                 |                  |                 |                  |
| 2158    | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES       | 2 000.00        |                  |                 |                  |
| 2182    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT     |                 | 38 000.00        |                 |                  |
| 2188    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES                    |                 |                  |                 |                  |
| 28158   | AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET O |                 |                  | 1 624.00        | 1 518.00         |
| 28182   | MATERIEL DE TRANSPORT                                        |                 |                  | 211.00          | 213.00           |
|         | Total                                                        | <b>2 454.00</b> | <b>38 118.00</b> | <b>2 454.00</b> | <b>38 118.00</b> |

**BUDGET PRIMITIF 2016  
FONCTIONNEMENT**

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| <b>345</b> | <b>ENTRETIEN FRICHE INDUSTRIELLE</b> |
|------------|--------------------------------------|

| LIBELLES |                                                 | DEPENSES          |                  | RECETTES          |                  |
|----------|-------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|          |                                                 | BP 2015           | BP 2016          | BP 2015           | BP 2016          |
| 011      | CHARGES A CARACTERE GENERAL                     | 17 117.00         | 6 681.00         |                   |                  |
| 012      | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES         | 51 414.00         | 45 059.00        |                   |                  |
| 013      | ATTENUATIONS DE CHARGES                         |                   |                  |                   |                  |
| 023      | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT          |                   |                  |                   |                  |
| 042      | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION   | 1 835.00          | 1 731.00         |                   |                  |
| 66       | CHARGES FINANCIERES                             | 22.00             | 2.00             |                   |                  |
| 67       | CHARGES EXCEPTIONNELLES                         |                   |                  |                   |                  |
| 70       | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV |                   |                  |                   |                  |
| 73/74    | PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES       |                   |                  | 105 158.00        | 87 343.00        |
| 76       | PRODUITS FINANCIERS                             |                   |                  |                   |                  |
| 77       | PRODUITS EXCEPTIONNELS                          |                   |                  |                   |                  |
|          | <b>Sous-Total</b>                               | <b>70 388.00</b>  | <b>53 473.00</b> | <b>105 158.00</b> | <b>87 343.00</b> |
|          | Frais de Structure                              | 4 770.00          | 4 870.00         |                   |                  |
|          | Centre technique - Main d'oeuvre                | 10 000.00         | 10 000.00        |                   |                  |
|          | Administration - Direction rattachement         | 20 000.00         | 19 000.00        |                   |                  |
|          | Prestation de service inter-compétences         |                   |                  |                   |                  |
|          | <b>Total</b>                                    | <b>105 158.00</b> | <b>87 343.00</b> | <b>105 158.00</b> | <b>87 343.00</b> |

## DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT

## BUDGET PRIMITIF 2016

## COMPETENCE 345 - ENTRETIEN DES FRICHES INDUSTRIELLES

| COMMUNES    | Participation 2015 | Estimation<br>activité 2016 | Ajustement sur<br>disponible 2014* | Participation<br>2016 |
|-------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| AUCHEL      | 41 927 €           | 40 000 €                    | -11 528 €                          | 28 472 €              |
| BETHUNE     | 5 000 €            | 10 000 €                    | 0 €                                | 10 000 €              |
| FOUQUEREUIL | 0 €                | 0 €                         | 0 €                                | 0 €                   |
| GOSNAY      | 11 083 €           | 0 €                         | 0 €                                | 0 €                   |
| LABOURSE    | 10 000 €           | 15 000 €                    | -5 250 €                           | 9 750 €               |
| LAPUGNOY    | 13 363 €           | 13 000 €                    | -2 772 €                           | 10 228 €              |
| VERQUIGNEUL | 4 160 €            | 7 991 €                     | -7 991 €                           | 0 €                   |
| VERQUIN     | 19 625 €           | 26 000 €                    | 2 893 €                            | 28 893 €              |
|             | 105 158 €          | 111 991 €                   | -24 648 €                          | 87 343 €              |

\* le signe - indique que le disponible au 31/12/2014 est positif

le signe + indique que le disponible au 31/12/2014 est négatif

# **ENTRETIEN CHEMINS DE RANDONNÉES**

**BUDGET PRIMITIF 2016**  
**FONCTIONNEMENT**

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| <b>346</b> | <b>ENTRETIEN CHEMINS RANDONNEES</b> |
|------------|-------------------------------------|

| LIBELLES |                                                 | DEPENSES         |                  | RECETTES         |                  |
|----------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|          |                                                 | BP 2015          | BP 2016          | BP 2015          | BP 2016          |
| 011      | CHARGES A CARACTERE GENERAL                     | 3 616.00         | 756.00           |                  |                  |
| 012      | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES         | 35 394.00        | 34 418.00        |                  |                  |
| 013      | ATTENUATIONS DE CHARGES                         |                  |                  |                  |                  |
| 023      | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT          |                  |                  |                  |                  |
| 042      | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION   |                  |                  |                  |                  |
| 66       | CHARGES FINANCIERES                             |                  |                  |                  |                  |
| 67       | CHARGES EXCEPTIONNELLES                         |                  |                  |                  |                  |
| 70       | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV |                  |                  |                  |                  |
| 73/74    | PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES       |                  |                  | 36 174.00        | 33 164.00        |
| 77       | PRODUITS EXCEPTIONNELS                          |                  |                  |                  |                  |
|          | <b>Sous-Total</b>                               | <b>39 010.00</b> | <b>35 174.00</b> | <b>36 174.00</b> | <b>33 164.00</b> |
|          | Frais de Structure                              | 1 164.00         | 1 190.00         |                  |                  |
|          | Centre technique - Main d'oeuvre                |                  |                  |                  |                  |
|          | Administration - Direction rattachement         | 5 000.00         | 5 300.00         |                  |                  |
|          | Prestation de service inter-compétences         |                  |                  | 9 000.00         | 8 500.00         |
|          | <b>Total</b>                                    | <b>45 174.00</b> | <b>41 664.00</b> | <b>45 174.00</b> | <b>41 664.00</b> |



# DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT

## BUDGET PRIMITIF 2016

### COMPETENCE 346 - ENTRETIEN DES CHEMINS DE RANDONNEES

| COMMUNES    | Participation<br>2015 | Estimation<br>activité 2016 | Ajustement sur<br>disponible 2014* | Participation 2016 |
|-------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------|
| AUCHEL      | 13 160 €              | 13 000 €                    | 0 €                                | 13 000 €           |
| FOUQUEREUIL | 0 €                   | 0 €                         | 0 €                                | 0 €                |
| GOSNAY      | 3 859 €               | 5 501 €                     | -5 501 €                           | 0 €                |
| HINGES      | 0 €                   | 0 €                         | 0 €                                | 0 €                |
| LABOURSE    | 3 270 €               | 3 500 €                     | 2 010 €                            | 5 510 €            |
| LAPUGNOY    | 11 239 €              | 12 000 €                    | 1 391 €                            | 13 391 €           |
| VERQUIN     | 4 645 €               | 4 600 €                     | -3 337 €                           | 1 263 €            |
|             | 36 173 €              | 38 601 €                    | -5 437 €                           | 33 164 €           |

\* le signe - indique que le disponible au 31/12/2014 est positif  
le signe + indique que le disponible au 31/12/2014 est négatif

1.2.63

# **GARAGE**

# **BUDGET PRIMITIF 2016** **INVESTISSEMENT**

|            |               |
|------------|---------------|
| <b>351</b> | <b>GARAGE</b> |
|------------|---------------|

|                |                                                              | <b>DEPENSES</b>  |                 | <b>RECETTES</b>  |                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| <b>COMPTES</b> | <b>LIBELLES</b>                                              | <b>BP 2015</b>   | <b>BP 2016</b>  | <b>BP 2015</b>   | <b>BP 2016</b>  |
| 021            | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT                     |                  |                 |                  |                 |
| 10222          | F.C.T.V.A.                                                   |                  |                 |                  |                 |
| 1641           | EMPRUNTS EN EUROS                                            | 8 044.00         | 3 925.00        | 3 020.00         |                 |
| 2182           | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT     |                  |                 |                  |                 |
| 2183           | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INF |                  |                 |                  |                 |
| 2184           | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER                  |                  |                 |                  |                 |
| 2188           | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES                    | 4 000.00         | 5 099.00        |                  |                 |
| 28188          | AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET C |                  |                 | 9 024.00         | 9 024.00        |
|                | Total                                                        | <b>12 044.00</b> | <b>9 024.00</b> | <b>12 044.00</b> | <b>9 024.00</b> |

# **BUDGET PRIMITIF 2016** **FONCTIONNEMENT**

## | | | |------------|-----------------------------------------| | <b>351</b> | <b>GARAGE - Prestations de services</b> | |------------|-----------------------------------------|

| LIBELLES |                                                 | DEPENSES          |                   | RECETTES          |                   |
|----------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |                                                 | BP 2015           | BP 2016           | BP 2015           | BP 2016           |
| 011      | CHARGES A CARACTERE GENERAL                     | 178 500.00        | 190 736.00        |                   |                   |
| 012      | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES         | 154 354.00        | 180 116.00        |                   |                   |
| 013      | ATTENUATIONS DE CHARGES                         |                   |                   |                   |                   |
| 023      | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT          |                   |                   |                   |                   |
| 042      | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION   | 9 024.00          | 9 024.00          |                   |                   |
| 65       | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE              |                   |                   |                   |                   |
| 66       | CHARGES FINANCIERES                             | 946.00            | 694.00            |                   |                   |
| 67       | CHARGES EXCEPTIONNELLES                         |                   |                   |                   |                   |
| 70       | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV |                   |                   | 133 208.00        | 135 000.00        |
| 76       | PRODUITS FINANCIERS                             |                   |                   |                   |                   |
| 77       | PRODUITS EXCEPTIONNELS                          |                   |                   |                   |                   |
|          | <b>Sous-Total</b>                               | <b>342 824.00</b> | <b>380 570.00</b> | <b>133 208.00</b> | <b>135 000.00</b> |
|          | Frais de Structure                              | 2 384.00          | 2 430.00          |                   |                   |
|          | Centre technique - Main d'oeuvre                |                   |                   | 248 600.00        | 286 500.00        |
|          | Administration - Direction rattachement         | 36 600.00         | 38 000.00         |                   |                   |
|          | Prestation de service inter-compétences         |                   | 500.00            |                   |                   |
|          | <b>Total</b>                                    | <b>381 808.00</b> | <b>421 500.00</b> | <b>381 808.00</b> | <b>421 500.00</b> |

## SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

## BUDGET PRIMITIF 2016

## COMPETENCE 351 - CENTRE TECHNIQUE

| BUDGET PRINCIPAL                             | PRESTATION PIECES ET MAIN D'ŒUVRE                                          |                    |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                              | Nombre de véhicules                                                        | Participation 2016 |
| 100 - Direction Générale                     | 1                                                                          | 2 000 €            |
| 130 - Moyens Généraux                        | 3                                                                          | 5 000 €            |
| 301 - Administration Equipement              | 2 + chargeuse                                                              | 5 000 €            |
| 310 - Bureau d'Etudes                        | 3                                                                          | 3 500 €            |
| 321 - Voirie Entretien                       | 4 + Matériel + 1 remorque                                                  | 49 000 €           |
| 322 - Voirie Nettoyage                       | 3                                                                          | 90 000 €           |
| 323 - Voirie Déneigement                     | 4 châssis + 4 lames + 4 saleuses                                           | 15 000 €           |
| 331 - Eclairage public                       | 4 + 1 remorque                                                             | 20 000 €           |
| 332 - Signalisation Horizontale et Verticale | 2                                                                          | 6 000 €            |
| 333 - Signalisation tricolore                | 1                                                                          | 2 500 €            |
| 340 - Entretien terrain de sport             | 1 + 2 micro tracteurs + 2 Remorques                                        | 20 000 €           |
| 341 - Espaces Verts                          | 7 + 3 tracteurs + 7 remorques<br>+ matériel                                | 50 000 €           |
| 345 - Friches industrielles                  | 2 + Matériel                                                               | 10 000 €           |
| 610 - Restauration collective                | 3                                                                          | 2 000 €            |
| 530 - Restauration à domicile                | 1                                                                          | 2 000 €            |
| 580 - Dpt Solidarité Jardinage               |                                                                            | 500 €              |
| 601 - DAJI                                   | 2                                                                          | 1 000 €            |
| 660 - CLSH                                   | 1                                                                          | 1 000 €            |
| 670 - Relais Assistance Maternelle           | 1                                                                          | 2 000 €            |
| <b>Sous Total</b>                            |                                                                            | <b>286 500 €</b>   |
| BUDGETS ANNEXES                              | PRESTATION MAIN D'ŒUVRE<br>(pièces achetées directement par la compétence) |                    |
| 361 - Eau Potable                            | 18 + 3 Mini pelles + 3 remorques<br>+ Matériel                             | 40 000 €           |
| 510 - CSAPA                                  | 1                                                                          | 500 €              |
| 540 - Aides ménagères                        | 5                                                                          | 1 500 €            |
| 560 - Soins à domicile                       | 1                                                                          | 500 €              |
| 711 - Foyer logement Guynemer                | 1                                                                          | 500 €              |
| 712 - Foyer logements Les Sorbiers           | 1                                                                          | 500 €              |
| 721/722 EHPAD F. Degeorge                    | 2                                                                          | 1 000 €            |
| 730/731 EHPAD Marie Curie                    | 1                                                                          | 700 €              |
| <b>Sous Total</b>                            |                                                                            | <b>45 200 €</b>    |
| Autres facturations                          |                                                                            | 89 800 €           |
| <b>Sous Total</b>                            |                                                                            | <b>89 800 €</b>    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                         |                                                                            | <b>421 500 €</b>   |

# **DÉFENSE INCENDIE**

**BUDGET PRIMITIF 2016  
INVESTISSEMENT**

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| <b>360</b> | <b>DEFENSE INCENDIE</b> |
|------------|-------------------------|

|         |                                                            | DEPENSES |          | RECETTES |          |
|---------|------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| COMPTES | LIBELLES                                                   | BP 2015  | BP 2016  | BP 2015  | BP 2016  |
| 021     | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT                   |          |          |          |          |
| 1641    | EMPRUNTS EN EUROS                                          |          |          |          | 2 500.00 |
| 2135    | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRU |          |          |          |          |
| 2158    | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES     |          |          |          |          |
| 2188    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES                  |          | 2 500.00 |          |          |
|         | Total                                                      | 0.00     | 2 500.00 | 0.00     | 2 500.00 |



# **BUDGET PRIMITIF 2016** **FONCTIONNEMENT**

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| <b>360</b> | <b>SERVICE INCENDIE</b> |
|------------|-------------------------|

|       |                                                 | DEPENSES         |                  | RECETTES         |                  |
|-------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|       |                                                 | BP 2015          | BP 2016          | BP 2015          | BP 2016          |
| 011   | CHARGES A CARACTERE GENERAL                     | 31 599.00        | 30 173.00        |                  |                  |
| 023   | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT          |                  |                  |                  |                  |
| 67    | CHARGES EXCEPTIONNELLES                         |                  |                  |                  |                  |
| 70    | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV |                  |                  |                  |                  |
| 73/74 | PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES       |                  |                  | 42 735.00        | 41 793.00        |
|       | <b>Sous-Total</b>                               | <b>31 599.00</b> | <b>30 173.00</b> | <b>42 735.00</b> | <b>41 793.00</b> |
|       | Frais de Structure                              | 1 686.00         | 1 720.00         |                  |                  |
|       | Centre technique - Main d'oeuvre                |                  |                  |                  |                  |
|       | Administration - Direction rattachement         | 9 450.00         | 9 900.00         |                  |                  |
|       | Prestation de service inter-compétences         |                  |                  |                  |                  |
|       | <b>Total</b>                                    | <b>42 735.00</b> | <b>41 793.00</b> | <b>42 735.00</b> | <b>41 793.00</b> |

## DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT

## BUDGET PRIMITIF 2016

## COMPETENCE 360 - DEFENSE INCENDIE

| COMMUNES               | Nombre de poteaux | Participation 2015 | Estimation activité 2016 suivi /conseil | Estimation activité (remplacement) | Ajustement sur disponible 2014* | Participation 2016 |
|------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| ALLOUAGNE              | 38                | 2 390 €            | 1 900 €                                 | 1 140 €                            | 0 €                             | 3 040 €            |
| BETHUNE                | 272               | 12 000 €           | 8 500 €                                 | 3 836 €                            | -336 €                          | 12 000 €           |
| BEUVRY                 | 97                | 6 103 €            | 4 850 €                                 | 2 910 €                            | -4 081 €                        | 3 679 €            |
| DROUVIN LE MARAIS      | 13                | 0 €                | 650 €                                   | 350 €                              | 0 €                             | 1 000 €            |
| FOUQUEREUIL            | 15                | 943 €              | 1 200 €                                 | 0 €                                | 0 €                             | 1 200 €            |
| FOUQUIERES LEZ BETHUNE | 26                | 1 635 €            | 2 000 €                                 | 1 600 €                            | 0 €                             | 3 600 €            |
| GONNEHEM               | 47                | 2 956 €            | 2 350 €                                 | 1 410 €                            | -1 001 €                        | 2 759 €            |
| HESDIGNEUL             | 13                | 817 €              | 908 €                                   | 594 €                              | -1 502 €                        | 0 €                |
| HINGES                 | 35                | 2 201 €            | 1 750 €                                 | 1 050 €                            | -2 800 €                        | 0 €                |
| LABOURSE               | 25                | 0 €                | 1 400 €                                 | 913 €                              | -2 313 €                        | 0 €                |
| LAPUGNOY               | 31                | 1 949 €            | 1 550 €                                 | 930 €                              | -674 €                          | 1 806 €            |
| LOZINGHEM              | 13                | 817 €              | 650 €                                   | 390 €                              | -525 €                          | 515 €              |
| OBLINGHEM              | 6                 | 377 €              | 600 €                                   | 515 €                              | -1 115 €                        | 0 €                |
| SAILLY LABOURSE        | 35                | 2 200 €            | 1 750 €                                 | 1 050 €                            | -1 151 €                        | 1 649 €            |
| VAUDRICOURT            | 13                | 817 €              | 650 €                                   | 390 €                              | -698 €                          | 342 €              |
| VENDIN LEZ BETHUNE     | 30                | 887 €              | 1 500 €                                 | 900 €                              | 0 €                             | 2 400 €            |
| VERQUIGNEUL            | 32                | 1 500 €            | 1 600 €                                 | 960 €                              | -286 €                          | 2 273 €            |
| VERQUIN                | 42                | 5 173 €            | 2 100 €                                 | 2 500 €                            | 930 €                           | 5 530 €            |
|                        | 783               | 42 765 €           | 35 908 €                                | 21 438 €                           | -15 553 €                       | 41 793 €           |

\* le signe - indique que le disponible au 31/12/2013 est positif  
le signe + indique que le disponible au 31/12/2013 est négatif

# **HYDRAULIQUE - DRAINAGE**

**BUDGET PRIMITIF 2016  
FONCTIONNEMENT**

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| <b>364</b> | <b>HYDRAULIQUE DRAINAGE</b> |
|------------|-----------------------------|

|          |                                                 | DEPENSES         |                 | RECETTES         |                 |
|----------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| LIBELLES |                                                 | BP 2015          | BP 2016         | BP 2015          | BP 2016         |
| 011      | CHARGES A CARACTERE GENERAL                     | 6 266.00         | 1 911.00        |                  |                 |
| 67       | CHARGES EXCEPTIONNELLES                         |                  |                 |                  |                 |
| 70       | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV |                  |                 |                  |                 |
| 73/74    | PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES       |                  |                 | 12 036.00        | 7 741.00        |
|          | <b>Sous-Total</b>                               | <b>6 266.00</b>  | <b>1 911.00</b> | <b>12 036.00</b> | <b>7 741.00</b> |
|          | Frais de Structure                              | 270.00           | 280.00          |                  |                 |
|          | Centre technique - Main d'oeuvre                |                  |                 |                  |                 |
|          | Administration - Direction rattachement         | 500.00           | 550.00          |                  |                 |
|          | Prestation de service inter-compétences         | 5 000.00         | 5 000.00        |                  |                 |
|          | <b>Total</b>                                    | <b>12 036.00</b> | <b>7 741.00</b> | <b>12 036.00</b> | <b>7 741.00</b> |

**DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT**

**BUDGET PRIMITIF 2016**

**COMPETENCE 364 - HYDRAULIQUE DRAINAGE**

| <b>COMMUNES</b>        | <b>Participation<br/>2015</b> | <b>Estimation<br/>activité 2016</b> | <b>Ajustement sur<br/>disponible 2014*</b> | <b>Participation 2016</b> |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|
| BETHUNE                | 2 000 €                       | 4 856 €                             | -856 €                                     | 4 000 €                   |
| BEUVRY                 | 220 €                         | 0 €                                 | 126 €                                      | 126 €                     |
| DROUVIN LE MARAIS      | 220 €                         | 0 €                                 | 0 €                                        | 0 €                       |
| ESSARS                 | 180 €                         | 0 €                                 | 63 €                                       | 63 €                      |
| FOUQUEREUIL            | 75 €                          | 0 €                                 | 267 €                                      | 267 €                     |
| FOUQUIERES LEZ BETHUNE | 0 €                           | 1 171 €                             | -1 171 €                                   | 0 €                       |
| GOSNAY                 | 0 €                           | 2 100 €                             | -2 015 €                                   | 85 €                      |
| LAPUGNOY               | 2 240 €                       | 2 000 €                             | 0 €                                        | 2 000 €                   |
| SAILLY LABOURSE        | 320 €                         | 490 €                               | -490 €                                     | 0 €                       |
| VENDIN LEZ BETHUNE     | 1 000 €                       | 0 €                                 | 0 €                                        | 0 €                       |
| VERQUIGNEUL            | 0 €                           | 1 489 €                             | -289 €                                     | 1 200 €                   |
| VERQUIN                | 0 €                           | 1 985 €                             | -1 985 €                                   | 0 €                       |
|                        | 6 255 €                       | 14 091 €                            | -6 350 €                                   | 7 741 €                   |

\* le signe - indique que le disponible au 31/12/2014 est positif  
le signe + indique que le disponible au 31/12/2014 est négatif

1.2.75

# **ADMINISTRATION DAS**

**BUDGET PRIMITIF 2016**  
**INVESTISSEMENT**

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| <b>501</b> | <b>ADMINISTRATION DAS CB</b> |
|------------|------------------------------|

| COMPTES | LIBELLES                                       | DEPENSES     |                  | RECETTES     |                  |
|---------|------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
|         |                                                | BP 2015      | BP 2016          | BP 2015      | BP 2016          |
| 021     | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT       |              |                  |              | 3 360.00         |
| 1318    | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRE   |              |                  |              | 6 000.00         |
| 1641    | EMPRUNTS EN EUROS                              |              |                  |              | 11 546.00        |
| 2182    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE |              | 21 000.00        |              |                  |
| 2184    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER    | 94.00        |                  |              |                  |
| 28183   | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE    |              |                  |              |                  |
| 28184   | MOBILIER                                       |              |                  | 94.00        | 94.00            |
|         | <b>Total</b>                                   | <b>94.00</b> | <b>21 000.00</b> | <b>94.00</b> | <b>21 000.00</b> |



# **BUDGET PRIMITIF 2016** **FONCTIONNEMENT**

## **501 ADMINISTRATION DAS CB**

| LIBELLES |                                                 | DEPENSES         |                   | RECETTES         |                   |
|----------|-------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|          |                                                 | BP 2015          | BP 2016           | BP 2015          | BP 2016           |
| 011      | CHARGES A CARACTERE GENERAL                     | 200.00           | 4 720.00          |                  |                   |
| 012      | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES         | 62 846.00        | 98 110.00         |                  |                   |
| 023      | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT          |                  |                   |                  |                   |
| 042      | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION   | 94.00            | 94.00             |                  |                   |
| 67       | CHARGES EXCEPTIONNELLES                         |                  |                   |                  |                   |
| 70       | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV |                  |                   | 29 740.00        | 43 023.00         |
| 74       | DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS         |                  |                   |                  | 26 226.00         |
| 77       | PRODUITS EXCEPTIONNELS                          |                  |                   |                  |                   |
|          | <b>Sous-Total</b>                               | <b>63 140.00</b> | <b>102 924.00</b> | <b>29 740.00</b> | <b>69 249.00</b>  |
|          | Frais de Structure                              |                  |                   |                  |                   |
|          | Centre technique - Main d'oeuvre                |                  |                   |                  |                   |
|          | Administration - Direction rattachement         |                  |                   |                  |                   |
|          | Prestation de service inter-compétences         |                  |                   | 33 400.00        | 33 675.00         |
|          | <b>Total</b>                                    | <b>63 140.00</b> | <b>102 924.00</b> | <b>63 140.00</b> | <b>102 924.00</b> |

1.2.79

01/12/2015

Sivom de la Communauté du Béthunois

**BUDGET PRIMITIF 2016**

**REPARTITION DES FRAIS - D A S**

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Administration Générale Services Techniques | 33 675.00 €        |
| Soins à Domicile                            | 4 300.00 €         |
|                                             | <b>37 975.00 €</b> |

# **RESTAURATION A DOMICILE**

# **BUDGET PRIMITIF 2016** **FONCTIONNEMENT**

## **530 RESTAURATION A DOMICILE**

|     |                                                      | DEPENSES          |                   | RECETTES          |                   |
|-----|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|     | LIBELLES                                             | BP 2015           | BP 2016           | BP 2015           | BP 2016           |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL                          | 8 540.00          | 15 040.00         |                   |                   |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES              | 52 000.00         | 49 000.00         |                   |                   |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES                              |                   |                   |                   |                   |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT               |                   |                   |                   |                   |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       | 3 214.00          |                   |                   |                   |
| 65  | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                   | 400.00            | 400.00            |                   |                   |
| 66  | CHARGES FINANCIERES                                  |                   |                   |                   |                   |
| 67  | CHARGES EXCEPTIONNELLES                              |                   | 1 000.00          |                   |                   |
| 70  | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES |                   |                   | 313 346.00        | 323 900.00        |
| 75  | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                  |                   |                   |                   |                   |
| 77  | PRODUITS EXCEPTIONNELS                               |                   |                   |                   |                   |
|     | <b>Sous-Total</b>                                    | <b>64 154.00</b>  | <b>65 440.00</b>  | <b>313 346.00</b> | <b>323 900.00</b> |
|     | Frais de Structure                                   | 16 140.00         | 19 460.00         |                   |                   |
|     | Centre technique - Main d'oeuvre                     | 1 800.00          | 2 000.00          |                   |                   |
|     | Administration - Direction rattachement              |                   |                   |                   |                   |
|     | Prestation de service inter-compétences              | 231 252.00        | 237 000.00        |                   |                   |
|     | <b>Total</b>                                         | <b>313 346.00</b> | <b>323 900.00</b> | <b>313 346.00</b> | <b>323 900.00</b> |

# **GARDES MALADES**

**BUDGET PRIMITIF 2016**  
**INVESTISSEMENT**

|            |                      |
|------------|----------------------|
| <b>550</b> | <b>GARDE MALADES</b> |
|------------|----------------------|

|         |                                                | DEPENSES |         | RECETTES |         |
|---------|------------------------------------------------|----------|---------|----------|---------|
| COMPTES | LIBELLES                                       | BP 2015  | BP 2016 | BP 2015  | BP 2016 |
| 021     | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT       |          |         |          |         |
| 1641    | EMPRUNTS EN EUROS                              |          |         |          |         |
| 2183    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE |          |         |          |         |
| 2184    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER    | 644.00   | 610.00  |          |         |
| 28183   | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE    |          |         |          |         |
| 28184   | MOBILIER                                       |          |         | 644.00   | 610.00  |
|         | Total                                          | 638.00   | 610.00  | 638.00   | 610.00  |

**BUDGET PRIMITIF 2016  
FONCTIONNEMENT**

**550 GARDE MALADES**

| LIBELLES |                                                      | DEPENSES        |                 | RECETTES        |                 |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |                                                      | BP 2015         | BP 2016         | BP 2015         | BP 2016         |
| 011      | CHARGES A CARACTERE GENERAL                          | 6 000.00        | 6 070.00        |                 |                 |
| 012      | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES              |                 |                 |                 |                 |
| 013      | ATTENUATIONS DE CHARGES                              |                 |                 |                 |                 |
| 022      | DEPENSES IMPREVUES                                   |                 |                 |                 |                 |
| 023      | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT               |                 |                 |                 |                 |
| 042      | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       | 644.00          | 610.00          |                 |                 |
| 65       | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                   |                 |                 |                 |                 |
| 67       | CHARGES EXCEPTIONNELLES                              |                 |                 |                 |                 |
| 70       | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES |                 |                 | 7 644.00        | 7 700.00        |
| 77       | PRODUITS EXCEPTIONNELS                               |                 |                 |                 |                 |
|          | <b>Sous-Total</b>                                    | <b>6 644.00</b> | <b>6 680.00</b> | <b>7 644.00</b> | <b>7 700.00</b> |
|          | Frais de Structure                                   | 1 000.00        | 1 020.00        |                 |                 |
|          | Centre technique - Main d'oeuvre                     |                 |                 |                 |                 |
|          | Administration - Direction rattachement              |                 |                 |                 |                 |
|          | Prestation de service inter-compétences              |                 |                 |                 |                 |
|          | <b>Total</b>                                         | <b>7 644.00</b> | <b>7 700.00</b> | <b>7 644.00</b> | <b>7 700.00</b> |

1.2.85



# **JARDINAGE ET DÉPANNAGE**

## **A DOMICILE**

**BUDGET PRIMITIF 2016  
FONCTIONNEMENT**

**580 JARDINAGE ET DEPANNAGE A DOMICILE**

|          |                                                    | DEPENSES      |               | RECETTES      |               |
|----------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| LIBELLES |                                                    | BP 2015       | BP 2016       | BP 2015       | BP 2016       |
| 011      | CHARGES A CARACTERE GENERAL                        | 400.00        | 300.00        |               |               |
| 023      | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT             |               |               |               |               |
| 042      | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS     |               |               |               |               |
| 65       | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                 |               |               |               |               |
| 70       | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERS |               |               | 500.00        | 800.00        |
| 77       | PRODUITS EXCEPTIONNELS                             |               |               |               |               |
|          | <b>Sous-Total</b>                                  | <b>400.00</b> | <b>300.00</b> | <b>500.00</b> | <b>800.00</b> |
|          | Frais de Structure                                 |               |               |               |               |
|          | Centre technique - Main d'oeuvre                   | 100.00        | 500.00        |               |               |
|          | Administration - Direction rattachement            |               |               |               |               |
|          | Prestation de service inter-compétences            |               |               |               |               |
|          | <b>Total</b>                                       | <b>500.00</b> | <b>800.00</b> | <b>500.00</b> | <b>800.00</b> |

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

**BUDGET PRIMITIF 2016  
INVESTISSEMENT**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| <b>601</b> | <b>ADMINISTRATION DAJI</b> |
|------------|----------------------------|

| COMPTES | LIBELLES                                                     | DEPENSES      |               | RECETTES      |               |
|---------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|         |                                                              | BP 2015       | BP 2016       | BP 2015       | BP 2016       |
| 10222   | F.C.T.V.A.                                                   |               |               |               |               |
| 2182    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT     |               |               |               |               |
| 2183    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INF |               |               |               |               |
| 2184    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER                  | 344.00        | 344.00        |               | 344.00        |
| 2188    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES                    |               |               |               |               |
| 28183   | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE                  |               |               |               |               |
| 28184   | MOBILIER                                                     |               |               | 344.00        |               |
|         | <b>Total</b>                                                 | <b>344.00</b> | <b>344.00</b> | <b>344.00</b> | <b>344.00</b> |

**BUDGET PRIMITIF 2016  
FONCTIONNEMENT**

**601 ADMINISTRATION DAJI**

| LIBELLES |                                                 | DEPENSES          |                   | RECETTES          |                   |
|----------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |                                                 | BP 2015           | BP 2016           | BP 2015           | BP 2016           |
| 011      | CHARGES A CARACTERE GENERAL                     |                   |                   |                   |                   |
| 012      | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES         | 143 000.00        | 160 000.00        |                   |                   |
| 013      | ATTENUATIONS DE CHARGES                         |                   |                   |                   |                   |
| 023      | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT          |                   |                   |                   |                   |
| 042      | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION   | 344.00            | 344.00            |                   |                   |
| 66       | CHARGES FINANCIERES                             |                   |                   |                   |                   |
| 70       | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV |                   |                   |                   |                   |
| 77       | PRODUITS EXCEPTIONNELS                          |                   |                   |                   |                   |
|          | <b>Sous-Total</b>                               | <b>143 344.00</b> | <b>160 344.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
|          | Frais de Structure                              |                   |                   |                   |                   |
|          | Centre technique - Main d'oeuvre                |                   |                   |                   |                   |
|          | Administration - Direction rattachement         |                   |                   |                   |                   |
|          | Prestation de service inter-compétences         |                   |                   | 143 344.00        | 160 344.00        |
|          | <b>Total</b>                                    | <b>143 344.00</b> | <b>160 344.00</b> | <b>143 344.00</b> | <b>160 344.00</b> |

1.2.91

01/12/2015

Sivom de la Communauté du Béthunois

**BUDGET PRIMITIF 2016**

**REPARTITION DES FRAIS - D A J I**

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Centre de Loisirs sans Hébergement        | 122 344.00 €        |
| Relais d'Assistants Maternelles           | 7 000.00 €          |
| Centre d'Activités Sportives et Physiques | 7 000.00 €          |
| Crèches                                   | 24 000.00 €         |
|                                           | <b>160 344.00 €</b> |

# **RESTAURATION COLLECTIVE**

## BUDGET PRIMITIF 2016 INVESTISSEMENT

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| <b>610</b> | <b>RESTAURATION COLLECTIVE</b> |
|------------|--------------------------------|

| COMPTES | LIBELLES                                                    | DEPENSES   |            | RECETTES   |            |
|---------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                             | BP 2015    | BP 2016    | BP 2015    | BP 2016    |
| 021     | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT                    |            |            | 84 289.00  | 79 489.00  |
| 10222   | F.C.T.V.A.                                                  |            |            | 12 860.00  | 19 595.00  |
| 1641    | EMPRUNTS EN EUROS                                           | 121 365.00 | 118 280.00 | 171 140.00 | 101 405.00 |
| 2135    | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTR   | 77 740.00  |            |            |            |
| 2182    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT    |            |            |            |            |
| 2183    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET IN |            |            |            |            |
| 2188    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES                   | 106 260.00 | 121 000.00 |            |            |
| 2313    | IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION                       |            |            |            |            |
| 238     | AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATION   |            |            |            |            |
| 28181   | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVE   |            |            | 388.00     | 388.00     |
| 28182   | MATERIEL DE TRANSPORT                                       |            |            | 5 881.00   | 5 881.00   |
| 28188   | AUTRES                                                      |            |            | 30 607.00  | 32 322.00  |
| 4817    | PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE                      |            |            | 200.00     | 200.00     |
|         | Total                                                       | 305 365.00 | 239 280.00 | 305 365.00 | 239 280.00 |



# BUDGET PRIMITIF 2016

## FONCTIONNEMENT

### 610 RESTAURATION COLLECTIVE

|       |                                             | DEPENSES            |                     | RECETTES            |                     |
|-------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|       | LIBELLES                                    | BP 2015             | BP 2016             | BP 2015             | BP 2016             |
| 011   | CHARGES A CARACTERE GENERAL                 | 1 517 074.00        | 1 542 712.00        |                     |                     |
| 012   | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES     | 715 500.00          | 747 000.00          |                     |                     |
| 013   | ATTENUATIONS DE CHARGES                     |                     |                     | 31 410.00           |                     |
| 023   | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT      | 84 289.00           | 79 489.00           |                     |                     |
| 042   | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SEC   | 37 076.00           | 38 791.00           |                     |                     |
| 65    | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE          |                     |                     |                     |                     |
| 66    | CHARGES FINANCIERES                         | 27 868.00           | 27 765.00           |                     |                     |
| 67    | CHARGES EXCEPTIONNELLES                     | 1 000.00            | 1 000.00            |                     |                     |
| 70    | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES |                     |                     | 585 200.00          | 583 030.00          |
| 73/74 | PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES   |                     |                     | 1 487 195.00        | 1 535 847.00        |
| 74    | SUBVENTIONS                                 |                     |                     |                     | 38 280.00           |
| 75    | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE         |                     |                     |                     |                     |
| 77    | PRODUITS EXCEPTIONNELS                      |                     |                     |                     |                     |
|       | <b>Sous-Total</b>                           | <b>2 382 807.00</b> | <b>2 436 757.00</b> | <b>2 103 805.00</b> | <b>2 157 157.00</b> |
|       | Frais de Structure                          | 100 000.00          | 102 000.00          |                     |                     |
|       | Centre technique - Main d'oeuvre            | 2 600.00            | 2 000.00            |                     |                     |
|       | Administration - Direction rattachement     |                     |                     |                     |                     |
|       | Prestation de service inter-compétences     | 2 200.00            | 2 000.00            | 383 802.00          | 385 600.00          |
|       | <b>Total</b>                                | <b>2 487 607.00</b> | <b>2 542 757.00</b> | <b>2 487 607.00</b> | <b>2 542 757.00</b> |

## BUDGET PRIMITIF

2016

## PARTICIPATION DES COMMUNES

participation des communes pour 2016

COMPETENCE 610 RESTAURATION COLLECTIVE

TOTAL A REPARTIR : 1 535 846 €

|          |        |                                                                      |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| repas 1  | 2.70 € | Base 4 Composantes,fromage 12/20                                     |
| repas 2  | 2.96 € | base 5 Composantes , fromage 12/20                                   |
| repas 3  | 3.00 € | base 5 Composantes ,fromage 12/20 ,condiments                        |
| repas 4  | 3.08 € | base 5 Composantes , fromage 12/20 pain                              |
| repas 5  | 3.19 € | base 5 Composantes ,fromage 12/20,condiments,pain ou huile,garniture |
| repas 6  | 3.08 € | base 5 Composantes ,fromage 12/20 , huile                            |
| repas 7  | 3.07 € | base 5 Composantes ,fromage 12/20,condiments                         |
| repas 8  | 3.24 € | base 5 Composantes ,fromage 12/20, condiments,huile, pain            |
| repas 9  | 3.31 € | base 5 C,fromage 12/20,condiments,huile,pain, garnitures             |
| repas 10 | 3.09 € | base 5 C,fromage TOUS LES JOURS,condiments                           |
| repas 11 | 3.12 € | base 5 Composantes ,fromage 12/20 ,condiments, huile                 |

| COMMUNE            | VERSEMENT<br>en EURO | Quantité       | Prix du<br>repas | PARTICIPATION<br>PRÉVISIONNELLE |                |              | ajustement<br>sur<br>disponibilité<br>antérieur | TOTAL 2016         |
|--------------------|----------------------|----------------|------------------|---------------------------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------|--------------------|
|                    |                      |                |                  | TOTALE 2016                     | % total        | % évolution  |                                                 |                    |
| AUCHEL             | 81 834 €             | 19 323         | 3.24 €           | 62 607 €                        | 4.08%          | 1.25%        |                                                 | 62 607 €           |
| BETHUNE            | 540 457 €            | 177 199        | 3.09 €           | 547 545 €                       | 35.65%         | 4.49%        |                                                 | 547 545 €          |
| BETHUNE HG         | 40 950 €             | 15 337         | 2.70 €           | 41 410 €                        | 2.70%          |              |                                                 | 41 410 €           |
| BEUVRY             | 161 435 €            | 54 539         | 2.96 €           | 161 435 €                       | 10.51%         | 0.00%        |                                                 | 161 435 €          |
| CHOCQUES           | 54 185 €             | 21 070         | 3.08 €           | 84 896 €                        | 4.23%          | 19.77%       |                                                 | 64 896 €           |
| DROUVIN LE MARAIS  | 13 855 €             | 4 745          | 2.96 €           | 14 045 €                        | 0.91%          | 1.37%        |                                                 | 14 045 €           |
| ESSARS             | 0 €                  | 7 400          | 3.12 €           | 23 088 €                        | 1.50%          | 100.00%      |                                                 | 23 088 €           |
| FOUQUEREUIL        | 9 689 €              | 3 318          | 2.96 €           | 9 821 €                         | 0.64%          | 1.37%        |                                                 | 9 821 €            |
| FOUQUIERES         | 21 634 €             | 7 140          | 3.07 €           | 21 920 €                        | 1.43%          | 1.32%        |                                                 | 21 920 €           |
| GONNEHEM           | 60 502 €             | 20 720         | 2.96 €           | 61 331 €                        | 3.99%          | 1.37%        |                                                 | 61 331 €           |
| GONNEHEM HG        | 5 954 €              | 2 230          | 2.70 €           | 6 021 €                         | 0.39%          | 1.13%        |                                                 | 6 021 €            |
| GOSNAY             | 6 080 €              | 1 900          | 3.24 €           | 6 156 €                         | 0.40%          | 1.25%        |                                                 | 6 156 €            |
| HESDIGNEUL         | 16 629 €             | 5 488          | 3.07 €           | 16 848 €                        | 1.10%          | 1.32%        |                                                 | 16 848 €           |
| HINGES             | 42 147 €             | 14 434         | 2.96 €           | 42 725 €                        | 2.78%          | 1.37%        |                                                 | 42 725 €           |
| LABOURSE           | 51 351 €             | 17 586         | 2.96 €           | 52 055 €                        | 3.39%          | 1.37%        |                                                 | 52 055 €           |
| LABOURSE HG        | 4 988 €              | 1 868          | 2.70 €           | 5 044 €                         | 0.33%          | 1.11%        |                                                 | 5 044 €            |
| LOZINGHEM          | 18 466 €             | 6 324          | 2.96 €           | 18 719 €                        | 1.22%          | 1.37%        |                                                 | 18 719 €           |
| NOEUX LES MINES    | 116 929 €            | 35 758         | 3.31 €           | 118 359 €                       | 7.71%          | 1.22%        |                                                 | 118 359 €          |
| NOEUX LES MINES HG | 20 879 €             | 7 820          | 2.70 €           | 21 114 €                        | 1.37%          | 1.13%        |                                                 | 21 114 €           |
| SAILLY LABOURSE    | 45 155 €             | 13 809         | 3.31 €           | 45 708 €                        | 2.98%          | 1.22%        |                                                 | 45 708 €           |
| VAUDRICOURT        | 26 292 €             | 9 004          | 2.96 €           | 26 652 €                        | 1.74%          | 1.37%        |                                                 | 26 652 €           |
| VAUDRICOURT HG     | 21 312 €             | 7 982          | 2.70 €           | 21 551 €                        | 1.40%          | 1.12%        |                                                 | 21 551 €           |
| VENDIN             | 41 508 €             | 15 047         | 3.19 €           | 48 000 €                        | 3.13%          | 15.64%       |                                                 | 48 000 €           |
| VERQUIGNEUL        | 32 929 €             | 11 277         | 2.96 €           | 33 378 €                        | 2.17%          | 1.36%        |                                                 | 33 378 €           |
| VERQUIN            | 64 535 €             | 22 101         | 2.96 €           | 65 419 €                        | 4.26%          | 1.37%        |                                                 | 65 419 €           |
| <b>TOTAUX</b>      | <b>1 479 695 €</b>   | <b>503 419</b> | <b>2.99</b>      | <b>1 535 846 €</b>              | <b>100.00%</b> | <b>3.79%</b> | <b>0 €</b>                                      | <b>1 535 847 €</b> |

**CENTRES DE LOISIRS**  
**SANS HÉBERGEMENT**

# **BUDGET PRIMITIF 2016** **INVESTISSEMENT**

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| <b>660</b> | <b>CENTRE LOISIRS SH</b> |
|------------|--------------------------|

|                |                                                          | <b>DEPENSES</b>  |                  | <b>RECETTES</b>  |                  |
|----------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>COMPTES</b> | <b>LIBELLES</b>                                          | <b>BP 2015</b>   | <b>BP 2016</b>   | <b>BP 2015</b>   | <b>BP 2016</b>   |
| 021            | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT                 |                  |                  |                  | 21 655.00        |
| 10222          | F.C.T.V.A.                                               |                  |                  | 2 176.00         | 2 727.00         |
| 13918          | SUBVENTION EQUIPEMENT TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTATS |                  | 1 840.00         |                  |                  |
| 1641           | EMPRUNTS EN EUROS                                        |                  |                  | 11 910.00        |                  |
| 2182           | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT | 20 000.00        | 35 000.00        |                  |                  |
| 2184           | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER              |                  |                  |                  |                  |
| 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              |                  |                  |                  | 6 544.00         |
| 28184          | MOBILIER                                                 |                  |                  | 45.00            | 45.00            |
|                | <b>Total</b>                                             | <b>20 000.00</b> | <b>36 840.00</b> | <b>20 000.00</b> | <b>36 840.00</b> |

**BUDGET PRIMITIF 2016  
FONCTIONNEMENT**

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| <b>660</b> | <b>CENTRE LOISIRS SH</b> |
|------------|--------------------------|

| LIBELLES |                                                      | DEPENSES            |                     | RECETTES            |                     |
|----------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |                                                      | BP 2015             | BP 2016             | BP 2015             | BP 2016             |
| 011      | CHARGES A CARACTERE GENERAL                          | 761 055.00          | 950 000.00          |                     |                     |
| 012      | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES              | 690 450.00          | 1 040 000.00        |                     |                     |
| 013      | ATTENUATIONS DE CHARGES                              |                     |                     | 405 300.00          |                     |
| 023      | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT               |                     | 21 655.00           |                     |                     |
| 042      | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       | 5 914.00            | 12 458.00           |                     | 1 840.00            |
| 65       | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                   |                     |                     |                     |                     |
| 67       | CHARGES EXCEPTIONNELLES                              |                     |                     |                     |                     |
| 70       | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES |                     |                     |                     |                     |
| 73/74    | PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES            |                     |                     | 1 083 294.00        | 1 342 102.00        |
| 74       | SUBVENTIONS                                          |                     |                     | 250 000.00          | 999 315.00          |
| 77       | PRODUITS EXCEPTIONNELS                               |                     |                     |                     |                     |
|          | <b>Sous-Total</b>                                    | <b>1 457 419.00</b> | <b>2 024 113.00</b> | <b>1 738 594.00</b> | <b>2 343 257.00</b> |
|          | Frais de Structure                                   | 70 000.00           | 99 400.00           |                     |                     |
|          | Centre technique - Main d'oeuvre                     | 1 000.00            | 2 000.00            |                     |                     |
|          | Administration - Direction rattachement              | 111 344.00          | 122 344.00          |                     |                     |
|          | Prestation de service inter-compétences              | 98 831.00           | 95 400.00           |                     |                     |
|          | <b>Total</b>                                         | <b>1 738 594.00</b> | <b>2 343 257.00</b> | <b>1 738 594.00</b> | <b>2 343 257.00</b> |

**BUDGET PRIMITIF 2016**  
**PARTICIPATION DES COMMUNES**  
 Compétence : 660 - Centres de Loisirs

|                                    | 2015     | 2016     |
|------------------------------------|----------|----------|
| Centres primaires et maternels été | 29,10 €  | 29,70 €  |
| Centres Ados                       | 36,70 €  | 37,40 €  |
| Clubs Vacances & Mercredis         | 21,70 €  | 22,10 €  |
| TAP 1h30/ sem avec projets         | 2,50 €   | 3,50 €   |
| TAP projets 3 h                    | 4,50 €   | 5,00 €   |
| TAP projets 4 h                    | 7,00 €   | 7,00 €   |
| Colonies été                       | 850,00 € | 850,00 € |
|                                    | 850,00 € | 850,00 € |
| colonies hiver                     | 800,00 € | 820,00 € |

ou 12,10 € la demi-journée ou 16,00 € la 1/2 journée avec repas

pour les primaires  
pour les ados

| COMMUNE           | participation<br>BP 2015 | nbre<br>d'enfts | durée<br>du<br>séjour | estimation CL<br>prim et mat | nbre<br>d'enfts | estimation<br>centres Ados | estimation<br>Mercredis | TAP              | estimation cl.<br>Vac. | est, colonies<br>été | est, colo<br>hiver | PARTICIPATION 2016 |                |
|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|
|                   |                          |                 |                       |                              |                 |                            |                         |                  |                        |                      |                    | total              | % total        |
| Allouagne         | 77 198 €                 | 60              | 38                    | 67 716 €                     |                 | - €                        | - €                     |                  | 11 050 €               | - €                  | - €                | 78 766 €           | 5,87%          |
| Auchel            | 245 483 €                | 140             | 38                    | 158 004 €                    | 10              | 14 212 €                   | - €                     | 28 800 €         | 22 100 €               | 25 500 €             | 16 400 €           | 265 016 €          | 19,75%         |
| Béthune           | 147 500 €                | 0               | 38                    | - €                          |                 |                            |                         | 201 600 €        |                        | 127 500 €            | 20 000 €           | 349 100 €          | 26,01%         |
| Beuvry            | 24 650 €                 | 0               | 38                    | - €                          |                 |                            |                         |                  |                        | 24 650 €             |                    | 24 650 €           | 1,84%          |
| Drouvin Le Marais | 16 911 €                 | 3               | 38                    | 3 386 €                      |                 | - €                        |                         | 9 900 €          | 442 €                  | 4 250 €              | - €                | 17 978 €           | 1,34%          |
| Essars            | 43 914 €                 | 16              | 38                    | 18 058 €                     |                 | - €                        | - €                     |                  | 2 873 €                | 3 400 €              | 20 500 €           | 44 831 €           | 3,34%          |
| Fouquereuil       | 31 689 €                 | 6               | 38                    | 6 772 €                      | 1               | 1 421 €                    | - €                     | 12 600 €         | 1 547 €                | 6 800 €              | 4 100 €            | 33 240 €           | 2,48%          |
| Fouquières        | 21 078 €                 | 2               | 38                    | 2 257 €                      |                 | - €                        | - €                     | 16 200 €         | 1 768 €                | 2 550 €              | - €                | 22 775 €           | 1,70%          |
| Gonnehem          | 53 020 €                 | 31              | 38                    | 34 987 €                     |                 | - €                        | - €                     | 28 800 €         | 4 420 €                |                      |                    | 68 207 €           | 5,08%          |
| Gosnay            | 36 458 €                 | 2               | 38                    | 2 257 €                      | 1               | 1 421 €                    | - €                     | 7 560 €          | 663 €                  | 6 800 €              | 20 500 €           | 39 201 €           | 2,92%          |
| Hinges            | 27 372 €                 | 16              | 38                    | 18 058 €                     | 2               | 2 842 €                    | 2 210 €                 |                  | 2 210 €                | 2 550 €              | - €                | 27 870 €           | 2,08%          |
| Labourse          | 23 870 €                 | 0               | 38                    | - €                          |                 | - €                        | 6 630 €                 |                  | 17 680 €               | - €                  | - €                | 24 310 €           | 1,81%          |
| Lapugnoy          | 117 984 €                | 36              | 38                    | 40 630 €                     | 1               | 1 421 €                    | - €                     | 23 400 €         | 13 260 €               | 18 700 €             | 24 600 €           | 122 011 €          | 9,09%          |
| Lazinghem         | 9 720 €                  | 0               | 38                    | - €                          |                 |                            |                         | 10 800 €         |                        |                      |                    | 10 800 €           | 0,80%          |
| Loblinghem        | 3 751 €                  | 3               | 38                    | 3 386 €                      |                 | - €                        | - €                     |                  | 442 €                  | - €                  | - €                | 3 828 €            | 0,29%          |
| Sailly Labourse   | 90 146 €                 | 26              | 38                    | 29 344 €                     | 1               | 1 421 €                    | 4 420 €                 | 23 400 €         | 11 050 €               | 9 350 €              | 14 760 €           | 93 745 €           | 6,98%          |
| Saudricourt       | 12 150 €                 | 0               | 38                    | - €                          |                 |                            |                         | 13 500 €         |                        |                      |                    | 13 500 €           | 1,01%          |
| Sandin            | 57 133 €                 | 15              | 38                    | 16 929 €                     | 1               | 1 421 €                    | 6 188 €                 |                  | 5 525 €                | 7 650 €              | 20 500 €           | 58 213 €           | 4,34%          |
| Serquigneul       | 43 267 €                 | 20              | 38                    | 22 572 €                     | 1               | 1 421 €                    | 6 188 €                 |                  | 8 840 €                | 3 400 €              | 1 640 €            | 44 061 €           | 3,28%          |
| <b>TOTAL</b>      | <b>1 083 294 €</b>       | <b>376</b>      | <b>38</b>             | <b>424 356 €</b>             | <b>18</b>       | <b>25 580 €</b>            | <b>25 636 €</b>         | <b>376 560 €</b> | <b>103 870 €</b>       | <b>243 100 €</b>     | <b>143 000 €</b>   | <b>1 342 102 €</b> | <b>100,00%</b> |

# **RELAIS D'ASSISTANTES MATERNELLES**

**BUDGET PRIMITIF 2016**  
**INVESTISSEMENT**

|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| <b>670</b> | <b>RELAIS D 'ASSISTANTES MATERNELLES</b> |
|------------|------------------------------------------|

|         |                                                          | DEPENSES         |                  | RECETTES         |                  |
|---------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| COMPTES | LIBELLES                                                 | BP 2015          | BP 2016          | BP 2015          | BP 2016          |
| 021     | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT                 |                  |                  |                  | 19 530.00        |
| 10222   | F.C.T.V.A.                                               |                  |                  | 3 251.00         | 180.00           |
| 1318    | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES            |                  |                  |                  |                  |
| 13918   | SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES  |                  | 91.00            |                  |                  |
| 1641    | EMPRUNTS EN EUROS                                        |                  |                  | 16 430.00        |                  |
| 2182    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT | 21 000.00        | 21 000.00        |                  |                  |
| 2188    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES                |                  |                  |                  |                  |
| 28051   | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES                         |                  |                  | 852.00           | 852.00           |
| 28182   | MATERIEL DE TRANSPORT                                    |                  |                  |                  |                  |
| 28184   | MOBILIER                                                 |                  |                  | 467.00           | 529.00           |
| 28188   | AUTRES                                                   |                  |                  |                  |                  |
|         | <b>Total</b>                                             | <b>21 000.00</b> | <b>21 091.00</b> | <b>21 000.00</b> | <b>21 091.00</b> |



**BUDGET PRIMITIF 2016**  
**FONCTIONNEMENT**

**670 RELAIS D'ASSISTANTES MATERNELLES**

| LIBELLES |                                                      | DEPENSES          |                   | RECETTES          |                   |
|----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |                                                      | BP 2015           | BP 2016           | BP 2015           | BP 2016           |
| 011      | CHARGES A CARACTERE GENERAL                          | 15 000.00         | 15 000.00         |                   |                   |
| 012      | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES              | 130 413.00        | 115 470.00        |                   |                   |
| 013      | ATTENUATIONS DE CHARGES                              |                   |                   |                   |                   |
| 023      | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT               |                   | 19 530.00         |                   |                   |
| 042      | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       | 1 319.00          | 1 381.00          |                   | 91.00             |
| 67       | CHARGES EXCEPTIONNELLES                              |                   |                   |                   |                   |
| 70       | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES |                   |                   |                   |                   |
| 73/74    | PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES            |                   |                   | 92 053.00         | 93 235.00         |
| 74       | SUBVENTIONS                                          |                   |                   | 72 779.00         | 79 255.00         |
| 77       | PRODUITS EXCEPTIONNELS                               |                   |                   |                   |                   |
|          | <b>Sous-Total</b>                                    | <b>146 732.00</b> | <b>151 381.00</b> | <b>164 832.00</b> | <b>172 581.00</b> |
|          | Frais de Structure                                   | 10 000.00         | 12 200.00         |                   |                   |
|          | Centre technique - Main d'oeuvre                     | 1 100.00          | 2 000.00          |                   |                   |
|          | Administration - Direction rattachement              | 7 000.00          | 7 000.00          |                   |                   |
|          | Prestation de service inter-compétences              |                   |                   |                   |                   |
|          | <b>Total</b>                                         | <b>164 832.00</b> | <b>172 581.00</b> | <b>164 832.00</b> | <b>172 581.00</b> |

## BUDGET PRIMITIF 2016

**PARTICIPATION DES COMMUNES**  
Compétence : 670 - Relais Assistantes Maternelles

| Communes :         | NOMBRE D'HABITANTS     | participations communales | nb d'Assistants maternelles | Répartition ETP | Répartition %  |
|--------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|
| Allouagne          | 3167 habitants         | 3 959,00 €                | 27                          | 0,16            | 4,25%          |
| Béthune            | 26623 habitants        | 33 279,00 €               | 147                         | 1,37            | 35,69%         |
| Beuvry             | 9111 habitants         | 11 389,00 €               | 58                          | 0,47            | 12,22%         |
| Chocques           | 3020 habitants         | 3 775,00 €                | 21                          | 0,16            | 4,05%          |
| Drouvin Le Marais  | 548 habitants          | 685,00 €                  | 6                           | 0,03            | 0,73%          |
| Essars             | 1663 habitants         | 2 079,00 €                | 18                          | 0,09            | 2,23%          |
| Hinges             | 2277 habitants         | 2 846,00 €                | 14                          | 0,12            | 3,05%          |
| Labourse           | 2278 habitants         | 2 848,00 €                | 25                          | 0,12            | 3,05%          |
| Lapugnoy           | 3322 habitants         | 4 153,00 €                | 33                          | 0,17            | 4,45%          |
| Noeux les Mines    | 12289 habitants        | 15 361,00 €               | 63                          | 0,63            | 16,48%         |
| Oblinghem          | 224 habitants          | 280,00 €                  | 3                           | 0,01            | 0,30%          |
| Sailly Labourse    | 2150 habitants         | 2 688,00 €                | 12                          | 0,11            | 2,88%          |
| Vendin les Béthune | 2474 habitants         | 3 093,00 €                | 21                          | 0,13            | 3,32%          |
| Verquigneul        | 2092 habitants         | 2 615,00 €                | 11                          | 0,11            | 2,80%          |
| Verquin            | 3348 habitants         | 4 185,00 €                | 25                          | 0,17            | 4,49%          |
| <b>TOTAL</b>       | <b>74586 habitants</b> | <b>93 235,00 €</b>        | <b>484</b>                  | <b>3,85</b>     | <b>100,00%</b> |

Prix par tête d'habitants :

1,25 €

Nombre ETP

3,85

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

1.2.105

**BUDGET PRIMITIF 2016**  
**INVESTISSEMENT**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| <b>680</b> | <b>ACTIVITES PHYSIQUES</b> |
|------------|----------------------------|

|         |                                             | DEPENSES |         | RECETTES |         |
|---------|---------------------------------------------|----------|---------|----------|---------|
| COMPTES | LIBELLES                                    | BP 2015  | BP 2016 | BP 2015  | BP 2016 |
| 2184    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER |          | 387.00  |          |         |
| 2188    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES   |          |         |          |         |
| 28184   | MOBILIER                                    |          |         |          | 387.00  |
|         | Total                                       | 344.00   | 387.00  | 344.00   | 387.00  |

**BUDGET PRIMITIF 2016**  
**FONCTIONNEMENT**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| <b>680</b> | <b>ACTIVITES PHYSIQUES</b> |
|------------|----------------------------|

| LIBELLES |                                                | DEPENSES         |                  | RECETTES         |                  |
|----------|------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|          |                                                | BP 2015          | BP 2016          | BP 2015          | BP 2016          |
| 011      | CHARGES A CARACTERE GENERAL                    | 3 000.00         | 6 453.00         |                  |                  |
| 012      | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES        | 46 800.00        | 42 000.00        |                  |                  |
| 013      | ATTENUATIONS DE CHARGES                        |                  |                  |                  |                  |
| 023      | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT         |                  |                  |                  |                  |
| 042      | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |                  | 387.00           |                  |                  |
| 043      | OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT    |                  |                  |                  |                  |
| 67       | CHARGES EXCEPTIONNELLES                        |                  |                  |                  |                  |
| 73/74    | PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES      |                  |                  | 58 900.00        | 60 040.00        |
|          | <b>Sous-Total</b>                              | <b>49 800.00</b> | <b>48 840.00</b> | <b>58 900.00</b> | <b>60 040.00</b> |
|          | Frais de Structure                             | 4 100.00         | 4 200.00         |                  |                  |
|          | Centre technique - Main d'oeuvre               |                  |                  |                  |                  |
|          | Administration - Direction rattachement        | 5 000.00         | 7 000.00         |                  |                  |
|          | Prestation de service inter-compétences        |                  |                  |                  |                  |
|          | <b>Total</b>                                   | <b>58 900.00</b> | <b>60 040.00</b> | <b>58 900.00</b> | <b>60 040.00</b> |

**Budget Primitif 2016**  
**Participation des communes**  
 Compétence 680 : Centre d'Activités Physiques et Sportives

Coût de l'heure pour l'Année 2016 : 1 580 €

(une heure par semaine pendant l'année scolaire  
hors vacances)

Coût de l'heure en 2015 : 1 550 €

| Communes     | Participation 2015 | Nombre d'Heures/ semaine | Participation 2016 |
|--------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| Allouagne    | 4 650 €            | 3                        | 4 740 €            |
| Chocques     | 6 200 €            | 4                        | 6 320 €            |
| Fouquereuil  | 12 400 €           | 8                        | 12 640 €           |
| Fouquières   | 9 300 €            | 6                        | 9 480 €            |
| Gosnay       | 4 650 €            | 3                        | 4 740 €            |
| Hesdigneul   | 3 100 €            | 2                        | 3 160 €            |
| Hinges       | 4 650 €            | 3                        | 4 740 €            |
| Vendin       | 4 650 €            | 3                        | 4 740 €            |
| Verquigneul  | 7 750 €            | 5                        | 7 900 €            |
| Verquin      | 1 550 €            | 1                        | 1 580 €            |
| <b>TOTAL</b> | <b>58 900 €</b>    | <b>38</b>                | <b>60 040 €</b>    |

# CRÈCHES

**BUDGET PRIMITIF 2016**  
**INVESTISSEMENT**

|            |                |
|------------|----------------|
| <b>690</b> | <b>CRECHES</b> |
|------------|----------------|

| COMPTES | LIBELLES                                            | DEPENSES      |                  | RECETTES      |                  |
|---------|-----------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
|         |                                                     | BP 2015       | BP 2016          | BP 2015       | BP 2016          |
| 021     | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT            |               |                  |               | 10 000.00        |
| 2051    | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES                    |               |                  |               |                  |
| 2183    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BURE | 618.00        |                  |               |                  |
| 2188    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES           |               | 10 620.00        |               |                  |
| 28051   | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES                    |               |                  | 618.00        | 620.00           |
|         | <b>Total</b>                                        | <b>618.00</b> | <b>10 620.00</b> | <b>618.00</b> | <b>10 620.00</b> |



**BUDGET PRIMITIF 2016  
FONCTIONNEMENT**

**690 CRECHES**

|       |                                                      | DEPENSES          |                   | RECETTES          |                   |
|-------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       | LIBELLES                                             | BP 2015           | BP 2016           | BP 2015           | BP 2016           |
| 011   | CHARGES A CARACTERE GENERAL                          | 120 000.00        | 160 000.00        |                   |                   |
| 012   | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES              | 735 000.00        | 720 650.00        |                   |                   |
| 013   | ATTENUATIONS DE CHARGES                              |                   |                   | 50 550.00         |                   |
| 023   | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT               |                   | 10 000.00         |                   |                   |
| 042   | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       | 618.00            | 620.00            |                   |                   |
| 70    | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES |                   |                   | 160 000.00        | 185 800.00        |
| 73/74 | PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES            |                   |                   | 275 000.00        | 275 000.00        |
| 74    | DOTATIONS, SUBVENTIONS                               |                   |                   | 456 387.00        | 521 670.00        |
|       | <b>Sous-Total</b>                                    | <b>855 618.00</b> | <b>891 270.00</b> | <b>941 937.00</b> | <b>982 470.00</b> |
|       | Frais de Structure                                   | 28 600.00         | 30 200.00         |                   |                   |
|       | Centre technique - Main d'oeuvre                     |                   |                   |                   |                   |
|       | Administration - Direction rattachement              | 20 000.00         | 24 000.00         |                   |                   |
|       | Prestation de service inter-compétences              | 37 719.00         | 37 000.00         |                   |                   |
|       | <b>Total</b>                                         | <b>941 937.00</b> | <b>982 470.00</b> | <b>941 937.00</b> | <b>982 470.00</b> |

**Budget Primitif 2016**  
**Participation des communes**  
Compétence 690 : Crèches intercommunales

Coût d'une place pour l'Année 2016 : 5 000,00 €  
Coût d'une place pour l'Année 2015 : 5 000,00 €  
(une place correspond à la présence d'un enfant ou de plusieurs enfants de l'ouverture à la fermeture de la structure)

| Communes     | Nombre de places | Participation 2016 |
|--------------|------------------|--------------------|
| LAPUGNOY     | 25               | 125 000 €          |
| VERQUIGNEUL  | 30               | 150 000 €          |
| <b>TOTAL</b> | 55               | 275 000 €          |

Les subventions de la Caisse d'Allocations Familiales seront versées au SIVOM de la Communauté du Béthunois.

**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE**

2

**SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS**

**BUDGET PRIMITIF POUR L'ANNÉE 2016**

**BUDGET ANNEXE SERVICES DE L'EAU**

**NOMENCLATURE M 49**

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>I - INFORMATION GENERALES</b>   | <b>I</b> |
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> |          |

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.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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 (3).

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

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent

V – Le présent budget a été voté (5).

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1

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

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

(3) 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 .....).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

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

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

# **PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET**

**- VUE D'ENSEMBLE**

**- PAR CHAPITRE**



|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| VUE D'ENSEMBLE                       | A1 |

## EXPLOITATION

|      |                                                                      | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION |
|------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| VOTE | CREDITS DE FONCTIONNEMENT<br>VOTES AU TITRE DU PRESENT<br>BUDGET (1) | 7 366 108.00                             | 7 366 108.00                             |
|      | +                                                                    | +                                        | +                                        |
| R    | RESTES A REALISER (R.A.R) DE                                         |                                          |                                          |
| P    | L'EXERCICE PRECEDENT (2)                                             |                                          |                                          |
| O    | 002 RESULTAT D'                                                      |                                          |                                          |
| R    | EXPLOITATION REPORTE (2)                                             |                                          |                                          |
| T    |                                                                      |                                          |                                          |
| S    |                                                                      |                                          |                                          |
|      | ="                                                                   | ="                                       | ="                                       |
|      | TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)                               | 7 366 108.00                             | 7 366 108.00                             |

## INVESTISSEMENT

|      |                                                                                                          | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| VOTE | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y<br>compris les comptes 1064 et 1068) | 5 426 761.00                               | 5 426 761.00                               |
|      | +                                                                                                        | +                                          | +                                          |
| R    | RESTES A REALISER (R.A.R) DE                                                                             |                                            |                                            |
| P    | L'EXERCICE PRECEDENT (2)                                                                                 |                                            |                                            |
| O    | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA                                                                              |                                            |                                            |
| R    | SECTION D'INVESTISSEMENT                                                                                 |                                            |                                            |
| T    | REPORTE (2)                                                                                              |                                            |                                            |
| S    |                                                                                                          |                                            |                                            |
|      | ="                                                                                                       | ="                                         | ="                                         |
|      | TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)                                                                 | 5 426 761.00                               | 5 426 761.00                               |

## TOTAL

|                     |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 12 792 869.00 | 12 792 869.00 |
|---------------------|---------------|---------------|

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

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

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

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

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

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES   | A2 |

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé                                                        | Pour mémoire<br>budget précédent<br>(1) | Restes à réaliser N-<br>1 (2) | Propositions<br>nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL<br>(=RAR+vote) |
|-------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|
| 011   | CHARGES A CARACTERE GENERAL                                    | 1 771 382.00                            |                               | 1 841 198.00              | 1 841 198.00        | 1 841 198.00         |
| 012   | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES                        | 1 111 000.00                            |                               | 1 418 100.00              | 1 418 100.00        | 1 418 100.00         |
| 014   | ATTENUATIONS DE PRODUITS                                       | 1 343 970.00                            |                               | 1 643 000.00              | 1 643 000.00        | 1 643 000.00         |
| 65    | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                             | 100 000.00                              |                               | 106 247.00                | 106 247.00          | 106 247.00           |
|       | <b>Total des dépenses de gestion des services</b>              | <b>4 326 352.00</b>                     |                               | <b>5 008 545.00</b>       | <b>5 008 545.00</b> | <b>5 008 545.00</b>  |
| 66    | CHARGES FINANCIERES                                            | 437 430.00                              |                               | 472 627.00                | 472 627.00          | 472 627.00           |
| 67    | CHARGES EXCEPTIONNELLES                                        | 8 000.00                                |                               | 12 046.00                 | 12 046.00           | 12 046.00            |
| 68    | DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (4)              |                                         |                               | 90 000.00                 | 90 000.00           | 90 000.00            |
| 69    | IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (5)                      |                                         |                               |                           |                     |                      |
| 022   | DEPENSES IMPREVUES                                             |                                         |                               |                           |                     |                      |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>               | <b>4 771 782.00</b>                     |                               | <b>5 583 218.00</b>       | <b>5 583 218.00</b> | <b>5 583 218.00</b>  |
| 023   | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)                     | 81 729.00                               |                               | 997 986.00                | 997 986.00          | 997 986.00           |
| 042   | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)             | 595 583.00                              |                               | 784 904.00                | 784 904.00          | 784 904.00           |
| 043   | OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6) |                                         |                               |                           |                     |                      |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>               | <b>677 312.00</b>                       |                               | <b>1 782 890.00</b>       | <b>1 782 890.00</b> | <b>1 782 890.00</b>  |
|       | <b>TOTAL</b>                                                   | <b>5 449 094.00</b>                     |                               | <b>7 366 108.00</b>       | <b>7 366 108.00</b> | <b>7 366 108.00</b>  |

+

|                                        |  |
|----------------------------------------|--|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) |  |
|----------------------------------------|--|

=

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 7 366 108.00 |
|--------------------------------------------|--------------|



|                                      |  |    |
|--------------------------------------|--|----|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET |  | II |
| SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES   |  | A2 |

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.                                      | Libellé                                                             | Pour mémoire<br>budget précédent<br>(1) | Restes à réaliser N-<br>1 (2) | Propositions<br>nouvelles | VOTE (3)     | TOTAL<br>(=RAR+vote) |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------|----------------------|
| 013                                        | ATTENUATIONS DE CHARGES                                             | 5 000.00                                |                               |                           |              |                      |
| 70                                         | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES | 5 424 605.00                            |                               | 7 354 621.00              | 7 354 621.00 | 7 354 621.00         |
| 73                                         | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)                                  |                                         |                               |                           |              |                      |
| 74                                         | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                                          |                                         |                               |                           |              |                      |
| 75                                         | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                                 |                                         |                               |                           |              |                      |
| Total des recettes de gestion des services |                                                                     | 5 429 605.00                            |                               | 7 354 621.00              | 7 354 621.00 | 7 354 621.00         |
| 76                                         | PRODUITS FINANCIERS                                                 |                                         |                               |                           |              |                      |
| 77                                         | PRODUITS EXCEPTIONNELS                                              | 8 000.00                                |                               |                           |              |                      |
| 78                                         | REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (4)                        |                                         |                               |                           |              |                      |
| Total des recettes réelles d'exploitation  |                                                                     | 5 437 605.00                            |                               | 7 354 621.00              | 7 354 621.00 | 7 354 621.00         |
| 042                                        | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)                  | 11 489.00                               |                               | 11 487.00                 | 11 487.00    | 11 487.00            |
| 043                                        | OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)      |                                         |                               |                           |              |                      |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation  |                                                                     | 11 489.00                               |                               | 11 487.00                 | 11 487.00    | 11 487.00            |
| TOTAL                                      |                                                                     | 5 449 094.00                            |                               | 7 366 108.00              | 7 366 108.00 | 7 366 108.00         |

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 7 366 108.00

## Pour information :

|                                                                                       |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br>DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT(8) | 1 771 403.00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021+ RI 040 - DI 040.

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES | A3 |

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé                                                    | Pour mémoire<br>budget précédent<br>(1) | Restes à réaliser N-<br>1 (2) | Propositions<br>nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL<br>(=RAR+vote) |
|-------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|
| 20    | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                              | 42 000.00                               |                               |                           |                     |                      |
| 21    | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                | 95 000.00                               |                               | 92 000.00                 | 92 000.00           | 92 000.00            |
| 22    | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION     |                                         |                               |                           |                     |                      |
| 23    | IMMOBILISATIONS EN COURS                                   | 1 579 000.00                            |                               | 4 443 574.00              | 4 443 574.00        | 4 443 574.00         |
|       | Total des opérations d'équipement                          |                                         |                               |                           |                     |                      |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                     | <b>1 716 000.00</b>                     |                               | <b>4 535 574.00</b>       | <b>4 535 574.00</b> | <b>4 535 574.00</b>  |
| 10    | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                        |                                         |                               |                           |                     |                      |
| 13    | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                               |                                         |                               |                           |                     |                      |
| 16    | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                              | 651 327.00                              |                               | 729 700.00                | 729 700.00          | 729 700.00           |
| 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>651 327.00</b>                       |                               | <b>729 700.00</b>         | <b>729 700.00</b>   | <b>729 700.00</b>    |
| 4581  | Total des opé.pour compte de tiers (6)                     |                                         |                               |                           |                     |                      |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>         | <b>2 367 327.00</b>                     |                               | <b>5 265 274.00</b>       | <b>5 265 274.00</b> | <b>5 265 274.00</b>  |
| 040   | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)         | 11 489.00                               |                               | 11 487.00                 | 11 487.00           | 11 487.00            |
| 041   | OPERATIONS PATRIMONIALES (4)                               | 55 000.00                               |                               | 150 000.00                | 150 000.00          | 150 000.00           |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>         | <b>66 489.00</b>                        |                               | <b>161 487.00</b>         | <b>161 487.00</b>   | <b>161 487.00</b>    |
|       | <b>TOTAL</b>                                               | <b>2 433 816.00</b>                     |                               | <b>5 426 761.00</b>       | <b>5 426 761.00</b> | <b>5 426 761.00</b>  |

+

|                                                         |  |
|---------------------------------------------------------|--|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) |  |
|---------------------------------------------------------|--|

=

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>5 426 761.00</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES | A3 |

2.08

| RECETTES D'INVESTISSEMENT                   |                                                            |                                         |                               |                           |              |                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------|----------------------|
| Chap.                                       | Libellé                                                    | Pour mémoire<br>budget précédent<br>(1) | Restes à réaliser N-<br>1 (2) | Propositions<br>nouvelles | VOTE (3)     | TOTAL<br>(=RAR+vote) |
| 13                                          | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                               | 340 866.00                              |                               | 1 129 990.00              | 1 129 990.00 | 1 129 990.00         |
| 16                                          | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)                   | 1 360 638.00                            |                               | 2 363 881.00              | 2 363 881.00 | 2 363 881.00         |
| 20                                          | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                              |                                         |                               |                           |              |                      |
| 21                                          | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                |                                         |                               |                           |              |                      |
| 22                                          | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION     |                                         |                               |                           |              |                      |
| 23                                          | IMMOBILISATIONS EN COURS                                   |                                         |                               |                           |              |                      |
| Total des recettes d'équipement             |                                                            | 1 701 504.00                            |                               | 3 493 871.00              | 3 493 871.00 | 3 493 871.00         |
| 10                                          | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                        |                                         |                               |                           |              |                      |
| 165                                         | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS                             |                                         |                               |                           |              |                      |
| 18                                          | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)                       |                                         |                               |                           |              |                      |
| 26                                          | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS |                                         |                               |                           |              |                      |
| 27                                          | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         |                                         |                               |                           |              |                      |
| Total des recettes financières              |                                                            |                                         |                               |                           |              |                      |
| 4582                                        | Total des opé.pour compte de tiers (6)                     |                                         |                               |                           |              |                      |
| Total des recettes réelles d'investissement |                                                            | 1 701 504.00                            |                               | 3 493 871.00              | 3 493 871.00 | 3 493 871.00         |
| 021                                         | VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (4)                  | 81 729.00                               |                               | 997 986.00                | 997 986.00   | 997 986.00           |
| 040                                         | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)         | 595 583.00                              |                               | 784 904.00                | 784 904.00   | 784 904.00           |
| 041                                         | OPERATIONS PATRIMONIALES (4)                               | 55 000.00                               |                               | 150 000.00                | 150 000.00   | 150 000.00           |
| Total des recettes d'ordre d'investissement |                                                            | 732 312.00                              |                               | 1 932 890.00              | 1 932 890.00 | 1 932 890.00         |
| TOTAL                                       |                                                            | 2 433 816.00                            |                               | 5 426 761.00              | 5 426 761.00 | 5 426 761.00         |

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 5 426 761.00

Pour information :

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

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL                  |              |
| DEGAGE PAR LA SECTION<br>DE FONCTIONNEMENT(8) | 1 771 403.00 |

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.



## **BALANCE GENERALE DU BUDGET**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET           | B1 |

## 1 - DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

|                                 | EXPLOITATION                                  | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL        |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 011                             | CHARGES A CARACTERE GENERAL                   | 1 841 198.00              |                           | 1 841 198.00 |
| 012                             | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES       | 1 418 100.00              |                           | 1 418 100.00 |
| 014                             | ATTENUATIONS DE PRODUITS                      | 1 643 000.00              |                           | 1 643 000.00 |
| 60                              | ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)            |                           |                           |              |
| 65                              | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE            | 106 247.00                |                           | 106 247.00   |
| 66                              | CHARGES FINANCIERES                           | 472 627.00                |                           | 472 627.00   |
| 67                              | CHARGES EXCEPTIONNELLES                       | 12 046.00                 |                           | 12 046.00    |
| 68                              | DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS | 90 000.00                 | 784 904.00                | 874 904.00   |
| 022                             | DEPENSES IMPREVUES                            |                           |                           |              |
| 023                             | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT        |                           | 997 986.00                | 997 986.00   |
| Dépenses d'exploitation - Total |                                               | 5 583 218.00              | 1 782 890.00              | 7 366 108.00 |

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

7 366 108.00

|                                   | INVESTISSEMENT                                             | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 10                                | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                        |                           |                           |              |
| 13                                | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                               |                           | 11 487.00                 | 11 487.00    |
| 14                                | PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES     |                           |                           |              |
| 15                                | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)                     |                           |                           |              |
| 16                                | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)   | 729 700.00                |                           | 729 700.00   |
|                                   | Total des opérations d'équipement                          |                           |                           |              |
| 20                                | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)                          |                           |                           |              |
| 21                                | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)                            | 92 000.00                 |                           | 92 000.00    |
| 23                                | IMMOBILISATIONS EN COURS (6)                               | 4 443 574.00              | 150 000.00                | 4 593 574.00 |
| 26                                | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS |                           |                           |              |
| 27                                | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         |                           |                           |              |
| 28                                | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS                         |                           |                           |              |
| 29                                | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS           |                           |                           |              |
| 39                                | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS        |                           |                           |              |
| 4581                              | Total des opérations pour compte de tiers (7)              |                           |                           |              |
| 481                               | CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES                 |                           |                           |              |
| 3...                              | Stocks                                                     |                           |                           |              |
| 020                               | DEPENSES IMPREVUES                                         |                           |                           |              |
| Dépenses d'investissement - Total |                                                            | 5 265 274.00              | 161 487.00                | 5 426 761.00 |

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

5 426 761.00

(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 les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres &lt;&lt; opérations d'équipement &gt;&gt;.

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

**2 - RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)**

|     | <b>EXPLOITATION</b>                                                 | <b>Opérations réelles<br/>(1)</b> | <b>Opérations d'ordre<br/>(2)</b> | <b>TOTAL</b>        |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES                                             |                                   |                                   |                     |
| 70  | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES | 7 354 621.00                      |                                   | 7 354 621.00        |
| 74  | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                                          |                                   |                                   |                     |
| 75  | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                                 |                                   |                                   |                     |
| 76  | PRODUITS FINANCIERS                                                 |                                   |                                   |                     |
| 77  | PRODUITS EXCEPTIONNELS                                              |                                   |                                   |                     |
| 78  | REPRISES SUR AMORTISSEMENT ET PROVISIONS                            |                                   | 11 487.00                         | 11 487.00           |
| 79  | TRANSFERTS DE CHARGES                                               |                                   |                                   |                     |
|     | <b>Recettes d'exploitation - Total</b>                              | <b>7 354 621.00</b>               | <b>11 487.00</b>                  | <b>7 366 108.00</b> |

**R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE**

**TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES** **7 366 108.00**

|      | <b>INVESTISSEMENT</b>                                      | <b>Opérations réelles<br/>(1)</b> | <b>Opérations d'ordre<br/>(2)</b> | <b>TOTAL</b>        |
|------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 10   | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)             |                                   |                                   |                     |
| 13   | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                               | 1 129 990.00                      |                                   | 1 129 990.00        |
| 14   | PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES     |                                   |                                   |                     |
| 15   | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)                     |                                   |                                   |                     |
| 16   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)   | 2 363 881.00                      |                                   | 2 363 881.00        |
| 20   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                              |                                   |                                   |                     |
| 21   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                |                                   |                                   |                     |
| 23   | IMMOBILISATIONS EN COURS                                   |                                   |                                   |                     |
| 26   | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS |                                   | 150 000.00                        | 150 000.00          |
| 27   | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         |                                   |                                   |                     |
| 28   | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS                         |                                   |                                   |                     |
| 29   | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)       |                                   | 784 884.00                        | 784 884.00          |
| 39   | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS (4)    |                                   |                                   |                     |
| 4582 | Opérations pour compte de tiers (5)                        |                                   |                                   |                     |
| 481  | CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES                 |                                   |                                   |                     |
| 3... | Stocks                                                     |                                   | 20.00                             | 20.00               |
| 021  | VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION                      |                                   |                                   |                     |
|      | <b>Recettes d'investissement - Total</b>                   | <b>3 493 871.00</b>               | <b>1 932 890.00</b>               | <b>5 426 761.00</b> |

**R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE**

**AFFECTATION AUX COMPTES 106**

**TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES** **5 426 761.00**

(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 les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

**VOTE DU BUDGET**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**



| III - VOTE DU BUDGET                         |                                                                                 |                                   |                            | III                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES |                                                                                 |                                   |                            | A1                  |
| Chapitre/article (1)                         | Libellé (1)                                                                     | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)            |
| <b>011</b>                                   | <b>CHARGES A CARACTERE GENERAL (5)(6)</b>                                       | <b>1 771 382.00</b>               | <b>1 841 198.00</b>        | <b>1 841 198.00</b> |
| 6061                                         | FOURNITURES NON STOCKABLES                                                      | 216 899.00                        | 167 532.00                 | 167 532.00          |
| 6063                                         | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT                                  | 850.00                            | 1 000.00                   | 1 000.00            |
| 6064                                         | FOURNITURES ADMINISTRATIVES                                                     | 2 000.00                          | 2 000.00                   | 2 000.00            |
| 6066                                         | CARBURANTS                                                                      | 42 000.00                         | 45 000.00                  | 45 000.00           |
| 6068                                         | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES                                                  | 208 500.00                        | 283 000.00                 | 283 000.00          |
| 6071                                         | COMPTEURS                                                                       | 125 000.00                        | 162 500.00                 | 162 500.00          |
| 611                                          | SOUS TRAITANCE GENERALE                                                         | 15 000.00                         | 18 000.00                  | 18 000.00           |
| 6132                                         | LOCATIONS IMMOBILIERES                                                          | 500.00                            |                            |                     |
| 6135                                         | LOCATIONS MOBILIERES                                                            | 25 500.00                         | 25 000.00                  | 25 000.00           |
| 6152                                         | SUR BIENS IMMOBILIERS                                                           | 321 000.00                        | 260 500.00                 | 260 500.00          |
| 61551                                        | ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT                                       | 40 000.00                         | 40 000.00                  | 40 000.00           |
| 61558                                        | ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS                                 | 2 000.00                          | 1 536.00                   | 1 536.00            |
| 6156                                         | MAINTENANCE                                                                     | 8 500.00                          | 7 000.00                   | 7 000.00            |
| 6161                                         | MULTIRISQUES                                                                    | 11 000.00                         | 11 320.00                  | 11 320.00           |
| 617                                          | ETUDES ET RECHERCHES                                                            |                                   | 70 000.00                  | 70 000.00           |
| 618                                          | DIVERS                                                                          | 7 300.00                          | 76 000.00                  | 76 000.00           |
| 6226                                         | HONORAIRES                                                                      | 4 000.00                          |                            |                     |
| 6227                                         | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX                                                 | 600.00                            |                            |                     |
| 6231                                         | ANNONCES ET INSERTIONS                                                          | 7 000.00                          | 5 000.00                   | 5 000.00            |
| 6236                                         | CATALOGUES ET IMPRIMES                                                          | 1 000.00                          | 1 000.00                   | 1 000.00            |
| 6251                                         | VOYAGES ET DEPLACEMENTS                                                         | 400.00                            | 500.00                     | 500.00              |
| 6257                                         | RECEPTIONS                                                                      | 3 000.00                          | 2 000.00                   | 2 000.00            |
| 6262                                         | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                                                     | 8 000.00                          | 7 000.00                   | 7 000.00            |
| 627                                          | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES                                                 | 4 000.00                          | 2 000.00                   | 2 000.00            |
| 6282                                         | FRAIS DE GARDIENNAGE                                                            | 3 000.00                          | 500.00                     | 500.00              |
| 6287                                         | REMBOURSEMENTS DE FRAIS                                                         | 451 870.00                        | 499 660.00                 | 499 660.00          |
| 6288                                         | AUTRES                                                                          | 33 500.00                         |                            |                     |
| 6353                                         | IMPOTS INDIRECTS                                                                | 650.00                            |                            |                     |
| 6354                                         | DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE                                            | 150.00                            |                            |                     |
| 6371                                         | REDEVANCE VERSEE AUX AGENCES DE L'EAU AU TITRE DES PRELEVEMENTS D'EAU           | 227 463.00                        | 152 150.00                 | 152 150.00          |
| 6378                                         | AUTRES TAXES ET REDEVANCES                                                      | 700.00                            | 1 000.00                   | 1 000.00            |
| <b>012</b>                                   | <b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>                                  | <b>1 111 000.00</b>               | <b>1 418 100.00</b>        | <b>1 418 100.00</b> |
| 6331                                         | VERSEMENT DE TRANSPORT                                                          | 10 992.00                         | 11 027.00                  | 11 027.00           |
| 6332                                         | COTISATIONS VERSEES AU FNAL                                                     | 2 758.00                          | 3 674.00                   | 3 674.00            |
| 6336                                         | COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG                                                  | 10 002.00                         | 12 809.00                  | 12 809.00           |
| 6411                                         | SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE                                    | 579 944.00                        | 732 775.00                 | 732 775.00          |
| 6414                                         | INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS                                                  | 213 308.00                        | 290 878.00                 | 290 878.00          |
| 6415                                         | SUPPLEMENT FAMILIAL                                                             | 14 840.00                         | 18 289.00                  | 18 289.00           |
| 6451                                         | COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.                                                    | 101 860.00                        | 127 017.00                 | 127 017.00          |
| 6453                                         | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES                                            | 175 174.00                        | 220 937.00                 | 220 937.00          |
| 6454                                         | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.                                                  | 2 122.00                          | 694.00                     | 694.00              |
| <b>014</b>                                   | <b>ATTENUATIONS DE PRODUITS (7)</b>                                             | <b>1 343 970.00</b>               | <b>1 643 000.00</b>        | <b>1 643 000.00</b> |
| 701249                                       | REVERSEMENT AUX AGENCES DE L'EAU -REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE | 797 340.00                        | 975 000.00                 | 975 000.00          |
| 706129                                       | REVERSEMENT AUX AGENCES DE L'EAU - REDEVANCE PR MODERNISATION                   | 546 630.00                        | 668 000.00                 | 668 000.00          |

| III - VOTE DU BUDGET                                                 |                                                                           |                                   |                            |                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES                         |                                                                           |                                   |                            | III                 |
|                                                                      |                                                                           |                                   |                            | A1                  |
| Chapitre/article (1)                                                 | Libellé (1)                                                               | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)            |
| <b>65</b>                                                            | <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>                                 |                                   |                            |                     |
|                                                                      |                                                                           | <b>100 000.00</b>                 | <b>106 247.00</b>          | <b>106 247.00</b>   |
| 651                                                                  | REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES                            | 800.00                            |                            |                     |
| 6541                                                                 | CREANCES ADMISES EN NON VALEUR                                            | 46 200.00                         | 50 764.00                  | 50 764.00           |
| 6542                                                                 | CREANCES ETEINTES                                                         | 20 000.00                         | 30 000.00                  | 30 000.00           |
| 658                                                                  | CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE                                      | 33 000.00                         | 25 483.00                  | 25 483.00           |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)</b> |                                                                           | <b>4 326 352.00</b>               | <b>5 008 545.00</b>        | <b>5 008 545.00</b> |
| <b>66</b>                                                            | <b>CHARGES FINANCIERES (b)(8)</b>                                         | <b>437 430.00</b>                 | <b>472 627.00</b>          | <b>472 627.00</b>   |
| 66111                                                                | INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE                                              | 433 382.00                        | 478 418.00                 | 478 418.00          |
| 66112                                                                | INTERETS - RATTACHEMENTS DES ICNE                                         | 4 048.00                          | -5 791.00                  | -5 791.00           |
| <b>67</b>                                                            | <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)</b>                                        | <b>8 000.00</b>                   | <b>12 046.00</b>           | <b>12 046.00</b>    |
| 6711                                                                 | CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES | 1 500.00                          |                            |                     |
| 6712                                                                 | PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES                                    | 500.00                            |                            |                     |
| 6718                                                                 | AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION                           | 1 000.00                          | 3 886.00                   | 3 886.00            |
| 673                                                                  | TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS                                   | 5 000.00                          | 8 160.00                   | 8 160.00            |
| <b>68</b>                                                            | <b>DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (d)(9)</b>               |                                   | <b>90 000.00</b>           | <b>90 000.00</b>    |
| 6817                                                                 | DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS          |                                   | 90 000.00                  | 90 000.00           |
| <b>69</b>                                                            | <b>IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (e)(10)</b>                      |                                   |                            |                     |
| <b>022</b>                                                           | <b>DEPENSES IMPREVUES (f)</b>                                             |                                   |                            |                     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>                      |                                                                           | <b>4 771 782.00</b>               | <b>5 583 218.00</b>        | <b>5 583 218.00</b> |

| III - VOTE DU BUDGET                                                                               |                                                                               |                                   |                            | III                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES                                                       |                                                                               |                                   |                            | A1                  |
| Chapitre/article (1)                                                                               | Libellé (1)                                                                   | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)            |
| 023                                                                                                | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT                                        | 81 729.00                         | 997 986.00                 | 997 986.00          |
| 042                                                                                                | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (11)(12)                       | 595 583.00                        | 784 904.00                 | 784 904.00          |
| 6811                                                                                               | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES | 595 563.00                        | 784 884.00                 | 784 884.00          |
| 6812                                                                                               | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT A REPARTIR         | 20.00                             | 20.00                      | 20.00               |
|                                                                                                    | <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>        | <b>677 312.00</b>                 | <b>1 782 890.00</b>        | <b>1 782 890.00</b> |
| 043                                                                                                | OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION                  |                                   |                            |                     |
|                                                                                                    | <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>                                             | <b>677 312.00</b>                 | <b>1 782 890.00</b>        | <b>1 782 890.00</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                                               | <b>5 449 094.00</b>               | <b>7 366 108.00</b>        | <b>7 366 108.00</b> |
|                                                                                                    |                                                                               |                                   |                            | +                   |
| <b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>                                                                  |                                                                               |                                   |                            |                     |
|                                                                                                    |                                                                               |                                   |                            | +                   |
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>                                                     |                                                                               |                                   |                            |                     |
|                                                                                                    |                                                                               |                                   |                            | =                   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>                                                  |                                                                               |                                   |                            | <b>7 366 108.00</b> |

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 84502 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 90293 |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1       | -5791 |

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(11) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

| III - VOTE DU BUDGET                                         |                                                                             |                                   |                            |              |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES                 |                                                                             |                                   | III                        |              |
|                                                              |                                                                             |                                   | A2                         |              |
| Chapitre/article (1)                                         | Libellé (1)                                                                 | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)     |
| 013                                                          | ATTENUATIONS DE CHARGES (5)                                                 | 5 000.00                          |                            |              |
| 6419                                                         | REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL                               | 5 000.00                          |                            |              |
| 70                                                           | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES         | 5 424 605.00                      | 7 354 621.00               | 7 354 621.00 |
| 70111                                                        | VENTES D'EAU AUX ABONNES                                                    | 3 049 812.00                      | 3 616 421.00               | 3 616 421.00 |
| 70118                                                        | AUTRES VENTES D'EAU                                                         | 13 000.00                         | 2 000.00                   | 2 000.00     |
| 70123                                                        | CONTRE VALEUR REDEVANCE PRELEVEMENT                                         | 226 050.00                        | 276 210.00                 | 276 210.00   |
| 701241                                                       | REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE                               | 797 340.00                        | 975 000.00                 | 975 000.00   |
| 70128                                                        | AUTRES TAXES ET REDEVANCES                                                  | 534 773.00                        | 1 502 990.00               | 1 502 990.00 |
| 704                                                          | TRAVAUX                                                                     | 92 500.00                         | 96 000.00                  | 96 000.00    |
| 706121                                                       | REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLECTE                        | 546 630.00                        | 668 000.00                 | 668 000.00   |
| 7064                                                         | LOCATION DE COMPTEURS                                                       | 2 500.00                          |                            |              |
| 7065                                                         | PRODUITS DES COMMISSIONS POUR RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT | 120 000.00                        | 144 000.00                 | 144 000.00   |
| 7068                                                         | AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES                                              | 1 000.00                          |                            |              |
| 7071                                                         | COMPTEURS                                                                   | 25 000.00                         | 24 000.00                  | 24 000.00    |
| 7083                                                         | LOCATIONS DIVERSES                                                          | 1 000.00                          |                            |              |
| 7084                                                         | MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE                                    | 15 000.00                         | 50 000.00                  | 50 000.00    |
| 73                                                           | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (6)                                          |                                   |                            |              |
| 74                                                           | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                                                  |                                   |                            |              |
| 75                                                           | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                                         |                                   |                            |              |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=013+70+73+74+75 |                                                                             | 5 429 605.00                      | 7 354 621.00               | 7 354 621.00 |
| 76                                                           | PRODUITS FINANCIERS (b)                                                     |                                   |                            |              |
| 77                                                           | PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)                                                  | 8 000.00                          |                            |              |
| 7718                                                         | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION                     | 8 000.00                          |                            |              |
| 78                                                           | REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (d)(7)                             |                                   |                            |              |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d                         |                                                                             | 5 437 605.00                      | 7 354 621.00               | 7 354 621.00 |

| III - VOTE DU BUDGET                                                                        |                                                                                   |                                   |                            | III          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES                                                |                                                                                   |                                   |                            | A2           |
| Chapitre/article (1)                                                                        | Libellé (1)                                                                       | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)     |
| 042                                                                                         | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (8)(9)                             | 11 489.00                         | 11 487.00                  | 11 487.00    |
| 777                                                                                         | QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE | 11 489.00                         | 11 487.00                  | 11 487.00    |
| 043                                                                                         | OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (8)                    |                                   |                            |              |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE                                                                  |                                                                                   | 11 489.00                         | 11 487.00                  | 11 487.00    |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) |                                                                                   | 5 449 094.00                      | 7 366 108.00               |              |
|                                                                                             |                                                                                   |                                   |                            | +            |
| RESTES A REALISER N-1 (10)                                                                  |                                                                                   |                                   |                            |              |
|                                                                                             |                                                                                   |                                   |                            | +            |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)                                                     |                                                                                   |                                   |                            |              |
|                                                                                             |                                                                                   |                                   |                            | =            |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES                                                  |                                                                                   |                                   |                            | 7 366 108.00 |

**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 régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

**VOTE DU BUDGET**

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

| III - VOTE DU BUDGET                           |                                                                                |                                   |                            | III          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES |                                                                                |                                   |                            | B1           |
| Chapitre/article (1)                           | Libellé (1)                                                                    | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)     |
| 20                                             | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)                                | 42 000.00                         |                            |              |
| 2031                                           | FRAIS D'ETUDES                                                                 | 5 000.00                          |                            |              |
| 2033                                           | FRAIS D'INSERTION                                                              | 5 000.00                          |                            |              |
| 2051                                           | CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES                                                | 32 000.00                         |                            |              |
| 21                                             | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)                                  | 95 000.00                         | 92 000.00                  | 92 000.00    |
| 2154                                           | MATERIEL INDUSTRIEL                                                            | 10 000.00                         | 32 000.00                  | 32 000.00    |
| 21561                                          | SERVICE DE DISTRIBUTION                                                        | 60 000.00                         |                            |              |
| 2182                                           | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT                       | 25 000.00                         | 55 000.00                  | 55 000.00    |
| 2183                                           | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE |                                   | 5 000.00                   | 5 000.00     |
| 22                                             | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors op.)              |                                   |                            |              |
| 23                                             | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)                                     | 1 579 000.00                      | 4 443 574.00               | 4 443 574.00 |
| 2313                                           | IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION                                          | 548 000.00                        | 1 570 939.00               | 1 570 939.00 |
| 2315                                           | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES                                | 981 000.00                        | 2 722 635.00               | 2 722 635.00 |
| 238                                            | AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES         | 50 000.00                         | 150 000.00                 | 150 000.00   |
|                                                | Opérations d'équipement n°(5) [...]                                            |                                   |                            |              |
|                                                | Total des dépenses d'équipement                                                | 1 716 000.00                      | 4 535 574.00               | 4 535 574.00 |
| 10                                             | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                                            |                                   |                            |              |
| 13                                             | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                                                   |                                   |                            |              |
| 16                                             | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                                  | 651 327.00                        | 729 700.00                 | 729 700.00   |
| 1641                                           | EMPRUNTS EN EUROS                                                              | 651 327.00                        | 729 700.00                 | 729 700.00   |
| 18                                             | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS                                               |                                   |                            |              |
| 26                                             | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS                     |                                   |                            |              |
| 27                                             | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                             |                                   |                            |              |
| 020                                            | DEPENSES IMPREVUES                                                             |                                   |                            |              |
|                                                | Total des dépenses financières                                                 | 651 327.00                        | 729 700.00                 | 729 700.00   |
|                                                | [...](6)                                                                       |                                   |                            |              |
|                                                | Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers                           |                                   |                            |              |
|                                                | TOTAL DES DEPENSES REELLES                                                     | 2 367 327.00                      | 5 265 274.00               | 5 265 274.00 |

| III - VOTE DU BUDGET                           |  | III |
|------------------------------------------------|--|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES |  | B1  |

| Chapitre/article (1)                                                                               | Libellé (1)                                                  | Pour mémoire budget précédent (2)                        | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>040</b>                                                                                         | <b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (7)(8)</b> |                                                          |                            |                     |
|                                                                                                    | Reprises sur autofinancement antérieur                       | 11 489.00                                                | 11 487.00                  | 11 487.00           |
|                                                                                                    |                                                              | 11 489.00                                                | 11 487.00                  | 11 487.00           |
| 139111                                                                                             | AGENCE DE L'EAU                                              | 784.00                                                   | 784.00                     | 784.00              |
| 13913                                                                                              | DEPARTEMENTS                                                 | 1 428.00                                                 | 1 428.00                   | 1 428.00            |
| 13918                                                                                              | AUTRES                                                       | 9 277.00                                                 | 9 275.00                   | 9 275.00            |
|                                                                                                    | Charges transférées                                          |                                                          |                            |                     |
| <b>041</b>                                                                                         | <b>OPERATIONS PATRIMONIALES (9)</b>                          |                                                          |                            |                     |
| 2313                                                                                               | IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION                        | 55 000.00                                                | 150 000.00                 | 150 000.00          |
| 2315                                                                                               | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES              | 50 000.00                                                | 50 000.00                  | 50 000.00           |
|                                                                                                    |                                                              | 5 000.00                                                 | 100 000.00                 | 100 000.00          |
|                                                                                                    | <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>                                | <b>66 489.00</b>                                         | <b>161 487.00</b>          | <b>161 487.00</b>   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |                                                              | <b>2 433 816.00</b>                                      | <b>5 426 761.00</b>        | <b>5 426 761.00</b> |
|                                                                                                    |                                                              | +                                                        |                            |                     |
|                                                                                                    |                                                              | RESTES A REALISER N-1 (10)                               |                            |                     |
|                                                                                                    |                                                              | +                                                        |                            |                     |
|                                                                                                    |                                                              | D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) |                            |                     |
|                                                                                                    |                                                              | =                                                        |                            |                     |
|                                                                                                    |                                                              | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES             |                            |                     |
|                                                                                                    |                                                              | 5 426 761.00                                             |                            |                     |

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

(2) Cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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



| III - VOTE DU BUDGET                                 |                                                            |                                   |                            | III          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES       |                                                            |                                   |                            | B2           |
| Chapitre/article (1)                                 | Libellé (1)                                                | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)     |
| 13                                                   | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                               | 340 866.00                        | 1 129 990.00               | 1 129 990.00 |
| 13111                                                | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU         | 274 600.00                        | 1 129 990.00               | 1 129 990.00 |
| 1313                                                 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - DEPARTEMENTS                    | 66 266.00                         |                            |              |
| 16                                                   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)                   | 1 360 638.00                      | 2 363 881.00               | 2 363 881.00 |
| 1641                                                 | EMPRUNTS EN EUROS                                          | 1 360 638.00                      | 2 363 881.00               | 2 363 881.00 |
| 20                                                   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                              |                                   |                            |              |
| 21                                                   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                |                                   |                            |              |
| 22                                                   | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION     |                                   |                            |              |
| 23                                                   | IMMOBILISATIONS EN COURS                                   |                                   |                            |              |
| Total des recettes d'équipement                      |                                                            | 1 701 504.00                      | 3 493 871.00               | 3 493 871.00 |
| 10                                                   | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                        |                                   |                            |              |
| 165                                                  | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS                             |                                   |                            |              |
| 18                                                   | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS                           |                                   |                            |              |
| 26                                                   | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS |                                   |                            |              |
| 27                                                   | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         |                                   |                            |              |
| Total des recettes financières                       |                                                            |                                   |                            |              |
| [...] (5)                                            |                                                            |                                   |                            |              |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers |                                                            |                                   |                            |              |
| TOTAL DES RECETTES REELLES                           |                                                            | 1 701 504.00                      | 3 493 871.00               | 3 493 871.00 |

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| III - VOTE DU BUDGET                           | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | B2  |

| Chapitre/article (1)                                                                       | Libellé (1)                                                                    | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
| 021                                                                                        | VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION                                          | 81 729.00                         | 997 986.00                 | 997 986.00   |
| 040                                                                                        | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)(7)                          | 595 583.00                        | 784 904.00                 | 784 904.00   |
| 2805                                                                                       | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES | 9 783.00                          | 13 227.00                  | 13 227.00    |
| 281311                                                                                     | BATIMENTS D'EXPLOITATION                                                       | 15 940.00                         | 26 463.00                  | 26 463.00    |
| 281351                                                                                     | BATIMENTS D'EXPLOITATION                                                       | 125 759.00                        | 161 585.00                 | 161 585.00   |
| 281355                                                                                     | BATIMENTS ADMINISTRATIFS                                                       |                                   | 1 284.00                   | 1 284.00     |
| 281531                                                                                     | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU                                                      | 374 628.00                        | 507 783.00                 | 507 783.00   |
| 28154                                                                                      | MATERIEL INDUSTRIEL                                                            | 12 249.00                         | 11 875.00                  | 11 875.00    |
| 281561                                                                                     | MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU               | 3 910.00                          | 8 164.00                   | 8 164.00     |
| 28182                                                                                      | MATERIEL DE TRANSPORT                                                          | 49 224.00                         | 47 705.00                  | 47 705.00    |
| 28183                                                                                      | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE                                    | 3 505.00                          | 3 830.00                   | 3 830.00     |
| 28184                                                                                      | MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER                                                 | 352.00                            | 732.00                     | 732.00       |
| 28188                                                                                      | AUTRES                                                                         | 213.00                            | 2 236.00                   | 2 236.00     |
| 4816                                                                                       | FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS                                                  | 20.00                             | 20.00                      | 20.00        |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION                              |                                                                                | 677 312.00                        | 1 782 890.00               | 1 782 890.00 |
| 041                                                                                        | OPERATIONS PATRIMONIALES(8)                                                    | 55 000.00                         | 150 000.00                 | 150 000.00   |
| 2033                                                                                       | FRAIS D'INSERTION                                                              | 5 000.00                          |                            |              |
| 238                                                                                        | AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES         | 50 000.00                         | 150 000.00                 | 150 000.00   |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE                                                                 |                                                                                | 732 312.00                        | 1 932 890.00               | 1 932 890.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre) |                                                                                | 2 433 816.00                      | 5 426 761.00               | 5 426 761.00 |

|  |  |                                                         |  |
|--|--|---------------------------------------------------------|--|
|  |  | +                                                       |  |
|  |  | RESTES A REALISER N-1 (9)                               |  |
|  |  | +                                                       |  |
|  |  | R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) |  |
|  |  | =                                                       |  |
|  |  | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES            |  |
|  |  | 5 426 761.00                                            |  |

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

(2) Cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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



## EQUILIBRE FINANCIER

|                                                 |      |
|-------------------------------------------------|------|
| IV - ANNEXES                                    | IV   |
| ELEMENTS DU BILAN                               |      |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES | A4.1 |

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)                                                             | Libellé (1)                              | Propositions<br>nouvelles | Vote (2)<br>I     |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b> |                                          | <b>741 187.00</b>         | <b>741 187.00</b> |
| <b>16</b>                                                            | <b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b> | <b>729 700.00</b>         | <b>729 700.00</b> |
| 1641                                                                 | EMPRUNTS EN EUROS                        | 729 700.00                | 729 700.00        |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>   |                                          | <b>11 487.00</b>          | <b>11 487.00</b>  |
| 139111                                                               | AGENCE DE L'EAU                          | 784.00                    | 784.00            |
| 13913                                                                | DEPARTEMENTS                             | 1 428.00                  | 1 428.00          |
| 13918                                                                | AUTRES                                   | 9 275.00                  | 9 275.00          |
| 020                                                                  | Dépenses imprévues                       |                           |                   |

|                                                      | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser<br>en dépenses de<br>l'exercice<br>précédent<br>(3)(4) | Solde d'exécution<br>D001<br>(3)(4) | TOTAL<br>II       |
|------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>741 187.00</b>      |                                                                          |                                     | <b>741 187.00</b> |

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.

| IV - ANNEXES                                    |      |
|-------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN                               |      |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES |      |
|                                                 | IV   |
|                                                 | A4.2 |

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)                                              | Libellé (1)                                                                    | Propositions<br>nouvelles | Vote (2)<br>III     |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |                                                                                | <b>1 782 890.00</b>       | <b>1 782 890.00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |                                                                                |                           |                     |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |                                                                                | <b>1 782 890.00</b>       | <b>1 782 890.00</b> |
| 2805                                                  | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES | 13 227.00                 | 13 227.00           |
| 281311                                                | BATIMENTS D'EXPLOITATION                                                       | 26 463.00                 | 26 463.00           |
| 281351                                                | BATIMENTS D'EXPLOITATION                                                       | 161 585.00                | 161 585.00          |
| 281355                                                | BATIMENTS ADMINISTRATIFS                                                       | 1 284.00                  | 1 284.00            |
| 281531                                                | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU                                                      | 507 783.00                | 507 783.00          |
| 28154                                                 | MATERIEL INDUSTRIEL                                                            | 11 875.00                 | 11 875.00           |
| 281561                                                | MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU               | 8 164.00                  | 8 164.00            |
| 28182                                                 | MATERIEL DE TRANSPORT                                                          | 47 705.00                 | 47 705.00           |
| 28183                                                 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE                                    | 3 830.00                  | 3 830.00            |
| 28184                                                 | MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER                                                 | 732.00                    | 732.00              |
| 28188                                                 | AUTRES                                                                         | 2 236.00                  | 2 236.00            |
| 4816                                                  | FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS                                                  | 20.00                     | 20.00               |
| 021                                                   | Virement de la section d'exploitation                                          | 997 986.00                | 997 986.00          |

|                                             | Opérations de<br>l'exercice<br>III | Restes à réaliser<br>en recettes de<br>l'exercice<br>précédent (4)(5) | Solde d'exécution<br>R001 (4)(5) | Affectation R106<br>(4) | TOTAL<br>IV         |
|---------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>Total ressources propres disponibles</b> | <b>1 782 890.00</b>                |                                                                       |                                  |                         | <b>1 782 890.00</b> |

|                                                           | Montant             |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres (II)</b> | <b>741 187.00</b>   |
| <b>Ressources propres disponibles (IV)</b>                | <b>1 782 890.00</b> |
| <b>Solde (V = IV-II)(6)</b>                               | <b>1 041 703.00</b> |

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.  
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.  
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.  
(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.  
(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.  
(6) Indiquer le signe algébrique.



# **TARIFICATION**

## **EAU POTABLE – EAU NON TRAITÉE**



**SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS****BUDGET PRIMITIF 2016****BUDGET ANNEXE DE L'EAU**

| <b><u>DECOMPTE DU PRIX DE REVIENT UNITAIRE</u></b> | <b><u>2 015</u></b>         | <b><u>2 016</u></b>         |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Prix de revient brut                               | 5 431 049.00                | 7 343 949.00                |
| Produit en atténuation                             | 1 638 459.00                | 3 748 197.00                |
| Prix de revient net                                | 3 792 590.00                | 3 595 752.00                |
| Nombre de m <sup>3</sup> d'eau taxables            | 2 055 000.00 m <sup>3</sup> | 2 511 000.00 m <sup>3</sup> |
| Produit de la vente d'eau                          | 3 033 180.00                | 3 595 752.00                |
| Prix de revient unitaire                           | 1.4760 € HT                 | 1.4320 € HT                 |
| Produit taxe de prélèvement                        | 226 050.00                  | 276 210.00                  |
| Taxe de prélèvement unitaire                       | 0.11 € HT                   | 0.11 € HT                   |
| Redevance entretien branchement forfait (an)       | 533 360.00                  | 1 501 500.00                |
| <b>SOIT TARIFICATION ADOPTÉE AU M3</b>             |                             |                             |
| Prix de vente de l'eau le m <sup>3</sup>           | 1.4760 € HT                 | 1.4320 € HT                 |
| Taxe de prélèvement le m <sup>3</sup>              | 0.11 € HT                   | 0.11 € HT                   |
| Redevance entretien branchement forfait (an)       | 23.60 € HT                  | 54.60 € HT                  |

Communes adhérentes au service de l'eau :

Allouagne, Annezin au 01/01/16, Béthune, Chocques, Drouvin le Marais, Essars, Fouquières-lez-Béthune, Fouquereuil, Hesdigneul, Labeuvrière, Labourse, Lozinghem, Obblinghem, Sailly-Labourse, Vaudricourt, Vendin-lez-Béthune, Verquigneul, Verquin

**SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS**  
**BUDGET PRIMITIF 2016**

**BUDGET ANNEXE DE L'EAU NON TRAITEE**

| <b><u>DECOMPTE DU PRIX DE REVIENT UNITAIRE</u></b> | <b><u>2 015</u></b>      | <b><u>2 016</u></b>      |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Prix de revient brut                               | 18 045.00                | 22 159.00                |
| Produit en atténuation                             | 0.00                     | 0.00                     |
| Prix de revient net                                | 18 045.00                | 22 159.00                |
| Nombre de m <sup>3</sup> d'eau taxables            | 36 000.00 m <sup>3</sup> | 38 275.00 m <sup>3</sup> |
| Produit de la vente d'eau                          | 16 632.00                | 20 669.00                |
| Prix de revient unitaire                           | € HT                     | € HT                     |
| Produit taxe de prélèvement                        | 1 413.00                 | 1 490.00                 |
| Taxe de prélèvement unitaire                       | 0.0392 € HT              | 0.0392 € HT              |
| <b>SOIT TARIFICATION ADOPTEE AU M3</b>             |                          |                          |
| Prix de vente de l'eau le m <sup>3</sup>           | 0.462 € HT               | 0.540 € HT               |
| Taxe de prélèvement le m <sup>3</sup>              | 0.0392 € HT              | 0.0392 € HT              |

Communes adhérentes au service de l'eau :

Allouagne, Annezin au 01/01/16, Béthune, Chocques, Drouvin le Marais, Essars, Fouquières-lez-Béthune, Fouquereuil, Hesdi Labouvrière, Labourse, Lozinghem, Oblinghem, Sailly-Labourse, Vaudricourt, Vendin-lez-Béthune, Verquigneul, Verquin

**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE**

3

**SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS**

**BUDGET PRIMITIF POUR L'ANNÉE 2016**

**BUDGET ANNEXE LOGEMENT-FOYER « GUYNEMER »**

**NOMENCLATURE M 22**

3.01

# **SECTION D'INVESTISSEMENT**

# **BUDGET ANNEXE FOYER LOGEMENTS GUYNEMER**

## **BP 2016 - Section d'Investissement - Dépenses**

| COMPTES | LIBELLES                                           | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
|---------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 13988   | AUTRES SUBVENTIONS                                 | 2 033,00                            | 2 033,00                  | 2 033,00                |
|         |                                                    | 2 033,00                            | 2 033,00                  | 2 033,00                |
| COMPTES | LIBELLES                                           | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
| 1641    | EMPRUNTS EN EUROS                                  | 33 545,00                           | 33 545,00                 | 33 545,00               |
| 165     | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS                     | 38 227,00                           | 44 164,00                 | 44 164,00               |
|         |                                                    | 71 772,00                           | 77 709,00                 | 77 709,00               |
| COMPTES | LIBELLES                                           | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
| 2135    | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS | 4 000,00                            | 0,00                      | 0,00                    |
| 2154    | MATERIEL ET OUTILLAGE                              | 5 008,00                            | 8 644,00                  | 8 644,00                |
|         |                                                    | 9 008,00                            | 8 644,00                  | 8 644,00                |
|         | <b>Total dépenses d'investissement</b>             | <b>82 813,00</b>                    | <b>88 386,00</b>          | <b>88 386,00</b>        |

# **BUDGET ANNEXE FOYER LOGEMENTS GUYNEMER**

## **BP 2016 - Section d' Investissement- Recettes**

| COMPTES | LIBELLES                                             | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
|---------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 165     | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS                       | 38 227,00                           | 44 164,00                 | 44 164,00               |
|         |                                                      | 38 227,00                           | 44 164,00                 | 44 164,00               |
| COMPTES | LIBELLES                                             | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
| 28131   | AMORTISSEMENT DES BATIMENTS                          | 5 127,00                            | 5 127,00                  | 5 127,00                |
| 28135   | AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMEN | 35 716,00                           | 36 069,00                 | 36 069,00               |
| 28154   | MATERIEL ET OUTILLAGE                                | 2 651,00                            | 1 803,00                  | 1 803,00                |
| 28181   | AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMEN | 492,00                              | 494,00                    | 494,00                  |
| 28184   | AMORTISSEMENT DU MOBILIER                            | 600,00                              | 729,00                    | 729,00                  |
|         |                                                      | 44 586,00                           | 44 222,00                 | 44 222,00               |
|         | <b>Total recettes d'investissement</b>               | <b>82 813,00</b>                    | <b>88 386,00</b>          | <b>88 386,00</b>        |

3.05



# **SECTION DE FONCTIONNEMENT**

# **BUDGET ANNEXE FOYER LOGEMENTS GUYNEMER**

## **BP 2016 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses**

| COMPTES | LIBELLES                                     | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
|---------|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 60611   | EAU ET ASSAINISSEMENT                        | 20 300,00                           | 20 471,00                 | 20 471,00               |
| 60612   | ENERGIE - ELECTRICITE                        | 9 494,00                            | 9 778,00                  | 9 778,00                |
| 60613   | CHAUFFAGE                                    | 58 800,00                           | 55 057,00                 | 55 057,00               |
| 60621   | COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS                | 500,00                              | 500,00                    | 500,00                  |
| 60622   | PRODUITS D'ENTRETIEN                         | 4 000,00                            | 4 400,00                  | 4 400,00                |
| 60624   | FOURNITURES ADMINISTRATIVES                  | 100,00                              | 100,00                    | 100,00                  |
| 606268  | AUTRES FOURNITURES HOTELIERES                | 2 222,00                            | 2 240,00                  | 2 240,00                |
| 60628   | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES              | 1 010,00                            | 1 100,00                  | 1 100,00                |
| 6063    | ALIMENTATION                                 | 16 968,00                           | 17 140,00                 | 17 140,00               |
| 6066    | FOURNITURES MEDICALES                        | 200,00                              | 0,00                      | 0,00                    |
| 6068    | AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET F   | 7 000,00                            | 7 100,00                  | 7 100,00                |
| 6248    | TRANSPORTS DIVERS                            | 750,00                              | 750,00                    | 750,00                  |
| 6257    | RECEPTIONS                                   | 6 000,00                            | 6 000,00                  | 6 000,00                |
| 6262    | FRAIS DE TELECOMMUNICATION                   | 2 424,00                            | 2 670,00                  | 2 670,00                |
| 6282    | PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR     | 99 000,00                           | 100 000,00                | 100 000,00              |
| 6287    | REMBOURSEMENT DE FRAIS                       | 24 800,00                           | 25 300,00                 | 25 300,00               |
| 6288    | AUTRES PRESTATIONS                           | 7 525,00                            | 7 600,00                  | 7 600,00                |
|         | <b>Groupe 1</b>                              | <b>261 093,00</b>                   | <b>260 206,00</b>         | <b>260 206,00</b>       |
| COMPTES | LIBELLES                                     | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
| 6331    | VERSEMENT DE TRANSPORT                       | 2 387,40                            | 2 267,00                  | 2 267,00                |
| 6332    | ALLOCATION LOGEMENT                          | 789,17                              | 789,00                    | 789,00                  |
| 6338    | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 2 864,90                            | 2 690,00                  | 2 690,00                |
| 64111   | PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE             | 116 904,19                          | 121 253,00                | 121 253,00              |
| 64112   | PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE             | 7 082,00                            | 5 637,00                  | 5 637,00                |

|                |                                               |                                              |                                   |                                 |
|----------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 641188         | AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET ST | 30 926,00                                    | 26 470,00                         | 26 470,00                       |
| 64151          | PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT         | 10 872,00                                    | 19 057,00                         | 19 057,00                       |
| 64158          | AUTRES INDEMNITES                             | 2 572,00                                     | 4 799,00                          | 4 799,00                        |
| 64511          | COTISATIONS A L'URSSAF                        | 31 035,60                                    | 29 280,00                         | 29 280,00                       |
| 64512          | COTISATIONS AUX MUTUELLES                     | 0,00                                         | 0,00                              | 0,00                            |
| 64513          | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE           | 1 790,60                                     | 1 223,00                          | 1 223,00                        |
| 64514          | COTISATIONS A L'ASSEDIC                       | 2 864,70                                     | 2 111,00                          | 2 111,00                        |
| 64515          | COTISATIONS A LA CNRACL                       | 28 648,44                                    | 34 716,00                         | 34 716,00                       |
| 6488           | AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL          | 0,00                                         | 18 300,00                         | 18 300,00                       |
|                | <b>Groupe 2</b>                               | 238 737,00                                   | 268 592,00                        | 268 592,00                      |
| <b>COMPTES</b> | <b>LIBELLES</b>                               | <b>POUR MEMOIRE<br/>BUDGET<br/>PRECEDENT</b> | <b>PROPOSITIONS<br/>NOUVELLES</b> | <b>VOTE COMITE<br/>SYNDICAL</b> |
| 6135           | LOCATIONS MOBILIERES                          | 6 063,00                                     | 6 124,00                          | 6 124,00                        |
| 6152           | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIE  | 20 872,00                                    | 21 000,00                         | 21 000,00                       |
| 61558          | ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIE   | 6 058,00                                     | 4 000,00                          | 4 000,00                        |
| 61561          | MAINTENANCE INFORMATIQUE                      | 3 838,00                                     | 2 350,00                          | 2 350,00                        |
| 61568          | MAINTENANCE AUTRES                            | 28 482,00                                    | 28 780,00                         | 28 780,00                       |
| 6161           | ASSURANCE MULTIRISQUES                        | 2 720,00                                     | 6 132,00                          | 6 132,00                        |
| 6163           | ASSURANCE TRANSPORT                           | 350,00                                       | 410,00                            | 410,00                          |
| 6167           | ASSURANCE CAPITAL - DECES TITULAIRES          | 18 300,00                                    | 0,00                              | 0,00                            |
| 6184           | CONCOURS DIVERS                               | 3 000,00                                     | 3 000,00                          | 3 000,00                        |
| 623            | INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQU  | 500,00                                       | 500,00                            | 500,00                          |
| 63512          | IMPOTS DIRECTS - TAXES FONCIERES              | 7 373,00                                     | 9 447,00                          | 9 447,00                        |
| 6611           | INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES               | 11 990,00                                    | 7 593,00                          | 7 593,00                        |
| 6718           | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT     | 0,00                                         | 2 397,00                          | 2 397,00                        |
| 68112          | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILIS    | 44 586,00                                    | 44 222,00                         | 44 222,00                       |
|                | <b>Groupe 3</b>                               | 154 132,00                                   | 135 955,00                        | 135 955,00                      |
|                | <b>Total dépenses de fonctionnement</b>       | <b>653 962,00</b>                            | <b>664 753,00</b>                 | <b>664 753,00</b>               |

# **BUDGET ANNEXE FOYER LOGEMENTS GUYNEMER**

## **BP 2016 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes**

| COMPTES | LIBELLES                                        | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
|---------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 73312   | PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPA  | 43 689,20                           | 46 761,00                 | 46 761,00               |
| 73418   | PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD) / | 582 727,30                          | 591 197,00                | 591 197,00              |
|         | <b>Groupe 1</b>                                 | 626 416,50                          | 637 958,00                | 637 958,00              |
| COMPTES | LIBELLES                                        | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
| 7085    | PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNA   | 3 750,50                            | 3 000,00                  | 3 000,00                |
| 7588    | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE      | 21 762,00                           | 21 762,00                 | 21 762,00               |
|         | <b>Groupe 2</b>                                 | 25 512,50                           | 24 762,00                 | 24 762,00               |
| COMPTES | LIBELLES                                        | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
| 777     | QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIF | 2 033,00                            | 2 033,00                  | 2 033,00                |
|         | <b>Groupe 3</b>                                 | 2 033,00                            | 2 033,00                  | 2 033,00                |
|         | <b>Total recettes de fonctionnement</b>         | <b>653 962,00</b>                   | <b>664 753,00</b>         | <b>664 753,00</b>       |

# BALANCE GÉNÉRALE

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| FOYER LOGEMENTS GUYNEMER - BALANCE GENERALE - BP 2016 |
|-------------------------------------------------------|

|     | INVESTISSEMENT                                   | Mouvements Budgétaires |                  | Mouvements Réels |                  | Mouvements Ordre |                  |
|-----|--------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|     |                                                  | DEPENSES               | RECETTES         | DEPENSES         | RECETTES         | DEPENSES         | RECETTES         |
| 001 | SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 10  | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES              | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 13  | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                     | 2 033,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2 033,00         | 0,00             |
| 13  | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 16  | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                    | 77 709,00              | 44 164,00        | 77 709,00        | 44 164,00        | 0,00             | 0,00             |
| 20  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                    | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 20  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                    | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 21  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                      | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 21  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                      | 8 644,00               | 0,00             | 8 644,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 23  | IMMOBILISATIONS EN COURS                         | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 28  | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS               | 0,00                   | 44 222,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 44 222,00        |
|     | <b>Total investissement</b>                      | <b>88 386,00</b>       | <b>88 386,00</b> | <b>86 353,00</b> | <b>44 164,00</b> | <b>2 033,00</b>  | <b>44 222,00</b> |

**FOYER LOGEMENTS GUYNEMER - BALANCE GENERALE - BP 2016**

|     | FONCTIONNEMENT                               | Mouvements Budgétaires |                   | Mouvements Réels  |                   | Mouvements Ordre |                  |
|-----|----------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|     |                                              | DEPENSES               | RECETTES          | DEPENSES          | RECETTES          | DEPENSES         | RECETTES         |
| 002 | EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORT | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 011 | DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURAN  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 011 | DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURAN  | 260 206,00             | 0,00              | 260 206,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 012 | DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL             | 268 592,00             | 0,00              | 268 592,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 016 | DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE           | 44 222,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 44 222,00        | 0,00             |
| 016 | DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE           | 91 733,00              | 0,00              | 91 733,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 017 | PRODUITS DE LA TARIFICATION                  | 0,00                   | 637 958,00        | 0,00              | 637 958,00        | 0,00             | 0,00             |
| 018 | AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION    | 0,00                   | 24 762,00         | 0,00              | 24 762,00         | 0,00             | 0,00             |
| 019 | PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISS  | 0,00                   | 2 033,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 2 033,00         |
| 019 | PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISS  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|     | <b>Total Fonctionnement</b>                  | <b>664 753,00</b>      | <b>664 753,00</b> | <b>620 531,00</b> | <b>662 720,00</b> | <b>44 222,00</b> | <b>2 033,00</b>  |
|     | <b>FONCTIONNEMENT</b>                        | <b>664 753,00</b>      | <b>664 753,00</b> | <b>620 531,00</b> | <b>662 720,00</b> | <b>44 222,00</b> | <b>2 033,00</b>  |
|     | <b>INVESTISSEMENT</b>                        | <b>88 386,00</b>       | <b>88 386,00</b>  | <b>86 353,00</b>  | <b>44 164,00</b>  | <b>2 033,00</b>  | <b>44 222,00</b> |
|     | <b>TOTAUX EGAUX 2 A 2</b>                    | <b>753 139,00</b>      | <b>753 139,00</b> | <b>706 884,00</b> | <b>706 884,00</b> | <b>46 255,00</b> | <b>46 255,00</b> |

**SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS  
BUDGET PRIMITIF 2016**

**BUDGET ANNEXE DU FOYER LOGEMENTS "GUYNEMER"**

|                                   | Hébergement    | Dépendance    |
|-----------------------------------|----------------|---------------|
| Groupe 1 (011)                    | 260 206.00 €   | €             |
| Groupe 2 (012)                    | + 221 831.00 € | + 46 761.00 € |
| Groupe 3 (016)                    | + 135 955.00 € | + €           |
| DÉPENSES TOTALES                  | = 617 992.00 € | = 46 761.00 € |
| - RECETTES EN ATTENUATION         | - 148 997.00 € | - €           |
| + DEFICIT                         | 0.00 €         |               |
| DEPENSES A COUVRIR PAR LES TARIFS | = 468 995.00 € | = 46 761.00 € |

|                          |                  | LOYER ET VIE<br>SOCIALE | RESTAURATION<br>MIDI |
|--------------------------|------------------|-------------------------|----------------------|
|                          |                  | 21 260 journées         | 15 695 repas         |
| <b>TARIFICATION 2016</b> | <b>29.66 €</b>   | <b>22.06 €</b>          | <b>7.60 €</b>        |
| <b>TARIFICATION 2015</b> | <b>29.44 €</b>   | <b>21.84 €</b>          | <b>7.60 €</b>        |
|                          | - 60 ans 24.10 € |                         |                      |



**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE**

4

**SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS**

**BUDGET PRIMITIF POUR L'ANNÉE 2016**

**BUDGET ANNEXE LOGEMENT-FOYER « LES SORBIERS »**

**NOMENCLATURE M 22**

# **SECTION D'INVESTISSEMENT**

# **BUDGET ANNEXE FOYER LOGEMENTS LES SORBIERS**

## **BP 2016 - Section d'Investissement - Dépenses**

| COMPTES | LIBELLES                                             | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
|---------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 165     | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS                       | 35 647,00                           | 36 015,00                 | 36 015,00               |
|         |                                                      | 35 647,00                           | 36 015,00                 | 36 015,00               |
| COMPTES | LIBELLES                                             | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
|         |                                                      | 4 000,00                            | 3 701,00                  | 3 701,00                |
| 2154    | MATERIEL ET OUTILLAGE                                | 5 000,00                            | 0,00                      | 0,00                    |
| 2181    | IMMOBILISATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS | 9 000,00                            | 3 701,00                  | 3 701,00                |
|         |                                                      | 44 647,00                           | 39 716,00                 | 39 716,00               |
|         | <b>Total dépenses d'investissement</b>               |                                     |                           |                         |

# **BUDGET ANNEXE FOYER LOGEMENTS LES SORBIERS**

## **BP 2016 - Section d' Investissement- Recettes**

| COMPTES | LIBELLES                                               | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
|---------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1641    | EMPRUNTS EN EUROS                                      | 1 999,00                            | 0,00                      | 0,00                    |
| 165     | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS                         | 35 647,00                           | 36 015,00                 | 36 015,00               |
|         |                                                        | 37 646,00                           | 36 015,00                 | 36 015,00               |
| COMPTES | LIBELLES                                               | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
| 28145   | AMORTISSEMENT DES CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI, INST | 857,00                              | 857,00                    | 857,00                  |
| 28154   | MATERIEL ET OUTILLAGE                                  | 1 075,00                            | 775,00                    | 775,00                  |
| 28181   | AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMEN   | 375,00                              | 375,00                    | 375,00                  |
| 28182   | AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT                 | 1 609,00                            | 1 609,00                  | 1 609,00                |
| 28184   | AMORTISSEMENT DU MOBILIER                              | 85,00                               | 85,00                     | 85,00                   |
|         |                                                        | 4 001,00                            | 3 701,00                  | 3 701,00                |
| COMPTES | LIBELLES                                               | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
| 491     | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE REDEVABL   | 3 000,00                            | 0,00                      | 0,00                    |
|         |                                                        | 3 000,00                            | 0,00                      | 0,00                    |
|         | <b>Total recettes d'investissement</b>                 | <b>44 647,00</b>                    | <b>39 716,00</b>          | <b>39 716,00</b>        |

4.05

# SECTION DE FONCTIONNEMENT

# BUDGET ANNEXE FOYER LOGEMENTS LES SORBIERS

## BP 2016 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

| COMPTES | LIBELLES                                      | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
|---------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 60611   | EAU ET ASSAINISSEMENT                         | 10 668,00                           | 12 049,00                 | 12 049,00               |
| 60612   | ENERGIE - ELECTRICITE                         | 1 121,00                            | 1 140,00                  | 1 140,00                |
| 60613   | CHAUFFAGE                                     | 57 540,00                           | 32 975,00                 | 32 975,00               |
| 60621   | COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS                 | 700,00                              | 600,00                    | 600,00                  |
| 60622   | PRODUITS D'ENTRETIEN                          | 3 535,00                            | 3 000,00                  | 3 000,00                |
| 60624   | FOURNITURES ADMINISTRATIVES                   | 100,00                              | 100,00                    | 100,00                  |
| 606268  | AUTRES FOURNITURES HOTELIERES                 | 1 616,00                            | 1 300,00                  | 1 300,00                |
| 60628   | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES               | 600,00                              | 0,00                      | 0,00                    |
| 6063    | ALIMENTATION                                  | 10 000,00                           | 8 500,00                  | 8 500,00                |
| 6068    | AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FO   | 6 103,00                            | 3 500,00                  | 3 500,00                |
| 6257    | RECEPTIONS                                    | 1 719,00                            | 1 700,00                  | 1 700,00                |
| 6262    | FRAIS DE TELECOMMUNICATION                    | 2 527,00                            | 2 552,00                  | 2 552,00                |
| 6282    | PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR      | 76 000,00                           | 57 730,00                 | 57 730,00               |
| 6287    | REMBOUSEMENT DE FRAIS                         | 24 844,00                           | 25 340,00                 | 25 340,00               |
| 6288    | AUTRES PRESTATIONS                            | 5 900,00                            | 3 500,00                  | 3 500,00                |
|         | <b>Groupe 1</b>                               | <b>202 973,00</b>                   | <b>153 986,00</b>         | <b>153 986,00</b>       |
| COMPTES | LIBELLES                                      | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
| 6331    | VERSEMENT DE TRANSPORT                        | 2 048,00                            | 1 818,00                  | 1 818,00                |
| 6332    | ALLOCATION LOGEMENT                           | 540,70                              | 575,00                    | 575,00                  |
| 6338    | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES  | 1 887,80                            | 2 077,00                  | 2 077,00                |
| 64111   | PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE              | 103 908,00                          | 87 604,00                 | 87 604,00               |
| 64112   | PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE              | 6 180,00                            | 3 945,00                  | 3 945,00                |
| 641188  | AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET ST | 19 479,00                           | 26 868,00                 | 26 868,00               |
| 64151   | PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT         | 5 250,00                            | 11 231,00                 | 11 231,00               |
| 64158   | AUTRES INDEMNITES                             | 2 250,00                            | 4 997,00                  | 4 997,00                |
| 64511   | COTISATIONS A L'URSSAF                        | 22 452,00                           | 25 997,00                 | 25 997,00               |
| 64513   | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE           | 850,50                              | 1 567,00                  | 1 567,00                |
| 64514   | COTISATIONS A L'ASSEDIC                       | 2 265,00                            | 1 095,00                  | 1 095,00                |

|                |                                              |                                              |                                   |                                 |
|----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 64515          | COTISATIONS A LA CNRACL                      | 20 877,00                                    | 26 323,00                         | 26 323,00                       |
| 6488           | AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL         | 0,00                                         | 18 300,00                         | 18 300,00                       |
|                | <b>Groupe 2</b>                              | 187 988,00                                   | 212 397,00                        | 212 397,00                      |
| <b>COMPTES</b> | <b>LIBELLES</b>                              | <b>POUR MEMOIRE<br/>BUDGET<br/>PRECEDENT</b> | <b>PROPOSITIONS<br/>NOUVELLES</b> | <b>VOTE COMITE<br/>SYNDICAL</b> |
| 6132           | LOCATIONS IMMOBILIERES                       | 127 387,00                                   | 102 789,00                        | 102 789,00                      |
| 6135           | LOCATIONS MOBILIERES                         | 1 628,00                                     | 900,00                            | 900,00                          |
| 6152           | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIE | 11 904,00                                    | 5 000,00                          | 5 000,00                        |
| 61558          | ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIE  | 2 000,00                                     | 2 090,00                          | 2 090,00                        |
| 61561          | MAINTENANCE INFORMATIQUE                     | 3 000,00                                     | 2 198,00                          | 2 198,00                        |
| 61568          | MAINTENANCE - AUTRES                         | 1 500,00                                     | 13 000,00                         | 13 000,00                       |
| 6161           | ASSURANCE MULTIRISQUES                       | 1 600,00                                     | 3 390,00                          | 3 390,00                        |
| 6163           | ASSURANCE TRANSPORT                          | 704,00                                       | 655,00                            | 655,00                          |
| 6167           | ASSURANCE CAPITAL-DECES                      | 18 300,00                                    | 0,00                              | 0,00                            |
| 623            | INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQU | 3 000,00                                     | 450,00                            | 450,00                          |
| 627            | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES              | 100,00                                       | 20,00                             | 20,00                           |
| 654            | PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES           | 4 000,00                                     | 0,00                              | 0,00                            |
| 6541           | CREANCES ADMISES EN NON VALEUR               | 0,00                                         | 2 000,00                          | 2 000,00                        |
| 673            | CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS             | 1 200,00                                     | 500,00                            | 500,00                          |
| 68112          | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISA  | 4 001,00                                     | 3 701,00                          | 3 701,00                        |
| 68174          | DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCU | 3 000,00                                     | 0,00                              | 0,00                            |
|                | <b>Groupe 3</b>                              | 183 324,00                                   | 136 693,00                        | 136 693,00                      |
|                | <b>Total dépenses de fonctionnement</b>      | <b>574 285,00</b>                            | <b>503 076,00</b>                 | <b>503 076,00</b>               |



# **BUDGET ANNEXE FOYER LOGEMENTS LES SORBIERS**

## **BP 2016 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes**

| COMPTES | LIBELLES                                        | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
|---------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 73312   | PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPA  | 28 775,00                           | 36 893,40                 | 36 893,40               |
| 73418   | PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD) / | 526 038,50                          | 446 882,60                | 446 882,60              |
|         | <b>Groupe 1</b>                                 | 554 813,50                          | 483 776,00                | 483 776,00              |
| COMPTES | LIBELLES                                        | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
| 7085    | PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGN    | 2 000,50                            | 1 000,00                  | 1 000,00                |
| 7588    | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE      | 18 300,00                           | 18 300,00                 | 18 300,00               |
|         | <b>Groupe 2</b>                                 | 20 300,50                           | 19 300,00                 | 19 300,00               |
|         | <b>Total recettes de fonctionnement</b>         | <b>575 114,00</b>                   | <b>503 076,00</b>         | <b>503 076,00</b>       |

# **BALANCE GÉNÉRALE**

**FOYER LOGEMENTS LES SORBIERS - BALANCE GENERALE - BP 2016**

|     | INVESTISSEMENT                                   | Mouvements Budgétaires |                  | Mouvements Réels |                  | Mouvements Ordre |                 |
|-----|--------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
|     |                                                  | DEPENSES               | RECETTES         | DEPENSES         | RECETTES         | DEPENSES         | RECETTES        |
|     |                                                  |                        |                  |                  |                  |                  |                 |
| 001 | SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 10  | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES              | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 13  | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 13  | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 16  | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                    | 36 015,00              | 36 015,00        | 36 015,00        | 36 015,00        | 0,00             | 0,00            |
| 20  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                    | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 21  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                      | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 21  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                      | 3 701,00               | 0,00             | 3 701,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 23  | IMMOBILISATIONS EN COURS                         | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 27  | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES               | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 28  | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS               | 0,00                   | 3 701,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 3 701,00        |
| 481 | CHARGES À REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES       | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 49  | PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS DES COMPTES        | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
|     | <b>Total investissement</b>                      | <b>39 716,00</b>       | <b>39 716,00</b> | <b>39 716,00</b> | <b>36 015,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3 701,00</b> |

**FOYER LOGEMENTS LES SORBIERS - BALANCE GENERALE - BP 2016**

|     | FONCTIONNEMENT                               | Mouvements Budgétaires |                   | Mouvements Réels  |                   | Mouvements Ordre |                 |
|-----|----------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
|     |                                              | DEPENSES               | RECETTES          | DEPENSES          | RECETTES          | DEPENSES         | RECETTES        |
| 002 | EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORT | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00            |
| 011 | DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURAN  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00            |
| 011 | DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURAN  | 153 986,00             | 0,00              | 153 986,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00            |
| 012 | DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL             | 212 397,00             | 0,00              | 212 397,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00            |
| 016 | DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE           | 3 701,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3 701,00         | 0,00            |
| 016 | DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE           | 132 992,00             | 0,00              | 132 992,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00            |
| 017 | PRODUITS DE LA TARIFICATION                  | 0,00                   | 483 776,00        | 0,00              | 483 776,00        | 0,00             | 0,00            |
| 018 | AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION    | 0,00                   | 19 300,00         | 0,00              | 19 300,00         | 0,00             | 0,00            |
| 019 | PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISS  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00            |
| 019 | PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISS  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00            |
|     | <b>Total Fonctionnement</b>                  | <b>503 076,00</b>      | <b>503 076,00</b> | <b>499 375,00</b> | <b>503 076,00</b> | <b>3 701,00</b>  | <b>0,00</b>     |
|     | <b>FONCTIONNEMENT</b>                        | <b>503 076,00</b>      | <b>503 076,00</b> | <b>499 375,00</b> | <b>503 076,00</b> | <b>3 701,00</b>  | <b>0,00</b>     |
|     | <b>INVESTISSEMENT</b>                        | <b>39 716,00</b>       | <b>39 716,00</b>  | <b>39 716,00</b>  | <b>36 015,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3 701,00</b> |
|     | <b>TOTAUX EGAUX 2 A 2</b>                    | <b>542 792,00</b>      | <b>542 792,00</b> | <b>539 091,00</b> | <b>539 091,00</b> | <b>3 701,00</b>  | <b>3 701,00</b> |

**SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS  
BUDGET PRIMITIF 2016**

**BUDGET ANNEXE DU FOYER LOGEMENTS "LES SORBIERS"**

|                                   | Hébergement    | Dépendance    |
|-----------------------------------|----------------|---------------|
| Groupe 1 (011)                    | 153 986.00 €   | €             |
| Groupe 2 (012)                    | + 175 503.60 € | + 36 893.40 € |
| Groupe 3 (016)                    | + 136 693.00 € | + €           |
| DÉPENSES TOTALES ( hors déficit)  | = 466 182.60 € | = 36 893.40 € |
| - RECETTES EN ATTENUATION         | - 98 279.65 €  | - €           |
| DEPENSES A COUVRIR PAR LES TARIFS | = 367 902.95 € | = 36 893.40 € |

|                          |                  | LOYER ET VIE<br>SOCIALE | RESTAURATION<br>MIDI | RESTAURATION<br>SOIR |
|--------------------------|------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TARIFICATION 2016</b> | <b>34.36 €</b>   | 16 340 journées         | 9 855 repas          | 1 460 repas          |
|                          | Aide sociale     | <b>22.52 €</b>          | <b>7.60 €</b>        | <b>4.24 €</b>        |
|                          |                  |                         | <b>4.85 €</b>        |                      |
| <b>TARIFICATION 2015</b> | <b>34.09 €</b>   | <b>22.29 €</b>          | <b>7.60 €</b>        | <b>4.20 €</b>        |
|                          | Aide sociale     |                         | <b>4.85 €</b>        |                      |
|                          | - 60 ans 24.81 € |                         |                      |                      |

**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE**

5

**SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS**

**BUDGET PRIMITIF POUR L'ANNÉE 2016**

**BUDGET ANNEXE CENTRE DE SOINS  
D'ACCOMPAGNEMENT ET DE PRÉVENTION EN  
ADDICTOLOGIE**

**NOMENCLATURE M 22**

5.01

# **SECTION D'INVESTISSEMENT**



# BUDGET ANNEXE C S A P A

## BP 2016 - Section d'Investissement - Dépenses

| COMPTES | LIBELLES                                            | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
|---------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 205     | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES | 0,00                                | 5 000,00                  | 5 000,00                |
|         |                                                     | 0,00                                | 5 000,00                  | 5 000,00                |
| COMPTES | LIBELLES                                            | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
| 2183    | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE         | 921,00                              | 925,00                    | 925,00                  |
|         |                                                     | 921,00                              | 925,00                    | 925,00                  |
|         | <b>Total dépenses d'investissement</b>              | <b>921,00</b>                       | <b>5 925,00</b>           | <b>5 925,00</b>         |

# BUDGET ANNEXE C S A P A

5.04

## BP 2016 - Section d' Investissement- Recettes

| COMPTES | LIBELLES                                              | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1641    | EMPRUNTS EN EUROS                                     | 0,00                                | 5 000,00                  | 5 000,00                |
|         |                                                       | 0,00                                | 5 000,00                  | 5 000,00                |
| COMPTES | LIBELLES                                              | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
| 28183   | AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFOR | 455,00                              | 459,00                    | 459,00                  |
| 28184   | AMORTISSEMENT DU MOBILIER                             | 466,00                              | 466,00                    | 466,00                  |
|         |                                                       | 921,00                              | 925,00                    | 925,00                  |
|         | <b>Total recettes d'investissement</b>                | <b>921,00</b>                       | <b>5 925,00</b>           | <b>5 925,00</b>         |

5.05

# **SECTION DE FONCTIONNEMENT**

# **BUDGET ANNEXE C S A P A**

## **BP 2016 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses**

| COMPTES | LIBELLES                                     | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
|---------|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 60621   | COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS                | 300,00                              | 350,00                    | 350,00                  |
| 60624   | FOURNITURES ADMINISTRATIVES                  | 300,00                              | 300,00                    | 300,00                  |
| 60625   | FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOIS | 100,00                              | 0,00                      | 0,00                    |
| 6063    | ALIMENTATION                                 | 250,00                              | 300,00                    | 300,00                  |
| 6066    | FOURNITURES MEDICALES                        | 0,00                                | 3 097,00                  | 3 097,00                |
| 6068    | AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FO  | 1 000,00                            | 1 000,00                  | 1 000,00                |
| 6251    | VOYAGES ET DEPLACEMENTS                      | 2 000,00                            | 2 000,00                  | 2 000,00                |
| 6287    | REMBOURSEMENT DE FRAIS                       | 21 060,00                           | 21 480,00                 | 21 480,00               |
|         | <b>Groupe 1</b>                              | <b>25 010,00</b>                    | <b>28 527,00</b>          | <b>28 527,00</b>        |
| COMPTES | LIBELLES                                     | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
| 6331    | VERSEMENT DE TRANSPORT                       | 2 327,00                            | 2 931,00                  | 2 931,00                |
| 6332    | ALLOCATION LOGEMENT                          | 798,00                              | 785,00                    | 785,00                  |
| 6338    | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 2 874,00                            | 2 826,00                  | 2 826,00                |
| 64111   | PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE             | 45 937,00                           | 89 422,00                 | 89 422,00               |
| 64112   | PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE             | 2 212,00                            | 2 448,00                  | 2 448,00                |
| 641188  | AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET S | 9 100,00                            | 31 794,00                 | 31 794,00               |
| 64151   | PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT        | 61 519,00                           | 29 862,00                 | 29 862,00               |
| 64158   | AUTRES INDEMNITES                            | 18 735,00                           | 10 411,00                 | 10 411,00               |
| 6421    | PRATICIENS                                   | 29 742,00                           | 29 750,00                 | 29 750,00               |
| 6428    | AUTRES REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL    | 7 200,00                            | 10 744,00                 | 10 744,00               |
| 64511   | COTISATIONS A L'URSSAF                       | 35 006,00                           | 26 011,00                 | 26 011,00               |
| 64512   | COTISATIONS AUX MUTUELLES                    | 264,00                              | 0,00                      | 0,00                    |

|                |                                              |                                              |                                   |                                 |
|----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 64513          | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE          | 3 640,00                                     | 3 098,00                          | 3 098,00                        |
| 64514          | COTISATIONS A L'ASSEDIC                      | 4 551,00                                     | 4 653,00                          | 4 653,00                        |
| 64515          | COTISATIONS A LA CNRACL                      | 14 725,00                                    | 25 910,00                         | 25 910,00                       |
| 64521          | COTISATIONS A L'URSSAF                       | 12 774,00                                    | 11 442,00                         | 11 442,00                       |
| 64523          | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE          | 3 442,00                                     | 2 545,00                          | 2 545,00                        |
| 64524          | COTISATIONS A L'ASSEDIC                      | 2 311,00                                     | 2 056,00                          | 2 056,00                        |
|                | <b>Groupe 2</b>                              | 257 157,00                                   | 286 688,00                        | 286 688,00                      |
| <b>COMPTES</b> | <b>LIBELLES</b>                              | <b>POUR MEMOIRE<br/>BUDGET<br/>PRECEDENT</b> | <b>PROPOSITIONS<br/>NOUVELLES</b> | <b>VOTE COMITE<br/>SYNDICAL</b> |
| 6132           | LOCATIONS IMMOBILIERES                       | 27 500,00                                    | 28 000,00                         | 28 000,00                       |
| 6135           | LOCATIONS MOBILIERES                         | 1 500,00                                     | 1 500,00                          | 1 500,00                        |
| 61558          | ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIE  | 300,00                                       | 500,00                            | 500,00                          |
| 61568          | MAINTENANCE - AUTRES                         | 500,00                                       | 700,00                            | 700,00                          |
| 6161           | ASSURANCE MULTIRISQUES                       | 250,00                                       | 0,00                              | 0,00                            |
| 6163           | ASSURANCE TRANSPORT                          | 400,00                                       | 550,00                            | 550,00                          |
| 6182           | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE          | 200,00                                       | 300,00                            | 300,00                          |
| 6184           | CONCOURS DIVERS                              | 2 000,00                                     | 3 500,00                          | 3 500,00                        |
| 6185           | FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES  | 2 500,00                                     | 5 400,00                          | 5 400,00                        |
| 623            | INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQU | 500,00                                       | 500,00                            | 500,00                          |
| 68112          | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILIS   | 921,00                                       | 925,00                            | 925,00                          |
|                | <b>Groupe 3</b>                              | 36 571,00                                    | 41 875,00                         | 41 875,00                       |
|                | <b>Total dépenses de fonctionnement</b>      | <b>318 738,00</b>                            | <b>357 090,00</b>                 | <b>357 090,00</b>               |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>BUDGET ANNEXE C S A P A</b> |
|--------------------------------|

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BP 2016 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|

| COMPTES | LIBELLES                                       | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
|---------|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 731118  | DOTATION GLOBALE AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERV | 318 238,00                          | 356 590,00                | 356 590,00              |
|         | Groupe 1                                       | 318 238,00                          | 356 590,00                | 356 590,00              |
| COMPTES | LIBELLES                                       | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
| 706     | PRESTATIONS DE SERVICES 2                      | 500,00                              | 500,00                    | 500,00                  |
|         | Groupe                                         | 500,00                              | 500,00                    | 500,00                  |
|         | Total recettes de fonctionnement               | 318 738,00                          | 357 090,00                | 357 090,00              |

# BALANCE GÉNÉRALE



**C S A P A - BALANCE GENERALE - BP 2016**

|     | INVESTISSEMENT                                   | Mouvements Budgétaires |                 | Mouvements Réels |                 | Mouvements Ordre |               |
|-----|--------------------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|
|     |                                                  | DEPENSES               | RECETTES        | DEPENSES         | RECETTES        | DEPENSES         | RECETTES      |
|     |                                                  | 0,00                   | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00          |
| 001 | SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 0,00                   | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00          |
| 10  | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES              | 0,00                   | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00          |
| 16  | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                    | 0,00                   | 5 000,00        | 0,00             | 5 000,00        | 0,00             | 0,00          |
| 20  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                    | 5 000,00               | 0,00            | 5 000,00         | 0,00            | 0,00             | 0,00          |
| 21  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                      | 0,00                   | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00          |
| 21  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                      | 925,00                 | 0,00            | 925,00           | 0,00            | 0,00             | 0,00          |
| 21  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                      | 0,00                   | 925,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 925,00        |
| 28  | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS               | 0,00                   | 925,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 925,00        |
|     | <b>Total investissement</b>                      | <b>5 925,00</b>        | <b>5 925,00</b> | <b>5 925,00</b>  | <b>5 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>925,00</b> |

**C S A P A - BALANCE GENERALE - BP 2016**

|     | FONCTIONNEMENT                              | Mouvements Budgétaires |                   | Mouvements Réels  |                   | Mouvements Ordre |               |
|-----|---------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
|     |                                             | DEPENSES               | RECETTES          | DEPENSES          | RECETTES          | DEPENSES         | RECETTES      |
| 002 | EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPOR | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00          |
| 011 | DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURAN | 28 527,00              | 0,00              | 28 527,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00          |
| 012 | DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL            | 286 688,00             | 0,00              | 286 688,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00          |
| 016 | DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE          | 925,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 925,00           | 0,00          |
| 016 | DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE          | 40 950,00              | 0,00              | 40 950,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00          |
| 017 | PRODUITS DE LA TARIFICATION                 | 0,00                   | 356 590,00        | 0,00              | 356 590,00        | 0,00             | 0,00          |
| 018 | AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION   | 0,00                   | 500,00            | 0,00              | 500,00            | 0,00             | 0,00          |
| 019 | PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISS | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00          |
|     | <b>Total Fonctionnement</b>                 | <b>357 090,00</b>      | <b>357 090,00</b> | <b>356 165,00</b> | <b>357 090,00</b> | <b>925,00</b>    | <b>0,00</b>   |
|     | <b>FONCTIONNEMENT</b>                       | <b>357 090,00</b>      | <b>357 090,00</b> | <b>356 165,00</b> | <b>357 090,00</b> | <b>925,00</b>    | <b>0,00</b>   |
|     | <b>INVESTISSEMENT</b>                       | <b>5 925,00</b>        | <b>5 925,00</b>   | <b>5 925,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>925,00</b> |
|     | <b>TOTAUX EGAUX 2 A 2</b>                   | <b>363 015,00</b>      | <b>363 015,00</b> | <b>362 090,00</b> | <b>362 090,00</b> | <b>925,00</b>    | <b>925,00</b> |

**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE**

**SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS**

**BUDGET PRIMITIF POUR L'ANNÉE 2016**

**BUDGET ANNEXE AIDES-MENAGERES**

**NOMENCLATURE M 22**

6.01

# SECTION D'INVESTISSEMENT

# **BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES**

## **BP 2016 - Section d'Investissement - Dépenses**

| COMPTES | LIBELLES                                         | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
|---------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 13988   | AUTRES SUBVENTIONS                               | 3 156,00                            | 3 156,00                  | 3 156,00                |
|         |                                                  | 3 156,00                            | 3 156,00                  | 3 156,00                |
| COMPTES | LIBELLES                                         | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
| 2183    | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE      | 3 566,00                            | 1 987,00                  | 1 987,00                |
|         |                                                  | 3 566,00                            | 1 987,00                  | 1 987,00                |
| COMPTES | LIBELLES                                         | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
| 2761    | AUTRES CREANCES IMMOBILISEES - CREANCES DIVERSES | 50 000,00                           | 50 000,00                 | 50 000,00               |
|         |                                                  | 50 000,00                           | 50 000,00                 | 50 000,00               |
|         | <b>Total dépenses d'investissement</b>           | <b>56 722,00</b>                    | <b>55 143,00</b>          | <b>55 143,00</b>        |

# BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES

6.04

## BP 2016 - Section d' Investissement- Recettes

| COMPTES | LIBELLES                                               | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
|---------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 2761    | AUTRES CREANCES IMMOBILISEES - CREANCES DIVERSES       | 50 000,00                           | 50 000,00                 | 50 000,00               |
|         |                                                        | 50 000,00                           | 50 000,00                 | 50 000,00               |
| COMPTES | LIBELLES                                               | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
| 2805    | AMORTISSEMENT DES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BR | 0,00                                | 3 825,00                  | 3 825,00                |
| 28182   | AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT                 | 5 408,00                            | 0,00                      | 0,00                    |
| 28183   | AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORI | 1 025,00                            | 1 029,00                  | 1 029,00                |
| 28184   | AMORTISSEMENT DU MOBILIER                              | 289,00                              | 289,00                    | 289,00                  |
|         |                                                        | 6 722,00                            | 5 143,00                  | 5 143,00                |
|         | <b>Total recettes d'investissement</b>                 | <b>56 722,00</b>                    | <b>55 143,00</b>          | <b>55 143,00</b>        |





# SECTION DE FONCTIONNEMENT

# **BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES**

**BP 2016 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses**

| COMPTES | LIBELLES                                     | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
|---------|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 60621   | COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS                | 3 840,00                            | 4 500,00                  | 4 500,00                |
| 60622   | PRODUITS D'ENTRETIEN                         | 5 500,00                            | 5 500,00                  | 5 500,00                |
| 60624   | FOURNITURES ADMINISTRATIVES                  | 0,00                                | 700,00                    | 700,00                  |
| 60628   | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES              | 2 000,00                            | 2 000,00                  | 2 000,00                |
| 6068    | AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FO  | 2 500,00                            | 2 500,00                  | 2 500,00                |
| 6251    | VOYAGES ET DEPLACEMENTS                      | 90 000,00                           | 93 000,00                 | 93 000,00               |
| 6262    | FRAIS DE TELECOMMUNICATION                   | 30 000,00                           | 35 383,00                 | 35 383,00               |
| 6287    | REMBOURSEMENT DE FRAIS                       | 153 110,00                          | 156 170,00                | 156 170,00              |
| 6288    | AUTRES PRESTATIONS                           | 1 200,00                            | 1 200,00                  | 1 200,00                |
|         | <b>Groupe 1</b>                              | 288 150,00                          | 300 953,00                | 300 953,00              |
| COMPTES | LIBELLES                                     | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
| 6331    | VERSEMENT DE TRANSPORT                       | 27 492,00                           | 30 473,00                 | 30 473,00               |
| 6332    | ALLOCATION LOGEMENT                          | 7 846,00                            | 1 021,00                  | 1 021,00                |
| 6338    | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 35 161,00                           | 36 353,00                 | 36 353,00               |
| 64111   | PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE             | 823 490,00                          | 732 142,00                | 732 142,00              |
| 64112   | PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE             | 23 637,00                           | 25 533,00                 | 25 533,00               |
| 641188  | AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET S | 706 978,00                          | 636 983,00                | 636 983,00              |
| 64151   | PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT        | 380 140,00                          | 473 869,00                | 473 869,00              |
| 64158   | AUTRES INDEMNITES                            | 82 487,00                           | 101 455,00                | 101 455,00              |
| 6416    | EMPLOIS D'INSERTION                          | 11 854,00                           | 19 960,00                 | 19 960,00               |
| 64511   | COTISATIONS A L'URSSAF                       | 272 849,00                          | 240 271,00                | 240 271,00              |
| 64513   | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE          | 68 842,00                           | 70 958,00                 | 70 958,00               |
| 64514   | COTISATIONS A L'ASSEDIC                      | 28 502,00                           | 39 704,00                 | 39 704,00               |
| 64515   | COTISATIONS A LA CNRACL                      | 52 013,00                           | 51 441,00                 | 51 441,00               |
| 6488    | AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL         | 0,00                                | 18 300,00                 | 18 300,00               |
|         | <b>Groupe 2</b>                              | 2 521 291,00                        | 2 478 463,00              | 2 478 463,00            |

| COMPTES | LIBELLES                                    | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
|---------|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 6135    | LOCATIONS MOBILIERES                        | 450,00                              | 450,00                    | 450,00                  |
| 61558   | ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIE | 3 000,00                            | 2 380,00                  | 2 380,00                |
| 61561   | MAINTENANCE INFORMATIQUE                    | 5 600,00                            | 6 680,00                  | 6 680,00                |
| 61568   | MAINTENANCE - AUTRES                        | 600,00                              | 2 482,00                  | 2 482,00                |
| 6163    | ASSURANCE TRANSPORT                         | 2 700,00                            | 3 200,00                  | 3 200,00                |
| 6167    | ASSURANCE CAPITAL-DECES "TITULAIRES"        | 18 000,00                           | 0,00                      | 0,00                    |
| 6182    | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE         | 300,00                              | 300,00                    | 300,00                  |
| 6184    | CONCOURS DIVERS                             | 0,00                                | 2 600,00                  | 2 600,00                |
| 627     | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES             | 950,00                              | 950,00                    | 950,00                  |
| 654     | PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES          | 2 000,00                            | 0,00                      | 0,00                    |
| 6541    | CREANCES ADMISES EN NON VALEUR              | 0,00                                | 2 000,00                  | 2 000,00                |
| 673     | CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS            | 5 000,00                            | 4 500,00                  | 4 500,00                |
| 68112   | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILIS/ | 6 722,00                            | 5 143,00                  | 5 143,00                |
|         | <b>Groupe 3</b>                             | <b>45 322,00</b>                    | <b>30 685,00</b>          | <b>30 685,00</b>        |
|         | <b>Total dépenses de fonctionnement</b>     | <b>2 854 763,00</b>                 | <b>2 810 101,00</b>       | <b>2 810 101,00</b>     |

# **BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES**

## **BP 2016 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes**

| COMPTES | LIBELLES                                         | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
|---------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 6419    | REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL    | 37 400,00                           | 30 000,00                 | 30 000,00               |
| 706     | PRESTATIONS DE SERVICES                          | 2 780 907,00                        | 2 738 029,00              | 2 738 029,00            |
| 7488    | AUTRES                                           | 15 300,00                           | 20 616,00                 | 20 616,00               |
| 7588    | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE       | 18 000,00                           | 18 300,00                 | 18 300,00               |
|         | <b>Groupe 2</b>                                  | <b>2 851 607,00</b>                 | <b>2 806 945,00</b>       | <b>2 806 945,00</b>     |
| COMPTES | LIBELLES                                         | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
| 777     | QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIFI | 3 156,00                            | 3 156,00                  | 3 156,00                |
|         | <b>Groupe 3</b>                                  | <b>3 156,00</b>                     | <b>3 156,00</b>           | <b>3 156,00</b>         |
|         | <b>Total recettes de fonctionnement</b>          | <b>2 854 763,00</b>                 | <b>2 810 101,00</b>       | <b>2 810 101,00</b>     |

# **BALANCE GÉNÉRALE**

# **AIDES MENAGERES - BALANCE GENERALE - BP 2016**

|     | INVESTISSEMENT                                   | Mouvements Budgétaires |                  | Mouvements Réels |                  | Mouvements Ordre |                 |
|-----|--------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
|     |                                                  | DEPENSES               | RECETTES         | DEPENSES         | RECETTES         | DEPENSES         | RECETTES        |
| 001 | SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 10  | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES               | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 10  | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES               | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 13  | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                     | 3 156,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 3 156,00         | 0,00            |
| 13  | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 16  | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                    | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 20  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                    | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 20  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                    | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 21  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                      | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 21  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                      | 1 987,00               | 0,00             | 1 987,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 27  | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES               | 50 000,00              | 50 000,00        | 50 000,00        | 50 000,00        | 0,00             | 0,00            |
| 28  | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS               | 0,00                   | 5 143,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 5 143,00        |
| 481 | CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES       | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 49  | PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS DES COMPTES        | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
|     | <b>Total investissement</b>                      | <b>55 143,00</b>       | <b>55 143,00</b> | <b>51 987,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>3 156,00</b>  | <b>5 143,00</b> |

# **AIDES MENAGERES - BALANCE GENERALE - BP 2016**

|     | FONCTIONNEMENT                                | Mouvements Budgétaires |                     | Mouvements Réels    |                     | Mouvements Ordre |                 |
|-----|-----------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|
|     |                                               | DEPENSES               | RECETTES            | DEPENSES            | RECETTES            | DEPENSES         | RECETTES        |
| 002 | EXCEDENT OU DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITAT | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00            |
| 011 | DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURAN   | 300 953,00             | 0,00                | 300 953,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00            |
| 012 | DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL              | 2 478 463,00           | 0,00                | 2 478 463,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00            |
| 016 | DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE            | 5 143,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 5 143,00         | 0,00            |
| 016 | DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE            | 25 542,00              | 0,00                | 25 542,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00            |
| 018 | AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION     | 0,00                   | 2 806 945,00        | 0,00                | 2 806 945,00        | 0,00             | 0,00            |
| 019 | PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISS   | 0,00                   | 3 156,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 3 156,00        |
| 019 | PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISS   | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00            |
|     | <b>Total Fonctionnement</b>                   | <b>2 810 101,00</b>    | <b>2 810 101,00</b> | <b>2 804 958,00</b> | <b>2 806 945,00</b> | <b>5 143,00</b>  | <b>3 156,00</b> |
|     | <b>FONCTIONNEMENT</b>                         | <b>2 810 101,00</b>    | <b>2 810 101,00</b> | <b>2 804 958,00</b> | <b>2 806 945,00</b> | <b>5 143,00</b>  | <b>3 156,00</b> |
|     | <b>INVESTISSEMENT</b>                         | <b>55 143,00</b>       | <b>55 143,00</b>    | <b>51 987,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>3 156,00</b>  | <b>5 143,00</b> |
|     | <b>TOTAUX EGAUX 2 A 2</b>                     | <b>2 865 244,00</b>    | <b>2 865 244,00</b> | <b>2 856 945,00</b> | <b>2 856 945,00</b> | <b>8 299,00</b>  | <b>8 299,00</b> |

**SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS  
BUDGET PRIMITIF 2016**

**BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES**

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| <b><u>CALCUL DU TARIF HORAIRE</u></b>    |                         |
| DÉPENSES TOTALES (hors déficit)          | <b>2 810 101.00 €</b>   |
| - RECETTES ( services mandataires )      | - <b>6 000.00 €</b>     |
| - RECETTES EN ATTENUATION                | - <b>72 072.00 €</b>    |
| <hr/>                                    |                         |
| A COUVRIR PAR LE TARIF                   | <b>= 2 732 029.00 €</b> |
| <br>NOMBRE HEURES D'INTERVENTION PREVUES | <br><b>113 000 h</b>    |
| <br><b>TARIF HORAIRE 2016</b>            | <br><b>24.18 €</b>      |
| <i>Tarifification 2015</i>               | <b>22.54 €</b>          |



**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE**

**SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS**

**BUDGET PRIMITIF POUR L'ANNÉE 2016**

**BUDGET ANNEXE SOINS A DOMICILE**

**NOMENCLATURE M 22**

7.01

# **SECTION D'INVESTISSEMENT**

# **BUDGET ANNEXE SOINS A DOMICILE**

## **BP 2016 - Section d'Investissement - Dépenses**

| COMPTES | LIBELLES                                    | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
|---------|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 2182    | MATERIEL DE TRANSPORT                       | 22 000,00                           | 21 000,00                 | 21 000,00               |
| 2183    | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 0,00                                | 1 500,00                  | 1 500,00                |
| 2184    | MOBILIER                                    | 500,00                              | 0,00                      | 0,00                    |
|         |                                             | 22 500,00                           | 22 500,00                 | 22 500,00               |
|         | <b>Total dépenses d'investissement</b>      | <b>22 500,00</b>                    | <b>22 500,00</b>          | <b>22 500,00</b>        |

# BUDGET ANNEXE SOINS A DOMICILE

7.04

## BP 2016 - Section d' Investissement- recettes

| COMPTES | LIBELLES                                               | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
|---------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 10222   | FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA                        | 1 700,00                            | 3 440,00                  | 3 440,00                |
|         |                                                        | 1 700,00                            | 3 440,00                  | 3 440,00                |
| COMPTES | LIBELLES                                               | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
| 1641    | EMPRUNTS EN EUROS                                      | 14 180,00                           | 12 877,00                 | 12 877,00               |
|         |                                                        | 14 180,00                           | 12 877,00                 | 12 877,00               |
| COMPTES | LIBELLES                                               | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
| 2805    | AMORTISSEMENT DES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BR | 5 500,00                            | 5 501,00                  | 5 501,00                |
| 28183   | AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORI | 926,00                              | 488,00                    | 488,00                  |
| 28184   | AMORTISSEMENT DU MOBILIER                              | 194,00                              | 194,00                    | 194,00                  |
|         |                                                        | 6 620,00                            | 6 183,00                  | 6 183,00                |
|         | <b>Total recettes d'investissement</b>                 | <b>22 500,00</b>                    | <b>22 500,00</b>          | <b>22 500,00</b>        |

# SECTION DE FONCTIONNEMENT

# **BUDGET ANNEXE SOINS A DOMICILE**

## **BP 2016 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses**

| COMPTES | LIBELLES                                     | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
|---------|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 60621   | COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS                | 300,00                              | 300,00                    | 300,00                  |
| 606268  | AUTRES FOURNITURES HOTELIERES                | 3 000,00                            | 2 500,00                  | 2 500,00                |
| 60628   | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES              | 0,00                                | 300,00                    | 300,00                  |
| 6066    | FOURNITURES MEDICALES                        | 7 500,00                            | 7 500,00                  | 7 500,00                |
| 6068    | AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FC  | 500,00                              | 200,00                    | 200,00                  |
| 61118   | AUTRES                                       | 280 000,00                          | 280 000,00                | 280 000,00              |
| 6251    | VOYAGES ET DEPLACEMENTS                      | 28 000,00                           | 26 000,00                 | 26 000,00               |
| 6262    | FRAIS DE TELECOMMUNICATION                   | 500,00                              | 450,00                    | 450,00                  |
| 6281    | PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR    | 4 800,00                            | 4 825,00                  | 4 825,00                |
| 6287    | REMBOURSEMENT DE FRAIS                       | 81 101,00                           | 76 820,00                 | 76 820,00               |
| 6288    | AUTRES PRESTATIONS                           | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                    |
|         | <b>Groupe 1</b>                              | <b>405 701,00</b>                   | <b>398 895,00</b>         | <b>398 895,00</b>       |
| COMPTES | LIBELLES                                     | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
| 6331    | VERSEMENT DE TRANSPORT                       | 12 404,00                           | 13 971,00                 | 13 971,00               |
| 6332    | ALLOCATION LOGEMENT                          | 3 164,00                            | 3 546,00                  | 3 546,00                |
| 6338    | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 11 397,00                           | 12 779,00                 | 12 779,00               |
| 64111   | PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE             | 386 190,00                          | 390 317,00                | 390 317,00              |
| 64112   | PESONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE              | 12 023,00                           | 10 199,00                 | 10 199,00               |
| 641188  | AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET S | 97 381,00                           | 103 919,00                | 103 919,00              |
| 64151   | PERSONNEL NON MEDICAL                        | 170 495,00                          | 172 963,00                | 172 963,00              |
| 64158   | AUTRES INDEMNITES                            | 46 882,00                           | 48 512,00                 | 48 512,00               |
| 64511   | COTISATIONS A L'URSSAF                       | 190 783,00                          | 192 860,00                | 192 860,00              |
| 64513   | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE          | 17 838,00                           | 22 199,00                 | 22 199,00               |
| 64514   | COTISATIONS A L'ASSEDIC                      | 13 778,00                           | 17 686,00                 | 17 686,00               |

|                |                                              |                                              |                                   |                                 |
|----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 64515          | COTISATIONS A LA CNRACL                      | 50 436,00                                    | 49 497,00                         | 49 497,00                       |
|                | <b>Groupe 2</b>                              | 1 012 771,00                                 | 1 038 448,00                      | 1 038 448,00                    |
| <b>COMPTES</b> | <b>LIBELLES</b>                              | <b>POUR MEMOIRE<br/>BUDGET<br/>PRECEDENT</b> | <b>PROPOSITIONS<br/>NOUVELLES</b> | <b>VOTE COMITE<br/>SYNDICAL</b> |
| 6135           | LOCATIONS MOBILIERES                         | 1 550,00                                     | 1 500,00                          | 1 500,00                        |
| 61558          | ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIE  | 1 000,00                                     | 1 000,00                          | 1 000,00                        |
| 61561          | MAINTENANCE INFORMATIQUE                     | 2 600,00                                     | 3 410,00                          | 3 410,00                        |
| 61568          | MAINTENANCE - AUTRES                         | 1 300,00                                     | 3 670,00                          | 3 670,00                        |
| 6163           | ASSURANCE TRANSPORT                          | 400,00                                       | 450,00                            | 450,00                          |
| 617            | ETUDES ET RECHERCHES                         | 0,00                                         | 10 000,00                         | 10 000,00                       |
| 6182           | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE          | 150,00                                       | 150,00                            | 150,00                          |
| 6184           | CONCOURS DIVERS                              | 2 000,00                                     | 2 000,00                          | 2 000,00                        |
| 623            | INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQU | 300,00                                       | 0,00                              | 0,00                            |
| 68111          | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILIS   | 5 500,00                                     | 5 501,00                          | 5 501,00                        |
| 68112          | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILIS   | 1 120,00                                     | 682,00                            | 682,00                          |
|                | <b>Groupe 3</b>                              | 15 920,00                                    | 28 363,00                         | 28 363,00                       |
|                | <b>Total dépenses de fonctionnement</b>      | <b>1 434 392,00</b>                          | <b>1 465 706,00</b>               | <b>1 465 706,00</b>             |



# BUDGET ANNEXE SOINS A DOMICILE

## BP 2016 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

| COMPTES | LIBELLES                                | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
|---------|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 731112  | DOTATION GLOBALE SSIAD                  | 1 435 442,00                        | 1 465 706,00              | 1 465 706,00            |
|         | <b>Groupe 1</b>                         | 1 435 442,00                        | 1 465 706,00              | 1 465 706,00            |
|         | <b>Total recettes de fonctionnement</b> | <b>1 435 442,00</b>                 | <b>1 465 706,00</b>       | <b>1 465 706,00</b>     |

# BALANCE GÉNÉRALE

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| <b>SOINS A DOMICILE - BALANCE GENERALE - BP 2016</b> |
|------------------------------------------------------|

|     | INVESTISSEMENT                                   | Mouvements Budgétaires |                  | Mouvements Réels |                  | Mouvements Ordre |                 |
|-----|--------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
|     |                                                  | DEPENSES               | RECETTES         | DEPENSES         | RECETTES         | DEPENSES         | RECETTES        |
| 001 | SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 10  | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES              | 0,00                   | 3 440,00         | 0,00             | 3 440,00         | 0,00             | 0,00            |
| 16  | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                    | 0,00                   | 12 877,00        | 0,00             | 12 877,00        | 0,00             | 0,00            |
| 20  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                    | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 21  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                      | 22 500,00              | 0,00             | 22 500,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 28  | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS               | 0,00                   | 6 183,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 6 183,00        |
|     | <b>Total investissement</b>                      | <b>22 500,00</b>       | <b>22 500,00</b> | <b>22 500,00</b> | <b>16 317,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>6 183,00</b> |

**SOINS A DOMICILE- BALANCE GENERALE - BP 2016**

|     | FONCTIONNEMENT                              | Mouvements Budgétaires |                     | Mouvements Réels    |                     | Mouvements Ordre |                 |
|-----|---------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|
|     |                                             | DEPENSES               | RECETTES            | DEPENSES            | RECETTES            | DEPENSES         | RECETTES        |
| 002 | EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPOR | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00            |
| 011 | DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURAN | 398 895,00             | 0,00                | 398 895,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00            |
| 012 | DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL            | 1 038 448,00           | 0,00                | 1 038 448,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00            |
| 016 | DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE          | 6 183,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 6 183,00         | 0,00            |
| 016 | DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE          | 22 180,00              | 0,00                | 22 180,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00            |
| 017 | PRODUITS DE LA TARIFICATION                 | 0,00                   | 1 465 706,00        | 0,00                | 1 465 706,00        | 0,00             | 0,00            |
| 018 | AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION   | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00            |
| 019 | PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISS | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00            |
|     | <b>Total Fonctionnement</b>                 | <b>1 465 706,00</b>    | <b>1 465 706,00</b> | <b>1 459 523,00</b> | <b>1 465 706,00</b> | <b>6 183,00</b>  | <b>0,00</b>     |
|     | <b>FONCTIONNEMENT</b>                       | <b>1 465 706,00</b>    | <b>1 465 706,00</b> | <b>1 459 523,00</b> | <b>1 465 706,00</b> | <b>6 183,00</b>  | <b>0,00</b>     |
|     | <b>INVESTISSEMENT</b>                       | <b>22 500,00</b>       | <b>22 500,00</b>    | <b>22 500,00</b>    | <b>16 317,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>6 183,00</b> |
|     | <b>TOTAUX EGAUX 2 A 2</b>                   | <b>1 488 206,00</b>    | <b>1 488 206,00</b> | <b>1 482 023,00</b> | <b>1 482 023,00</b> | <b>6 183,00</b>  | <b>6 183,00</b> |

**SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS**  
**BUDGET PRIMITIF 2016**

**BUDGET ANNEXE DE SOINS A DOMICILE**

FORFAIT

| <i>Soins à Domicile</i> | <i>BP 2015 (accordé PAR ARS)</i> | <i>BP 2016</i> |
|-------------------------|----------------------------------|----------------|
| Forfait global          | 1 298 091 €                      | 1 465 706 €    |
| Nombre de Journées      | 37 230                           | 37 230         |
| Forfait journalier      | 34.87 €                          | 39.37 €        |

**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE**

8

**SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS**

**BUDGET PRIMITIF POUR L'ANNÉE 2016**

**BUDGET ANNEXE E.H.P.A.D. Frédéric DEGEORGE**

**NOMENCLATURE M 22**

8.01

# **SECTION D'INVESTISSEMENT**



# **BUDGET ANNEXE EHPAD F DEGEORGE**

## **BP 2016 - Section d'Investissement - Dépenses**

| COMPTES | LIBELLES                                           | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
|---------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 13988   | AUTRES SUBVENTIONS                                 | 17 286,00                           | 20 984,00                 | 20 984,00               |
|         |                                                    | 17 286,00                           | 20 984,00                 | 20 984,00               |
| COMPTES | LIBELLES                                           | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
| 142     | PROVISIONS REGLEMENTEES POUR RENOUVELLEMENT DES    | 260 147,00                          | 165 275,00                | 165 275,00              |
|         |                                                    | 260 147,00                          | 165 275,00                | 165 275,00              |
| COMPTES | LIBELLES                                           | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
| 1641    | EMPRUNTS EN EUROS                                  | 197 291,00                          | 199 337,00                | 199 337,00              |
| 165     | DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS                     | 155 394,00                          | 159 680,00                | 159 680,00              |
| 1681    | AUTRES EMPRUNTS                                    | 915,00                              | 0,00                      | 0,00                    |
|         |                                                    | 353 600,00                          | 359 017,00                | 359 017,00              |
| COMPTES | LIBELLES                                           | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
| 2135    | INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AGENCEMENTS, AMÉNAGEMENTS | 100 000,00                          | 66 479,00                 | 66 479,00               |
| 2154    | MATÉRIEL ET OUTILLAGE                              | 235,00                              | 3 385,00                  | 3 385,00                |
| 2184    | MOBILIER                                           | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                    |
|         |                                                    | 100 235,00                          | 69 864,00                 | 69 864,00               |
|         | <b>Total dépenses d'investissement</b>             | <b>731 268,00</b>                   | <b>615 140,00</b>         | <b>615 140,00</b>       |

# BUDGET ANNEXE EHPAD F DEGEORGE

8.04

## BP 2016 - Section d' Investissement- Recettes

| COMPTES | LIBELLES                                               | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
|---------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 10222   | FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA                        | 15 434,00                           | 10 620,00                 | 10 620,00               |
| 1023    | COMPLEMENTS DE DOTATION - ORGANISMES AUTRES QUE L'ETA  | 35 400,00                           | 0,00                      | 0,00                    |
|         |                                                        | 50 834,00                           | 10 620,00                 | 10 620,00               |
| COMPTES | LIBELLES                                               | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
| 1641    | EMPRUNTS EN EUROS                                      | 100 000,00                          | 55 810,00                 | 55 810,00               |
| 165     | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS                         | 155 394,00                          | 159 680,00                | 159 680,00              |
|         |                                                        | 255 394,00                          | 215 490,00                | 215 490,00              |
| COMPTES | LIBELLES                                               | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
| 2805    | AMORTISSEMENT DES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BR | 3 243,00                            | 0,00                      | 0,00                    |
| 28131   | AMORTISSEMENT DES BATIMENTS                            | 115 544,00                          | 110 388,00                | 110 388,00              |
| 28135   | AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMEN   | 215 080,00                          | 204 109,00                | 204 109,00              |
| 28154   | MATERIEL ET OUTILLAGE                                  | 21 151,00                           | 20 117,00                 | 20 117,00               |
| 28182   | AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT                 | 2 837,00                            | 0,00                      | 0,00                    |
| 28183   | AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFOR  | 4 536,00                            | 4 536,00                  | 4 536,00                |
| 28184   | AMORTISSEMENT DU MOBILIER                              | 40 042,00                           | 40 475,00                 | 40 475,00               |
| 28188   | AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES   | 12 607,00                           | 6 905,00                  | 6 905,00                |
|         |                                                        | 415 040,00                          | 386 530,00                | 386 530,00              |
| COMPTES | LIBELLES                                               | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
| 491     | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE REDEVABL   | 10 000,00                           | 2 500,00                  | 2 500,00                |
|         |                                                        | 10 000,00                           | 2 500,00                  | 2 500,00                |
|         | <b>Total recettes d'investissement</b>                 | <b>731 268,00</b>                   | <b>615 140,00</b>         | <b>615 140,00</b>       |

8.05

# SECTION DE FONCTIONNEMENT

# **BUDGET ANNEXE EHPAD F DEGEORGE**

## **BP 2016 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses**

| COMPTES | LIBELLES                                      | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
|---------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 60611   | EAU ET ASSAINISSEMENT                         | 58 000,00                           | 58 580,00                 | 58 580,00               |
| 60612   | ENERGIE - ELECTRICITE                         | 61 000,00                           | 64 000,00                 | 64 000,00               |
| 60613   | CHAUFFAGE                                     | 87 000,00                           | 87 870,00                 | 87 870,00               |
| 60621   | COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS                 | 4 545,00                            | 4 550,00                  | 4 550,00                |
| 60622   | PRODUITS D'ENTRETIEN                          | 36 667,00                           | 37 143,00                 | 37 143,00               |
| 60624   | FOURNITURES ADMINISTRATIVES                   | 1 260,50                            | 1 260,00                  | 1 260,00                |
| 60625   | FOURNITIURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOIS | 757,50                              | 760,00                    | 760,00                  |
| 606261  | COUCHES ALESES                                | 75 500,00                           | 116 047,00                | 116 047,00              |
| 606268  | AUTRES FOURNITURES HOTELIERES                 | 50 000,00                           | 50 500,00                 | 50 500,00               |
| 60628   | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES               | 19 200,00                           | 10 000,00                 | 10 000,00               |
| 6063    | ALIMENTATION                                  | 106 050,00                          | 107 110,00                | 107 110,00              |
| 6066    | FOURNITURES MEDICALES                         | 189 830,00                          | 176 400,00                | 176 400,00              |
| 6068    | AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FO   | 30 300,00                           | 20 000,00                 | 20 000,00               |
| 61111   | EXAMENS DE BIOLOGIE                           | 31 000,00                           | 32 000,00                 | 32 000,00               |
| 61112   | EXAMENS DE RADIOLOGIE                         | 1 000,00                            | 1 000,00                  | 1 000,00                |
| 61118   | AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL        | 208 900,00                          | 213 000,00                | 213 000,00              |
| 6248    | TRANSPORTS DIVERS                             | 1 515,00                            | 1 515,00                  | 1 515,00                |
| 6251    | VOYAGES ET DEPLACEMENTS                       | 500,00                              | 500,00                    | 500,00                  |
| 6257    | RECEPTIONS                                    | 13 231,00                           | 10 000,00                 | 10 000,00               |
| 6262    | FRAIS DE TELECOMMUNICATION                    | 10 100,00                           | 10 100,00                 | 10 100,00               |
| 6281    | PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR     | 37 000,00                           | 39 285,00                 | 39 285,00               |
| 6282    | PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR      | 240 000,00                          | 240 000,00                | 240 000,00              |
| 6283    | PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR        | 7 860,00                            | 7 930,00                  | 7 930,00                |
| 6287    | REMBOURSEMENT DE FRAIS                        | 166 450,00                          | 170 780,00                | 170 780,00              |

|                |                                               |                                              |                                   |                                 |
|----------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 6288           | AUTRES PRESTATIONS                            | 24 780,00                                    | 24 920,00                         | 24 920,00                       |
|                | <b>Groupe 1</b>                               | 1 462 446,00                                 | 1 485 250,00                      | 1 485 250,00                    |
| <b>COMPTES</b> | <b>LIBELLES</b>                               | <b>POUR MEMOIRE<br/>BUDGET<br/>PRECEDENT</b> | <b>PROPOSITIONS<br/>NOUVELLES</b> | <b>VOTE COMITE<br/>SYNDICAL</b> |
| 6331           | VERSEMENT DE TRANSPORT                        | 33 839,00                                    | 28 172,00                         | 28 172,00                       |
| 6332           | ALLOCATION LOGEMENT                           | 9 328,00                                     | 9 365,00                          | 9 365,00                        |
| 6338           | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES  | 32 872,00                                    | 33 242,00                         | 33 242,00                       |
| 64111          | PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE              | 1 238 897,00                                 | 1 275 431,00                      | 1 275 431,00                    |
| 64112          | PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE              | 37 971,00                                    | 33 735,00                         | 33 735,00                       |
| 641188         | AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET ST | 383 683,00                                   | 361 263,00                        | 361 263,00                      |
| 64151          | PERSONNEL NON MEDICAL                         | 395 489,00                                   | 390 457,00                        | 390 457,00                      |
| 64158          | AUTRES INDEMNITES                             | 106 269,00                                   | 103 121,00                        | 103 121,00                      |
| 6416           | EMPLOIS D'INSERTION                           | 24 000,00                                    | 46 790,00                         | 46 790,00                       |
| 6417           | APPRENTIS                                     | 0,00                                         | 11 000,00                         | 11 000,00                       |
| 6421           | PRATICIENS                                    | 39 424,00                                    | 41 043,00                         | 41 043,00                       |
| 6428           | AUTRES REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL     | 8 903,00                                     | 9 199,00                          | 9 199,00                        |
| 64511          | COTISATIONS A L'URSSAF                        | 431 068,00                                   | 408 778,00                        | 408 778,00                      |
| 64513          | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE           | 26 134,00                                    | 24 593,00                         | 24 593,00                       |
| 64514          | COTISATIONS A L'ASSEDIC                       | 42 674,00                                    | 39 031,00                         | 39 031,00                       |
| 64515          | COTISATIONS A LA CNRACL                       | 387 172,00                                   | 390 054,00                        | 390 054,00                      |
| 64521          | COTISATIONS A L'URSSAF                        | 16 736,00                                    | 16 843,00                         | 16 843,00                       |
| 64523          | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE           | 1 838,00                                     | 1 992,00                          | 1 992,00                        |
| 64524          | COTISATIONS A L'ASSEDIC                       | 3 099,00                                     | 3 023,00                          | 3 023,00                        |
| 6488           | AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL          | 0,00                                         | 18 300,00                         | 18 300,00                       |
|                | <b>Groupe 2</b>                               | 3 219 396,00                                 | 3 245 432,00                      | 3 245 432,00                    |
| <b>COMPTES</b> | <b>LIBELLES</b>                               | <b>POUR MEMOIRE<br/>BUDGET<br/>PRECEDENT</b> | <b>PROPOSITIONS<br/>NOUVELLES</b> | <b>VOTE COMITE<br/>SYNDICAL</b> |
| 6135           | LOCATIONS MOBILIERES                          | 22 000,00                                    | 25 000,00                         | 25 000,00                       |
| 6152           | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIE  | 37 350,00                                    | 38 000,00                         | 38 000,00                       |
| 61551          | ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL MEDICAL     | 0,00                                         | 10 000,00                         | 10 000,00                       |
| 61558          | ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIE   | 47 720,00                                    | 38 000,00                         | 38 000,00                       |
| 61561          | MAINTENANCE INFORMATIQUE                      | 8 000,00                                     | 4 000,00                          | 4 000,00                        |

8.09

|       |                                              |                     |                     |                     |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 61562 | MAINTENANCE MATERIEL MEDICAL                 | 35 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00           |
| 61568 | MAINTENANCE - AUTRES                         | 76 890,00           | 75 660,00           | 75 660,00           |
| 6161  | ASSURANCE MULTIRISQUES                       | 6 000,00            | 5 500,00            | 5 500,00            |
| 6163  | ASSURANCE TRANSPORT                          | 1 000,00            | 1 200,00            | 1 200,00            |
| 6165  | ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE              | 5 000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 6167  | ASSURANCE CAPITAL - DECES TITULAIRES         | 18 300,00           | 0,00                | 0,00                |
| 617   | ETUDES ET RECHERCHES                         | 0,00                | 1 050,00            | 1 050,00            |
| 6182  | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 6184  | CONCOURS DIVERS                              | 10 100,00           | 8 000,00            | 8 000,00            |
| 623   | INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQU | 1 000,00            | 1 250,00            | 1 250,00            |
| 627   | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 6358  | AUTRES DROITS                                | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            |
| 654   | PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 6581  | FRAIS DE CULTE ET D'INHUMATION               | 150,00              | 150,00              | 150,00              |
| 6611  | INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES              | 95 465,00           | 80 885,00           | 80 885,00           |
| 68112 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILIS   | 415 040,00          | 386 530,00          | 386 530,00          |
| 68174 | DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION   | 10 000,00           | 2 500,00            | 2 500,00            |
|       | <b>Groupe 3</b>                              | <b>791 015,00</b>   | <b>699 725,00</b>   | <b>699 725,00</b>   |
|       | <b>Total dépenses de fonctionnement</b>      | <b>5 472 857,00</b> | <b>5 430 407,00</b> | <b>5 430 407,00</b> |

# BUDGET ANNEXE EHPAD F DEGEORGE

## BP 2016 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

| COMPTES | LIBELLES                                        | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
|---------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 7351211 | TARIFICATION SOINS ACCUEIL TEMPORAIRE - ACCUEIL | 1 811 151,00                        | 1 810 665,00              | 1 810 665,00            |
| 735222  | PART AFFECTEE DEPENDANCE ( CHARGE DEPARTEME     | 794 258,00                          | 809 876,40                | 809 876,40              |
| 73531   | PART AFFECTEE A L'HEBERGEMENT (USAGER )         | 2 486 382,00                        | 2 538 326,60              | 2 538 326,60            |
| 7353511 | ACCUEIL TEMPORAIRE - PART AFFECTEE A HEBERGEM   | 12 631,00                           | 0,00                      | 0,00                    |
|         | <b>Groupe 1</b>                                 | 5 104 422,00                        | 5 158 868,00              | 5 158 868,00            |
| COMPTES | LIBELLES                                        | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
| 6419    | REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONN     | 13 440,00                           | 0,00                      | 0,00                    |
| 7085    | PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGN    | 2 000,00                            | 2 000,00                  | 2 000,00                |
| 7088    | AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES             | 24 774,00                           | 23 290,00                 | 23 290,00               |
| 7488    | AUTRES                                          | 0,00                                | 41 690,00                 | 41 690,00               |
| 7588    | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE      | 18 300,00                           | 18 300,00                 | 18 300,00               |
|         | <b>Groupe 2</b>                                 | 58 514,00                           | 85 280,00                 | 85 280,00               |
| COMPTES | LIBELLES                                        | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
| 7718    | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS    | 32 488,00                           | 0,00                      | 0,00                    |
| 777     | QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIF | 17 286,00                           | 20 984,00                 | 20 984,00               |
| 78742   | REPRISES SUR PROVISIONS REGLEMENTEES POUR REN   | 260 147,00                          | 165 275,00                | 165 275,00              |
|         | <b>Groupe 3</b>                                 | 309 921,00                          | 186 259,00                | 186 259,00              |
|         | <b>Total recettes de fonctionnement</b>         | <b>5 472 857,00</b>                 | <b>5 430 407,00</b>       | <b>5 430 407,00</b>     |



8.11

# BALANCE GÉNÉRALE

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| <b>EHPAD F DEGEORGE - BALANCE GENERALE - BP 2016</b> |
|------------------------------------------------------|

|     | INVESTISSEMENT                                   | Mouvements Budgétaires |                   | Mouvements Réels  |                   | Mouvements Ordre  |                   |
|-----|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|     |                                                  | DEPENSES               | RECETTES          | DEPENSES          | RECETTES          | DEPENSES          | RECETTES          |
| 001 | SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 10  | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES               | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 10  | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES               | 0,00                   | 10 620,00         | 0,00              | 10 620,00         | 0,00              | 0,00              |
| 13  | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                     | 20 984,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 20 984,00         | 0,00              |
| 13  | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 14  | PROVISIONS REGLEMENTEES                          | 165 275,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 165 275,00        | 0,00              |
| 16  | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                    | 359 017,00             | 215 490,00        | 359 017,00        | 215 490,00        | 0,00              | 0,00              |
| 20  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 21  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 21  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                      | 69 864,00              | 0,00              | 69 864,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28  | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS               | 0,00                   | 386 530,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 386 530,00        |
| 49  | PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS DES COMPTES        | 0,00                   | 2 500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2 500,00          |
|     | <b>Total investissement</b>                      | <b>615 140,00</b>      | <b>615 140,00</b> | <b>428 881,00</b> | <b>226 110,00</b> | <b>186 259,00</b> | <b>389 030,00</b> |

**EHPAD F DEGEORGE - BALANCE GENERALE - BP 2016**

|     | FONCTIONNEMENT                               | Mouvements Budgétaires |                     | Mouvements Réels    |                     | Mouvements Ordre  |                   |
|-----|----------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|     |                                              | DEPENSES               | RECETTES            | DEPENSES            | RECETTES            | DEPENSES          | RECETTES          |
| 002 | EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORT | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 011 | DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURAN  | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 011 | DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURAN  | 1 485 250,00           | 0,00                | 1 485 250,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 012 | DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL             | 3 245 432,00           | 0,00                | 3 245 432,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 016 | DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE           | 389 030,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 389 030,00        | 0,00              |
| 016 | DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE           | 310 695,00             | 0,00                | 310 695,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 017 | PRODUITS DE LA TARIFICATION                  | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 017 | PRODUITS DE LA TARIFICATION                  | 0,00                   | 5 158 868,00        | 0,00                | 5 158 868,00        | 0,00              | 0,00              |
| 018 | AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION    | 0,00                   | 85 280,00           | 0,00                | 85 280,00           | 0,00              | 0,00              |
| 019 | PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISS  | 0,00                   | 186 259,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 186 259,00        |
| 019 | PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISS  | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|     | <b>Total Fonctionnement</b>                  | <b>5 430 407,00</b>    | <b>5 430 407,00</b> | <b>5 041 377,00</b> | <b>5 244 148,00</b> | <b>389 030,00</b> | <b>186 259,00</b> |
|     | <b>FONCTIONNEMENT</b>                        | <b>5 430 407,00</b>    | <b>5 430 407,00</b> | <b>5 041 377,00</b> | <b>5 244 148,00</b> | <b>389 030,00</b> | <b>186 259,00</b> |
|     | <b>INVESTISSEMENT</b>                        | <b>615 140,00</b>      | <b>615 140,00</b>   | <b>428 881,00</b>   | <b>226 110,00</b>   | <b>186 259,00</b> | <b>389 030,00</b> |
|     | <b>TOTAUX EGAUX 2 A 2</b>                    | <b>6 045 547,00</b>    | <b>6 045 547,00</b> | <b>5 470 258,00</b> | <b>5 470 258,00</b> | <b>575 289,00</b> | <b>575 289,00</b> |

**SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS**  
**BUDGET PRIMITIF 2016**

**BUDGET ANNEXE E.H.P.A.D. F.DEGEORGE**

|                                          | Soins                   | Hébergement             | Dépendance            |
|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Groupe 1 (011)                           | 437 220.00              | 891 525.50              | 156 504.50 €          |
| Groupe 2 (012)                           | 1 339 000.00            | 1 247 300.10            | 659 131.90 €          |
| Groupe 3 (016)                           | 34 445.00               | 665 280.00              | €                     |
| <b>DÉPENSES TOTALES</b>                  | <b>1 810 665.00 €</b>   | <b>2 804 105.60 €</b>   | <b>815 636.40 €</b>   |
| - RECETTES EN ATTENUATION                | - €                     | - 265 779.00            | - 5 760.00 €          |
| - EXCEDENT                               | + €                     | +                       | +                     |
| <b>DEPENSES A COUVRIR PAR LES TARIFS</b> | <b>= 1 810 665.00 €</b> | <b>= 2 538 326.60 €</b> | <b>= 809 876.40 €</b> |

|                                    | Hébergement   | Dépendance      |
|------------------------------------|---------------|-----------------|
| <b>NOMBRE DE JOURNÉES PREVUES</b>  | <b>41 440</b> | <b>41 440</b>   |
| <b>PRIX DE JOURNEE 2016</b>        |               |                 |
| Chambre simple non réhabilitée     | 61.25 €       | 23.42 € Gir 1-2 |
| Chambre simple réhabilitée         | 62.36 €       | 14.87 € Gir 3-4 |
| Chambre double - prix par résident | 57.66 €       | 6.26 € Gir 5-6  |
| <i>Tarification 2015</i>           |               |                 |
| Chambre simple non réhabilitée     | 60.01 €       | 18.52 € Gir 1-2 |
| Chambre simple réhabilitée         | 61.10 €       | 11.75 € Gir 3-4 |
| Chambre double - prix par résident | 56.50 €       | 4.99 € Gir 5-6  |

**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE**

9

**SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS**

**BUDGET PRIMITIF POUR L'ANNÉE 2016**

**BUDGET ANNEXE E.H.P.A.D. Marie CURIE**

**NOMENCLATURE M 22**

9.01

# **SECTION D'INVESTISSEMENT**



# **BUDGET ANNEXE EHPAD MARIE CURIE**

## **BP 2016 - Section d'Investissement - Dépenses**

| COMPTES | LIBELLES                                          | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
|---------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 13988   | AUTRES SUBVENTIONS                                | 1 321,00                            | 0,00                      | 0,00                    |
|         |                                                   | 1 321,00                            | 0,00                      | 0,00                    |
| COMPTES | LIBELLES                                          | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
| 1641    | EMPRUNTS EN EUROS                                 | 107 601,00                          | 98 952,00                 | 98 952,00               |
| 165     | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS                    | 69 814,00                           | 69 935,00                 | 69 935,00               |
| 1678    | AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS  | 18 627,00                           | 19 267,00                 | 19 267,00               |
| 1681    | AUTRES EMPRUNTS                                   | 14 478,00                           | 14 586,00                 | 14 586,00               |
|         |                                                   | 210 520,00                          | 202 740,00                | 202 740,00              |
| COMPTES | LIBELLES                                          | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
| 212     | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS - PLANT  | 40 000,00                           | 40 000,00                 | 40 000,00               |
| 2135    | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT | 144 400,00                          | 174 700,00                | 174 700,00              |
| 2154    | MATERIEL ET OUTILLAGE                             | 11 400,00                           | 2 847,00                  | 2 847,00                |
| 2188    | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                | 100 000,00                          | 100 000,00                | 100 000,00              |
|         |                                                   | 295 800,00                          | 317 547,00                | 317 547,00              |
|         | <b>Total dépenses d'investissement</b>            | <b>507 641,00</b>                   | <b>520 287,00</b>         | <b>520 287,00</b>       |

# BUDGET ANNEXE EHPAD MARIE CURIE

9.04

## BP 2016 - Section d' Investissement- Recettes

| COMPTES | LIBELLES                                               | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
|---------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 10222   | FONDS COMPENSATION DE LA TVA                           | 44 370,00                           | 50 353,00                 | 50 353,00               |
|         |                                                        | 44 370,00                           | 50 353,00                 | 50 353,00               |
| COMPTES | LIBELLES                                               | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
| 1641    | EMPRUNTS EN EUROS                                      | 276 619,00                          | 271 380,00                | 271 380,00              |
| 165     | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS                         | 69 814,00                           | 69 935,00                 | 69 935,00               |
|         |                                                        | 346 433,00                          | 341 315,00                | 341 315,00              |
| COMPTES | LIBELLES                                               | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
| 2812    | AMORTISSEMENT DES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES      | 6 133,00                            | 6 165,00                  | 6 165,00                |
| 28131   | AMORTISSEMENT DES BATIMENTS                            | 90 181,00                           | 90 181,00                 | 90 181,00               |
| 28135   | AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMEN   | 9 598,00                            | 25 334,00                 | 25 334,00               |
| 28154   | AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE                    | 6 193,00                            | 2 590,00                  | 2 590,00                |
| 28183   | AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORI | 1 349,00                            | 1 350,00                  | 1 350,00                |
| 28184   | AMORTISSEMENT DU MOBILIER                              | 586,00                              | 735,00                    | 735,00                  |
| 28188   | AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES   | 2 798,00                            | 2 264,00                  | 2 264,00                |
|         |                                                        | 116 838,00                          | 128 619,00                | 128 619,00              |
|         | <b>Total recettes d'investissement</b>                 | <b>507 641,00</b>                   | <b>520 287,00</b>         | <b>520 287,00</b>       |

9.05

# SECTION DE FONCTIONNEMENT

# **BUDGET ANNEXE EHPAD MARIE CURIE**

## **BP 2016 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses**

| COMPTES | LIBELLES                                      | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
|---------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 60611   | EAU ET ASSAINISSEMENT                         | 11 000,00                           | 15 700,00                 | 15 700,00               |
| 60612   | ENERGIE - ELECTRICITE                         | 16 000,00                           | 24 000,00                 | 24 000,00               |
| 60613   | CHAUFFAGE                                     | 36 000,00                           | 34 000,00                 | 34 000,00               |
| 60621   | COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS                 | 200,00                              | 300,00                    | 300,00                  |
| 60622   | PRODUITS D'ENTRETIEN                          | 9 429,00                            | 9 571,00                  | 9 571,00                |
| 60624   | FOURNITURES ADMINISTRATIVES                   | 500,00                              | 500,00                    | 500,00                  |
| 60625   | FOURNITIURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOIS | 1 000,00                            | 1 000,00                  | 1 000,00                |
| 606261  | COUCHES ALESES                                | 28 200,00                           | 33 000,00                 | 33 000,00               |
| 606268  | AUTRES FOURNITURES HOTELIERES                 | 12 143,00                           | 15 000,00                 | 15 000,00               |
| 60628   | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES               | 5 497,00                            | 7 300,00                  | 7 300,00                |
| 6063    | ALIMENTATION                                  | 53 000,00                           | 58 000,00                 | 58 000,00               |
| 6066    | FOURNITURES MEDICALES                         | 67 712,00                           | 55 000,00                 | 55 000,00               |
| 6068    | AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FO   | 10 000,00                           | 10 000,00                 | 10 000,00               |
| 61118   | AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL        | 3 100,00                            | 4 100,00                  | 4 100,00                |
| 62428   | AUTRES TRANSPORTS USAGERS                     | 750,00                              | 750,00                    | 750,00                  |
| 6251    | VOYAGES ET DEPLACEMENTS                       | 450,00                              | 450,00                    | 450,00                  |
| 6257    | RECEPTIONS                                    | 3 150,00                            | 4 000,00                  | 4 000,00                |
| 6262    | FRAIS DE TELECOMMUNICATION                    | 4 040,00                            | 4 800,00                  | 4 800,00                |
| 6281    | PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR     | 24 000,00                           | 47 522,90                 | 47 522,90               |
| 6282    | PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR      | 107 000,00                          | 109 140,00                | 109 140,00              |
| 6283    | PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR        | 4 643,00                            | 3 250,10                  | 3 250,10                |
| 6287    | REMBOURSEMENT DE FRAIS                        | 88 900,00                           | 90 680,00                 | 90 680,00               |
| 6288    | AUTRES PRESTATIONS                            | 14 700,00                           | 30 380,00                 | 30 380,00               |
|         | <b>Groupe 1</b>                               | <b>501 414,00</b>                   | <b>558 444,00</b>         | <b>558 444,00</b>       |

| COMPTES | LIBELLES                                      | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
|---------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 6331    | VERSEMENT DE TRANSPORT                        | 22 462,00                           | 16 934,00                 | 16 934,00               |
| 6332    | ALLOCATION LOGEMENT                           | 5 678,00                            | 5 678,00                  | 5 678,00                |
| 6338    | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES  | 18 532,00                           | 20 370,00                 | 20 370,00               |
| 64111   | PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE              | 732 296,00                          | 753 665,00                | 753 665,00              |
| 64112   | PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE              | 19 742,00                           | 19 984,00                 | 19 984,00               |
| 641188  | AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET ST | 237 412,00                          | 166 034,00                | 166 034,00              |
| 64151   | PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT         | 169 408,00                          | 209 011,00                | 209 011,00              |
| 64158   | AUTRES INDEMNITES                             | 65 152,00                           | 90 678,00                 | 90 678,00               |
| 6416    | EMPLOIS D'INSERTION                           | 0,00                                | 20 016,00                 | 20 016,00               |
| 6421    | PRATICIENS                                    | 40 032,00                           | 39 990,00                 | 39 990,00               |
| 6428    | AUTRES REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL     | 8 294,00                            | 8 950,00                  | 8 950,00                |
| 64511   | COTISATIONS A L'URSSAF                        | 265 711,00                          | 267 617,00                | 267 617,00              |
| 64513   | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE           | 19 098,00                           | 23 091,00                 | 23 091,00               |
| 64514   | COTISATIONS A L'ASSEDIC                       | 30 310,00                           | 36 722,00                 | 36 722,00               |
| 64515   | COTISATIONS A LA CNRACL                       | 184 747,00                          | 193 900,00                | 193 900,00              |
| 64521   | COTISATIONS A L'URSSAF                        | 16 740,00                           | 16 406,00                 | 16 406,00               |
| 64523   | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE           | 1 841,00                            | 1 936,00                  | 1 936,00                |
| 64524   | COTISATIONS A L'ASSEDIC                       | 3 093,00                            | 2 718,00                  | 2 718,00                |
| 6488    | AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL          | 0,00                                | 25 100,00                 | 25 100,00               |
|         | <b>Groupe 2</b>                               | <b>1 840 548,00</b>                 | <b>1 918 800,00</b>       | <b>1 918 800,00</b>     |
| COMPTES | LIBELLES                                      | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
| 6135    | LOCATIONS MOBILIERES                          | 8 600,00                            | 12 200,00                 | 12 200,00               |
| 6152    | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIE  | 23 900,00                           | 40 650,00                 | 40 650,00               |
| 61551   | ENTRETIEN ET REPARATIONS DU MATERIEL MEDICA   | 2 000,00                            | 3 500,00                  | 3 500,00                |
| 61558   | ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIE   | 18 740,00                           | 10 000,00                 | 10 000,00               |
| 61562   | MAINTENANCE DU MATERIEL MEDICAL               | 21 300,00                           | 19 600,00                 | 19 600,00               |
| 61568   | MAINTENANCE - AUTRES                          | 11 700,00                           | 19 000,00                 | 19 000,00               |
| 6161    | MULTIRISQUES                                  | 4 000,00                            | 6 400,00                  | 6 400,00                |
| 6163    | ASSURANCE TRANSPORT                           | 500,00                              | 500,00                    | 500,00                  |
| 6165    | ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE               | 3 500,00                            | 0,00                      | 0,00                    |
| 6167    | ASSURANCE CAPITAL-DECES "TITULAIRES"          | 18 300,00                           | 0,00                      | 0,00                    |

9.09

|       |                                              |                     |                     |                     |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 617   | ETUDES ET RECHERCHES                         | 0,00                | 4 500,00            | 4 500,00            |
| 6182  | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE          | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 6184  | CONCOURS DIVERS                              | 5 500,00            | 5 500,00            | 5 500,00            |
| 623   | INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQU | 870,00              | 900,00              | 900,00              |
| 627   | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES              | 140,00              | 150,00              | 150,00              |
| 6358  | AUTRES DROITS                                | 633,00              | 0,00                | 0,00                |
| 654   | PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES           | 5 000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 6611  | INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES              | 46 586,00           | 40 120,00           | 40 120,00           |
| 668   | AUTRES CHARGES FINANCIERES                   | 1 525,00            | 1 525,00            | 1 525,00            |
| 68112 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILIS   | 116 838,00          | 128 619,00          | 128 619,00          |
|       | <b>Groupe 3</b>                              | 290 132,00          | 293 664,00          | 293 664,00          |
|       | <b>Total dépenses de fonctionnement</b>      | <b>2 632 094,00</b> | <b>2 770 908,00</b> | <b>2 770 908,00</b> |

# BUDGET ANNEXE EHPAD MARIE CURIE

## BP 2016 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

| COMPTES | LIBELLES                                         | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
|---------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 7351211 | TARIFICATION SOINS ACCUEIL TEMPORAIRE- ACCUEIL A | 890 522,00                          | 914 847,96                | 914 847,96              |
| 735222  | PART AFFECTEE DEPENDANCE ( CHARGE DEPARTEME      | 418 364,90                          | 450 952,90                | 450 952,90              |
| 73531   | PART AFFECTEE A L'HEBERGEMENT ( USAGER)          | 1 301 586,10                        | 1 308 968,10              | 1 308 968,10            |
|         | <b>Groupe 1</b>                                  | 2 610 473,00                        | 2 674 768,96              | 2 674 768,96            |
| COMPTES | LIBELLES                                         | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
| 7085    | PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGN     | 2 000,00                            | 2 000,00                  | 2 000,00                |
| 7088    | AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES              | 0,00                                | 15 000,00                 | 15 000,00               |
| 7488    | AUTRES                                           | 0,00                                | 24 000,00                 | 24 000,00               |
| 7588    | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE       | 18 300,00                           | 25 100,00                 | 25 100,00               |
|         | <b>Groupe 2</b>                                  | 20 300,00                           | 66 100,00                 | 66 100,00               |
| COMPTES | LIBELLES                                         | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS<br>NOUVELLES | VOTE COMITE<br>SYNDICAL |
| 777     | QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIF  | 1 321,00                            | 0,00                      | 0,00                    |
| 778     | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS                    | 0,00                                | 30 039,04                 | 30 039,04               |
|         | <b>Groupe 3</b>                                  | 1 321,00                            | 30 039,04                 | 30 039,04               |
|         | <b>Total recettes de fonctionnement</b>          | <b>2 632 094,00</b>                 | <b>2 770 908,00</b>       | <b>2 770 908,00</b>     |



# BALANCE GÉNÉRALE

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| <b>EHPAD MARIE CURIE - BALANCE GENERALE - BP 2016</b> |
|-------------------------------------------------------|

|     | INVESTISSEMENT                                   | Mouvements Budgétaires |                   | Mouvements Réels  |                   | Mouvements Ordre |                   |
|-----|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|     |                                                  | DEPENSES               | RECETTES          | DEPENSES          | RECETTES          | DEPENSES         | RECETTES          |
| 001 | SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 10  | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES              | 0,00                   | 50 353,00         | 0,00              | 50 353,00         | 0,00             | 0,00              |
| 13  | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 13  | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 14  | PROVISIONS REGLEMENTEES                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 15  | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES               | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 16  | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                    | 202 740,00             | 341 315,00        | 202 740,00        | 341 315,00        | 0,00             | 0,00              |
| 20  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 21  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 21  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                      | 317 547,00             | 0,00              | 317 547,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 23  | IMMOBILISATIONS EN COURS                         | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 28  | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS               | 0,00                   | 128 619,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 128 619,00        |
| 49  | PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS DES COMPTES        | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|     | <b>Total investissement</b>                      | <b>520 287,00</b>      | <b>520 287,00</b> | <b>520 287,00</b> | <b>391 668,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>128 619,00</b> |

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| <b>EHPAD MARIE CURIE - BALANCE GENERALE - BP 2016</b> |
|-------------------------------------------------------|

|     |                                               | Mouvements Budgétaires |                     | Mouvements Réels    |                     | Mouvements Ordre  |                   |
|-----|-----------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|     | FONCTIONNEMENT                                | DEPENSES               | RECETTES            | DEPENSES            | RECETTES            | DEPENSES          | RECETTES          |
| 002 | EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTÉ | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 011 | DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 011 | DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE | 558 444,00             | 0,00                | 558 444,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 012 | DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL              | 1 918 800,00           | 0,00                | 1 918 800,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 016 | DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE            | 128 619,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 128 619,00        | 0,00              |
| 016 | DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE            | 165 045,00             | 0,00                | 165 045,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 017 | PRODUITS DE LA TARIFICATION                   | 0,00                   | 2 674 768,96        | 0,00                | 2 674 768,96        | 0,00              | 0,00              |
| 018 | AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION     | 0,00                   | 66 100,00           | 0,00                | 66 100,00           | 0,00              | 0,00              |
| 019 | PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSÉS | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 019 | PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSÉS | 0,00                   | 30 039,04           | 0,00                | 30 039,04           | 0,00              | 0,00              |
|     | <b>Total Fonctionnement</b>                   | <b>2 770 908,00</b>    | <b>2 770 908,00</b> | <b>2 642 289,00</b> | <b>2 770 908,00</b> | <b>128 619,00</b> | <b>0,00</b>       |
|     | <b>FONCTIONNEMENT</b>                         | <b>2 770 908,00</b>    | <b>2 770 908,00</b> | <b>2 642 289,00</b> | <b>2 770 908,00</b> | <b>128 619,00</b> | <b>0,00</b>       |
|     | <b>INVESTISSEMENT</b>                         | <b>520 287,00</b>      | <b>520 287,00</b>   | <b>520 287,00</b>   | <b>391 668,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>128 619,00</b> |
|     | <b>TOTAUX EGAUX 2 A 2</b>                     | <b>3 291 195,00</b>    | <b>3 291 195,00</b> | <b>3 162 576,00</b> | <b>3 162 576,00</b> | <b>128 619,00</b> | <b>128 619,00</b> |

**SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS**  
**BUDGET PRIMITIF 2016**

**BUDGET ANNEXE E.H.P.A.D. MARIE CURIE**

|                                          | Soins                 | Hébergement             | Dépendance            |
|------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| Groupe 1 (011)                           | 84 480.00 €           | 418 361.10 €            | 55 602.90 €           |
| Groupe 2 (012)                           | 830 960.00 €          | 692 490.00 €            | 395 350.00 €          |
| Groupe 3 (016)                           | 29 447.00 €           | 264 217.00 €            | €                     |
| <b>DÉPENSES TOTALES</b>                  | <b>944 887.00 €</b>   | <b>1 375 068.10 €</b>   | <b>450 952.90 €</b>   |
| - RECETTES EN ATTENUATION                | - 0.00 €              | - 66 100.00 €           | - €                   |
| - EXCEDENT                               | - 30 039.04 €         | - €                     | + €                   |
| <b>DEPENSES A COUVRIR PAR LES TARIFS</b> | <b>= 914 847.96 €</b> | <b>= 1 308 968.10 €</b> | <b>= 450 952.90 €</b> |

|                                   | Hébergement | Dépendance                                           |
|-----------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|
| <b>NOMBRE DE JOURNÉES PREVUES</b> | 21 650      | 21 680                                               |
| <b>PRIX DE JOURNEE 2016</b>       | 60.46 €     | 22.92 € Gir 1-2<br>14.55 € Gir 3-4<br>6.17 € Gir 5-6 |
| <i>Tarification 2015</i>          | 59.28 €     | 20.96 € Gir 1-2<br>13.30 € Gir 3-4<br>5.64 € Gir 5-6 |

**SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS**

**BUDGET PRIMITIF POUR L'ANNÉE 2016**

**BUDGET ANNEXE CRÉMATORIUM**

**NOMENCLATURE M 4**

| I - INFORMATION GENERALES   |   |
|-----------------------------|---|
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | I |

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.
- sans les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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 (3).

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

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent

V – Le présent budget a été voté (5).

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1

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

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

(3) 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 .....).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

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

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

# **PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET**

**- VUE D'ENSEMBLE**

**- PAR CHAPITRE**





| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET |    |
|--------------------------------------|----|
| VUE D'ENSEMBLE                       |    |
|                                      | II |
|                                      | A1 |

## EXPLOITATION

| V<br>O<br>T<br>E                | EXPLOITATION                                                         |                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                 | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION                             | RECETTES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION |
|                                 | CREDITS DE FONCTIONNEMENT<br>VOTES AU TITRE DU PRESENT<br>BUDGET (1) | 664 184.00                               |
|                                 | 664 184.00                                                           | 664 184.00                               |
|                                 | +                                                                    | +                                        |
| R<br>E<br>P<br>O<br>R<br>T<br>S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)             |                                          |
|                                 | 002 RESULTAT D'<br>EXPLOITATION REPORTE (2)                          |                                          |
|                                 | =                                                                    | =                                        |
|                                 | TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)                               | 664 184.00                               |
|                                 | 664 184.00                                                           | 664 184.00                               |

## INVESTISSEMENT

| V<br>O<br>T<br>E                | INVESTISSEMENT                                                                                           |                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                 | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT                                                               | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
|                                 | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y<br>compris les comptes 1064 et 1068) | 2 201 434.00                               |
|                                 | 2 201 434.00                                                                                             | 2 201 434.00                               |
|                                 | +                                                                                                        | +                                          |
| R<br>E<br>P<br>O<br>R<br>T<br>S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)                                                 |                                            |
|                                 | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT<br>REPORTE (2)                                   |                                            |
|                                 | =                                                                                                        | =                                          |
|                                 | TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)                                                                 | 2 201 434.00                               |
|                                 | 2 201 434.00                                                                                             | 2 201 434.00                               |

## TOTAL

|                     |              |              |
|---------------------|--------------|--------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 2 865 618.00 | 2 865 618.00 |
|---------------------|--------------|--------------|

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

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

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

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

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

|                                      |  |  |  |  |    |
|--------------------------------------|--|--|--|--|----|
| II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET |  |  |  |  | II |
| SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES   |  |  |  |  | A2 |

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé                                                        | Pour mémoire<br>budget précédent<br>(1) | Restes à réaliser N-<br>1 (2) | Propositions<br>nouvelles | VOTE (3)          | TOTAL<br>(=RAR+vote) |
|-------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|
| 011   | CHARGES A CARACTERE GENERAL                                    | 271 235.00                              |                               | 283 497.00                | 283 497.00        | 283 497.00           |
| 012   | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES                        | 130 381.00                              |                               | 146 485.00                | 146 485.00        | 146 485.00           |
| 014   | ATTENUATIONS DE PRODUITS                                       |                                         |                               |                           |                   |                      |
| 65    | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                             |                                         |                               |                           |                   |                      |
|       | <b>Total des dépenses de gestion des services</b>              | <b>401 616.00</b>                       |                               | <b>429 982.00</b>         | <b>429 982.00</b> | <b>429 982.00</b>    |
| 66    | CHARGES FINANCIERES                                            | 73 033.00                               |                               | 70 000.00                 | 70 000.00         | 70 000.00            |
| 67    | CHARGES EXCEPTIONNELLES                                        |                                         |                               |                           |                   |                      |
| 68    | DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (4)              |                                         |                               |                           |                   |                      |
| 69    | IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (5)                      |                                         |                               |                           |                   |                      |
| 022   | DEPENSES IMPREVUES                                             |                                         |                               |                           |                   |                      |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>               | <b>474 649.00</b>                       |                               | <b>499 982.00</b>         | <b>499 982.00</b> | <b>499 982.00</b>    |
| 023   | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)                     | 56 041.00                               |                               | 79 000.00                 | 79 000.00         | 79 000.00            |
| 042   | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)             | 86 621.00                               |                               | 85 202.00                 | 85 202.00         | 85 202.00            |
| 043   | OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6) |                                         |                               |                           |                   |                      |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>               | <b>142 662.00</b>                       |                               | <b>164 202.00</b>         | <b>164 202.00</b> | <b>164 202.00</b>    |
|       | <b>TOTAL</b>                                                   | <b>617 311.00</b>                       |                               | <b>664 184.00</b>         | <b>664 184.00</b> | <b>664 184.00</b>    |

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

664 184.00

|                                             |  |           |
|---------------------------------------------|--|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> |  | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>   |  | <b>A2</b> |

**RECETTES D'EXPLOITATION**

| Chap. | Libellé                                                             | Pour mémoire<br>budget précédent<br>(1) | Restes à réaliser N-<br>1 (2) | Propositions<br>nouvelles | VOTE (3)          | TOTAL<br>(=RAR+vote) |
|-------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|
| 013   | ATTENUATIONS DE CHARGES                                             | 270.00                                  |                               | 270.00                    | 270.00            | 270.00               |
| 70    | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES | 605 607.00                              |                               | 652 480.00                | 652 480.00        | 652 480.00           |
| 73    | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)                                  |                                         |                               |                           |                   |                      |
| 74    | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                                          |                                         |                               |                           |                   |                      |
| 75    | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                                 |                                         |                               |                           |                   |                      |
|       | <b>Total des recettes de gestion des services</b>                   | <b>605 877.00</b>                       |                               | <b>652 750.00</b>         | <b>652 750.00</b> | <b>652 750.00</b>    |
| 76    | PRODUITS FINANCIERS                                                 |                                         |                               |                           |                   |                      |
| 77    | PRODUITS EXCEPTIONNELS                                              |                                         |                               |                           |                   |                      |
| 78    | REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (4)                        |                                         |                               |                           |                   |                      |
|       | <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>                    | <b>605 877.00</b>                       |                               | <b>652 750.00</b>         | <b>652 750.00</b> | <b>652 750.00</b>    |
| 042   | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)                  | 11 434.00                               |                               | 11 434.00                 | 11 434.00         | 11 434.00            |
| 043   | OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)      |                                         |                               |                           |                   |                      |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>                    | <b>11 434.00</b>                        |                               | <b>11 434.00</b>          | <b>11 434.00</b>  | <b>11 434.00</b>     |
|       | <b>TOTAL</b>                                                        | <b>617 311.00</b>                       |                               | <b>664 184.00</b>         | <b>664 184.00</b> | <b>664 184.00</b>    |

+

**R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)**

=

**TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES****664 184.00****Pour Information :**

|                                                                                                |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT(8)</b> | <b>152 768.00</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021+ RI 040 - DI 040.

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES | A3 |

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé                                                    | Pour mémoire<br>budget précédent<br>(1) | Restes à réaliser N-<br>1 (2) | Propositions<br>nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (=RAR+vote)   |
|-------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 20    | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                              | 41 000.00                               |                               | 171 000.00                | 171 000.00          | 171 000.00          |
| 21    | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                | 112 000.00                              |                               |                           |                     |                     |
| 22    | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION     |                                         |                               |                           |                     |                     |
| 23    | IMMOBILISATIONS EN COURS                                   |                                         |                               | 1 800 000.00              | 1 800 000.00        | 1 800 000.00        |
|       | Total des opérations d'équipement                          |                                         |                               |                           |                     |                     |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                     | <b>153 000.00</b>                       |                               | <b>1 971 000.00</b>       | <b>1 971 000.00</b> | <b>1 971 000.00</b> |
| 10    | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                        |                                         |                               |                           |                     |                     |
| 13    | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                               |                                         |                               |                           |                     |                     |
| 16    | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                              | 131 228.00                              |                               | 129 000.00                | 129 000.00          | 129 000.00          |
| 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>131 228.00</b>                       |                               | <b>129 000.00</b>         | <b>129 000.00</b>   | <b>129 000.00</b>   |
| 4581  | Total des opé.pour compte de tiers (6)                     |                                         |                               |                           |                     |                     |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>         | <b>284 228.00</b>                       |                               | <b>2 100 000.00</b>       | <b>2 100 000.00</b> | <b>2 100 000.00</b> |
| 040   | OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)        | 11 434.00                               |                               | 11 434.00                 | 11 434.00           | 11 434.00           |
| 041   | OPERATIONS PATRIMONIALES (4)                               |                                         |                               | 90 000.00                 | 90 000.00           | 90 000.00           |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>         | <b>11 434.00</b>                        |                               | <b>101 434.00</b>         | <b>101 434.00</b>   | <b>101 434.00</b>   |
|       | <b>TOTAL</b>                                               | <b>295 662.00</b>                       |                               | <b>2 201 434.00</b>       | <b>2 201 434.00</b> | <b>2 201 434.00</b> |

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

2 201 434.00

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES | A3 |

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap.                                       | Libellé                                                    | Pour mémoire<br>budget précédent<br>(1) | Restes à réaliser N-<br>1 (2) | Propositions<br>nouvelles | VOTE (3)     | TOTAL (=RAR+vote) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------|-------------------|
| 13                                          | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                               |                                         |                               |                           |              |                   |
| 16                                          | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)                   | 153 000.00                              |                               | 1 947 232.00              | 1 947 232.00 | 1 947 232.00      |
| 20                                          | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                              |                                         |                               |                           |              |                   |
| 21                                          | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                |                                         |                               |                           |              |                   |
| 22                                          | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION     |                                         |                               |                           |              |                   |
| 23                                          | IMMOBILISATIONS EN COURS                                   |                                         |                               |                           |              |                   |
| Total des recettes d'équipement             |                                                            | 153 000.00                              |                               | 1 947 232.00              | 1 947 232.00 | 1 947 232.00      |
| 10                                          | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                        |                                         |                               |                           |              |                   |
| 165                                         | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS                             |                                         |                               |                           |              |                   |
| 18                                          | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)                       |                                         |                               |                           |              |                   |
| 26                                          | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS |                                         |                               |                           |              |                   |
| 27                                          | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         |                                         |                               |                           |              |                   |
| Total des recettes financières              |                                                            |                                         |                               |                           |              |                   |
| 4582                                        | Total des opé.pour compte de tiers (6)                     |                                         |                               |                           |              |                   |
| Total des recettes réelles d'investissement |                                                            | 153 000.00                              |                               | 1 947 232.00              | 1 947 232.00 | 1 947 232.00      |
| 021                                         | VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (4)                  | 56 041.00                               |                               | 79 000.00                 | 79 000.00    | 79 000.00         |
| 040                                         | OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)        | 86 621.00                               |                               | 85 202.00                 | 85 202.00    | 85 202.00         |
| 041                                         | OPERATIONS PATRIMONIALES (4)                               |                                         |                               | 90 000.00                 | 90 000.00    | 90 000.00         |
| Total des recettes d'ordre d'investissement |                                                            | 142 662.00                              |                               | 254 202.00                | 254 202.00   | 254 202.00        |
| TOTAL                                       |                                                            | 295 662.00                              |                               | 2 201 434.00              | 2 201 434.00 | 2 201 434.00      |

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 2 201 434.00

## Pour information :

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

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL                  |            |
| DEGAGE PAR LA SECTION<br>DE FONCTIONNEMENT(8) | 152 768.00 |

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.

10.09

# BALANCE GÉNÉRALE DU BUDGET

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

**1 - DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)**

|     | <b>EXPLOITATION</b>                       | <b>Opérations réelles<br/>(1)</b> | <b>Opérations d'ordre<br/>(2)</b> | <b>TOTAL</b>      |
|-----|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL               | 283 497.00                        |                                   | 283 497.00        |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES   | 146 485.00                        |                                   | 146 485.00        |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS                  |                                   |                                   |                   |
| 60  | ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)        |                                   |                                   |                   |
| 65  | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE        |                                   |                                   |                   |
| 66  | CHARGES FINANCIERES                       | 70 000.00                         |                                   | 70 000.00         |
| 67  | CHARGES EXCEPTIONNELLES                   |                                   |                                   |                   |
| 68  | DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS |                                   | 85 202.00                         | 85 202.00         |
| 69  | IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (4) |                                   |                                   |                   |
| 71  | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)    |                                   |                                   |                   |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES                        |                                   |                                   |                   |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT    |                                   | 79 000.00                         | 79 000.00         |
|     | <b>Dépenses d'exploitation - Total</b>    | <b>499 982.00</b>                 | <b>164 202.00</b>                 | <b>664 184.00</b> |

**D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE****TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES 664 184.00**

|      | <b>INVESTISSEMENT</b>                                      | <b>Opérations réelles<br/>(1)</b> | <b>Opérations d'ordre<br/>(2)</b> | <b>TOTAL</b>        |
|------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 10   | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                        |                                   |                                   |                     |
| 13   | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                               |                                   | 11 434.00                         | 11 434.00           |
| 14   | PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES     |                                   |                                   |                     |
| 15   | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)                     |                                   |                                   |                     |
| 16   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)   | 129 000.00                        |                                   | 129 000.00          |
|      | Total des opérations d'équipement                          |                                   |                                   |                     |
| 20   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)                          | 171 000.00                        |                                   | 171 000.00          |
| 21   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)                            |                                   |                                   |                     |
| 23   | IMMOBILISATIONS EN COURS (6)                               | 1 800 000.00                      | 90 000.00                         | 1 890 000.00        |
| 26   | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS |                                   |                                   |                     |
| 27   | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         |                                   |                                   |                     |
| 28   | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS                         |                                   |                                   |                     |
| 29   | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS           |                                   |                                   |                     |
| 39   | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS        |                                   |                                   |                     |
| 4581 | Total des opérations pour compte de tiers (7)              |                                   |                                   |                     |
| 481  | CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES                 |                                   |                                   |                     |
| 49   | PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS           |                                   |                                   |                     |
| 3... | Stocks                                                     |                                   |                                   |                     |
| 020  | DEPENSES IMPREVUES                                         |                                   |                                   |                     |
|      | <b>Dépenses d'investissement - Total</b>                   | <b>2 100 000.00</b>               | <b>101 434.00</b>                 | <b>2 201 434.00</b> |

**D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE****TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 2 201 434.00**

(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 les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres &lt;&lt; opérations d'équipement &gt;&gt;.

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état. (Chiffre affecté à l'annexe 10.11.1)



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

**2 - RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)**

|     | <b>EXPLOITATION</b>                                                 | <b>Opérations réelles<br/>(1)</b> | <b>Opérations d'ordre<br/>(2)</b> | <b>TOTAL</b>      |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES                                             | 270.00                            |                                   | 270.00            |
| 70  | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES | 652 480.00                        |                                   | 652 480.00        |
| 71  | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)                              |                                   |                                   |                   |
| 74  | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                                          |                                   |                                   |                   |
| 75  | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                                 |                                   |                                   |                   |
| 76  | PRODUITS FINANCIERS                                                 |                                   |                                   |                   |
| 77  | PRODUITS EXCEPTIONNELS                                              |                                   |                                   |                   |
| 78  | REPRISES SUR AMORTISSEMENT ET PROVISIONS                            |                                   | 11 434.00                         | 11 434.00         |
| 79  | TRANSFERTS DE CHARGES                                               |                                   |                                   |                   |
|     | <b>Recettes d'exploitation - Total</b>                              | <b>652 750.00</b>                 | <b>11 434.00</b>                  | <b>664 184.00</b> |

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

664 184.00

|      | <b>INVESTISSEMENT</b>                                      | <b>Opérations réelles<br/>(1)</b> | <b>Opérations d'ordre<br/>(2)</b> | <b>TOTAL</b>        |
|------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 13   | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                               |                                   |                                   |                     |
| 14   | PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES     |                                   |                                   |                     |
| 15   | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)                     |                                   |                                   |                     |
| 16   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)   | 1 947 232.00                      |                                   | 1 947 232.00        |
| 20   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                              |                                   |                                   |                     |
| 21   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                |                                   |                                   |                     |
| 23   | IMMOBILISATIONS EN COURS                                   |                                   | 90 000.00                         | 90 000.00           |
| 26   | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS |                                   |                                   |                     |
| 27   | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         |                                   |                                   |                     |
| 28   | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS                         |                                   | 80 920.00                         | 80 920.00           |
| 29   | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)       |                                   |                                   |                     |
| 39   | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS (4)    |                                   |                                   |                     |
| 4582 | Opérations pour compte de tiers (5)                        |                                   |                                   |                     |
| 481  | CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES                 |                                   | 4 282.00                          | 4 282.00            |
| 49   | PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (4)       |                                   |                                   |                     |
| 3... | Stocks                                                     |                                   |                                   |                     |
| 021  | VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION                      |                                   | 79 000.00                         | 79 000.00           |
|      | <b>Recettes d'investissement - Total</b>                   | <b>1 947 232.00</b>               | <b>254 202.00</b>                 | <b>2 201 434.00</b> |

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

AFFECTATION AUX COMPTES 106

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

2 201 434.00

(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 les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.



# **VOTE DU BUDGET**

## **SECTION DE FONCTIONNEMENT**

| III - VOTE DU BUDGET                                                 |                                                             |                                   |                            | III               |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES                         |                                                             |                                   |                            | A1                |
| Chapitre/article (1)                                                 | Libellé (1)                                                 | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)          |
| <b>011</b>                                                           | <b>CHARGES A CARACTERE GENERAL (5)(6)</b>                   | <b>271 235.00</b>                 | <b>283 497.00</b>          | <b>283 497.00</b> |
| 6037                                                                 | VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES                        | 270.00                            | 270.00                     | 270.00            |
| 6061                                                                 | FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE, ...)              | 45 000.00                         | 45 000.00                  | 45 000.00         |
| 6063                                                                 | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT              | 1 500.00                          | 1 400.00                   | 1 400.00          |
| 6064                                                                 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES                                 | 400.00                            | 100.00                     | 100.00            |
| 6068                                                                 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES                              | 4 000.00                          | 5 000.00                   | 5 000.00          |
| 6135                                                                 | LOCATIONS MOBILIERES                                        | 1 200.00                          | 1 600.00                   | 1 600.00          |
| 6152                                                                 | SUR BIENS IMMOBILIERS                                       | 21 308.00                         | 40 584.00                  | 40 584.00         |
| 61558                                                                | ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS             | 800.00                            | 800.00                     | 800.00            |
| 6156                                                                 | MAINTENANCE                                                 | 18 000.00                         | 18 000.00                  | 18 000.00         |
| 6161                                                                 | MULTIRISQUES                                                | 800.00                            | 1 500.00                   | 1 500.00          |
| 618                                                                  | DIVERS                                                      | 1 415.00                          | 600.00                     | 600.00            |
| 6231                                                                 | ANNONCES ET INSERTIONS                                      | 3 000.00                          |                            |                   |
| 6236                                                                 | CATALOGUES ET IMPRIMES                                      | 150.00                            | 100.00                     | 100.00            |
| 6251                                                                 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS                                     | 300.00                            | 100.00                     | 100.00            |
| 6257                                                                 | RECEPTIONS                                                  | 1 000.00                          |                            |                   |
| 6262                                                                 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                                 | 1 500.00                          | 1 500.00                   | 1 500.00          |
| 627                                                                  | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES                             | 80.00                             | 80.00                      | 80.00             |
| 6283                                                                 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX                               | 700.00                            |                            |                   |
| 6287                                                                 | REMBOURSEMENTS DE FRAIS                                     | 162 612.00                        | 157 663.00                 | 157 663.00        |
| 6288                                                                 | AUTRES                                                      | 7 000.00                          | 9 000.00                   | 9 000.00          |
| 63512                                                                | TAXES FONCIERES                                             | 200.00                            | 200.00                     | 200.00            |
| <b>012</b>                                                           | <b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>              | <b>130 381.00</b>                 | <b>146 485.00</b>          | <b>146 485.00</b> |
| 6218                                                                 | AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR                                   | 19 740.00                         | 19 740.00                  | 19 740.00         |
| 6331                                                                 | VERSEMENT DE TRANSPORT                                      | 1 149.00                          | 1 453.00                   | 1 453.00          |
| 6332                                                                 | COTISATIONS VERSEES AU FNAL                                 | 295.00                            | 355.00                     | 355.00            |
| 6336                                                                 | COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG                              | 1 062.00                          | 1 278.00                   | 1 278.00          |
| 6411                                                                 | SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE                | 57 569.00                         | 67 373.00                  | 67 373.00         |
| 6414                                                                 | INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS                              | 20 954.00                         | 20 350.00                  | 20 350.00         |
| 6415                                                                 | SUPPLEMENT FAMILIAL                                         | 100.00                            | 876.00                     | 876.00            |
| 6451                                                                 | COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.                                | 10 256.00                         | 12 097.00                  | 12 097.00         |
| 6453                                                                 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE                         | 19 256.00                         | 22 963.00                  | 22 963.00         |
| <b>014</b>                                                           | <b>ATTENUATIONS DE PRODUITS (7)</b>                         |                                   |                            |                   |
| <b>65</b>                                                            | <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>                   |                                   |                            |                   |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)</b> |                                                             | <b>401 616.00</b>                 | <b>429 982.00</b>          | <b>429 982.00</b> |
| <b>66</b>                                                            | <b>CHARGES FINANCIERES (b)(8)</b>                           | <b>73 033.00</b>                  | <b>70 000.00</b>           | <b>70 000.00</b>  |
| 66111                                                                | INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE                                | 65 511.00                         | 70 563.00                  | 70 563.00         |
| 66112                                                                | INTERETS - RATTACHEMENTS DES ICNE                           | 7 522.00                          | -563.00                    | -563.00           |
| <b>67</b>                                                            | <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)</b>                          |                                   |                            |                   |
| <b>68</b>                                                            | <b>DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (d)(9)</b> |                                   |                            |                   |
| <b>69</b>                                                            | <b>IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (e)(10)</b>        |                                   |                            |                   |
| <b>022</b>                                                           | <b>DEPENSES IMPREVUES (f)</b>                               |                                   |                            |                   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>                      |                                                             | <b>474 649.00</b>                 | <b>499 982.00</b>          | <b>499 982.00</b> |

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| III - VOTE DU BUDGET                         | III |
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES | A1  |

| Chapitre/article (1)                                                                               | Libellé (1)                                                                   | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 023                                                                                                | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT                                        | 56 041.00                         | 79 000.00                  | 79 000.00         |
| 042                                                                                                | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (11)(12)                       | 86 621.00                         | 85 202.00                  | 85 202.00         |
| 6811                                                                                               | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES | 82 339.00                         | 80 920.00                  | 80 920.00         |
| 6812                                                                                               | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT A REPARTIR         | 4 282.00                          | 4 282.00                   | 4 282.00          |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                             |                                                                               | <b>142 662.00</b>                 | <b>164 202.00</b>          | <b>164 202.00</b> |
| 043                                                                                                | OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION                    |                                   |                            |                   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                  |                                                                               | <b>142 662.00</b>                 | <b>164 202.00</b>          | <b>164 202.00</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                                               | <b>617 311.00</b>                 | <b>664 184.00</b>          | <b>664 184.00</b> |

|                                            |  |            |
|--------------------------------------------|--|------------|
| RESTES A REALISER N-1 (13)                 |  | +          |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)    |  | +          |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES |  | =          |
|                                            |  | 664 184.00 |

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 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) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(11) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

| III - VOTE DU BUDGET                                         |                                                                     |                                   |                            |            |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------|
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES                 |                                                                     |                                   |                            | III        |
|                                                              |                                                                     |                                   |                            | A2         |
| Chapitre/article (1)                                         | Libellé (1)                                                         | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)   |
| 013                                                          | ATTENUATIONS DE CHARGES (5)                                         | 270.00                            | 270.00                     | 270.00     |
| 6037                                                         | VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES                                | 270.00                            | 270.00                     | 270.00     |
| 70                                                           | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES | 605 607.00                        | 652 480.00                 | 652 480.00 |
| 706                                                          | PRESTATIONS DE SERVICES                                             | 605 607.00                        | 652 480.00                 | 652 480.00 |
| 73                                                           | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (6)                                  |                                   |                            |            |
| 74                                                           | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                                          |                                   |                            |            |
| 75                                                           | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                                 |                                   |                            |            |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=013+70+73+74+75 |                                                                     | 605 877.00                        | 652 750.00                 | 652 750.00 |
| 76                                                           | PRODUITS FINANCIERS (b)                                             |                                   |                            |            |
| 77                                                           | PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)                                          |                                   |                            |            |
| 78                                                           | REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (d)(7)                     |                                   |                            |            |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d                         |                                                                     | 605 877.00                        | 652 750.00                 | 652 750.00 |

| III - VOTE DU BUDGET                                                                        |                                                                                   |                                   |                            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------|
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES                                                |                                                                                   |                                   |                            | III        |
|                                                                                             |                                                                                   |                                   |                            | A2         |
| Chapitre/article (1)                                                                        | Libellé (1)                                                                       | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)   |
| 042                                                                                         | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (8)(9)                             |                                   |                            |            |
| 777                                                                                         | QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE | 11 434.00                         | 11 434.00                  | 11 434.00  |
| 043                                                                                         | OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (8)                    | 11 434.00                         | 11 434.00                  | 11 434.00  |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE                                                                  |                                                                                   | 11 434.00                         | 11 434.00                  | 11 434.00  |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) |                                                                                   | 617 311.00                        | 664 184.00                 | 664 184.00 |
|                                                                                             |                                                                                   |                                   |                            | +          |
| RESTES A REALISER N-1 (10)                                                                  |                                                                                   |                                   |                            |            |
|                                                                                             |                                                                                   |                                   |                            | +          |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)                                                     |                                                                                   |                                   |                            |            |
|                                                                                             |                                                                                   |                                   |                            | =          |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES                                                  |                                                                                   |                                   |                            | 664 184.00 |

**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 régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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





# **VOTE DU BUDGET**

## **SECTION D'INVESTISSEMENT**

| III - VOTE DU BUDGET                           |                                                                                |                                   |                            | III                 |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES |                                                                                |                                   |                            | B1                  |
| Chapitre/article (1)                           | Libellé (1)                                                                    | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)            |
| 20                                             | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)                                | 41 000.00                         | 171 000.00                 | 171 000.00          |
| 2031                                           | FRAIS D'ETUDES                                                                 | 41 000.00                         | 171 000.00                 | 171 000.00          |
| 21                                             | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)                                  | 112 000.00                        |                            |                     |
| 2135                                           | INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS             | 35 000.00                         |                            |                     |
| 2154                                           | MATERIEL INDUSTRIEL                                                            | 70 000.00                         |                            |                     |
| 2183                                           | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 7 000.00                          |                            |                     |
| 22                                             | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors op.)              |                                   |                            |                     |
| 23                                             | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)                                     |                                   | 1 800 000.00               | 1 800 000.00        |
| 2313                                           | IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS                                         |                                   | 855 000.00                 | 855 000.00          |
| 2315                                           | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES                                |                                   | 855 000.00                 | 855 000.00          |
| 238                                            | AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES         |                                   | 90 000.00                  | 90 000.00           |
|                                                | Opérations d'équipement n°(5) [...]                                            |                                   |                            |                     |
|                                                | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                                         | <b>153 000.00</b>                 | <b>1 971 000.00</b>        | <b>1 971 000.00</b> |
| 10                                             | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                                            |                                   |                            |                     |
| 13                                             | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                                                   |                                   |                            |                     |
| 16                                             | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                                  | 131 228.00                        | 129 000.00                 | 129 000.00          |
| 1641                                           | EMPRUNTS EN EUROS                                                              | 131 228.00                        | 129 000.00                 | 129 000.00          |
| 18                                             | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS                                               |                                   |                            |                     |
| 26                                             | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS                     |                                   |                            |                     |
| 27                                             | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                             |                                   |                            |                     |
| 020                                            | DEPENSES IMPREVUES                                                             |                                   |                            |                     |
|                                                | <b>Total des dépenses financières</b>                                          | <b>131 228.00</b>                 | <b>129 000.00</b>          | <b>129 000.00</b>   |
|                                                | [...](6)                                                                       |                                   |                            |                     |
|                                                | <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>                    |                                   |                            |                     |
|                                                | <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>                                              | <b>284 228.00</b>                 | <b>2 100 000.00</b>        | <b>2 100 000.00</b> |

| III - VOTE DU BUDGET                                     |                                                                                             |                                   |                            |              |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES           |                                                                                             |                                   |                            | III          |
|                                                          |                                                                                             |                                   |                            | B1           |
| Chapitre/article (1)                                     | Libellé (1)                                                                                 | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)     |
| 040                                                      | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (7)(8)                                       |                                   |                            |              |
|                                                          | Reprises sur autofinancement antérieur                                                      | 11 434.00                         | 11 434.00                  | 11 434.00    |
| 13911                                                    | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX                                                            | 11 434.00                         | 11 434.00                  | 11 434.00    |
|                                                          | Charges transférées                                                                         | 11 434.00                         | 11 434.00                  | 11 434.00    |
| 041                                                      | OPERATIONS PATRIMONIALES (9)                                                                |                                   |                            |              |
| 2313                                                     | IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS                                                      |                                   | 90 000.00                  | 90 000.00    |
| 2315                                                     | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES                                             |                                   | 45 000.00                  | 45 000.00    |
|                                                          | TOTAL DEPENSES D'ORDRE                                                                      | 11 434.00                         | 45 000.00                  | 45 000.00    |
|                                                          | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | 295 662.00                        | 101 434.00                 | 101 434.00   |
|                                                          |                                                                                             |                                   |                            | +            |
| RESTES A REALISER N-1 (10)                               |                                                                                             |                                   |                            |              |
|                                                          |                                                                                             |                                   |                            | +            |
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) |                                                                                             |                                   |                            |              |
|                                                          |                                                                                             |                                   |                            | =            |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES             |                                                                                             |                                   |                            | 2 201 434.00 |

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

(2) Cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

| III - VOTE DU BUDGET                           |                                                            |                                   |                            | III          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES |                                                            |                                   |                            | B2           |
| Chapitre/article (1)                           | Libellé (1)                                                | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)     |
| 13                                             | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                               |                                   |                            |              |
| 16                                             | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)                   | 153 000.00                        | 1 947 232.00               | 1 947 232.00 |
| 1641                                           | EMPRUNTS EN EUROS                                          | 153 000.00                        | 1 947 232.00               | 1 947 232.00 |
| 20                                             | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                              |                                   |                            |              |
| 21                                             | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                |                                   |                            |              |
| 22                                             | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION     |                                   |                            |              |
| 23                                             | IMMOBILISATIONS EN COURS                                   |                                   |                            |              |
|                                                | Total des recettes d'équipement                            | 153 000.00                        | 1 947 232.00               | 1 947 232.00 |
| 10                                             | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                        |                                   |                            |              |
| 165                                            | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS                             |                                   |                            |              |
| 18                                             | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS                           |                                   |                            |              |
| 26                                             | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS |                                   |                            |              |
| 27                                             | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         |                                   |                            |              |
|                                                | Total des recettes financières                             |                                   |                            |              |
|                                                | [...](5)                                                   |                                   |                            |              |
|                                                | Total des recettes d'opérations pour compte de tiers       |                                   |                            |              |
|                                                | TOTAL DES RECETTES REELLES                                 | 153 000.00                        | 1 947 232.00               | 1 947 232.00 |

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| III - VOTE DU BUDGET                           | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | B2  |

| Chapitre/article (1) | Libellé (1)                                                                                       | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)            |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 021                  | VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION                                                             |                                   |                            |                     |
| 040                  | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)(7)                                             | 56 041.00                         | 79 000.00                  | 79 000.00           |
| 2805                 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES                    | 86 621.00                         | 85 202.00                  | 85 202.00           |
| 28125                | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS BATIS                                     | 7 620.00                          | 7 620.00                   | 7 620.00            |
| 28131                | BATIMENTS                                                                                         | 15 771.00                         | 15 771.00                  | 15 771.00           |
| 28135                | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS                              | 37 124.00                         | 37 124.00                  | 37 124.00           |
| 28154                | MATERIEL INDUSTRIEL                                                                               | 3 154.00                          | 3 154.00                   | 3 154.00            |
| 28183                | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE                                                       | 17 369.00                         | 16 340.00                  | 16 340.00           |
| 28184                | MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER                                                                    | 574.00                            | 584.00                     | 584.00              |
| 28188                | AUTRES                                                                                            | 178.00                            | 178.00                     | 178.00              |
| 4816                 | FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS                                                                     | 549.00                            | 149.00                     | 149.00              |
|                      |                                                                                                   | 4 282.00                          | 4 282.00                   | 4 282.00            |
|                      | <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                              | <b>142 662.00</b>                 | <b>164 202.00</b>          | <b>164 202.00</b>   |
| 041                  | OPERATIONS PATRIMONIALES(8)                                                                       |                                   | 90 000.00                  | 90 000.00           |
| 238                  | AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES                            |                                   | 90 000.00                  | 90 000.00           |
|                      | <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                                                 | <b>142 662.00</b>                 | <b>254 202.00</b>          | <b>254 202.00</b>   |
|                      | <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)</b> | <b>295 662.00</b>                 | <b>2 201 434.00</b>        | <b>2 201 434.00</b> |
|                      |                                                                                                   |                                   |                            | +                   |
|                      | <b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>                                                                  |                                   |                            |                     |
|                      |                                                                                                   |                                   |                            | +                   |
|                      | <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>                                    |                                   |                            |                     |
|                      |                                                                                                   |                                   |                            | =                   |
|                      | <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>                                               |                                   |                            | <b>2 201 434.00</b> |

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

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la règle.
- (2) Cf. Modalités de vote, I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.
- (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la règle applique le régime des provisions budgétaires.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
- (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).



# **EQUILIBRE FINANCIER**

|                                                 |      |
|-------------------------------------------------|------|
| IV - ANNEXES                                    | IV   |
| ELEMENTS DU BILAN                               |      |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES | A4.1 |

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)                                                      | Libellé (1)                       | Propositions<br>nouvelles | Vote (2)<br>I |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B |                                   | 140 434.00                | 140 434.00    |
| 16                                                            | Emprunts et dettes assimilées (A) | 129 000.00                | 129 000.00    |
| 1641                                                          | EMPRUNTS EN EUROS                 | 129 000.00                | 129 000.00    |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)   |                                   | 11 434.00                 | 11 434.00     |
| 13911                                                         | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX  | 11 434.00                 | 11 434.00     |
| 020                                                           | Dépenses imprévues                |                           |               |

|                                               | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser<br>en dépenses de<br>l'exercice<br>précédent<br>(3)(4) | Solde d'exécution<br>D001<br>(3)(4) | TOTAL<br>II |
|-----------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 140 434.00             |                                                                          |                                     | 140 434.00  |

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.



|                                                 |      |
|-------------------------------------------------|------|
| IV - ANNEXES                                    |      |
| ELEMENTS DU BILAN                               | IV   |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES | A4.2 |

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)                                              | Libellé (1)                                                                    | Propositions<br>nouvelles | Vote (2)<br>III   |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |                                                                                |                           |                   |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |                                                                                | <b>164 202.00</b>         | <b>164 202.00</b> |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |                                                                                |                           |                   |
| 2805                                                  | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES | 7 620.00                  | 7 620.00          |
| 28125                                                 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS BATIS                  | 15 771.00                 | 15 771.00         |
| 28131                                                 | BATIMENTS                                                                      | 37 124.00                 | 37 124.00         |
| 28135                                                 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS           | 3 154.00                  | 3 154.00          |
| 28154                                                 | MATERIEL INDUSTRIEL                                                            | 16 340.00                 | 16 340.00         |
| 28183                                                 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE                                    | 584.00                    | 584.00            |
| 28184                                                 | MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER                                                 | 178.00                    | 178.00            |
| 28188                                                 | AUTRES                                                                         | 149.00                    | 149.00            |
| 4816                                                  | FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS                                                  | 4 282.00                  | 4 282.00          |
| 021                                                   | Virement de la section d'exploitation                                          | 79 000.00                 | 79 000.00         |

|                                             | Opérations de<br>l'exercice<br>III | Restes à réaliser<br>en recettes de<br>l'exercice<br>précédent (4)(5) | Solde d'exécution<br>R001 (4)(5) | Affectation R106<br>(4) | TOTAL<br>IV       |
|---------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>Total ressources propres disponibles</b> | <b>164 202.00</b>                  |                                                                       |                                  |                         | <b>164 202.00</b> |

|                                                           | Montant           |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres (II)</b> | <b>140 434.00</b> |
| <b>Ressources propres disponibles (IV)</b>                | <b>164 202.00</b> |
| <b>Solde (V = IV-II)(6)</b>                               | <b>23 768.00</b>  |

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.  
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.  
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.  
(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.  
(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.  
(6) Indiquer le signe algébrique.



# B U D G E T G E N E R A L \*

## B U D G E T P R I M I T I F 2 0 1 6

### \* Budget Général :

- Budget Principal
- Budgets Annexes :
  - Eau
  - Logement-Foyer « Guynemer »
  - Logement-Foyer « Les Sorbiers »
  - CSAPA
  - Aides-Ménagères
  - Soins à Domicile
  - Ehpad Frédéric Degeorge
  - Ehpad. Marie Curie
  - Crématorium

L'Assemblée délibérante a voté le présent Budget Primitif :

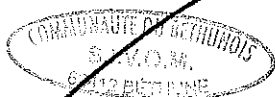
- au niveau du CHAPITRE pour la section d'Investissement
- au niveau du CHAPITRE pour la section de Fonctionnement
- et a adopté les contributions des communes reprises en série 15 dont les recettes fiscalisées des pages 15.10 à 15.12

### ARRETE - SIGNATURES

Présenté par **M. Olivier GACQUERRE**, Président du Comité Syndical

A Béthune, le 14 décembre 2015

Le Président du Comité Syndical.



Délibéré par le Comité Syndical en session le 14 décembre 2015, à Béthune,  
Les membres du Comité Syndical,

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Nombre de membres en exercice :      | <u>116</u> |
| Nombre de membres présents :         |            |
| Nombre de procurations :             |            |
| Nombre de votants :                  |            |
| Nombre de suffrages exprimés :       |            |
| Abstentions : Contres : Pour :       |            |
| Date de la convocation : 07 dec 2015 |            |

16 DEC. 2015

Certifié reçu le :

Certifié exécutoire le :

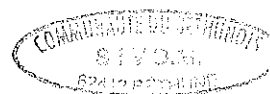
Sous-Préfecture de Béthune

(Pas-de-Calais)

16 DEC. 2015

Pour copie conforme.

Le Vice Président



Bertrand DELORY

**SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE  
"COMMUNAUTE DU BETHUNOIS"**

\*\*\*\*\*

**DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS**

\*\*\*\*\*

**EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU  
COMITE SYNDICAL**

**SEANCE DU LUNDI 14 DECEMBRE 2015 À 19 H 00**

Nombre de délégués : 116

Date de la convocation et  
d'affichage : 07 Décembre 2015

Présents à la séance : 74

Compte-rendu de la séance :  
17 Décembre 2015

\*\*\*\*\*

L'an deux mille quinze, le quatorze décembre à dix-neuf heures, le Comité Syndical de la "Communauté du Béthunois" s'est assemblé à Béthune, salle Olof Palme - La Rotonde, suivant convocation faite le 07 Décembre 2015 par M. Olivier GACQUERRE en sa qualité de Président.

Etaient présents : Le délégué de la commune d'Allouagne : M. LENGART ; Les délégués de la commune d'Auchel : M. DUFOUR, Mmes BLASZCZYK, KUBIAK, M. EVRARD, Mme DEGARDINS ; Les délégués de la commune de Béthune : M. GACQUERRE, Mme BAERT, M. GIBSON, Mmes THELLIEZ, IMBERT, MM. QUAGLOZZI, MARTIN, BALOUP, SCHMIDT, Mme BERROYER, M. LEFRANCQ, Mme LOISEAU, MM. LEROY, PERRIN, Mmes MORTIER, MARTINEZ, MM. MANTEL, BOITEL, HANQUET ; Les délégués de la commune de Beuvry : Mme LEFEBVRE, MM. BOUQUE, VERDOUCQ, Mme BRICHE, MM. MOULIN, BEAUVOIS, Mmes GIBON,

WACH ; Les délégués de la commune de Chocques : MM. MASSART, LEROY, BEUGIN, Mme DERICK ; Le délégué de la commune de Douvrin le Marais : M. GOLLIOT ; Les délégués de la commune d'Essars : MM. MALBRANQUE, MASSARD ; Les délégués de la commune de Fouquereuil : MM. OGIEZ, BURON ; Les délégués de Fouquières : MM. SEULIN, PANNIER ; Les délégués de la commune de Gonnehem : MM. DELORY, POIRE ; Les délégués de la commune de Gosnay : Mmes CHORLAY, HARAUT ; Le délégué de la commune d'Hesdigneul : M. LECOMTE ; Les délégués de la commune d'Hinges : Mme LAVERSIN, MM. LEMBRE, TACLET ; Les délégués de la commune de Labourse : MM. SCAILLIEREZ, PRUVOST ; Les délégués de la commune de Lapugnoy : MM. DELANNOY, GUILLEMAIN, Mme VEREECQUE ; Les délégués de la commune de Noeux-Les-Mines : MM. HOBERG, MAYOLLE, Mmes ANTKOWIAK, HOBERG ; Les délégués de la commune d'Oblinghem : M. CARPENTIER, M. DESQUIRET Michel ; Les délégués de la commune de Sailly-Labourse : MM. BAUDELET, JOLY, BELLAMY-FERAND ; Le délégué de la commune de Vaudricourt : M. VALET ; Les délégués de la commune de Vendin : M. DUCLOY, Mme MEYFROIDT ; Les délégués de la commune de Verquigneul : MM. CHRETIEN, CAPPEL ; Les délégués de la commune de Verquin : MM. TASSEZ, DELAHAYE, CODRON

Se sont fait représentés : Mme CAUX par Mme LOISEAU, M. LAMBERT par Mme MARTINEZ, M. ELAZOUZI par Mme THELLIEZ, M. NAGLIK par Mme HOBERG, Mme PROOT par M. MAYOLLE, M. BLONDEL par M. DESQUIRET Michel, Mme BASSOM par M. CAPPEL

Absents - Excusés : MM. HENNEBELLE, LANVIN, Mme COURBOIS, MM. JARRETT, BERRIER, Mme HOLVOET, MM. BOY, VIVIEN, Mmes BAYART, STIEVENARD, CAUX, DEPREZ-AUDEBERT, MM. SCALONE, LAMBERT, FRANCOIS, Mme MARIEN, MM. ELAZOUZI, BULTEL, Mme CALLET-DELERUE, M. DEMMOUCHE, Mmes JORIATTI, DENIS, MM. BAROUX, GELEZ, Mme DEBUSSCHERE, MM. DUQUESNE, LEROY, Mme SERGEANT, MM. DOBROWOLSKI, DESFONTAINES, LADEN, Mme SEKULA, MM. MARCELLAK, NAGLIK, NOREL, PITEUX, Mmes ATTAGNANT, KROL, PROOT, M. SOBOLEWSKI, Mme URBANSKI, M. SWITALSKI, Mme JASKULSKI, MM. BLONDEL, DEBAILLEUL, HOMO, Mmes BASSOM, EVRARD, M. GROUX

M. SEULIN, délégué titulaire de la commune de Fouquières, ayant été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, les a acceptées.

M. Olivier GACQUERRE, Président ouvre la séance.