

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2016

SOMMAIRE

1 - BUDGET PRINCIPAL

EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

Présentation générale du budget	1.3
Balance Générale	1.8

VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses	1.14
Recettes	1.17

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses	1.20
Recettes	1.22
Détail des chapitres d'opération votées	1.24

PRÉSENTATION CROISEE PAR FONCTION

Vue d'ensemble	1.26
Section de fonctionnement	1.30
Section d'investissement	1.48
Équilibre des opérations financières	1.56

SOMMAIRE

PRÉSENTATION AGRÉGÉE DES BUDGETS

Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	1.60
---	------

PRESENTATION COMPTABLE DES COMPETENCES

100	Frais de structure	1.67
102	Réseaux câblés	1.71
301	Administration Générale des Services Techniques	1.73
310	Centre d'ingénierie	1.77
311	Urbanisme	1.81
321	Voirie entretien	1.85
322	Voirie nettoyage	1.89
323	Voirie déneigement	1.95
331	Eclairage public	1.99
332	Voirie signalisation	1.105
333	Signalisation tricolore	1.109
340	Entretien terrains sportifs	1.113
341	Espaces verts	1.117
342	Serres	1.121
345	Entretien friches industrielles	1.125
346	Entretien chemins de randonnées	1.129
351	Garage – Prestations de services	1.133
360	Défense incendie	1.137
364	Hydraulique drainage	1.141
501	Administration DAS	1.145
530	Restauration à domicile	1.149
550	Gardes malades	1.153
580	Jardinage et dépannage à domicile	1.157
601	Administration SEJ	1.161
610	Restauration collective	1.165

660	Centres de Loisirs sans Hébergement	1.169
670	Relais Assistantes Maternelles	1.179
680	Centre d'Activités Physiques et Sportives	1.183
690	Crèches	1.187

2 - BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE L'EAU

Informations générales	2.3
Présentation générale du compte administratif	2.5
Vote du compte administratif	2.17
Section de fonctionnement	2.19
Section d'investissement	2.25
Annexes	2.31

3 - BUDGET ANNEXE DU LOGEMENT-FOYER "GUYNEMER"

Section d'Investissement	3.3
Section de Fonctionnement	3.7
Affectation annuelle des résultats	3.11
Balance générale	3.13

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

Section d'Investissement	4.3
Section de Fonctionnement	4.7
Affectation annuelle des résultats	4.11
Balance générale	4.13

SOMMAIRE

5 - BUDGET ANNEXE DU CENTRE DE SOINS D'ACCOMPAGNEMENT ET DE PREVENTION EN ADDICTOLOGIE - LA CHRYSALIDE -

Section d'Investissement	5.3
Section de Fonctionnement	5.7
Affectation annuelle des résultats	5.11
Balance générale	5.13

6 - BUDGET ANNEXE DU SERVICE DES AIDES-MENAGERES

Section d'Investissement	6.3
Section de Fonctionnement	6.7
Affectation annuelle des résultats	6.11
Balance générale	6.13

7 - BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE SOINS A DOMICILE

Section d'Investissement	7.3
Section de Fonctionnement	7.7
Affectation annuelle des résultats	7.11
Balance générale	7.13

SOMMAIRE

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

Section d'Investissement	8.3
Section de Fonctionnement	8.9
Affectation annuelle des résultats	8.15
Balance générale	8.17

9 – BUDGET ANNEXE DE L'E.H.P.A.D. Marie CURIE

Section d'Investissement	9.3
Section de Fonctionnement	9.7
Affectation annuelle des résultats	9.13
Balance générale	9.15

10 – BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM

Informations générales	10.3
Présentation générale du compte administratif	10.5
Vote du compte administratif	10.15
Section d'investissement	10.21
Annexes	10.27

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2016

BUDGET PRINCIPAL

NOMENCLATURE M 14

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE(1)

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

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

.....

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

.....

- III - Les provisions sont (5).
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)

- (1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.
 (2) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
 (3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.
 (4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.
 (5) A compléter par un seul des deux choix suivants :
 - semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)
 - budgétaires (délibération n° du).

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	11 559 748,36	12 010 795,83
	Section d'investissement	1 028 403,53	818 618,01
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)		517 144,85
	Report en section d'investissement (001)	64 865,53	
		=	=
TOTAL (réalisations + reports)		12 653 017,42	13 346 558,69
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement		
	Section d'investissement	46 583,44	322 000,00
	TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1	46 583,44	322 000,00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	11 559 748,36	12 527 940,68
	Section d'investissement	1 139 852,50	1 140 618,01
	TOTAL CUMULE	12 699 600,86	13 668 558,69

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		46 583,44	322 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		322 000,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS		322 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 582,00	
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	9 582,00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	37 001,44	
2135	INSTALLATIONS GENERALES?AGENCEMENTS , AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS	19 046,34	
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	3 306,98	
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	1 945,20	
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 483,52	
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	449,64	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	10 769,76	
	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 350 297,11	3 743 557,78	678 115,04		928 624,29
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	7 077 076,75	6 333 546,63	125 543,47		617 986,65
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	173 170,00	159 843,71	3 851,06		9 475,23
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS					
	Total des dépenses de gestion courante	12 600 543,86	10 236 948,12	807 509,57		1 556 086,17
66	CHARGES FINANCIERES	191 057,00	111 396,80	25 092,53		54 567,67
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	58 124,22	14 708,14			43 416,08
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (1)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	12 849 725,08	10 363 053,06	832 602,10		1 654 069,92
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (2)	331 454,48				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2)	393 397,00	364 093,20			29 303,80
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (2)					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	724 851,48	364 093,20			360 758,28
	TOTAL	13 574 576,56	10 727 146,26	832 602,10		2 014 828,20

Pour information					
D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 (3)					

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	47 000,00	34 004,55			12 995,45
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	3 724 267,03	2 383 664,19	590 036,48		750 566,36
73	IMPOTS ET TAXES	5 325 914,00	5 345 068,00			-19 154,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 957 419,68	3 420 537,84	196 332,85		340 548,99
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
	Total des recettes de gestion courante	13 054 600,71	11 183 274,58	786 369,33		1 084 956,80
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		38 322,18			-38 322,18
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (1)					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	13 054 600,71	11 221 596,76	786 369,33		1 046 634,62
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2)	2 831,00	2 829,74			1,26
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (2)					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	2 831,00	2 829,74			1,26
	TOTAL	13 057 431,71	11 224 426,50	786 369,33		1 046 635,88

Pour information					
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 (3)	517 144,85				

- (1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	STOCKS (3)				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)	80 710,00	34 945,38	9 582,00	36 182,62
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 063 978,77	463 236,20	37 001,44	563 741,13
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (4)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des dépenses d'équipement	1 144 688,77	498 181,58	46 583,44	599 923,75
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	568 116,00	527 392,21		40 723,79
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	568 116,00	527 392,21		40 723,79
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)				
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 712 804,77	1 025 573,79		687 230,98
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (1)	2 831,00	2 829,74		1,26
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 831,00	2 829,74		1,26
	TOTAL	1 715 635,77	1 028 403,53	46 583,44	640 648,80
Pour information					
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 (2)		64 865,53			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	STOCKS (3)				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	6 000,00			6 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	758 333,06	186 300,00	322 000,00	250 033,06
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)				
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (4)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des recettes d'équipement	764 333,06	186 300,00	322 000,00	256 033,06
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)	80 099,00	57 007,05		23 091,95
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (7)	211 217,76	211 217,76		
138	Autres subv. d.investissement non transférées				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
024	PRODUITS DES CESSIONS				
	Total des recettes financières	291 316,76	268 224,81		23 091,95
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)				
	Total des recettes réelles d'investissement	1 055 649,82	454 524,81	322 000,00	279 125,01
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (1)	331 454,48			
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (1)	393 397,00	364 093,20		29 303,80
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	724 851,48	364 093,20		360 758,28
	TOTAL	1 780 501,30	818 618,01	322 000,00	639 883,29
Pour information					
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 (2)					

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 421 672,82		4 421 672,82
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 459 090,10		6 459 090,10
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	ACHATS ET VARIATION DE STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	163 694,77		163 694,77
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS (4)			
66	CHARGES FINANCIERES	136 489,33		136 489,33
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 708,14	550,00	15 258,14
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		363 543,20	363 543,20
	Dépenses de fonctionnement - Total	11 195 655,16	364 093,20	11 559 748,36

Pour information			
D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		2 829,74	2 829,74
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	527 392,21		527 392,21
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS	(8)		
	Total des opérations d'équipement			
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS (5)			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6)	34 945,38		34 945,38
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	463 236,20		463 236,20
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			
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)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (5)			
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (5)			
3...	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	1 025 573,79	2 829,74	1 028 403,53

Pour information			
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			64 865,53

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	34 004,55		34 004,55
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 973 700,67		2 973 700,67
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
72	TRAVAUX EN REGIE			
73	IMPOTS ET TAXES	5 345 068,00		5 345 068,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 616 870,69		3 616 870,69
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	38 322,18	2 829,74	41 151,92
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
Recettes de fonctionnement - Total		12 007 966,09	2 829,74	12 010 795,83

Pour information			
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			517 144,85

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)	57 007,05		57 007,05
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	211 217,76		211 217,76
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	186 300,00		186 300,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS	(8)		
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS		550,00	550,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(5)			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (5)			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (5)	(9)		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (5)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		363 343,20	363 343,20
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)			
45...	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		200,00	200,00
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (4)			
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (4)			
3...	Stocks			
Recettes d'investissement - Total		454 524,81	364 093,20	818 618,01

Pour information			
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 350 297,11	3 743 557,78	678 115,04		928 624,29
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A	696 100,00	371 591,81	20 063,88		304 444,31
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	27 000,00	17 828,06	4 725,16		4 446,78
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	124 325,00	104 343,46	19 977,77		3,77
60613	CHAUFFAGE URBAIN	16 900,00	10 666,25	8 564,21		-2 330,46
60622	CARBURANTS	158 105,52	92 090,61	11 913,65		54 101,26
60623	ALIMENTATION	1 294 949,98	1 300 604,59	108 891,69		-114 546,30
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	30 332,48	4 114,16	7 084,16		19 134,16
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	23 750,00	14 050,01	2 374,30		7 325,69
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	34 309,89	13 895,72	4 778,35		15 635,82
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	159 977,00	108 426,65	21 149,10		30 401,25
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	28 734,79	5 044,15	22 698,37		992,27
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	59 200,00	41 345,97	2 213,29		15 640,74
6065	LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)	300,00				300,00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	900 864,71	511 650,68	194 470,79		194 743,24
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	40 000,00	584,67	165,47		39 249,86
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	70 000,00	50 000,00	20 000,00		
6135	LOCATIONS MOBILIERES	226 218,02	151 378,58	33 922,98		40 916,46
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	34 000,00		1 080,00		32 920,00
61522	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS	108 550,00				108 550,00
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BATIMENTS PUBLICS		10 458,08	4 106,41		-14 564,49
615228	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR AUTRES BATIMENTS	17 000,00	37 439,78	10 162,03		-30 601,81
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS VOIES ET RESEAUX	83 630,00				83 630,00
615231	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR VOIRIES		46 710,27	17 055,91		-63 766,18
615232	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR RESEAUX	10 223,20				10 223,20
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	38 843,00	22 465,20	8 870,14		7 507,66
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	39 377,52	13 003,53	2 139,78		24 234,21
6156	MAINTENANCE	122 036,00	66 455,94	6 127,46		49 452,60
616	PRIMES D ASSURANCE	213 864,00				213 864,00
6161	PRIMES ASSURANCE MULTIRISQUES		97 095,41			-97 095,41
6168	PRIMES D'ASSURANCES AUTRES		99 500,74	17 780,58		-117 281,32
617	ETUDES ET RECHERCHES	18 000,00	33 970,80	1 050,00		-17 020,80
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	18 450,00	11 691,61	372,60		6 385,79
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	85 800,00	55 992,05	20 008,00		9 799,95
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	2 000,00	260,00	2 820,00		-1 080,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	13 200,00	13 440,76			-240,76
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	3 500,00	3 226,44			273,56
6226	HONORAIRES	38 000,00	11 231,64	22 212,00		4 556,36
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	500,00		182,40		317,60
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	27 200,00	12 880,55	1 893,60		12 425,85
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	18 200,00	11 594,80	5 636,00		969,20
6241	TRANSPORT DE BIENS		180,00			-180,00
6247	TRANSPORT COLLECTIF	157 000,00	81 979,73	5 434,71		69 585,56

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	10 650,00	4 774,41	396,10		5 479,49
6256	MISSIONS	1 000,00				1 000,00
6257	RECEPTIONS	17 500,00	13 721,10	390,00		3 388,90
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	102 200,00	95 158,23	14 634,18		-7 592,41
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	65 100,00	64 044,34	8 551,16		-7 495,50
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 790,00	1 760,00			30,00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	5 850,00	7 940,61			-2 090,61
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	196 866,00	125 937,91	42 975,61		27 952,48
63512	TAXES FONCIERES	200,00	63,00			137,00
6353	IMPOTS INDIRECTS	1 000,00				1 000,00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	5 900,00	2 246,96	43,20		3 609,84
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES	1 800,00	718,52	1 200,00		-118,52
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	7 077 076,75	6 333 546,63	125 543,47		617 986,65
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	10 500,00	21 580,14	4 375,92		-15 456,06
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	56 182,85	56 539,95	748,00		-1 105,10
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	25 144,00	18 175,64	251,00		6 717,36
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	56 704,41	50 200,27	617,00		5 887,14
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	2 556 284,97	2 216 507,21	58 874,00		280 903,76
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	151 545,00	115 105,58	1 443,00		34 996,42
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	656 314,00	632 466,52	30 026,00		-6 178,52
64131	REMUNERATION	406 701,00	407 502,06			-801,06
64138	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE	69 794,00	81 530,18			-11 736,18
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	1 065 065,00	943 522,48			121 542,52
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	51 338,00	36 057,92			15 280,08
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	677 958,00	591 822,74	9 585,00		76 550,26
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	876 187,39	767 561,63	18 786,00		89 839,76
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	77 409,00	90 384,41			-12 975,41
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	47 600,00	28 186,62			19 413,38
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE	3 549,13	1 981,70			1 567,43
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	51 000,00	52 855,00			-1 855,00
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	128 000,00	126 952,30			1 047,70
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	109 800,00	94 073,72	776,65		14 949,63
64832	CONTRIBUTION AU FONDS DE COMPENSATION DE CESSATION		89,26			-89,26
6488	AUTRES CHARGES		451,30	60,90		-512,20
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	173 170,00	159 843,71	3 851,06		9 475,23
651	REDEVANCE POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES	24 600,00	22 594,99	1 200,00		805,01
6531	INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS	83 700,00	83 063,19	837,06		-200,25
6532	FRAIS DE MISSIONS MAIRES ADJOINTS CONSEILLERS	8 600,00	218,68	1 814,00		6 567,32
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS	25 910,00	4 662,00			21 248,00
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PARTS PATRONALE ELUS		18 953,40			-18 953,40
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	1 150,00	1 141,45			8,55
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES	29 210,00	29 210,00			
TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+656)		12 600 543,86	10 236 948,12	807 509,57		1 556 086,17

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
66	CHARGES FINANCIERES (b)	191 057,00	111 396,80	25 092,53		54 567,67
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	175 772,00	139 485,32			36 286,68
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE		-28 088,52	25 092,53		2 995,99
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITEURS	15 285,00				15 285,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	58 124,22	14 708,14			43 416,08
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	865,00	863,01			1,99
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	14 263,60				14 263,60
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	14 900,00	13 845,13			1 054,87
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	28 095,62				28 095,62
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		12 849 725,08	10 363 053,06	832 602,10		1 654 069,92

023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	331 454,48				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)(5)(6)	393 397,00	364 093,20			29 303,80
6761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVES)		550,00			-550,00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	393 197,00	363 343,20			29 853,80
6862	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	200,00	200,00			
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		724 851,48	364 093,20			360 758,28
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		724 851,48	364 093,20			360 758,28

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	13 574 576,56	10 727 146,26	832 602,10		2 014 828,20
--	----------------------	----------------------	-------------------	--	---------------------

Pour information	
D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	25 092,53
Montant des ICNE de l'exercice N-1	28 088,52
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-2 995,99

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.
(5) Dont 675 et 676.
(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	47 000,00	34 004,55			12 995,45
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	47 000,00	31 165,29			15 834,71
6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE		2 059,62			-2 059,62
6479	REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES		779,64			-779,64
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	3 724 267,03	2 383 664,19	590 036,48		750 566,36
704	TRAVAUX		-9 533,83	15 418,95		-5 885,12
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL	526 200,00	448 376,41	41 624,94		36 198,65
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	944 293,03	110 477,89	144 803,92		689 011,22
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	2 253 774,00	1 834 193,72	387 988,67		31 591,61
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D		150,00	200,00		-350,00
73	IMPOTS ET TAXES	5 325 914,00	5 345 068,00			-19 154,00
73111	TAXES FONCIERES ET HABITATION	5 325 914,00	5 345 068,00			-19 154,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 957 419,68	3 420 537,84	196 332,85		340 548,99
74712	EMPLOIS D'AVENIR	727 519,39	615 130,99	2 199,92		110 188,48
74718	AUTRES	75 000,00	110 161,33			-35 161,33
74741	PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRES DU GFP	2 144 150,00	1 849 025,08	194 132,93		100 991,99
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	1 010 750,29	846 220,44			164 529,85
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES(a)=70+73+74+75+013		13 054 600,71	11 183 274,58	786 369,33		1 084 956,80

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)		38 322,18			-38 322,18
7714	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		7,08			-7,08
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		22 952,14			-22 952,14
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE		11 308,45			-11 308,45
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		550,00			-550,00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		3 504,51			-3 504,51
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		13 054 600,71	11 221 596,76	786 369,33		1 046 634,62
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (3)(4)(5)	2 831,00	2 829,74			1,26
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE	2 831,00	2 829,74			1,26
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 831,00	2 829,74			1,26
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		13 057 431,71	11 224 426,50	786 369,33		1 046 635,88

Pour information	
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	517 144,85

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

(4) Dont 776.

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

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204)	80 710,00	34 945,38	9 582,00	36 182,62
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	80 710,00	34 945,38	9 582,00	36 182,62
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (sauf opérations)	1 063 978,77	463 236,20	37 001,44	563 741,13
2118	AUTRES TERRAINS	45 000,00	35 471,54		9 528,46
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS	142 629,70	21 308,40	19 046,34	102 274,96
21571	MATERIEL ROULANT	212 755,00	47 009,55		165 745,45
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	30 008,10	40 744,80	3 306,98	-14 043,68
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	76 592,92	71 251,20	1 945,20	3 396,52
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	257 876,70	159 334,05		98 542,65
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET	136 246,79	51 156,42	1 483,52	83 606,85
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	21 150,56	10 652,16	449,64	10 048,76
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	141 719,00	26 308,08	10 769,76	104 641,16
	Opérations d'équipement n°... (2)				
	Total des dépenses d'équipement	1 144 688,77	498 181,58	46 583,44	599 923,75
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	568 116,00	527 392,21		40 723,79
1641	EMPRUNTS EN EUROS	568 116,00	527 392,21		40 723,79
	Total des dépenses financières	568 116,00	527 392,21		40 723,79
45...	Opé. pour compte de tiers n°...(3)				
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DEPENSES REELLES	1 712 804,77	1 025 573,79	46 583,44	640 647,54

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	2 831,00	2 829,74		1,26
13918	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	2 831,00	2 829,74		1,26
	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES	2 831,00	2 829,74		1,26
	Charges transférées (6)				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 831,00	2 829,74		1,26

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	1 715 635,77	1 028 403,53	46 583,44	640 648,80
---	---------------------	---------------------	------------------	-------------------

Pour information	
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	64 865,53

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, DI 040=RF 042.
(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Dont 192.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	6 000,00			6 000,00
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES	6 000,00			6 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	758 333,06	186 300,00	322 000,00	250 033,06
1641	EMPRUNTS EN EUROS	758 333,06	186 300,00	322 000,00	250 033,06
Total des recettes d'équipement		764 333,06	186 300,00	322 000,00	256 033,06
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	291 316,76	268 224,81		23 091,95
10222	F.C.T.V.A.	80 099,00	57 007,05		23 091,95
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	211 217,76	211 217,76		
138	Autres subv. d.investissement transférées				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
Total des recettes financières		291 316,76	268 224,81		23 091,95
45...	Opé. pour compte de tiers n°...(2)				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 055 649,82	454 524,81	322 000,00	279 125,01

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	331 454,48			
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (3)(4)	393 397,00	364 093,20		29 303,80
192	PLUS OU MOINS VALUE SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		550,00		-550,00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	26 588,00	21 698,00		4 890,00
281571	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT	115 831,00	110 940,78		4 890,22
281578	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	13 291,00	12 852,27		438,73
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE	30 055,00	30 188,56		-133,56
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	388,00	388,00		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	87 428,00	77 558,45		9 869,55
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	61 813,00	55 249,17		6 563,83
28184	MOBILIER	4 962,00	4 758,19		203,81
28188	AUTRES	52 841,00	49 709,78		3 131,22
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	200,00	200,00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		724 851,48	364 093,20		360 758,28
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		724 851,48	364 093,20		360 758,28
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		1 780 501,30	818 618,01	322 000,00	639 883,29

Pour information	
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	

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

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9712 (1)
LIBELLE : CONSTRUCTION ATELIERS COMMUNAUTAIRES VERQUIGNEUL
(2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	127 029,70	52 231,94		74 797,76	3 410 436,95
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	127 029,70	52 231,94		74 797,76	1 147 420,28
2118	AUTRES TERRAINS	45 000,00	35 471,54		9 528,46	35 471,54
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS					9 244,51
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES					17 017,86
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS	82 029,70	16 760,40		65 269,30	1 085 686,37
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					2 263 016,67
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION					2 256 545,60
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES					6 471,07
	RECETTES (répartition)					
	(Pour information)					
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					1 198 492,89
13	Subventions d'investissement					9 026,35
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS					2 540,56
1383	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS					6 485,79
16	Emprunts et dettes assimilées					1 189 347,04
1641	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO					1 050 923,33
16412	EMPRUNTS EN UNITE MONETAIRE FRANC					138 423,71
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					119,50
	Autres					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	-52 231,94	-2 211 944,06

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

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

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

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)						
Dépenses réelles		324 018,88		142 397,78		1 469,02
- Equipements municipaux (2)		140 291,04		33 668,92		1 469,02
- Equipements non municipaux (c/204) (3)						
- Opérations financières		183 727,84		108 728,86		
Dépenses d'ordre						1 838,96
Solde d'exécution reporté de N-1		64 865,53				
Total dépenses		324 018,88		142 397,78		3 307,98
Total recettes		193 350,36		131 959,34		13 792,17
Solde d'investissement		-130 668,52		-10 438,44		10 484,19

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses		9 582,00		24 975,06		449,64
Total RAR recettes		167 000,00		155 000,00		
Solde RAR investissement		157 418,00		130 024,94		-449,64

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)						
Total dépenses		3 487 105,30	42 988,70	2 563 188,48		1 664 451,62
Total recettes		2 389 562,76	47 756,69	2 229 917,55		1 938 230,10
Solde de fonctionnement		-1 097 542,54	4 767,99	-333 270,93		273 778,48

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses						
Total RAR recettes						
Solde RAR fonctionnement						

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

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

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

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)						
Dépenses réelles		4 413,00		553 275,11		1 025 573,79
- Equipements municipaux (2)		4 413,00		318 339,60		498 181,58
- Equipements non municipaux (c/204) (3)						
- Opérations financières				234 935,51		527 392,21
Dépenses d'ordre		90,78		900,00		2 829,74
Solde d'exécution reporté de N-1						64 865,53
Total dépenses		4 503,78		554 175,11		1 028 403,53
Total recettes		2 629,64		476 886,50		818 618,01
Solde d'investissement		-1 874,14		-77 288,61		-209 785,52

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses		4 841,04		6 735,70		46 583,44
Total RAR recettes						322 000,00
Solde RAR investissement		-4 841,04		-6 735,70		275 416,56

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)						
Total dépenses		1 037 496,35		2 764 517,91		11 559 748,36
Total recettes		1 690 006,42		3 715 322,31		12 010 795,83
Solde de fonctionnement		652 510,07		950 804,40		451 047,47

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses						
Total RAR recettes						
Solde RAR fonctionnement						

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

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses investissement			324 018,88		142 397,78		3 307,98
Dépenses réelles			324 018,88		142 397,78		1 469,02
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		183 727,84		108 728,86		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		34 945,38				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		105 345,66		33 668,92		1 469,02
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
<i>Dépenses d'ordre</i>							1 838,96
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						1 838,96
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

RECETTES

Total recettes investissement			193 350,36		131 959,34		13 792,17
Recettes réelles			104 522,23		92 697,34		2 175,17
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		104 522,23		92 697,34		2 175,17
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
Opérations pour compte de tiers							
<i>Recettes d'ordre</i>			88 828,13		39 262,00		11 617,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		88 828,13		39 262,00		11 617,00
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses fonctionnement			3 487 105,30	42 988,70	2 563 188,48		1 664 451,62
Dépenses réelles			3 398 277,17	42 988,70	2 523 926,48		1 652 834,62
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		1 054 445,01	42 988,70	1 682 834,88		540 971,56
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		2 079 365,38		819 003,81		1 111 863,06
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		164 347,32				
66	CHARGES FINANCIERES		99 934,49		22 087,79		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		184,97				
<i>Dépenses d'ordre</i>			88 828,13		39 262,00		11 617,00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		88 828,13		39 262,00		11 617,00
002 Déficit de fonctionnement reporté							

RECETTES

Total recettes fonctionnement			2 389 562,76	47 756,69	2 229 917,55		1 938 230,10
Recettes réelles			2 389 562,76	47 756,69	2 229 917,55		1 936 391,14
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		17 943,29		3 681,77		1 816,76
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		1 332 245,29	4 199,54	574 729,77		350,00
73	IMPOTS ET TAXES		836 019,00	35 561,00	857 337,00		820 893,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		181 967,19	6 232,00	782 310,56		1 113 331,38
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		21 387,99	1 764,15	11 858,45		
<i>Recettes d'ordre</i>							1 838,96
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						1 838,96
002 Excédent de fonctionnement reporté							

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

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

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

INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses investissement			4 503,78		554 175,11		1 028 403,53
Dépenses réelles			4 413,00		553 275,11		1 025 573,79
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				234 935,51		527 392,21
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						34 945,38
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		4 413,00		318 339,60		463 236,20
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
<i>Dépenses d'ordre</i>			<i>90,78</i>		<i>900,00</i>		<i>2 829,74</i>
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		90,78		900,00		2 829,74
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

RECETTES							
Total recettes investissement			2 629,64		476 886,50		818 618,01
Recettes réelles					255 130,07		454 524,81
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				68 830,07		268 224,81
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				186 300,00		186 300,00
Opérations pour compte de tiers							
<i>Recettes d'ordre</i>			<i>2 629,64</i>		<i>221 756,43</i>		<i>364 093,20</i>
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		2 629,64		221 756,43		364 093,20
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

FONCTIONNEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses fonctionnement			1 037 496,35		2 764 517,91		11 559 748,36
Dépenses réelles			1 034 866,71		2 542 761,48		11 195 655,16
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		167 563,37		932 869,30		4 421 672,82
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		865 382,89		1 583 474,96		6 459 090,10
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1 141,45		-1 794,00		163 694,77
66	CHARGES FINANCIERES				14 467,05		136 489,33
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		779,00		13 744,17		14 708,14
<i>Dépenses d'ordre</i>			<i>2 629,64</i>		<i>221 756,43</i>		<i>364 093,20</i>
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		2 629,64		221 756,43		364 093,20
002 Déficit de fonctionnement reporté							

RECETTES							
Total recettes fonctionnement			1 690 006,42		3 715 322,31		12 010 795,83
Recettes réelles			1 689 915,64		3 714 422,31		12 007 966,09
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		3 421,32		7 141,41		34 004,55
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		508 795,85		553 380,22		2 973 700,67
73	IMPOTS ET TAXES		209 804,00		2 585 454,00		5 345 068,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		967 886,56		565 143,00		3 616 870,69
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		7,91		3 303,68		38 322,18
<i>Recettes d'ordre</i>			<i>90,78</i>		<i>900,00</i>		<i>2 829,74</i>
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		90,78		900,00		2 829,74
002 Excédent de fonctionnement reporté							

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(2)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	03 JUSTICE	04 RELATIONS INTERNATIONALES	Total
	DEPENSES		3 487 105,30			3 487 105,30
	Réalizations		3 487 105,30			3 487 105,30
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		1 054 445,01			1 054 445,01
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT		10 905,45			10 905,45
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE		67 240,66			67 240,66
60613	CHAUFFAGE URBAIN		6 781,40			6 781,40
60622	CARBURANTS		7 887,77			7 887,77
60623	ALIMENTATION		6 400,41			6 400,41
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN		7 131,34			7 131,34
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		9 222,31			9 222,31
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL		1 183,36			1 183,36
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		43 407,12			43 407,12
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		133 707,25			133 707,25
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES		704,41			704,41
6135	LOCATIONS MOBILIERES		11 527,93			11 527,93
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BATIMENTS PUBLICS		13 544,49			13 544,49
615228	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR AUTRES BATIMENTS		36 376,91			36 376,91
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT		28 462,88			28 462,88
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS		1 980,43			1 980,43
6156	MAINTENANCE		51 614,44			51 614,44
6161	PRIMES ASSURANCE MULTIRISQUES		93 297,77			93 297,77
6168	PRIMES D'ASSURANCES AUTRES		64 499,22			64 499,22
617	ETUDES ET RECHERCHES		35 020,80			35 020,80
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		11 373,44			11 373,44
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION		50 230,04			50 230,04
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES		3 080,00			3 080,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS		13 440,76			13 440,76
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS		3 226,44			3 226,44
6226	HONORAIRES		33 443,64			33 443,64
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX		182,40			182,40
6231	ANNONCES ET INSERTIONS		9 725,80			9 725,80
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES		17 230,80			17 230,80
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		485,38			485,38
6257	RECEPTIONS		13 847,10			13 847,10
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT		109 792,41			109 792,41
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		56 619,38			56 619,38
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		1 500,00			1 500,00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)		7 940,61			7 940,61
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		90 167,46			90 167,46
63512	TAXES FONCIERES		63,00			63,00
637	ORGANISMES)		1 200,00			1 200,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		2 079 365,38			2 079 365,38
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR		17 664,06			17 664,06
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT		14 702,28			14 702,28
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL		4 741,19			4 741,19
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG		15 583,25			15 583,25
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE		819 664,10			819 664,10
64112	RESIDENCE		46 942,82			46 942,82
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE		273 009,48			273 009,48
64131	REMUNERATION		73 606,02			73 606,02
64138	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE		20 236,03			20 236,03
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION		35 258,51			35 258,51
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS		10 325,20			10 325,20

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(2)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	03 JUSTICE	04 RELATIONS INTERNATIONALES	Total
6451	COTISATIONS A L'URSSAF		173 493,97			173 493,97
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES		276 971,75			276 971,75
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC		7 808,92			7 808,92
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL		13 742,23			13 742,23
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE		576,50			576,50
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		52 855,00			52 855,00
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES		126 952,30			126 952,30
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE		94 719,57			94 719,57
6488	AUTRES CHARGES		512,20			512,20
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		88 828,13			88 828,13
6811	INCORPORELLES ET CORPORELLES		88 828,13			88 828,13
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		164 347,32			164 347,32
651	PROCEDES DROITS ET VALEURS SIMILAIRE		25 588,99			25 588,99
6531	INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS		83 900,25			83 900,25
6532	FRAIS DE MISSIONS MAIRES ADJOINTS CONSEILLERS		2 032,68			2 032,68
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS		4 662,00			4 662,00
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PARTS PATRONALE ELUS		18 953,40			18 953,40
6574	AUTRES ORGANISMES		29 210,00			29 210,00
66	CHARGES FINANCIERES		99 934,49			99 934,49
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE		101 349,65			101 349,65
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE		-1 415,16			-1 415,16
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		184,97			184,97
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		184,97			184,97
	Restes à réaliser au 31/12					
	RECETTES		2 389 562,76			2 389 562,76
	Réalizations		2 389 562,76			2 389 562,76
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		17 943,29			17 943,29
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL		15 104,03			15 104,03
6459	PREVOYANCE		2 059,62			2 059,62
6479	REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES		779,64			779,64
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		1 332 245,29			1 332 245,29
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES		56 604,98			56 604,98
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES		1 275 640,31			1 275 640,31
73	IMPOTS ET TAXES		836 019,00			836 019,00
73111	TAXES FONCIERES ET HABITATION		836 019,00			836 019,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		181 967,19			181 967,19
74712	EMPLOIS D'AVENIR		27 382,19			27 382,19
74741	PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRES DU GFP		154 585,00			154 585,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		21 387,99			21 387,99
7718	GESTION		21 187,99			21 187,99
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		200,00			200,00
	Restes à réaliser au 31/12					
	SOLDE (3)		-1 097 147,02			-1 097 147,02

(1)	Libellé	Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE						Sous-fonction 04 RELATIONS INTERNATIONALES	
		020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMM UNIFICATION, PUBLICIT E	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS	026 CIMETIERS ET POMPES FUNEBRES	41
	DEPENSES	3 486 709,78							

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE						Sous-fonction 04 RELATIONS INTERNATIONALES	
		020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMM UNICATION, PUBLICIT E	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS	026 CIMETIERS ET POMPES FUNEBRES	41
	Réalizations	3 486 709,78							
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 054 445,01							
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	10 905,45							
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	67 240,66							
60613	CHAUFFAGE URBAIN	6 781,40							
60622	CARBURANTS	7 887,77							
60623	ALIMENTATION	6 400,41							
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	7 131,34							
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	9 222,31							
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	1 183,36							
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	43 407,12							
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	133 707,25							
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	704,41							
6135	LOCATIONS MOBILIERES	11 527,93							
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BATIMENTS PUBLICS	13 544,49							
615228	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR AUTRES BATIMENTS	36 376,91							
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	28 462,88							
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	1 980,43							
6156	MAINTENANCE	51 614,44							
6161	PRIMES ASSURANCE MULTIRISQUES	93 297,77							
6168	PRIMES D'ASSURANCES AUTRES	64 499,22							
617	ETUDES ET RECHERCHES	35 020,80							
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	11 373,44							
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	50 230,04							
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	3 080,00							
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	13 440,76							
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	3 226,44							
6226	HONORAIRES	33 443,64							
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	182,40							
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	9 725,80							
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	17 230,80							
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	485,38							
6257	RECEPTIONS	13 847,10							
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	109 792,41							
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	56 619,38							
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 500,00							
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	7 940,61							
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	90 167,46							
63512	TAXES FONCIERES	63,00							
637	ORGANISMES)	1 200,00							
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 078 969,86							
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	17 664,06							
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	14 702,28							
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	4 741,19							
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	15 583,25							
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	819 664,10							
64112	RESIDENCE	46 942,82							
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	273 009,48							
64131	REMUNERATION	73 606,02							

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE							Sous-fonction 04 RELATIONS INTERNATIONALES	
		020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMM UNICACION, PUBLICIT E	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS	026 CIMETIERS ET POMPES FUNEBRES	41	48
64138	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE	20 236,03								
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	34 862,99								
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	10 325,20								
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	173 493,97								
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	276 971,75								
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	7 808,92								
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	13 742,23								
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE	576,50								
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	52 855,00								
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	126 952,30								
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	94 719,57								
6488	AUTRES CHARGES	512,20								
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	88 828,13								
6811	INCORPORELLES ET CORPORELLES	88 828,13								
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	164 347,32								
651	PROCEDES DROITS ET VALEURS SIMILAIRE	25 588,99								
6531	INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS	83 900,25								
6532	FRAIS DE MISSIONS MAIRES ADJOINTS CONSEILLERS	2 032,68								
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS	4 662,00								
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PARTS PATRONALE ELUS	18 953,40								
6574	AUTRES ORGANISMES	29 210,00								
66	CHARGES FINANCIERES	99 934,49								
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	101 349,65								
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	-1 415,16								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	184,97								
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	184,97								
	Restes à réaliser au 31/12									
	RECETTES	2 389 562,76								
	Réalisations	2 389 562,76								
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE									
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	17 943,29								
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	15 104,03								
6459	PREVOYANCE	2 059,62								
6479	REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	779,64								
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 332 245,29								
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	56 604,98								
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	1 275 640,31								
73	IMPOTS ET TAXES	836 019,00								
73111	TAXES FONCIERES ET HABITATION	836 019,00								
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	181 967,19								
74712	EMPLOIS D'AVENIR	27 382,19								
74741	PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRES DU GFP	154 585,00								
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	21 387,99								
7718	GESTION	21 187,99								
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	200,00								
	Restes à réaliser au 31/12									
	SOLDE (3)	-1 097 147,02								

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 +L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

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

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

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

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

(1)	Libellé	11 SECURITE INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE	Total
	DEPENSES	42 988,70		42 988,70
	Réalizations	42 988,70		42 988,70
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	42 988,70		42 988,70
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	34 724,40		34 724,40
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	8 264,30		8 264,30
	Restes à réaliser au 31/12			
	RECETTES	47 756,69		47 756,69
	Réalizations	47 756,69		47 756,69
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	4 199,54		4 199,54
704	TRAVAUX	4 199,54		4 199,54
73	IMPOTS ET TAXES	35 561,00		35 561,00
73111	TAXES FONCIERES ET HABITATION	35 561,00		35 561,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	6 232,00		6 232,00
74741	PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRES DU GFP	6 232,00		6 232,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 764,15		1 764,15
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	1 764,15		1 764,15
	Restes à réaliser au 31/12			
	SOLDE (3)	4 767,99		4 767,99

(2)	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				42 988,70	
	Réalizations				42 988,70	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL				42 988,70	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES				34 724,40	
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS				8 264,30	
	Restes à réaliser au 31/12					
	RECETTES				47 756,69	
	Réalizations				47 756,69	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				4 199,54	
704	TRAVAUX				4 199,54	
73	IMPOTS ET TAXES				35 561,00	
73111	TAXES FONCIERES ET HABITATION				35 561,00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				6 232,00	
74741	PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRES DU GFP				6 232,00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				1 764,15	
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION				1 764,15	
	Restes à réaliser au 31/12					
	SOLDE (3)				4 767,99	

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

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

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

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

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

(2)	Libellé	20 SERVICES COMMUNS	21 INFORMATION - COMMUNICATION	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	24 FORMATION CONTINUE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT	Total
	DEPENSES						2 563 188,48	2 563 188,48
	Réalizations						2 563 188,48	2 563 188,48
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						1 682 834,88	1 682 834,88
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT						6 001,65	6 001,65
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE						47 977,23	47 977,23
60622	CARBURANTS						10 378,51	10 378,51
60623	ALIMENTATION						1 396 061,66	1 396 061,66
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN						6 704,32	6 704,32
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT						6 629,81	6 629,81
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL						2 508,77	2 508,77
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES						97 103,60	97 103,60
6135	LOCATIONS MOBILIERES						27 984,80	27 984,80
615228	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR AUTRES BATIMENTS						7 763,40	7 763,40
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT						655,20	655,20
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES						8 769,34	8 769,34
6156	MAINTENANCE						12 365,41	12 365,41
6161	PRIMES ASSURANCE MULTIRISQUES						1 601,96	1 601,96
6168	PRIMES D'ASSURANCES AUTRES						1 320,18	1 320,18
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE						40,00	40,00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION						3 992,00	3 992,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS						1 985,54	1 985,54
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS						346,84	346,84
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS						1 063,00	1 063,00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS						41 581,66	41 581,66
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						819 003,81	819 003,81
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR						8 292,00	8 292,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT						7 528,89	7 528,89
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL						2 426,59	2 426,59
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG						7 853,48	7 853,48
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE						297 213,79	297 213,79
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE						10 807,22	10 807,22
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE						64 379,15	64 379,15
64131	REMUNERATION						136 064,57	136 064,57
64138	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE						28 866,49	28 866,49
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION						33 260,53	33 260,53
6451	COTISATIONS A L'URSSAF						109 177,14	109 177,14
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES						100 874,81	100 874,81
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC						12 259,15	12 259,15
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						39 262,00	39 262,00
6761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVES)						550,00	550,00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES						38 512,00	38 512,00
6862	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR						200,00	200,00
66	CHARGES FINANCIERES						22 087,79	22 087,79
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE						22 485,64	22 485,64
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE						-397,85	-397,85
	Restes à réaliser au 31/12							
	RECETTES						2 229 917,55	2 229 917,55
	Réalizations						2 229 917,55	2 229 917,55
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						3 681,77	3 681,77
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL						3 681,77	3 681,77

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

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

(2)	Libellé	20 SERVICES COMMUNS	21 INFORMATION - COMMUNICATION	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	24 FORMATION CONTINUE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT	Total
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						574 729,77	574 729,77
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES						114 330,37	114 330,37
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES						460 399,40	460 399,40
73	IMPOTS ET TAXES						857 337,00	857 337,00
73111	TAXES FONCIERES ET HABITATION						857 337,00	857 337,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						782 310,56	782 310,56
74712	EMPLOIS D'AVENIR						28 489,46	28 489,46
74741	PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRES DU GFP						745 903,25	745 903,25
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES						7 917,85	7 917,85
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						11 858,45	11 858,45
773	QUADRIEN						11 308,45	11 308,45
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						550,00	550,00
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDE (3)						-333 270,93	-333 270,93

(2)	Libellé	Sous-fonction 21 INFORMATION - COMMUNICATION			Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT				
		211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORT SCOLAIRE	254 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
	DEPENSES				2 521 428,60			41 759,88	
	Réalizations				2 521 428,60			41 759,88	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL				1 681 717,43			1 117,45	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT				6 001,65				
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE				47 977,23				
60622	CARBURANTS				10 378,51				
60623	ALIMENTATION				1 395 083,96			977,70	
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN				6 704,32				
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT				6 629,81				
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL				2 508,77				
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES				97 103,60				
6135	LOCATIONS MOBILIERES				27 984,80				
615228	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR AUTRES BATIMENTS				7 763,40				
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT				655,20				
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES				8 769,34				
6156	MAINTENANCE				12 365,41				
6161	PRIMES ASSURANCE MULTIRISQUES				1 601,96				
6168	PRIMES D'ASSURANCES AUTRES				1 320,18				
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE				40,00				
6231	ANNONCES ET INSERTIONS				1 985,54				
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS				319,09			27,75	
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION				3 992,00				
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS				1 063,00				
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS				41 469,66			112,00	

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

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

(2)	Libellé	Sous-fonction 21 INFORMATION - COMMUNICATION			Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT				
		211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORT SCOLAIRE	254 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				778 361,38		40 642,43		
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR						8 292,00		
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT				7 238,30		290,59		
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL				2 332,92		93,67		
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG				7 535,04		318,44		
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE				278 488,21		18 725,58		
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE				10 619,93		187,29		
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE				60 831,31		3 547,84		
64131	REMUNERATION				136 064,57				
64138	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE				28 866,49				
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION				33 260,53				
6451	COTISATIONS A L'URSSAF				105 983,15		3 193,99		
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES				94 881,78		5 993,03		
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC				12 259,15				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				39 262,00				
6761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVES)				550,00				
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES				38 512,00				
6862	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR				200,00				
66	CHARGES FINANCIERES				22 087,79				
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE				22 485,64				
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE				-397,85				
	Restes à réaliser au 31/12								
	RECETTES				2 169 877,55		60 040,00		
	Réalisations				2 169 877,55		60 040,00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				3 681,77				
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL				3 681,77				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				574 729,77				
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES				114 330,37				
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES				460 399,40				
73	IMPOTS ET TAXES				830 477,00		26 860,00		
73111	TAXES FONCIERES ET HABITATION				830 477,00		26 860,00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				749 130,56		33 180,00		
74712	EMPLOIS D'AVENIR				28 489,46				
74741	PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRES DU GFP				712 723,25		33 180,00		
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES				7 917,85				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				11 858,45				
773	QUADRIEN				11 308,45				
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				550,00				
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDE (3)				-351 551,05		18 280,12		

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

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

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

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

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

(2)	Libellé	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total
	DEPENSES			1 664 451,62	1 664 451,62
	Réalizations			1 664 451,62	1 664 451,62
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			540 971,56	540 971,56
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER			387 005,69	387 005,69
60622	CARBURANTS			1 737,09	1 737,09
60623	ALIMENTATION			3 346,23	3 346,23
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES			278,50	278,50
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES			42 297,02	42 297,02
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES			8,63	8,63
6135	LOCATIONS MOBILIERES			474,91	474,91
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BATIMENTS PUBLICS			1 020,00	1 020,00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES			136,90	136,90
6156	MAINTENANCE			3 504,72	3 504,72
6168	PRIMES D'ASSURANCES AUTRES			2 285,62	2 285,62
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE			611,39	611,39
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION			6 070,00	6 070,00
6247	TRANSPORT COLLECTIF			86 723,44	86 723,44
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS			2 588,41	2 588,41
6257	RECEPTIONS			264,00	264,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			881,01	881,01
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES			10,00	10,00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			1 728,00	1 728,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			1 111 863,06	1 111 863,06
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT			13 822,29	13 822,29
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL			4 459,89	4 459,89
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG			5 015,33	5 015,33
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE			10 266,18	10 266,18
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE			644,57	644,57
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE			3 522,93	3 522,93
64131	REMUNERATION			104 458,63	104 458,63
64138	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE			15 986,34	15 986,34
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION			784 903,10	784 903,10
6451	COTISATIONS A L'URSSAF			67 732,27	67 732,27
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES			43 040,16	43 040,16
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC			57 880,57	57 880,57
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE			130,80	130,80
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			11 617,00	11 617,00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES			11 617,00	11 617,00
	Restes à réaliser au 31/12				
	RECETTES			1 938 230,10	1 938 230,10
	Réalizations			1 938 230,10	1 938 230,10
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			1 816,76	1 816,76
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL			1 816,76	1 816,76
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			1 838,96	1 838,96
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC			1 838,96	1 838,96
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			350,00	350,00
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D OUVRAGES)			350,00	350,00
73	IMPOTS ET TAXES			820 893,00	820 893,00
73111	TAXES FONCIERES ET HABITATION			820 893,00	820 893,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			1 113 331,38	1 113 331,38
74712	EMPLOIS D'AVENIR			489 997,82	489 997,82

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

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

(2)	Libellé	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total
74718	AUTRES			110 161,33	110 161,33
74741	PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRES DU GFP			412 863,76	412 863,76
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES			100 308,47	100 308,47
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE (3)				273 778,48	273 778,48

(2)	Libellé	Sous-fonction 41 SPORTS					Sous-fonction 42 JEUNESSE		
		411 SALLE DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIR	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES									
Réalizations							1 664 451,62		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						540 971,56		
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER						387 005,69		
60622	CARBURANTS						1 737,09		
60623	ALIMENTATION						3 346,23		
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES						278,50		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES						42 297,02		
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES						8,63		
6135	LOCATIONS MOBILIERES						474,91		
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BATIMENTS PUBLICS						1 020,00		
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES						136,90		
6156	MAINTENANCE						3 504,72		
6168	PRIMES D'ASSURANCES AUTRES						2 285,62		
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE						611,39		
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION						6 070,00		
6247	TRANSPORT COLLECTIF						86 723,44		
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS						2 588,41		
6257	RECEPTIONS						264,00		
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS						881,01		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES						10,00		
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS						1 728,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						1 111 863,06		
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT						13 822,29		
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL						4 459,89		
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG						5 015,33		
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE						10 266,18		
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE						644,57		
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE						3 522,93		
64131	REMUNERATION						104 458,63		
64138	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE						15 986,34		
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION						784 903,10		
6451	COTISATIONS A L'URSSAF						67 732,27		
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES						43 040,16		
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC						57 880,57		
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE						130,80		
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						11 617,00		
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES						11 617,00		
Restes à réaliser au 31/12									
RECETTES							1 938 230,10		
Réalizations							1 938 230,10		

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

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

(2)	Libellé	Sous-fonction 41 SPORTS					Sous-fonction 42 JEUNESSE		
		411 SALLE DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIR	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						1 816,76		
6419	REBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL						1 816,76		
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						1 838,96		
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC						1 838,96		
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						350,00		
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D OUVRAGES)						350,00		
73	IMPOTS ET TAXES						820 893,00		
73111	TAXES FONCIERES ET HABITATION						820 893,00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						1 113 331,38		
74712	EMPLOIS D'AVENIR						489 997,82		
74718	AUTRES						110 161,33		
74741	PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRES DU GFP						412 863,76		
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES						100 308,47		
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDE (3)						273 778,48		

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

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

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

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

FONCTION 6 - FAMILLE

(2)	Libellé	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICE EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA MATERNITE	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
	DEPENSES	22 761,72	53 446,59			961 288,04	1 037 496,35
	Réalizations	22 761,72	53 446,59			961 288,04	1 037 496,35
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		22 152,70			145 410,67	167 563,37
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER					4 650,00	4 650,00
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT					5 646,12	5 646,12
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE					9 103,34	9 103,34
60613	CHAUFFAGE URBAIN					12 449,06	12 449,06
60622	CARBURANTS		2 855,00			2 106,50	4 961,50
60623	ALIMENTATION					796,90	796,90
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES					10 919,82	10 919,82
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN					2 471,29	2 471,29
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		1 912,56			50,60	1 963,16
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL		7 546,78			5 387,79	12 934,57
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		500,78			6 066,84	6 567,62
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES					70 000,00	70 000,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES		7 187,40			1 400,51	8 587,91
615228	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR AUTRES BATIMENTS					3 461,50	3 461,50
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT		594,00			1 277,86	1 871,86
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS					1 555,37	1 555,37
6156	MAINTENANCE		896,09			1 521,96	2 418,05
6168	PRIMES D'ASSURANCES AUTRES		660,09			482,72	1 142,81
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE					98,80	98,80
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION					397,00	397,00
6247	TRANSPORT COLLECTIF					691,00	691,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS					1 762,83	1 762,83
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					1 069,59	1 069,59
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS					2 043,27	2 043,27
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	22 667,72	28 763,80			813 951,37	865 382,89
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	140,59	303,20			7 889,01	8 332,80
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL		97,80			2 541,51	2 639,31
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	252,12	332,49			7 534,71	8 119,32
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	1 673,62				358 744,42	360 418,04
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE					21 141,42	21 141,42
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	9 009,30				78 081,75	87 091,05
64131	REMUNERATION	4 831,60	18 068,23			31 689,71	54 589,54
64138	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE	918,52	1 490,26			8 158,98	10 567,76
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION					90 495,86	90 495,86
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	4 786,02	6 421,06			91 021,21	102 228,29
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	599,00	799,00			108 639,69	110 037,69
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	367,69	1 251,76			8 013,10	9 632,55
64832	D'ACTIVITE	89,26				89,26	89,26
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	94,00	609,64			1 926,00	2 629,64
6811	CORPORELLES	94,00	609,64			1 926,00	2 629,64
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1 141,45				1 141,45
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		1 141,45				1 141,45
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		779,00				779,00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		779,00				779,00
	Restes à réaliser au 31/12						

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

FONCTION 6 - FAMILLE

(2)	Libellé	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICE EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA MATERNITE	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
	RECETTES	18 794,50	295 834,38			1 375 377,54	1 690 006,42
	Réalizations	18 794,50	295 834,38			1 375 377,54	1 690 006,42
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					3 421,32	3 421,32
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL					3 421,32	3 421,32
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					90,78	90,78
777	DE L'EXERCIC					90,78	90,78
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	18 794,50	295 827,30			194 174,05	508 795,85
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL		295 827,30			194 174,05	490 001,35
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	18 794,50					18 794,50
73	IMPOTS ET TAXES					209 804,00	209 804,00
73111	TAXES FONCIERES ET HABITATION					209 804,00	209 804,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					967 886,56	967 886,56
74712	EMPLOIS D'AVENIR					71 461,44	71 461,44
74741	PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRES DU GFP					158 431,00	158 431,00
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES					737 994,12	737 994,12
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		7,08			0,83	7,91
7714	RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		7,08				7,08
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS					0,83	0,83
	Restes à réaliser au 31/12						
	SOLDE (3)	-5 002,82	242 387,79			415 125,10	652 510,07

(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

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

lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(2)	Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT	Total
	DEPENSES	829 767,65	1 899 763,73	34 986,53	2 764 517,91
	Réalizations	829 767,65	1 899 763,73	34 986,53	2 764 517,91
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	290 323,05	642 220,81	325,44	932 869,30
60622	CARBURANTS	38 933,44	40 105,95		79 039,39
60623	ALIMENTATION	1 421,98	1 469,10		2 891,08
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN		117,36		117,36
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	388,89	469,90		858,79
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	8 224,41	121 351,34		129 575,75
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	1 980,45	9 135,37		11 115,82
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		152,14		152,14
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	176 150,94	215 245,20	325,44	391 721,58
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	37,10			37,10
6135	LOCATIONS MOBILIERES	49 726,54	86 999,47		136 726,01
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS		1 080,00		1 080,00
615231	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR VOIRIES		63 766,18		63 766,18
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	345,40			345,40
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES		2 701,27		2 701,27
6156	MAINTENANCE		2 680,78		2 680,78
6161	PRIMES ASSURANCE MULTIRISQUES		2 195,68		2 195,68
6168	PRIMES D'ASSURANCES AUTRES	7 545,20	40 488,29		48 033,49
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	5,38	-64,80		-59,42
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	1 560,00	13 751,01		15 311,01
6231	ANNONCES ET INSERTIONS		3 062,81		3 062,81
6241	TRANSPORT DE BIENS		180,00		180,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	-28,20	15,25		-12,95
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		12 962,52		12 962,52
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		250,00		250,00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 610,00	22 518,83		25 128,83
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	1 104,00	1 186,16		2 290,16
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	317,52	401,00		718,52
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	447 070,60	1 101 743,27	34 661,09	1 583 474,96
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	3 662,54	8 956,24	282,91	12 901,69
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	1 179,76	2 888,68	91,22	4 159,66
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	4 188,15	9 751,93	305,81	14 245,89
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	190 744,13	578 862,39	18 212,58	787 819,10
64112	RESIDENCE	5 032,20	28 056,52	3 923,83	37 012,55
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	84 093,59	147 498,80	2 897,52	234 489,91
64131	REMUNERATION	25 182,78	13 600,52		38 783,30
64138	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE	4 320,81	1 157,23		5 478,04
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS		25 732,72		25 732,72
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	44 852,01	100 812,87	3 111,19	148 776,07
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	67 506,72	182 080,47	5 836,03	255 423,22
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	1 863,52	939,70		2 803,22
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	14 444,39			14 444,39
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE		1 405,20		1 405,20
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	84 197,65	137 558,78		221 756,43
6811	INCORPORELLES ET CORPORELLES	84 197,65	137 558,78		221 756,43
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		-1 794,00		-1 794,00
651	DROITS ET VALEURS SIMILAIRE		-1 794,00		-1 794,00
66	CHARGES FINANCIERES	8 041,60	6 425,45		14 467,05
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	8 197,86	7 452,17		15 650,03

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(2)	Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT	Total
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	-156,26	-1 026,72		-1 182,98
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	134,75	13 609,42		13 744,17
6711	PENALITES SUR MARCHES	134,75	728,26		863,01
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		12 881,16		12 881,16
	Restes à réaliser au 31/12				
	RECETTES	1 311 960,23	2 358 310,28	45 051,80	3 715 322,31
	Réalizations	1 311 960,23	2 358 310,28	45 051,80	3 715 322,31
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	201,88	2 792,73	4 146,80	7 141,41
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	201,88	2 792,73	4 146,80	7 141,41
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		900,00		900,00
777	AU RESULTAT DE L'EXERCICE		900,00		900,00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	92 059,58	461 320,64		553 380,22
704	TRAVAUX	20 074,37	-18 388,79		1 685,58
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	33 488,74	50 857,72		84 346,46
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	38 496,47	428 851,71		467 348,18
73	IMPOTS ET TAXES	1 139 950,00	1 411 576,00	33 928,00	2 585 454,00
73111	TAXES FONCIERES ET HABITATION	1 139 950,00	1 411 576,00	33 928,00	2 585 454,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	79 292,00	478 874,00	6 977,00	565 143,00
74741	PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRES DU GFP	79 292,00	478 874,00	6 977,00	565 143,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	456,77	2 846,91		3 303,68
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	456,77	2 846,91		3 303,68
	Restes à réaliser au 31/12				
	SOLDE (3)	482 192,58	458 546,55	10 065,27	950 804,40

(2)	Libellé	Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS						
		810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPLETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
	DEPENSES				328 929,19	500 838,46		
	Réalizations				328 929,19	500 838,46		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL				88 494,46	201 828,59		
60622	CARBURANTS				28 966,83	9 966,61		
60623	ALIMENTATION				646,27	775,71		
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT				388,89			
60633	FOURNITURES DE VOIRIE				8 224,41			
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL				209,96	1 770,49		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES				7 636,39	168 514,55		
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES					37,10		
6135	LOCATIONS MOBILIERES				37 883,40	11 843,14		
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT					345,40		
6168	PRIMES D'ASSURANCES AUTRES				3 382,55	4 162,65		
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE					5,38		
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION					1 560,00		
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS					-28,20		
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS					2 610,00		
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES				1 104,00			
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)				51,76	265,76		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				202 162,17	244 908,43		
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT				1 488,71	2 173,83		

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(2)	Libellé	Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS						815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
		810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPLETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC			
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL				478,84	700,92			
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG				1 710,74	2 477,41			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE				86 055,82	104 688,31			
64112	RESIDENCE				3 154,37	1 877,83			
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE				37 384,32	46 709,27			
64131	REMUNERATION				9 342,11	15 840,67			
64138	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE				1 719,95	2 600,86			
6451	COTISATIONS A L'URSSAF				18 075,32	26 776,69			
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES				27 599,55	39 907,17			
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC				708,05	1 155,47			
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL				14 444,39				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				33 836,50	50 361,15			
6811	INCORPORELLES ET CORPORELLES				33 836,50	50 361,15			
66	CHARGES FINANCIERES				4 436,06	3 605,54			
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE				4 512,94	3 684,92			
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE				-76,88	-79,38			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					134,75			
6711	PENALITES SUR MARCHES					134,75			
	Restes à réaliser au 31/12								
	RECETTES								
	Réalizations				572 967,55	738 992,68			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					201,88			
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL					201,88			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				38 260,55	53 799,03			
704	TRAVAUX					20 074,37			
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES					33 488,74			
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES				38 260,55	235,92			
73	IMPOTS ET TAXES				491 287,00	648 663,00			
73111	TAXES FONCIERES ET HABITATION				491 287,00	648 663,00			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				43 420,00	35 872,00			
74741	PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRES DU GFP				43 420,00	35 872,00			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					456,77			
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS					456,77			
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDE (3)				244 038,36	238 154,22			

(2)	Libellé	Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN				Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT			
		820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENTS ANNEXES DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS	831 AMENAGEMENT DES EAUX	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION
	DÉPENSES	284 408,25	275 408,54	551 127,48	738 195,35	50 624,11			34 986,53
	Réalizations	284 408,25	275 408,54	551 127,48	738 195,35	50 624,11			34 986,53
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	40 998,84	113 522,23	309 865,72	171 198,26	6 635,76			325,44
60622	CARBURANTS	1 666,54	4 057,95	16 488,38	16 143,04	1 750,04			
60623	ALIMENTATION		431,05	517,14	520,91				
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN				117,36				

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(2)	Libellé	Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN					Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT			
		820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENTS ANNEXES DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS	831 AMENAGEMENT DES EAUX	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	469,90								
60633	FOURNITURES DE VOIRIE			121 351,34						
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	92,98	505,77	1 431,15	7 105,47					
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	152,14								
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	55,44	85 215,73	12 182,12	114 308,66	3 483,25			325,44	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	10 994,02	-805,85	67 103,90	9 707,40					
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS				1 080,00					
615231	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR VOIRIES			63 766,18						
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS		2 624,47	76,80						
6156	MAINTENANCE	2 680,78								
6161	PRIMES ASSURANCE MULTIRISQUES	2 195,68								
6168	PRIMES D'ASSURANCES AUTRES	22 676,11	3 525,80	3 914,70	9 406,24	965,44				
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE				-64,80					
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION		3 696,00		10 055,01					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS			1 953,84	1 108,97					
6241	TRANSPORT DE BIENS				180,00					
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	15,25								
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		12 962,52							
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		74,71	30,26	109,00	36,03				
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		1 234,08	20 264,75	1 020,00					
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES		401,00	785,16						
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)		-401,00		401,00	401,00				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	227 504,75	127 813,48	201 634,80	502 667,52	42 122,72			34 661,09	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	1 696,45	979,45	1 683,22	4 246,78	350,34			282,91	
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	547,47	314,11	544,32	1 369,09	113,69			91,22	
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	1 851,02	1 062,37	1 831,55	4 633,12	373,87			305,81	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	109 904,91	70 298,09	107 828,48	268 191,55	22 639,36			18 212,58	
64112	RESIDENCE	2 582,75	778,19	1 885,41	19 101,53	3 708,64			3 923,83	
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	57 310,53	14 325,24	21 910,39	50 180,74	3 771,90			2 897,52	
64131	REMUNERATION		9 008,01		4 592,51					
64138	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE		821,88		335,35					
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS			11 498,48	14 234,24					
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	18 654,65	12 260,33	18 564,70	47 455,39	3 877,80			3 111,19	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	34 956,97	17 337,52	35 236,89	87 261,97	7 287,12			5 836,03	
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC		628,29		311,41					
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE			651,36	753,84					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 817,50	32 760,92	37 674,85	60 440,29	1 865,22				
6811	INCORPORELLES ET CORPORELLES	4 817,50	32 760,92	37 674,85	60 440,29	1 865,22				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	-1 794,00								
651	DROITS ET VALEURS SIMILAIRE	-1 794,00								
66	CHARGES FINANCIERES		1 311,91	1 223,85	3 889,28	0,41				
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE		1 404,21	1 331,29	4 716,65	0,02				
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE		-92,30	-107,44	-827,37	0,39				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 881,16		728,26						
6711	PENALITES SUR MARCHES			728,26						
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	12 881,16								
	Restes à réaliser au 31/12									

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(2)	Libellé	Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN					Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT			
		820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENTS ANNEXES DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS	831 AMENAGEMENT DES EAUX	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
	RECETTES	292 683,80	352 212,40	653 084,94	971 827,39	88 501,75		7 741,00		37 310,80
	Réalisations	292 683,80	352 212,40	653 084,94	971 827,39	88 501,75		7 741,00		37 310,80
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		228,74		1 405,24	1 158,75				4 146,80
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL		228,74		1 405,24	1 158,75				4 146,80
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	900,00								
777	AU RESULTAT DE L'EXERCIC	900,00								
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	152 366,96	7 619,59	205 940,94	95 393,15					
704	TRAVAUX			-16 933,01	-1 455,78					
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	21 772,83	7 619,59		21 465,30					
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	130 594,13		222 873,95	75 383,63					
73	IMPOTS ET TAXES	120 850,00	296 871,00	348 424,00	567 838,00	77 593,00		6 274,00		27 654,00
73111	TAXES FONCIERES ET HABITATION	120 850,00	296 871,00	348 424,00	567 838,00	77 593,00		6 274,00		27 654,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	16 470,00	46 743,00	98 720,00	307 191,00	9 750,00		1 467,00		5 510,00
74741	PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRES DU GFP	16 470,00	46 743,00	98 720,00	307 191,00	9 750,00		1 467,00		5 510,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 096,84	750,07							
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	2 096,84	750,07							
	Restes à réaliser au 31/12									
	SOLDE (3)	8 275,55	76 803,86	101 957,46	233 632,04	37 877,64		7 741,00		2 324,27

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

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

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire UU1 et UU2). Les lignes reports UU1 et UU2 apparaissent à la colonne U1-non ventilables.

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	03 JUSTICE	04 RELATIONS INTERNATIONALES	Total
	DEPENSES (2)		333 600,88			333 600,88
	Réalisations		324 018,88			324 018,88
001	REPORTE					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		183 727,84			183 727,84
1641	EMPRUNTS EN EUROS		183 727,84			183 727,84
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		34 945,38			34 945,38
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		34 945,38			34 945,38
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		105 345,66			105 345,66
2118	AUTRES TERRAINS		35 471,54			35 471,54
2135	DES CONSTRUCTIONS		16 760,40			16 760,40
2183	BUREAU ET INFORMATIQUE		44 293,20			44 293,20
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER		6 649,50			6 649,50
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES		2 171,02			2 171,02
	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser au 31/12		9 582,00			9 582,00
	RECETTES (2)		360 350,36			360 350,36
	Réalisations		193 350,36			193 350,36
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		88 828,13			88 828,13
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		16 712,00			16 712,00
28158	MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL		965,00			965,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT		7 377,00			7 377,00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		43 012,80			43 012,80
28184	MOBILIER		3 364,55			3 364,55
28188	AUTRES		17 396,78			17 396,78
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		104 522,23			104 522,23
10222	F.C.T.V.A.		16 342,17			16 342,17
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES		88 180,06			88 180,06
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser au 31/12		167 000,00			167 000,00
	SOLDES (2)		26 749,48			26 749,48

(1)	Libellé	Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE						Sous-fonction 04 RELATIONS INTERNATIONALES	
		020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION,COM MUNICACION,PUBLIC ITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS	026 CIMETIERS ET POMPES FUNEBRES	41
	DEPENSES (2)	333 600,88							
	Réalisations	324 018,88							
001	REPORTE								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	183 727,84							
1641	EMPRUNTS EN EUROS	183 727,84							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	34 945,38							
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	34 945,38							
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	105 345,66							
2118	AUTRES TERRAINS	35 471,54							

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE						Sous-fonction 04 RELATIONS INTERNATIONALES	
		020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION,COM MUNICACION,PUBLIC ITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS	026 CIMETIERS ET POMPES FUNEBRES	41
2135	DES CONSTRUCTIONS	16 760,40							
2183	BUREAU ET INFORMATIQUE	44 293,20							
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	6 649,50							
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	2 171,02							
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser au 31/12	9 582,00							
	RECETTES (2)	360 350,36							
	Réalisations	193 350,36							
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	88 828,13							
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	16 712,00							
28158	MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	965,00							
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	7 377,00							
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	43 012,80							
28184	MOBILIER	3 364,55							
28188	AUTRES	17 396,78							
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	104 522,23							
10222	F.C.T.V.A.	16 342,17							
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	88 180,06							
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser au 31/12	167 000,00							
	SOLDES (2)	26 749,48							

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

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

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

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

(1)	Libellé	20 SERVICES COMMUNS	21 INFORMATION - COMMUNICATION	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	24 FORMATION CONTINUE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT	Total
	DEPENSES (2)						167 372,84	167 372,84
	Réalisations						142 397,78	142 397,78
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						108 728,86	108 728,86
1641	EMPRUNTS EN EUROS						108 728,86	108 728,86
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						33 668,92	33 668,92
2135	CONSTRUCTIONS						4 548,00	4 548,00
2183	INFORMATIQUE						6 863,22	6 863,22
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER						3 496,64	3 496,64
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES						18 761,06	18 761,06
	Opérations d'équipement							
	Opérations pour compte de tiers							
	Restes à réaliser au 31/12						24 975,06	24 975,06
	RECETTES (2)						286 959,34	286 959,34
	Réalisations						131 959,34	131 959,34
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						39 262,00	39 262,00
192	PLUS OU MOINS VALUE SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						550,00	550,00
28181	DIVERS						388,00	388,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT						5 881,00	5 881,00
28188	AUTRES						32 243,00	32 243,00
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE						200,00	200,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						92 697,34	92 697,34
10222	F.C.T.V.A.						19 465,08	19 465,08
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						73 232,26	73 232,26
	Opérations pour compte de tiers							
	Restes à réaliser au 31/12						155 000,00	155 000,00
	SOLDES (2)						119 586,50	119 586,50

(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
	DEPENSES (2)				163 876,20		3 496,64		
	Réalisations				138 901,14		3 496,64		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				108 728,86				
1641	EMPRUNTS EN EUROS				108 728,86				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				30 172,28		3 496,64		
2135	CONSTRUCTIONS				4 548,00				
2183	INFORMATIQUE				6 863,22				
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER						3 496,64		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES				18 761,06				
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser au 31/12				24 975,06				
	RECETTES (2)				286 959,34				
	Réalisations				131 959,34				
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				39 262,00				
192	PLUS OU MOINS VALUE SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				550,00				
28181	DIVERS				388,00				
28182	MATERIEL DE TRANSPORT				5 881,00				

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

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

(1)	Libellé	Sous-fonction 21 INFORMATION - COMMUNICATION			Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT				
		211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORT SCOLAIRE	254 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
28188	AUTRES				32 243,00				
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE				200,00				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				92 697,34				
10222	F.C.T.V.A.				19 465,08				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				73 232,26				
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser au 31/12				155 000,00				
	SOLDES (2)				123 083,14		-3 496,64		

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

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

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

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

(1)	Libellé	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total
	DEPENSES (2)			3 757,62	3 757,62
	Réalisations			3 307,98	3 307,98
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			1 838,96	1 838,96
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES			1 838,96	1 838,96
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			1 469,02	1 469,02
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER			506,02	506,02
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES			963,00	963,00
	Opérations d'équipement				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser au 31/12			449,64	449,64
	RECETTES (2)			13 792,17	13 792,17
	Réalisations			13 792,17	13 792,17
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			11 617,00	11 617,00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES			3 516,00	3 516,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT			2 353,00	2 353,00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE			5 703,00	5 703,00
28184	MOBILIER			45,00	45,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			2 175,17	2 175,17
10222	F.C.T.V.A.			2 175,17	2 175,17
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser au 31/12				
	SOLDES (2)			10 034,55	10 034,55

(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
	DEPENSES (2)						3 757,62		
	Réalisations						3 307,98		
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						1 838,96		
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES						1 838,96		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						1 469,02		
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER						506,02		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES						963,00		
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser au 31/12						449,64		
	RECETTES (2)						13 792,17		
	Réalisations						13 792,17		
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						11 617,00		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						3 516,00		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT						2 353,00		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE						5 703,00		
28184	MOBILIER						45,00		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						2 175,17		
10222	F.C.T.V.A.						2 175,17		
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDES (2)						10 034,55		

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

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

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

FONCTION 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
	DEPENSES (2)					9 344,82	9 344,82
	Réalizations					4 503,78	4 503,78
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					90,78	90,78
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES					90,78	90,78
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					4 413,00	4 413,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES					4 413,00	4 413,00
	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser au 31/12					4 841,04	4 841,04
	RECETTES (2)	94,00	609,64			1 926,00	2 629,64
	Réalizations	94,00	609,64			1 926,00	2 629,64
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	94,00	609,64			1 926,00	2 629,64
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES					1 470,00	1 470,00
28184	MOBILIER	94,00	609,64			456,00	1 159,64
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser au 31/12						
	SOLDES (2)	94,00	609,64			-7 418,82	-6 715,18

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

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

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT	Total
	DEPENSES (2)	159 163,79	401 747,02		560 910,81
	Réalisations	159 163,79	395 011,32		554 175,11
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		900,00		900,00
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES		900,00		900,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	88 308,08	146 627,43		234 935,51
1641	EMPRUNTS EN EUROS	88 308,08	146 627,43		234 935,51
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	70 855,71	247 483,89		318 339,60
21571	MATERIEL ROULANT	44 465,55	2 544,00		47 009,55
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE		40 744,80		40 744,80
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	10 848,00	60 403,20		71 251,20
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	15 542,16	143 791,89		159 334,05
	Opérations d'équipement				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser au 31/12		6 735,70		6 735,70
	RECETTES (2)	102 741,24	374 145,26		476 886,50
	Réalisations	102 741,24	374 145,26		476 886,50
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	84 197,65	137 558,78		221 756,43
281571	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT	78 304,78	32 636,00		110 940,78
281578	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE		12 852,27		12 852,27
28158	OUTILLAGE INDUSTRIEL	1 373,00	27 850,56		29 223,56
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	4 362,00	57 585,45		61 947,45
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	157,87	6 375,50		6 533,37
28184	MOBILIER		189,00		189,00
28188	AUTRES		70,00		70,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	18 543,59	50 286,48		68 830,07
10222	F.C.T.V.A.	1 554,20	17 470,43		19 024,63
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	16 989,39	32 816,05		49 805,44
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		186 300,00		186 300,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS		186 300,00		186 300,00
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser au 31/12				
	SOLDES (2)	-56 422,55	-27 601,76		-84 024,31

(1)	Libellé	Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS					
		810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPLETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS
	DEPENSES (2)				91 423,57	67 740,22	
	Réalisations				91 423,57	67 740,22	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				46 958,02	41 350,06	
1641	EMPRUNTS EN EUROS				46 958,02	41 350,06	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				44 465,55	26 390,16	
21571	MATERIEL ROULANT				44 465,55		
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES					10 848,00	
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT					15 542,16	
	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser au 31/12						
	RECETTES (2)				52 098,61	50 642,63	
	Réalisations				52 098,61	50 642,63	

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS						Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN			Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT						
		810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPLETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	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
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				33 836,50	50 361,15											
281571	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT				33 705,50	44 599,28											
28158	OUTILLAGE INDUSTRIEL				131,00	1 242,00											
28182	MATERIEL DE TRANSPORT					4 362,00											
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE					157,87											
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				18 262,11	281,48											
10222	F.C.T.V.A.				1 554,20												
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				16 707,91	281,48											
	Opérations pour compte de tiers																
	Restes à réaliser au 31/12																
	SOLDES (2)				-39 324,96	-17 097,59											
DEPENSES (2)		2 383,52	130 369,31	69 174,15	162 698,45	37 121,59											
	Réalisations	900,00	130 369,31	65 867,17	160 753,25	37 121,59											
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	900,00															
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES	900,00															
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		27 709,90	41 225,17	77 575,24	117,12											
1641	EMPRUNTS EN EUROS		27 709,90	41 225,17	77 575,24	117,12											
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		102 659,41	24 642,00	83 178,01	37 004,47											
21571	MATERIEL ROULANT				2 544,00												
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE		18 646,80	22 098,00													
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES		13 832,40		46 570,80												
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT		70 180,21		36 607,21	37 004,47											
	Opérations d'équipement																
	Opérations pour compte de tiers																
	Restes à réaliser au 31/12	1 483,52		3 306,98	1 945,20												
	RECETTES (2)	8 609,10	95 661,04	72 710,90	169 374,65	27 789,57											
	Réalisations	8 609,10	95 661,04	72 710,90	169 374,65	27 789,57											
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 817,50	32 760,92	37 674,85	60 440,29	1 865,22											
281571	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT			32 636,00													
281578	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE			5 038,85													
28158	OUTILLAGE INDUSTRIEL		7 813,42														
28158	OUTILLAGE INDUSTRIEL		9 475,00		16 722,37	1 653,19											
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	2 911,00	10 814,50		43 647,92	212,03											
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 819,50	4 556,00														
28184	MOBILIER	87,00	102,00														
28188	AUTRES				70,00												
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 791,60	8 600,12	11 036,05	26 634,36	224,35											
10222	F.C.T.V.A.	3 791,60	3 035,84	4 195,17	6 223,47	224,35											
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES		5 564,28	6 840,88	20 410,89												
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		54 300,00	24 000,00	82 300,00	25 700,00											
1641	EMPRUNTS EN EUROS		54 300,00	24 000,00	82 300,00	25 700,00											
	Opérations pour compte de tiers																
	Restes à réaliser au 31/12																
	SOLDES (2)	6 225,58	-34 708,27	3 536,75	6 676,20	-9 332,02											

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		570 947,00	530 221,95
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		568 116,00	527 392,21
1641	EMPRUNTS EN EUROS	568 116,00	527 392,21
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		2 831,00	2 829,74
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES	2 831,00	2 829,74
020	Dépenses imprévues		

Opération de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent N-1	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	530 221,95	46 583,44	64 865,53
		64 865,53	641 670,92

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		804 950,48	420 550,25
Ressources propres externes de l'année (a)		80 099,00	57 007,05
10222	F.C.T.V.A.	80 099,00	57 007,05
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		724 851,48	363 543,20
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	26 588,00	21 698,00
281571	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT	115 831,00	110 940,78
281578	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	13 291,00	12 852,27
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL	30 055,00	30 188,56
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	388,00	388,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	87 428,00	77 558,45
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	61 813,00	55 249,17
28184	MOBILIER	4 962,00	4 758,19
28188	AUTRES	52 841,00	49 709,78
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	200,00	200,00
024	Produits de cessions		
021	Virement de la section de fonctionnement	331 454,48	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	420 550,25	322 000,00		211 217,76	953 768,01

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	641 670,92
Ressources propres disponibles IV	953 768,01
Solde V=IV-II (3)	+312 097,09

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

PRÉSENTATION AGRÉGÉE **DES BUDGETS**

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

C3.5 - PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

1 - BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 780 501,30	1 028 403,53	46 583,44	705 514,33
RECETTES	1 780 501,30	818 618,01	322 000,00	639 883,29
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	13 574 576,56	11 559 748,36		2 014 828,20
RECETTES	13 574 576,56	12 010 795,83		1 563 780,73

(1) Y compris les rattachements

2 - BUDGETS ANNEXES (1)/ 02 : BUDGET ANNEXE EAU N° SIRET : 24620063800095

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 820 094,19	3 098 217,00	280 100,77	2 441 776,42
RECETTES	5 820 094,19	2 159 757,45	527 400,00	3 132 936,74
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	8 769 424,94	6 555 432,82		2 213 992,12
RECETTES	8 769 424,94	7 869 734,08		899 690,86

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ... qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

2 - BUDGETS ANNEXES (1)/ 04 : BUDGET ANNEXE SORBIERS N° SIRET : 24620063800046

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	210 580,10	14 257,98		196 322,12
RECETTES	210 580,10	5 969,30		204 610,80
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	560 701,46	446 239,47		114 461,99
RECETTES	560 701,46	492 962,98		67 738,48

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ... qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

C3.5 - PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

2 - BUDGETS ANNEXES (1)/ 05 : BUDGET ANNEXE CSAPA N° SIRET : 24620063800103				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	38 377,15	11 028,86	7 900,00	19 448,29
RECETTES	38 377,15	924,66		37 452,49
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	377 163,78	314 870,28		62 293,50
RECETTES	377 163,78	297 412,21		79 751,57

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ... qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

2 - BUDGETS ANNEXES (1)/ 06 : BUDGET ANNEXE CENTRE PLANIF N° SIRET : 24620063800111

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ... qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

2 - BUDGETS ANNEXES (1)/ 07 : BUDGET ANNEXE SOINS N° SIRET : 24620063800079

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	69 953,51			69 953,51
RECETTES	69 953,51	6 182,46		63 771,05
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 466 691,37	1 327 751,49		138 939,88
RECETTES	1 466 691,37	1 284 537,07		182 154,30

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ... qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	C3.5
PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	

C3.5 - PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

2 - BUDGETS ANNEXES (1)/ 08 : BUDGET ANNEXE F DEGEORGE N° SIRET : 24620063800061

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 582 394,33	347 812,07	36 078,24	1 198 504,02
RECETTES	1 582 394,33	495 082,26		1 087 312,07
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	6 234 776,10	5 184 394,26		1 050 381,84
RECETTES	6 234 776,10	5 140 393,44		1 094 382,66

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ... qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

2 - BUDGETS ANNEXES (1)/ 10 : BUDGET ANNEXE AIDE MENAGERE N° SIRET : 24620063800129

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	91 555,59	23 378,02		68 177,57
RECETTES	91 555,59	25 719,55		65 836,04
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	3 073 958,90	2 692 777,43		381 181,47
RECETTES	3 073 958,90	2 503 516,96		570 441,94

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ... qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

2 - BUDGETS ANNEXES (1)/ 11 : BUDGET ANNEXE MARIE CURIE N° SIRET : 24620063800053

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	539 689,33	151 760,03	7 420,75	380 508,55
RECETTES	539 689,33	136 925,56		402 763,77
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	3 159 598,41	2 584 352,69		575 245,72
RECETTES	3 159 598,41	2 519 351,67		640 246,74

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ... qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	C3.5
PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	

C3.5 - PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

2 - BUDGETS ANNEXES (1)/ 12 : BUDGET ANNEXE CREMATORIUM N° SIRET : 24620063800137

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 306 833,26	221 243,00	1 703 237,78	382 352,48
RECETTES	2 306 833,26	136 435,10	1 734 000,00	436 398,16
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 123 196,22	696 015,04		427 181,18
RECETTES	1 123 196,22	589 632,14		533 564,08

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ... qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

2 - BUDGETS ANNEXES (1)/ 13 : BUDGET ANNEXE GUYNEMER N° SIRET : 24620063800020

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	313 182,22	52 568,86		260 613,36
RECETTES	313 182,22	87 922,48		225 259,74
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	665 711,77	602 511,78		63 199,99
RECETTES	665 711,77	626 110,67		39 601,10

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ... qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

3 - PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	12 753 160,98	4 948 669,35	2 081 320,98	5 723 170,65
RECETTES	12 753 160,98	3 873 536,83	2 583 400,00	6 296 224,15
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	39 005 799,51	31 964 093,62		7 041 705,89
RECETTES	39 005 799,51	33 334 447,05		5 671 352,46
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	51 758 960,49	36 912 762,97	2 081 320,98	12 764 876,54
TOTAL GENERAL DES RECETTES	51 758 960,49	37 207 983,88	2 583 400,00	11 967 576,61

(1) Y compris les rattachements

COMPTE ADMINISTRATIF 2016

BUDGET PRINCIPAL

PAR COMPETENCE

FRAIS DE STRUCTURE

**COMPTE ADMINISTRATIF 2016
SECTION INVESTISSEMENT**

FRAIS DE STRUCTURE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				75 590,54		
10222	F.C.T.V.A.				17 400,00	16 034,78	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				10 065,44	10 065,44	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	111 500,00	91 551,59		192 500,00		130 000,00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	44 000,00	34 945,38	9 582,00			
2135	INSTAL GALES, AGENCTS, AMENAGTS CONSTRUCTIONS	35 600,00					
2182	AUTRES IMMOB MATERIEL DE TRANSPORT						
2183	AUTRES IMMOB MAT BUREAU ET INFORMATIQUE	40 000,00	42 717,96				
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	9 700,00	6 649,50				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	2 500,00	2 171,02				
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				21 600,00	16 712,00	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT				2 000,00		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				47 100,00	41 378,60	
28184	MOBILIER				1 570,00	1 724,55	
28188	AUTRES				9 930,00	6 877,78	
	Total	243 300,00	178 035,45	9 582,00	377 755,98	92 793,15	130 000,00
	Résultat N-1	134 455,98	134 455,98				
	Total après résultat N-1	377 755,98	312 491,43	9 582,00	377 755,98	92 793,15	130 000,00
	Résultat de l'exercice		219 698,28				
	Affectation résultat N+1					24 858,66	
	Résultat après affectation et RAR		74 421,62				

COMPTE ADMINISTRATIF 2016
SECTION FONCTIONNEMENT

FRAIS DE STRUCTURES (art 9 pacte syndical)

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	811 600,00	709 230,04				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 392 655,61	1 318 685,35				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				47 000,00	13 558,64	
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	75 590,54					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	82 200,00	66 692,93				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	171 420,00	164 347,32				
66	CHARGES FINANCIERES	68 350,00	47 211,98				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	28 095,62					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV				1 031 580,00	1 025 378,94	
73	IMPOTS ET TAXES				816 865,00	836 019,00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				185 585,00	181 967,19	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					307,70	
	Sous-total	2 629 911,77	2 306 167,62		2 081 030,00	2 057 231,47	
	Frais de structure				413 220,00	413 220,00	
	Centre technique main d'oeuvre	7 000,00	4 665,86				
	Administration direction équipement						
	Prestations inter-compétences	23 700,00	20 796,13				
	Virement disponible						
	Total	2 660 611,77	2 331 629,61		2 494 250,00	2 470 451,47	
	Résultat N-1				180 806,16	180 806,16	
	Total après résultat N-1	2 660 611,77	2 331 629,61		2 675 056,16	2 651 257,63	
	Résultat de l'exercice					319 628,02	
	Affectation résultat N+1		24 858,66				
	Résultat après affectation					294 769,36	

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
REPARTITION DES FRAIS D'ADMINISTRATION GENERALE
COMPTE ADMINISTRATIF

COMPETENCES		Prévision 2 016	Réalisation 2 016	Dont Budget principal	Dont Budgets Annexes
EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT		530 650,00	530 650,00	144 740,00	385 910,00
310	Bureau d' études	10 720,00	10 720,00	10 720,00	
311	Urbanisme	5 140,00	5 140,00	5 140,00	
321	Voirie entretien	19 670,00	19 670,00	19 670,00	
322	Voirie nettoyage	17 320,00	17 320,00	17 320,00	
323	Voirie déneigement	2 910,00	2 910,00	2 910,00	
331	Eclairage public	29 100,00	29 100,00	29 100,00	
332	Signalisation H et V	10 040,00	10 040,00	10 040,00	
333	Signalisation tricolore	3 030,00	3 030,00	3 030,00	
340	Entretien terrains sport	11 710,00	11 710,00	11 710,00	
341	Espaces verts	23 420,00	23 420,00	23 420,00	
342	Serres intercommunales	1 190,00	1 190,00	1 190,00	
345	Ent friches industrielles	4 870,00	4 870,00	4 870,00	
346	Ent chemins randonnées	1 190,00	1 190,00	1 190,00	
351	Garage	2 430,00	2 430,00	2 430,00	
360	Défense incendie	1 720,00	1 720,00	1 720,00	
364	Hydraulique	280,00	280,00	280,00	
365	Requalif cours d'eau	0,00	0,00	0,00	
361	Eau potable	292 570,00	292 570,00		292 570,00
362	Eau non potable	0,00	0,00		0,00
160	Crématorium	93 340,00	93 340,00		93 340,00

COMPETENCES		Prévision 2 016	Réalisation 2 016	Dont Budget principal	Dont Budgets Annexes
ANIMATION JEUNESSE RESTAURATION		248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00
610	Restauration collective	102 000,00	102 000,00	102 000,00	
660	Centre de loisirs sans héb.	99 400,00	99 400,00	99 400,00	
670	Relais assistantes maternelles	12 200,00	12 200,00	12 200,00	
680	Centre Activ Sports et Phy.	4 200,00	4 200,00	4 200,00	
690	Crèches intercommunales	30 200,00	30 200,00	30 200,00	
MAINTIEN DOMICILE- SANTE		270 650,00	270 650,00	20 480,00	250 170,00
530	Repas à domicile	19 460,00	19 460,00	19 460,00	
540	SAAD: sce aide à domicile	156 170,00	156 170,00		156 170,00
550	Garde à domicile	1 020,00	1 020,00	1 020,00	
560	SSIAD: sce soins infirmiers à domicile	72 520,00	72 520,00		72 520,00
510	CSAPA	21 480,00	21 480,00		21 480,00
520	Centre de Planification	0,00	0,00		0,00
SOLIDARITE		312 100,00	312 100,00	0,00	312 100,00
712	Foyers Logements Sorbiers	25 340,00	25 340,00		25 340,00
711	Foyers Logements Guynemer	25 300,00	25 300,00		25 300,00
722	EHPAD F Degeorges Béthune	170 780,00	170 780,00		170 780,00
730	EHPAD M Curie Beuvry	90 680,00	90 680,00		90 680,00
TOTAL SIVOM DE LA CB		1 361 400,00	1 361 400,00	413 220,00	948 180,00

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

RÉSEAUX CABLÉS

COMPTE ADMINISTRATIF 2016
SECTION FONCTIONNEMENT

102	RESEAUX CABLES
------------	-----------------------

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 263,60					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
76	PRODUITS FINANCIERS						
Sous-total		14 263,60					
Frais de structure							
Centre technique main d'oeuvre							
Administration direction équipement							
Prestations inter-compétences							
Virement disponible							
Total		14 263,60					
Résultat N-1					14 263,60	14 263,60	
Total après résultat N-1		14 263,60			14 263,60	14 263,60	
Résultat de l'exercice						14 263,60	
Affectation résultat N+1							
Résultat après affectation						14 263,60	

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
DES SERVICES TECHNIQUES

COMPTE ADMINISTRATIF 2016
SECTION INVESTISSEMENT

301	ADMINISTRATION GLE S.TECHNIQUE
------------	---------------------------------------

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				74 706,00		
10222	F.C.T.V.A.				423,00	307,39	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				78 114,62	78 114,62	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	87 897,00	88 252,23		69 500,00		37 000,00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	12 000,00					
2118	AUTRES TERRAINS	45 000,00	35 471,54				
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAG	65 652,13	16 760,40				
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D	7 500,00	1 575,24				
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION						
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL				965,00	965,00	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT				7 377,00	7 377,00	
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				1 635,00	1 634,20	
28184	MOBILIER				1 296,00	1 296,00	
28188	AUTRES				1 495,00	1 495,00	
	Total	218 049,13	142 059,41		235 511,62	91 189,21	37 000,00
	Résultat N-1	17 462,49	17 462,49				
	Total après résultat N-1	235 511,62	159 521,90		235 511,62	91 189,21	
	Résultat de l'exercice		68 332,69				
	Affectation résultat N+1					75 177,64	
	Résultat après affectation					6 844,95	
	Résultat après RAR					43 844,95	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2016
SECTION FONCTIONNEMENT**

301 ADMINISTRATION GLE S.TECHNIQUE

LIBELLES		DEPENSES		RECETTES		
		PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	194 381,00	179 662,64			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	502 137,18	470 662,81			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				2 059,62	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	74 706,00				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	12 768,00	12 767,20			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
66	CHARGES FINANCIERES	64 574,00	52 089,38			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV			271 413,00	271 413,00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				20 498,29	
	Sous-total	848 566,18	715 182,03	271 413,00	293 970,91	
	Frais de structure					
	Centre technique main d'oeuvre	10 000,00	12 551,49			
	Administration direction équipement			503 276,00	503 276,00	
	Prestations inter-compétences	46 475,00	49 665,72			
	Virement disponible					
	Total	905 041,18	777 399,24	774 689,00	797 246,91	
	Résultat N-1			130 352,18	130 352,18	
	Total après résultat N-1	905 041,18	777 399,24	905 041,18	927 599,09	
	Résultat de l'exercice				150 199,85	
	Affectation résultat N+1		75 177,64			
	Résultat après affectation				75 022,21	

COMPETENCE 301 - A. G. E.**C.A. 2016**

310 - Bureau d'Etudes	31 132,00 €
311 - Urbanisme	4 744,00 €
321 - Voirie Entretien	59 000,00 €
322 - Voirie Nettoyage	69 450,00 €
323 - Voirie Déneigement	17 450,00 €
331 - Eclairage Public	86 200,00 €
332 - Signalisation Horizontale et Verticale	22 150,00 €
333 - Signalisation tricolore	11 100,00 €
340 - Entretien des Terrains de Sport	33 200,00 €
341 - Espaces Verts	90 000,00 €
342 - Serres	6 100,00 €
345 - Entretien Friches industrielles	19 000,00 €
346 - Entretien chemins de randonnée	5 300,00 €
351 - Centre Technique	38 000,00 €
360 - Défense Incendie	9 900,00 €
364 - Hydraulique - Drainage	550,00 €
365 - Requalification des cours d'eau	0,00 €
361 - Eau Potable	207 090,00 €
362 - Eau non traitée	0,00 €
160 - Crématorium	64 323,00 €
	774 689,00 €

CENTRE D'INGÉNIERIE

**COMPTE ADMINISTRATIF 2016
SECTION INVESTISSEMENT**

310	CENTRE INGENIERIE
------------	--------------------------

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
10222	F.C.T.V.A.				3 792,00	3 791,60	
13918	SUBVENTIONS EQUIPEMENTS TRANSFEREES AU	900,00	900,00				
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	22 710,00					
2135	INSTALLATIONS GENERALES,AGAENCEMENTS,	14 377,57					
2158	INSTAL, MATET OUT TECHNIQUES AUTRES						
2182	AUTRES IMMOB MATERIEL DE TRANSPORT						
2183	AUTRES IMMOBMATERIEL DE BUREAU ET INFORMA	37 000,00		1 483,52			
2184	AUTRES IMMOB MOBILIER						
2188	AUTRES IMMOB CORPORELLES AUTRES						
28182	MATERIEL DE TRANSPORT				2 911,00	2 911,00	
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				1 820,00	1 819,50	
28184	MOBILIER				87,00	87,00	
28188	AUTRES						
	Total	74 987,57	900,00	1 483,52	8 610,00	8 609,10	
	Résultat N-1				66 377,57	66 377,57	
	Total après résultat N-1	74 987,57	900,00	1 483,52	74 987,57	74 986,67	
	Résultat de l'exercice					74 086,67	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation et RAR					72 603,15	

COMPTE ADMINISTRATIF 2016
SECTION FONCTIONNEMENT

310 CENTRE INGENIERIE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	87 000,00	39 877,68				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	171 976,00	166 617,93				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION	4 818,00	4 817,50		900,00	900,00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		-1 794,00				
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 900,00	12 881,16				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES				525 344,35	152 366,96	
73	IMPOTS ET TAXES				50 000,00	50 000,00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					2 096,84	
	Sous-total	276 694,00	222 400,27		576 244,35	205 363,80	
	Frais de structure	10 720,00	10 720,00				
	Centre technique main d'oeuvre	3 500,00	968,43				
	Administration direction équipement	31 132,00	31 132,00				
	Prestations inter-compétences				10 500,00	7 624,32	
	Virement disponible				10 000,00	10 000,00	
	Total	322 046,00	265 220,70		596 744,35	222 988,12	
	Résultat N-1	274 698,35	274 698,35				
	Total après résultat N-1	596 744,35	539 919,05		596 744,35	222 988,12	
	Résultat de l'exercice		316 930,93				
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation		316 930,93				

COMPETENCE 310 - CENTRE D'INGENIERIE

C.A. 2016

Répartition des dépenses et disponible au 31.12.2016

Communes	Somme due en 2016 (1)	Appel à participation initial BP 2016 (2)	Appels à participation en cours d'année (3)	Disponible au 31.12.15 avant virement (4)	Disponible au 31.12.15 après virement (5)	Nouveau disponible au 31.12.16 (1+2 -3-5)
ALLOUAGNE						
AUCHEL						
BETHUNE	38 749,75 €	50 000,00 €	37 873,31 €	-10 876,44 €	-876,44 €	11 250,25 €
BEUVRY						
CHOCQUES						
DROUVIN LE MARAIS						
ESSARS						
FOUQUEREUIL						
FOUQUIERES LEZ BETHUNE						
GOSNAY						
HESDIGNEUL LEZ BETHUNE						
HINGES						
LABOURSE						
LOZINGHEM						
OBLINGHEM						
SAILLY LABOURSE						
VENDIN LEZ BETHUNE						
VERQUIGNEUL						
VERQUIN						
	38 749,75 €	50 000,00 €	37 873,31 €	-10 876,44 €	-876,44 €	11 250,25 €

URBANISME

**COMPTE ADMINISTRATIF 2016
SECTION INVESTISSEMENT**

311	URBANISME
------------	------------------

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.						
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES						
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE						
1641	EMPRUNTS EN EUROS				4 000,00		
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	2 000,00					
2183	AUTRES IMMOB MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQU	3 500,00					
2184	AUTRES IMMOBCORPORELLES MOBILIER	1 468,52					
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS						
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE						
	Total	6 968,52	0,00		4 000,00	0,00	
	Résultat N-1				2 968,52	2 968,52	
	Total après résultat N-1	7 366,32	0,00		6 968,52	2 968,52	
	Résultat de l'exercice					2 968,52	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					2 968,52	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2016
SECTION FONCTIONNEMENT**

311	URBANISME
------------	------------------

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 803,89	1 121,16				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	73 200,00	60 886,82				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SEC						
66	CHARGES FINANCIERES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES						
73	IMPOTS ET TAXES				70 850,00	70 850,00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				16 470,00	16 470,00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	81 003,89	62 007,98		87 320,00	87 320,00	
	Frais de structure	5 140,00	5 140,00				
	Centre technique main d'oeuvre						
	Administration direction équipement	4 744,00	4 744,00				
	Prestations inter-compétences						
	Virement disponible						
	Total	90 887,89	71 891,98		87 320,00	87 320,00	
	Résultat N-1				3 567,89	3 567,89	
	Total après résultat N-1	90 887,89	71 891,98		90 887,89	90 887,89	
	Résultat de l'exercice					18 995,91	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					18 995,91	

COMPETENCE 311 - URBANISME

C.A. 2016

Répartition des dépenses et disponible au 31.12. 2016

Communes	Somme due en 2016 (1)	Appel à participation initial BP 2016 (2)	Disponible au 31.12.15 avant virement (3)	Disponible au 31.12.15 après virement (4)	Nouveau disponible au 31.12.16 (2+4-1)
GOSNAY	6 800,67 €	8 180,00 €	318,98 €	318,98 €	1 698,31 €
HINGES	17 327,60 €	20 421,00 €	715,38 €	715,38 €	3 808,78 €
OBLINGHEM	2 000,76 €	2 314,00 €	72,44 €	72,44 €	385,68 €
VENDIN-LEZ-BETHUNE	15 414,62 €	18 668,00 €	752,38 €	752,38 €	4 005,76 €
VERQUIGNEUL	11 396,00 €	14 156,00 €	638,28 €	638,28 €	3 398,28 €
VERQUIN	18 952,33 €	23 581,00 €	1 070,43 €	1 070,43 €	5 699,10 €
	71 891,98 €	87 320,00 €	3 567,89 €	3 567,89 €	18 995,91 €

VOIRIE ENTRETIEN

**COMPTE ADMINISTRATIF 2016
SECTION INVESTISSEMENT**

321	VOIRIE ENTRETIEN
------------	-------------------------

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				2 974,00	0,00	
10222	F.C.T.V.A.				4 192,00	4 195,17	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				6 840,88	6 840,88	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	44 441,00	41 225,17		27 600,00	24 000,00	
21571	MATERIEL ROULANT	2 600,00	2 544,00		0,00	0,00	
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	25 408,10	22 098,00	3 306,98	0,00	0,00	
281571	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT				32 636,00	32 636,00	
281578	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				5 039,00	5 038,85	
28158	AMORTISSEMENT AUTRES INSTAL TECH MAT ET OUTIL				0,00	0,00	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT				0,00	0,00	
	Total	72 449,10	65 867,17	3 306,98	79 281,88	72 710,90	
	Résultat N-1	6 832,78	6 832,78				
	Total après résultat N-1	79 281,88	72 699,95	3 306,98	79 281,88	72 710,90	
	Résultat de l'exercice					10,95	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation et RAR		3 296,03				

**COMPTE ADMINISTRATIF 2016
SECTION FONCTIONNEMENT**

321 VOIRIE ENTRETIEN

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	324 364,67	309 865,72				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	222 011,00	201 634,80				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 974,00					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	37 675,00	37 674,85				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
66	CHARGES FINANCIERES	3 445,00	1 223,85				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	730,00	728,26				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DI				200 000,00	205 940,94	
73	IMPOTS ET TAXES				348 424,00	348 424,00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				98 720,00	98 720,00	
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	19 670,00	551 127,48		647 144,00	653 084,94	
	Frais de structure	19 670,00	19 670,00				
	Centre technique main d'oeuvre	49 000,00	18 542,90				
	Administration direction équipement	59 000,00	59 000,00				
	Prestations inter-compétences	1 000,00	631,46		26 500,00	39 046,01	
	Virement disponible				41 500,00	41 500,00	
	Total	148 340,00	648 971,84		715 144,00	733 630,95	
	Résultat N-1				4 725,67	4 725,67	
	Total après résultat N-1	148 340,00	648 971,84		719 869,67	738 356,62	
	Résultat de l'exercice					89 384,78	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					89 384,78	

COMPETENCE 321 - VOIRIE ENTRETIEN

C.A. 2016

Répartition des dépenses et disponible au 31.12.2016

Communes	Somme due en 2016 (1)	Appel à participation initial BP 2016 (2)	Appels à participation en cours d'année (3)	Financement total 2016(4)	Disponible au 31.12.15 avant virement (5)	Disponible au 31.12.15 après virement (6)	Nouveau disponible au 31.12.16 (4+6-1)
ALLOUAGNE	16 744,97 €	19 413,00 €	0,00 €	19 413,00 €	-19 622,02 €	-3 122,02 €	-453,99 €
BETHUNE (Rbt)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CHOCQUES	51 218,21 €	30 000,00 €	0,00 €	30 000,00 €	26 815,25 €	26 815,25 €	5 597,04 €
DROUVIN LE MARAIS	0,00 €	3 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €	3 730,48 €	3 730,48 €	6 730,48 €
ESSARS	40 423,89 €	7 928,00 €	0,00 €	7 928,00 €	36 389,18 €	36 389,18 €	3 893,29 €
FOUQUEREUIL	24 355,12 €	15 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €	28 567,60 €	28 567,60 €	19 212,48 €
FOQUIERES LEZ BETHUNE	22 830,74 €	15 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €	29 056,18 €	29 056,18 €	21 225,44 €
GONNEHEM	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	5 519,44 €	5 519,44 €	10 519,44 €
GOSNAY	2 373,21 €	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	-13 330,27 €	-3 330,27 €	-703,48 €
HESDIGNEUL	1 363,61 €	15 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €	-26 110,13 €	-26 110,13 €	-12 473,74 €
HINGES	22 445,06 €	30 000,00 €	0,00 €	30 000,00 €	-15 745,71 €	-15 745,71 €	-8 190,77 €
LABOURSE	4 620,92 €	16 807,00 €	0,00 €	16 807,00 €	17 799,07 €	17 799,07 €	29 985,15 €
LAPUGNOY	33 061,53 €	74 118,00 €	0,00 €	74 118,00 €	-73 014,29 €	-63 014,29 €	-21 957,82 €
LOZINGHEM	0,00 €	9 362,00 €	0,00 €	9 362,00 €	8 167,13 €	8 167,13 €	17 529,13 €
OBLINGHEM	2 201,10 €	4 465,00 €	0,00 €	4 465,00 €	-4 128,91 €	-4 128,91 €	-1 865,01 €
SAILLY LABOURSE	32 698,37 €	34 423,00 €	0,00 €	34 423,00 €	-12 736,68 €	-12 736,68 €	-11 012,05 €
VAUDRICOURT		1 500,00 €		1 500,00 €			1 500,00 €
VENDIN LEZ BETHUNE	15 225,07 €	20 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €	15 175,81 €	15 175,81 €	19 950,74 €
VERQUIGNEUL	4 527,11 €	41 128,00 €	0,00 €	41 128,00 €	-9 947,19 €	-4 947,19 €	31 653,70 €
VERQUIN	129 895,98 €	100 000,00 €	0,00 €	100 000,00 €	8 140,73 €	8 140,73 €	-21 755,25 €
	403 984,89 €	447 144,00 €	0,00 €	447 144,00 €	4 725,67 €	46 225,67 €	89 384,78 €

VOIRIE NETTOYAGE

**COMPTE ADMINISTRATIF 2016
SECTION INVESTISSEMENT**

322	VOIRIE NETTOYAGE
------------	-------------------------

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				4 560,00		
10222	F.C.T.V.A.				2 598,00	1 554,20	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				16 416,42	16 416,42	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	26 180,00	29 393,68		100 000,00		
21571	MATERIEL ROULANT	190 000,00	44 465,55				
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
2158	INSTALLATIONS, MAT ET OUTIL TECHNIQUES	20 231,43					
2182	AUTRES IMMOB MATERIEL DE TRANSPORT						
281571	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT				18 584,00	18 113,01	
281578	AMORTISSEMENT MAT ET OUTIL VOIRIE				438,00		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT						
	Total	236 411,43	73 859,23		142 596,42	36 083,63	
	Résultat N-1				93 815,01	93 815,01	
	Total après résultat N-1	236 411,43	73 859,23		236 411,43	129 898,64	
	Résultat de l'exercice					56 039,41	
	Affectation résultat N+1					1 758,70	
	Résultat après affectation					57 798,11	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2016
SECTION FONCTIONNEMENT**

322 VOIRIE NETTOYAGE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	82 856,25	77 157,14				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	184 960,00	191 365,89				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 560,00					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION	19 022,00	18 113,01				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
66	CHARGES FINANCIERES	3 371,00	3 393,59				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES					38 260,55	
73	IMPOTS ET TAXES				395 883,00	395 883,00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				32 183,00	32 183,00	
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	294 769,25	290 029,63		428 066,00	466 326,55	
	Frais de structure	17 320,00	17 320,00				
	Centre technique main d'oeuvre	100 000,00	142 859,43				
	Administration direction équipement	69 450,00	69 450,00				
	Prestations inter-compétences	2 000,00			3 800,00	3 417,96	
	Virement disponible	3 000,00	3 000,00				
	Total	486 539,25	522 659,06		431 866,00	469 744,51	
	Résultat N-1				54 673,25	54 673,25	
	Total après résultat N-1	486 539,25	522 659,06		486 539,25	524 417,76	
	Résultat de l'exercice					1 758,70	
	Affectation résultat N+1		1 758,70				
	Résultat après affectation						

COMPTECE 322 - VOIRIE NETTOYAGE

C.A. 2016

Répartition des dépenses 2016

Communes	Km balayés mensuellement	Dû en 2016
ALLOUAGNE RECCURENT	12,39	8 449,62 €
ALLOUAGNE SPECIFIQUE		693,5
ALLOUAGNE TOTAL		9 143,12 €
AUCHEL RECCURENT	140,00	95 475,90 €
AUCHEL SPECIFIQUE		8 937,97 €
AUCHEL TOTAL		104 413,87 €
BETHUNE RECCURENT	193,59	132 022,71 €
BETHUNE SPECIFIQUE		113 720,84 €
BETHUNE TOTAL		245 743,55 €
CHOCQUES RECCURENT	13,12	8 947,46 €
CHOCQUES SPECIFIQUE		
CHOCQUES TOTAL		8 947,46 €
DROUVIN LE MARAIS RECCURENT	1,20	818,36 €
DROUVIN LE MARAIS SPECIFIQUE		- €
DROUVIN LE MARAIS TOTAL		818,36 €
ESSARS RECCURENT	14,80	10 093,17 €
ESSARS SPECIFIQUE		313,44 €
ESSARS TOTAL		10 406,61 €
FOUQUEREUIL RECCURENT	4,87	3 321,20 €
FOUQUEREUIL SPECIFIQUE		- €
FOUQUEREUIL TOTAL		3 321,20 €
FOQUIERES	9,55	6 512,82 €
GONNEHEM	1,880	1 282,10 €
GOSNAY RECCURENT	9,20	6 274,13 €
GOSNAY SPECIFIQUE		359,79 €
GOSNAY TOTAL		6 633,92 €
HINGES RECCURENT	14,14	9 643,07 €
HINGES SPECIFIQUE		
HINGES TOTAL		9 643,07 €
LABOURSE RECCURENT	7,83	5 339,83 €
LABOURSE SPECIFIQUE		63,96 €
LABOURSE TOTAL		5 403,79 €
LAPUGNOY RECCURENT	25,30	17 253,86 €
LAPUGNOY SPECIFIQUE		- €
LAPUGNOY TOTAL		17 253,86 €
LOZINGHEM	3,10	2 114,11 €
SAILLY LABOURSE RECCURENT	2,70	1 841,32 €
SAILLY LABOURSE SPECIFIQUE		67,97 €
SAILLY LABOURSE		1 909,29 €
VAUDRICOURT RECCURENT	4,23	2 884,74 €
VAUDRICOURT SPECIFIQUE		
VAUDRICOURT TOTAL		2 884,74 €
VENDIN LES BETHUNE RECCURENT	17,00	11 593,50 €
VENDIN LES BETHUNE SPECIFIQUE		48,77 €
VENDIN LEZ BETHUNE		11 642,27 €
VERQUIGNEUL RECCURENT	14,38	9 806,74 €
VERQUIGNEUL SPECIFIQUE		1 153,76 €
VERQUIGNEUL TOTAL		10 960,50 €
VERQUIN RECCURENT	30,36	20 704,63 €
VERQUIN SPECIFIQUE		- €
VERQUIN TOTAL		20 704,63 €
	519,64	479 739,25 €

COMPETENCE 322 - VOIRIE NETTOYAGE

C.A. 2016

Répartition des dépenses et disponible au 31.12.2016

Communes	Somme due en 2016 (1)	Appel à participation initial BP + DM 2016 (2)	Disponible au 31.12.15 avant virement (3)	Disponible au 31.12.15 après virement (4)	Nouveau disponible au 31.12.16 (2+4-1)
ALLOUAGNE	9 143,12 €	8 000,00 €	4 036,27 €	2 536,27 €	1 393,15 €
AUCHEL	104 413,87 €	77 472,00 €	9 375,60 €	9 375,60 €	-17 566,27 €
BETHUNE	245 743,55 €	230 000,00 €	-24 347,60 €	-24 347,60 €	-40 091,15 €
CHOCQUES	8 947,46 €	9 021,00 €	4 425,73 €	4 425,73 €	4 499,27 €
DROUVIN LE MARAIS	818,36 €	775,00 €	386,25 €	386,25 €	342,89 €
ESSARS	10 406,61 €	10 126,00 €	5 429,54 €	5 429,54 €	5 148,93 €
FOUQUEREUIL	3 321,20 €	4 466,00 €	3 459,31 €	3 459,31 €	4 604,11 €
FOUQUIERES LEZ BETHUNE	6 512,82 €	6 526,00 €	3 609,06 €	3 609,06 €	3 622,24 €
GONNEHEM	1 282,10 €	593,00 €	236,41 €	236,41 €	-452,69 €
GOSNAY	6 633,92 €	5 909,00 €	2 955,53 €	2 955,53 €	2 230,61 €
HINGES	9 643,07 €	7 200,00 €	4 206,51 €	4 206,51 €	1 763,44 €
LABOURSE	5 403,79 €	3 656,00 €	6 443,59 €	6 443,59 €	4 695,80 €
LAPUGNOY	17 253,86 €	15 621,00 €	10 029,69 €	10 029,69 €	8 396,83 €
LOZINGHEM	2 114,11 €	2 020,00 €	1 125,27 €	1 125,27 €	1 031,16 €
SAILLY LABOURSE	1 909,29 €	1 796,00 €	809,89 €	809,89 €	696,60 €
VAUDRICOURT	2 884,74 €	1 986,00 €	4 471,24 €	2 971,24 €	2 072,50 €
VENDIN LEZ BETHUNE	11 642,27 €	11 377,00 €	5 596,96 €	5 596,96 €	5 331,69 €
VERQUIGNEUL	10 960,50 €	10 105,00 €	1 439,63 €	1 439,63 €	584,13 €
VERQUIN	20 704,63 €	21 417,00 €	10 984,37 €	10 984,37 €	11 696,74 €
	479 739,25 €	428 066,00 €	54 673,25 €	51 673,25 €	0,00 €

VOIRIE DÉNEIGEMENT

**COMPTE ADMINISTRATIF 2016
SECTION INVESTISSEMENT**

323	VOIRIE DENEIGEMENT
------------	---------------------------

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				1 841,00		
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				291,49	291,49	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	17 565,00	17 564,34				
21571	MATERIEL ROULANT						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	3 704,13					
281571	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT				15 593,00	15 592,49	
281578	AMORTISSEMENT MAT ET OUTIL VOIRIE						
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES				131,00	131,00	
	Total	21 269,13	17 564,34		17 856,49	16 014,98	
	Résultat N-1				3 412,64	3 412,64	
	Total après résultat N-1	21 269,13	17 564,34		21 269,13	19 427,62	
	Résultat de l'exercice					1 863,28	
	Affectation résultat N+1					1 840,85	
	Résultat après affectation					3 704,13	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2016
SECTION FONCTIONNEMENT**

323 VOIRIE DENEIGEMENT

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	67 643,00	11 337,32				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	71 425,64	10 796,28				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 841,00					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION	15 724,00	15 723,49				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
66	CHARGES FINANCIERES	1 573,00	1 042,47				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES						
73	IMPOTS ET TAXES				95 404,00	95 404,00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				11 237,00	11 237,00	
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	158 206,64	38 899,56		106 641,00	106 641,00	
	Frais de structure	2 910,00	2 910,00				
	Centre technique main d'oeuvre	15 000,00	3 566,63				
	Administration direction équipement	17 450,00	17 450,00				
	Prestations inter-compétences		338,72				
	Virement disponible						
	Total	193 566,64	63 164,91		106 641,00	106 641,00	
	Résultat N-1				86 925,64	86 925,64	
	Total après résultat N-1	193 566,64	63 164,91		193 566,64	193 566,64	
	Résultat de l'exercice					130 401,73	
	Affectation résultat N+1		1 840,85				
	Résultat après affectation					128 560,88	

COMPETENCE 323 - VOIRIE DENEIGEMENT

C.A. 2016

Répartition des dépenses et disponible au 31.12.2016

Communes	km de voirie déneigés	Somme due en 2016 (1)	Appel à participation initial BP 2016 (2)	Disponible au 31.12.15 avant virement (3)	Disponible au 31.12.15 après virement (4)	Nouveau disponible au 31.12.16 (2+4-1)
AUCHEL	53	12 022,14 €	22 578,00 €	11 302,79 €	11 302,79 €	21 858,65 €
BETHUNE	81,3	18 441,50 €	31 673,00 €	14 603,19 €	14 603,19 €	27 834,69 €
BEUVRY	16,7	3 788,11 €	5 638,00 €	5 802,22 €	5 802,22 €	7 652,11 €
DROUVIN LE MARAIS	2,38	539,86 €	1 016,00 €	825,79 €	825,79 €	1 301,93 €
ESSARS	12,2	2 767,36 €	5 209,00 €	2 650,37 €	2 650,37 €	5 092,01 €
FOUQUEREUIL	6,81	1 544,73 €	2 908,00 €	1 692,28 €	1 692,28 €	3 055,55 €
FOUQUIERES LEZ BETHUNE	8,1	1 837,35 €	4 259,00 €	889,19 €	889,19 €	3 310,84 €
GOSNAY	5,7	1 292,95 €	2 434,00 €	1 979,60 €	1 979,60 €	3 120,65 €
HINGES	18,45	4 185,07 €	4 805,00 €	9 173,73 €	9 173,73 €	9 793,66 €
LABOURSE	9,66	2 191,21 €	4 125,00 €	2 797,59 €	2 797,59 €	4 731,38 €
LAPUGNOY	13,5	3 062,24 €	6 688,00 €	2 370,35 €	2 370,35 €	5 996,11 €
LOZINGHEM	2,4	544,40 €	0,00 €	4 782,30 €	4 782,30 €	4 237,90 €
OBLINGHEM	2,48	562,55 €	1 059,00 €	860,51 €	860,51 €	1 356,96 €
SAILLY LABOURSE	10,250	2 325,04 €	4 377,00 €	2 565,10 €	2 565,10 €	4 617,06 €
VAUDRICOURT	4,230	959,50 €	1 806,00 €	0,00 €	0,00 €	846,50 €
VENDIN LEZ BETHUNE	13,25	3 005,54 €	3 061,00 €	7 362,75 €	7 362,75 €	7 418,21 €
VERQUIGNEUL	10,17	2 306,88 €	1 339,00 €	7 673,86 €	7 673,86 €	6 705,98 €
VERQUIN	16	3 629,33 €	3 666,00 €	9 594,02 €	9 594,02 €	9 630,69 €
	286,58	65 005,76 €	106 641,00 €	86 925,64 €	86 925,64 €	128 560,88 €

ÉCLAIRAGE PUBLIC

**COMPTE ADMINISTRATIF 2016
SECTION INVESTISSEMENT**

331	ECLAIRAGE PUBLIC
------------	-------------------------

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				3 509,65		
10222	F.C.T.V.A.				2 597,00		
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				281,48	281,48	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	42 465,00	41 350,06				
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
21571	MATERIEL ROULANT	4 755,00					
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE						
2158	INSTALLATIONS, MAT ET OUTILTECHNIQUES	12 782,00	10 848,00				
2182	AUTRES IMMOB MATERIEL DE TRANSPORT	15 832,66	15 542,16				
2183	AUTRES IMMOB MAT BUREAU ET INFORMATIQUE						
281571	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT				44 600,00	44 599,28	
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL				1 242,00	1 242,00	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT				6 623,00	4 362,00	
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				158,00	157,87	
	Total	75 834,66	67 740,22		59 011,13	50 642,63	
	Résultat N-1				16 823,53	16 823,53	
	Total après résultat N-1	75 834,66	67 740,22		75 834,66	67 466,16	
	Résultat de l'exercice		274,06				
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation		274,06				

**COMPTE ADMINISTRATIF 2016
SECTION FONCTIONNEMENT**

331	ECLAIRAGE PUBLIC
------------	-------------------------

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	236 531,94	201 828,59				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	334 619,00	244 908,43				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					201,88	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 509,65					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	52 623,00	50 361,15				
66	CHARGES FINANCIERES	5 597,00	3 605,54				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	135,00	134,75				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES D					53 799,03	
73	IMPOTS ET TAXES				648 663,00	648 663,00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				35 872,00	35 872,00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					456,77	
	Sous-total	633 015,59	500 838,46		684 535,00	738 992,68	
	Frais de structure	29 100,00	29 100,00				
	Centre technique main d'oeuvre	25 000,00	21 838,98				
	Administration direction équipement	86 200,00	86 200,00				
	Prestations inter-compétences	15 000,00	28 234,84		1 000,00	1 050,27	
	Virement disponible	6 100,00	6 100,00				
	Total	794 415,59	672 312,28		685 535,00	740 042,95	
	Résultat N-1				108 880,59	108 880,59	
	Total après résultat N-1	794 415,59	672 312,28		794 415,59	848 923,54	
	Résultat de l'exercice					176 611,26	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					176 611,26	

COMPETENCE 331 - ECLAIRAGE PUBLIC

C.A. 2016

Communes	Nombre de lanternes	Montant dû par rapport au nombre de lanternes	Nombre d'armoires	Montant dû par rapport au nombre d'armoires (II)	Montant dû interventions (III)	Dû en 2016
AUCHEL	1 935	47 526,11	71	10 792	15 600,45	73 918,56 €
BETHUNE	3 456	84 883,85	114	17 328	158 445,83	260 657,68 €
CHOCQUES	501	12 305,21	28	4 256	31 099,83	47 661,04 €
DROUVIN LE MARAIS	113	2 775,43	4	608	3 459,79	6 843,22 €
ESSARS	317	7 785,93	16	2 432	10 248,24	20 466,17 €
FOUQUEREUIL	189	4 642,09	10	1 520	0,00	6 162,09 €
FOUQUIERES	227	5 575,41	12	1 824	4 202,93	11 602,34 €
GOSNAY	184	4 519,28	6	912	12 649,86	18 081,14 €
HINGES	507	12 452,58	25	3 800	3 443,79	19 696,37 €
LAPUGNOY	587	14 417,48	22	3 344	20 277,89	38 039,37 €
LOZINGHEM	172	4 224,54	10	1 520	5 009,25	10 753,79 €
SAILLY LABOURSE	369	9 063,12	15	2 280	6 589,07	17 932,19 €
VENDIN LEZ BETHUNE	345	8 473,65	15	2 280	9 725,72	20 479,37 €
VERQUIGNEUL	317	7 785,93	18	2 736	10 860,05	21 381,98 €
VERQUIN	489	12 010,48	17	2 584	22 434,54	37 029,02 €
	9 708	238 441,09	383	58 216,00	314 047,24	610 704,33 €

COMPETENCE 331 - ECLAIRAGE PUBLIC

C.A. 2016

Répartition des dépenses et disponible au 31.12.2016

Communes	Somme due en 2016 (1)	Appel à participation initial BP 2016 (2)	Appels à participation en cours d'année (3)	Financement total 2016 (4)	Disponible au 31.12.15 avant virement (5)	Disponible au 31.12.15 après virement (6)	Nouveau disponible au 31.12.16 (4+6-1)
AUCHEL	73 918,56 €	105 213,00 €	0,00 €	105 213,00 €	19 227,26 €	19 227,26 €	50 521,70 €
BETHUNE	260 657,68 €	247 000,00 €	0,00 €	247 000,00 €	16 465,19 €	10 365,19 €	-3 292,49 €
CHOCQUES	47 661,04 €	53 000,00 €	0,00 €	53 000,00 €	9 560,47 €	9 560,47 €	14 899,43 €
DROUVIN LE MARAIS	6 843,22 €	4 173,00 €	0,00 €	4 173,00 €	3 326,29 €	3 326,29 €	656,07 €
ESSARS	20 466,17 €	12 305,00 €	0,00 €	12 305,00 €	3 731,26 €	3 731,26 €	-4 429,91 €
FOUQUEREUIL	6 162,09 €	9 510,00 €	0,00 €	9 510,00 €	5 386,91 €	5 386,91 €	8 734,82 €
FOUQUIERES LEZ BETHUNE	11 602,34 €	15 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €	5 312,53 €	5 312,53 €	8 710,19 €
GOSNAY	18 081,14 €	12 160,00 €	0,00 €	12 160,00 €	12 220,39 €	12 220,39 €	6 299,25 €
HINGES	19 696,37 €	30 000,00 €	0,00 €	30 000,00 €	1 080,06 €	1 080,06 €	11 383,69 €
LAPUGNOY	38 039,37 €	45 168,00 €	0,00 €	45 168,00 €	1 806,18 €	1 806,18 €	8 934,81 €
LOZINGHEM	10 753,79 €	12 080,00 €	0,00 €	12 080,00 €	2 838,74 €	2 838,74 €	4 164,95 €
SAILLY LABOURSE	17 932,19 €	37 412,00 €	0,00 €	37 412,00 €	-57,85 €	-57,85 €	19 421,96 €
VENDIN LEZ BETHUNE	20 479,37 €	35 000,00 €	0,00 €	35 000,00 €	-6 834,67 €	-6 834,67 €	7 685,96 €
VERQUIGNEUL	21 381,98 €	26 362,00 €	0,00 €	26 362,00 €	12 707,00 €	12 707,00 €	17 687,02 €
VERQUIN	37 029,02 €	40 152,00 €	0,00 €	40 152,00 €	22 110,83 €	22 110,83 €	25 233,81 €
	610 704,33 €	684 535,00 €	0,00 €	684 535,00 €	108 880,59 €	102 780,59 €	176 611,26 €

VOIRIE SIGNALISATION

**COMPTE ADMINISTRATIF 2016
SECTION INVESTISSEMENT**

332	VOIRIE SIGNALISATION
------------	-----------------------------

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS	11 034,00	10 763,13		13 139,00	10 000,00	
2135	INSTALLATIONS GALES, AGENCTS, AMENAGTS CONST	2 000,00					
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	20 000,00	18 646,80				
2182	AUTRES IMMO MATERIEL DE TRANSPORT						
2183	AUTRES IMMOB MAT BUREAU ET INFORMATIQUE	2 137,73					
281571	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT				4 418,00		
281578	AMORTISSEMENT MATET OUTIL DE VOIRIE				7 814,00	7 813,42	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT				5 663,00	10 080,66	
	Total	35 171,73	29 409,93		31 034,00	27 894,08	
	Résultat N-1				4 137,73	4 137,73	
	Total après résultat N-1	35 171,73	29 409,93		35 171,73	32 031,81	
	Résultat de l'exercice					2 621,88	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					2 621,88	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2016
SECTION FONCTIONNEMENT**

332	VOIRIE SIGNALISATION
------------	-----------------------------

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	95 573,85	84 823,64				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	115 416,00	106 846,12				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					228,74	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SEC	17 895,00	17 894,08				
66	CHARGES FINANCIERES	1 524,00	48,91				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES						
73	IMPOTS ET TAXES				213 828,00	213 828,00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				29 125,00	29 125,00	
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					750,07	
	Sous-total	230 408,85	209 612,75		242 953,00	243 931,81	
	Frais de structure	10 040,00	10 040,00				
	Centre technique main d'oeuvre	8 500,00	8 992,09				
	Administration direction équipement	22 150,00	22 150,00				
	Prestations inter-compétences	1 000,00	134,00		1 000,00	631,46	
	Virement disponible				28 100,00	28 100,00	
	Total	272 098,85	250 928,84		272 053,00	272 663,27	
	Résultat N-1				45,85	45,85	
	Total après résultat N-1	272 098,85	250 928,84		272 098,85	272 709,12	
	Résultat de l'exercice					21 780,28	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					21 780,28	

COMPETENCE 332 - SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE

C.A. 2016

Répartition des dépenses et disponible au 31.12.2016

Communes	Somme due en 2016 (1)	Appel à participation initial BP 2016 (2)	Disponible au 31.12.15 avant virement (3)	Disponible au 31.12.15 après virement (4)	Nouveau disponible au 31.12.16 (2+4-1)
ALLOUAGNE	11 526,72 €	7 000,00 €	2 160,65 €	2 160,65 €	-2 366,07 €
AUCHEL	31 681,70 €	27 276,00 €	-1 652,52 €	347,48 €	-4 058,22 €
BETHUNE	126 121,91 €	110 000,00 €	-3 091,92 €	8,08 €	-16 113,83 €
CHOCQUES	3 239,04 €	8 000,00 €	5 795,42 €	5 795,42 €	10 556,38 €
DROUVIN LE MARAIS	1 008,01 €	1 200,00 €	-267,15 €	-267,15 €	-75,16 €
ESSARS	3 688,82 €	5 400,00 €	3 587,83 €	3 587,83 €	5 299,01 €
FOUQUEREUIL	4 851,05 €	5 550,00 €	2 191,19 €	2 191,19 €	2 890,14 €
FOQUIERES LEZ BETHUNE	3 538,45 €	6 461,00 €	2 467,85 €	2 467,85 €	5 390,40 €
GONNEHEM	0,00 €	1 894,00 €	3 477,89 €	3 477,89 €	5 371,89 €
GOSNAY	4 282,09 €	4 000,00 €	-8 127,67 €	-3 127,67 €	-3 409,76 €
HESDIGNEUL LEZ BETHUNE	2 076,21 €	1 700,00 €	-147,71 €	-147,71 €	-523,92 €
HINGES	6 491,99 €	9 324,00 €	-4 285,12 €	-4 285,12 €	-1 453,11 €
LABOURSE	7 951,23 €	7 100,00 €	-2 846,12 €	2 153,88 €	1 302,65 €
LAPUGNOY	9 089,17 €	11 600,00 €	-8 810,64 €	1 189,36 €	3 700,19 €
LOZINGHEM	1 310,63 €	2 251,00 €	691,24 €	691,24 €	1 631,61 €
OBLINGHEM	376,24 €	416,00 €	3 348,27 €	3 348,27 €	3 388,03 €
SAILLY LABOURSE	7 198,38 €	9 000,00 €	3 418,69 €	3 418,69 €	5 220,31 €
VAUDRICOURT	2 702,99 €	5 165,00 €	-2 665,29 €	334,71 €	2 796,72 €
VENDIN LEZ BETHUNE	7 958,59 €	2 106,00 €	1 068,92 €	1 068,92 €	-4 783,67 €
VERQUIGNEUL	6 021,89 €	9 000,00 €	3 492,80 €	3 492,80 €	6 470,91 €
VERQUIN	8 203,46 €	8 510,00 €	239,24 €	239,24 €	545,78 €
	249 318,57 €	242 953,00 €	45,85 €	28 145,85 €	21 780,28 €

SIGNALISATION TRICOLORE

**COMPTE ADMINISTRATIF 2016
SECTION INVESTISSEMENT**

333	SIGNALISATION TRICOLORE
------------	--------------------------------

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.				14 296,00	3 035,84	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				5 564,28	5 564,28	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	25 249,00	16 946,77		44 346,14	44 300,00	
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
2158	INSTALLATIONS, MATET OUTIL TECHNIQUES	13 833,00	13 832,40				
2182	AUTRES IMMOB MATERIEL DE TRANSPORT	70 180,21	70 180,21				
2183	AUTRES IMMOBI MAT DE BUREAU ET INFORMA	4,00					
2184	AUTRES IMMOB CORPORELLES MOBILIER						
281578	AMORTISSEMENT MAT ET OUTIL DE VOIRIE						
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS AUTRES INSTAL TECH				9 475,00	9 475,00	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT				10 759,00	733,84	
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				4 556,00	4 556,00	
28184	MOBILIER				0,00	102,00	
	Total	109 266,21	100 959,38		88 996,42	67 766,96	
	Résultat N-1				20 269,79	20 269,79	
	Total après résultat N-1	109 266,21	100 959,38		109 266,21	88 036,75	
	Résultat de l'exercice		12 922,63				
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation		12 922,63				

COMPTE ADMINISTRATIF 2016
SECTION FONCTIONNEMENT

333	SIGNALISATION TRICOLORE
------------	--------------------------------

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	41 039,83	28 698,59				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	35 166,00	20 967,36				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION	24 790,00	14 866,84				
66	CHARGES FINANCIERES	4 333,00	1 263,00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES					7 619,59	
73	IMPOTS ET TAXES				83 043,00	83 043,00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				17 618,00	17 618,00	
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	105 328,83	65 795,79		100 661,00	108 280,59	
	Frais de structure	3 030,00	3 030,00				
	Centre technique main d'oeuvre	2 500,00	67,83				
	Administration direction équipement	11 100,00	11 100,00				
	Prestations inter-compétences	3 000,00	2 608,50				
	Virement disponible						
	Total	124 958,83	82 602,12		100 661,00	108 280,59	
	Résultat N-1				24 297,83	24 297,83	
	Total après résultat N-1	124 958,83	82 602,12		124 958,83	132 578,42	
	Résultat de l'exercice					49 976,30	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					49 976,30	

COMPETENCE 333 - SIGNALISATION TRICOLORE

C.A. 2016

Répartition des dépenses et disponible au 31.12.2016

Communes	Somme due en 2016 (1)	Appel à participation initial BP 2016 (2)	Disponible au 31.12.15 avant virement (3)	Disponible au 31.12.15 après virement (4)	Nouveau disponible au 31.12.16 (2+4-1)
AUCHEL (5)	8 901,69 €	7 148,00 €	1 474,01 €	1 474,01 €	-279,68 €
BETHUNE (19)	35 268,47 €	53 288,00 €	3 891,14 €	3 891,14 €	21 910,67 €
BEUVRY (7)	13 642,18 €	8 603,00 €	14 072,31 €	14 072,31 €	9 033,13 €
CHOCQUES (1)	1 856,24 €	2 203,00 €	817,84 €	817,84 €	1 164,60 €
ESSARS (1)	1 856,24 €	2 568,00 €	-829,06 €	-829,06 €	-117,30 €
FOUQUEREUIL (1)	1 856,24 €	15 692,00 €	1 113,54 €	1 113,54 €	14 949,30 €
HINGES (0,75)	1 392,18 €	1 500,00 €	0,00 €	0,00 €	107,82 €
SAILLY LABOURSE (2)	3 712,47 €	4 725,00 €	-27,82 €	-27,82 €	984,71 €
VENDIN LEZ BETHUNE (1)	1 856,24 €	1 232,00 €	240,89 €	240,89 €	-383,35 €
VERQUIGNEUL (1,25)	2 320,29 €	1 926,00 €	1 680,49 €	1 680,49 €	1 286,20 €
VERQUIN (1,25)	2 320,29 €	1 776,00 €	1 864,49 €	1 864,49 €	1 320,20 €
	74 982,53 €	100 661,00 €	24 297,83 €	24 297,83 €	49 976,30 €

ENTRETIEN TERRAINS DE SPORT

**COMPTE ADMINISTRATIF 2016
SECTION INVESTISSEMENT**

340	ENTRETIEN TERRAINS DE SPORT
------------	------------------------------------

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				5 276,40		
10222	F.C.T.V.A.				3 099,00	3 098,78	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				1 600,21	1 600,21	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	15 662,00	13 775,59		26 775,00	26 700,00	
2158	INSTALLATIONS, MATET OUTIL TECHNIQUES	34 000,00	25 404,00				
2182	AUTRES IMMOB MATERIEL DE TRANSPORT						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPO AUTRES						
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES				2 893,00	2 892,49	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT				16 825,00	16 825,00	
28188	AUTRES				70,00	70,00	
	Total	49 662,00	39 179,59		56 538,61	51 186,48	
	Résultat N-1	6 876,61	6 876,61				
	Total après résultat N-1	56 538,61	46 056,20		56 538,61	51 186,48	
	Résultat de l'exercice					5 130,28	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					5 130,28	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2016
SECTION FONCTIONNEMENT**

340	ENTRETIEN TERRAINS DE SPORT
------------	------------------------------------

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	103 517,52	54 174,83				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	153 629,00	135 672,30				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 276,40					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION	19 788,00	19 787,49				
66	CHARGES FINANCIERES	1 769,00	1 236,60				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						
73	IMPOTS ET TAXES				260 154,00	260 154,00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				41 538,00	41 538,00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	283 979,92	210 871,22		301 692,00	301 692,00	
	Frais de structure	11 710,00	11 710,00				
	Centre technique main d'oeuvre	20 000,00	21 940,83				
	Administration direction équipement	33 200,00	33 200,00				
	Prestations inter-compétences	11 000,00	10 006,88				
	Virement disponible	10 000,00	10 000,00				
	Total	369 889,92	297 728,93		301 692,00	301 692,00	
	Résultat N-1				68 197,92	68 197,92	
	Total après résultat N-1	369 889,92	297 728,93		369 889,92	369 889,92	
	Résultat de l'exercice					72 160,99	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					72 160,99	

COMPETENCE 340 - ENTRETIEN DES TERRAINS DE SPORTS

C.A. 2016

Répartition des dépenses et disponible au 31.12.16

Communes	Somme due en 2016 (1)	Appel à participation initial BP 2016 (2)	Disponible au 31.12.15 avant virement (3)	Disponible au 31.12.15 après virement (4)	Nouveau disponible au 31.12.16 (2+4-1)
ALLOUAGNE	13 047,73 €	13 750,00 €	49,47 €	49,47 €	751,74 €
BETHUNE	191 904,17 €	210 000,00 €	26 037,81 €	16 037,81 €	34 133,64 €
GONNEHEM	14 644,47 €	7 912,00 €	13 146,94 €	13 146,94 €	6 414,47 €
HINGES	13 047,73 €	13 156,00 €	4 737,93 €	4 737,93 €	4 846,20 €
VENDIN LEZ BETHUNE	13 047,73 €	13 156,00 €	4 804,93 €	4 804,93 €	4 913,20 €
VERQUIGNEUL	19 326,24 €	20 470,00 €	8 874,94 €	8 874,94 €	10 018,70 €
VERQUIN	22 710,85 €	23 248,00 €	10 545,90 €	10 545,90 €	11 083,05 €
	287 728,93 €	301 692,00 €	68 197,92 €	58 197,92 €	72 160,99 €

ESPACES VERTS

**COMPTE ADMINISTRATIF 2016
SECTION INVESTISSEMENT**

341	ESPACES VERTS
------------	----------------------

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				18 728,00		
10222	F.C.T.V.A.				5 711,00	2 995,92	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				18 810,68	18 810,68	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	60 010,00	60 009,65		37 000,00	37 000,00	
2158	INSTALLATIONS, MAT ET OUTIL TECHNIQUES AUT	2 000,00		1 945,20			
2182	AUTRES IMMOBMATERIEL DE TRANSPORT	37 000,00	36 607,21				
2183	AUTRES IMMOB MAT BUREAU ET INFORMATIQUE	2 000,00					
2184	AUTRES IMMOB MOBILIER						
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL				8 946,00	8 945,87	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT				26 625,00	26 624,92	
	Total	101 010,00	96 616,86	1 945,20	115 820,68	94 377,39	
	Résultat N-1	14 810,68	14 810,68				
	Total après résultat N-1	115 820,68	111 427,54	1 945,20	115 820,68	94 377,39	
	Résultat de l'exercice		17 050,15				
	Affectation résultat N+1					21 442,94	
	Résultat après affectation et RAR					2 447,59	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2016
SECTION FONCTIONNEMENT**

341 ESPACES VERTS

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	82 725,00	70 872,91				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	335 099,13	324 656,73				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					1 405,24	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	18 728,00					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION	35 571,00	35 570,79				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
66	CHARGES FINANCIERES	7 505,00	2 563,54				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES				105 400,00	93 290,30	
73	IMPOTS ET TAXES				246 395,00	246 395,00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				245 186,00	245 186,00	
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	479 628,13	433 663,97		596 981,00	586 276,54	
	Frais de structure	23 420,00	23 420,00				
	Centre technique main d'oeuvre	50 000,00	58 252,01				
	Administration direction équipement	90 000,00	90 000,00				
	Prestations inter-compétences	20 500,00	23 592,10		13 000,00	15 104,18	
	Virement disponible	26 500,00	26 500,00		10 000,00	10 000,00	
	Total	690 048,13	655 428,08		619 981,00	611 380,72	
	Résultat N-1				70 067,13	70 067,13	
	Total après résultat N-1	690 048,13	655 428,08		690 048,13	681 447,85	
	Résultat de l'exercice					26 019,77	
	Affectation résultat N+1		21 442,94				
	Résultat après affectation					4 576,83	

COMPETENCE 341 - ESPACES VERTS

C.A. 2016

Répartition des dépenses et disponible au 31.12.2016

Communes	Somme due en 2016 (A+B) (1)	Appel à participation initial BP 2016 (2)	Accords Techniques (A)	Spécifiques Travaux (B)	Disponible au 31.12.15 avant virement (3)	Disponible au 31.12.15 après virement (4)	Nouveau disponible au 31.12.16 (2+4-1)
ALLOUAGNE	37 798,53 €	34 632,00 €	29 593,20 €	8 205,33 €	-16 062,70 €	-16 062,70 €	-19 229,23 €
BETHUNE	0,00 €	0,00 €					
CHOCQUES	10 699,47 €	9 000,00 €	10 699,47 €				-1 699,47 €
ESSARS	3 073,00 €	13 000,00 €	3 073,00 €		7 903,23 €	7 903,23 €	17 830,23 €
FOUQUEREUIL	19 992,70 €	25 004,00 €	19 992,70 €		-8 564,74 €	-8 564,74 €	-3 553,44 €
FOUQUIERES LEZ BETHUNE	66 171,30 €	50 000,00 €	66 171,30 €		-4 040,03 €	-4 040,03 €	-20 211,33 €
GONNEHEM	11 134,00 €	15 762,00 €	11 134,00 €		8 216,04 €	8 216,04 €	12 844,04 €
GOSNAY	6 847,60 €	0,00 €	1 770,60 €	5 077,00 €	26 443,06 €	26 443,06 €	19 595,46 €
HINGES	44 497,90 €	30 000,00 €	34 297,90 €	10 200,00 €	13 769,01 €	13 769,01 €	-728,89 €
LABOURSE	7 305,66 €	7 147,00 €	2 862,60 €	4 443,06 €	32 545,25 €	27 545,25 €	27 386,59 €
LAPUGNOY	38 733,73 €	32 258,00 €	25 833,60 €	12 900,13 €	61 172,51 €	41 172,51 €	34 696,78 €
SAILLY LABOURSE	46 278,65 €	38 505,00 €	35 924,90 €	10 353,75 €	-9 579,31 €	-9 579,31 €	-17 352,96 €
VAUDRICOURT	5 847,45 €	4 800,00 €	3 577,60 €	2 269,85 €	4 114,00 €	2 614,00 €	1 566,55 €
VENDIN LEZ BETHUNE	18 180,20 €	22 965,00 €	12 563,20 €	5 617,00 €	155,89 €	155,89 €	4 940,69 €
VERQUIGNEUL	171 694,44 €	152 508,00 €	166 315,64 €	5 378,80 €	-49 930,30 €	-39 930,30 €	-59 116,74 €
VERQUIN	52 316,67 €	56 000,00 €	43 070,30 €	9 246,37 €	3 925,22 €	3 925,22 €	7 608,55 €
	540 571,30 €	491 581,00 €	466 880,01 €	73 691,29 €	70 067,13 €	53 567,13 €	4 576,83 €

SERRES

**COMPTE ADMINISTRATIF 2016
SECTION INVESTISSEMENT**

342	SERRES
------------	---------------

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.				129,00	128,77	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS	3 790,00	3 790,00		18 613,52	18 600,00	
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAG	25 000,00					
2158	INSTALLATIONS, MAT ET OUTIL TECHNIQUES		21 166,80				
2182	AUTRES IMMOB MATERIEL DE TRANSPORT						
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL				4 885,00	4 884,01	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT				198,00	198,00	
	Total	28 790,00	24 956,80		23 825,52	23 810,78	
	Résultat N-1				4 964,48	4 964,48	
	Total après résultat N-1	28 790,00	24 956,80		28 790,00	28 775,26	
	Résultat de l'exercice					3 818,46	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					3 818,46	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2016
SECTION FONCTIONNEMENT**

342 SERRES

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	48 191,88	46 150,52				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	46 315,00	42 338,49				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO	5 083,00	5 082,01				
66	CHARGES FINANCIERES	555,00	89,14				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES				1 000,00	2 102,85	
73	IMPOTS ET TAXES				61 289,00	61 289,00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				20 467,00	20 467,00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	100 144,88	93 660,16		82 756,00	83 858,85	
	Frais de structure	1 190,00	1 190,00				
	Centre technique main d'oeuvre	1 000,00	810,06				
	Administration direction équipement	6 100,00	6 100,00				
	Prestations inter-compétences				17 000,00	17 383,28	
	Virement disponible				3 000,00	3 000,00	
	Total	108 434,88	101 760,22		102 756,00	104 242,13	
	Résultat N-1				5 678,88	5 678,88	
	Total après résultat N-1	108 434,88	101 760,22		108 434,88	109 921,01	
	Résultat de l'exercice					8 160,79	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					8 160,79	

COMPETENCE 342 - SERRES

C.A. 2016

Répartition des dépenses et disponible au 31.12.16

Communes	Fournitures de plantes	Prestations spécifiques	Somme due en 2016 (1)	Appel à participation initial BP 2016 (2)	Disponible au 31.12.15 avant virement (3)	Disponible au 31.12.15 après virement (4)	Nouveau disponible au 31.12.16 (2+4-1)
BETHUNE	13 844,69 €	4 104,04 €	17 948,73 €	17 000,00 €	-2 608,35 €	391,65 €	-557,08 €
CHOCQUES	13 559,83 €	137,96 €	13 697,79 €	12 754 €	-2 770,36 €	-2 770,36 €	-3 714,15 €
ESSARS	3 961,41 €	391,65 €	4 353,06 €	3 301 €	-2 741,72 €	-2 741,72 €	-3 793,78 €
FOUQUIERES-LES-BETHUNE*	155,43 €	0,00 €	155,43 €				-155,43 €
FOUQUEREUIL	1 046,27 €	0,00 €	1 046,27 €	523 €	885,57 €	885,57 €	362,30 €
GONNEHEM	2 061,13 €	693,68 €	2 754,81 €	2 434 €	-3 737,01 €	-3 737,01 €	-4 057,82 €
GOSNAY	3 226,35 €	2 510,80 €	5 737,15 €	5 500 €	2 909,60 €	2 909,60 €	2 672,45 €
HESDIGNEUL	2 502,77 €	147,31 €	2 650,08 €	1 000 €	219,78 €	219,78 €	-1 430,30 €
HINGES	3 028,60 €	313,32 €	3 341,92 €	5 657 €	-1 181,70 €	-1 181,70 €	1 133,38 €
LABOURSE	4 124,49 €	2 702,50 €	6 826,99 €	6 973 €	1 898,96 €	1 898,96 €	2 044,97 €
LAPUGNOY	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	15 104,05 €	15 104,05 €	15 104,05 €
LOZINGHEM	744,83 €	206,94 €	951,77 €	2 874 €	-746,21 €	-746,21 €	1 176,02 €
SAILLY LABOURSE	6 938,23 €	522,20 €	7 460,43 €	8 568 €	-2 630,22 €	-2 630,22 €	-1 522,65 €
VAUDRICOURT*	701,23 €		701,23 €	1 000 €			298,77 €
VENDIN LEZ BETHUNE	4 460,35 €	913,85 €	5 374,20 €	4 600 €	-255,30 €	-255,30 €	-1 029,50 €
VERQUIGNEUL	4 302,04 €	522,20 €	4 824,24 €	3 937 €	388,78 €	388,78 €	-498,46 €
VERQUIN	3 722,79 €	727,20 €	4 449,99 €	5 635 €	943,01 €	943,01 €	2 128,02 €
	68 380,44 €	13 893,65 €	82 274,09 €	81 756 €	5 678,88 €	8 678,88 €	8 160,79 €

*adhésion en 2016

ENTRETIEN FRICHES INDUSTRIELLES

**COMPTE ADMINISTRATIF 2016
SECTION INVESTISSEMENT**

345	ENTRETIEN FRICHE INDUSTRIELLE
------------	--------------------------------------

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.					224,35	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS	118,00	117,12		25 687,16	25 700,00	
2158	INSTALLATIONS, MATET OUTIL TECHNIQUES						
2182	AUTRES IMMOB MATERIEL DE TRANSPORT	38 000,00	37 004,47				
2188	AUTRES IMMOB AUTRES						
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL				1 518,00	1 653,19	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT				213,00	212,03	
28188	AUTRES						
	Total	38 118,00	37 121,59		27 418,16	27 789,57	
	Résultat N-1				10 699,84	10 699,84	
	Total après résultat N-1	38 118,00	37 121,59		38 118,00	38 489,41	
	Résultat de l'exercice					1 367,82	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					1 367,82	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2016
SECTION FONCTIONNEMENT**

345 ENTRETIEN FRICHE INDUSTRIELLE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	31 681,00	6 635,76				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	65 734,23	42 122,72				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					1 158,75	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO	1 731,00	1 865,22				
66	CHARGES FINANCIERES	2,00	0,41				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES						
73	IMPOTS ET TAXES				77 593,00	77 593,00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				9 750,00	9 750,00	
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	99 148,23	50 624,11		87 343,00	88 501,75	
	Frais de structure	4 870,00	4 870,00				
	Centre technique main d'oeuvre	10 000,00	9 103,21				
	Administration direction équipement	19 000,00	19 000,00				
	Prestations inter-compétences						
	Virement disponible	17 000,00	17 000,00				
	Total	150 018,23	100 597,32		87 343,00	88 501,75	
	Résultat N-1				62 675,23	62 675,23	
	Total après résultat N-1	150 018,23	100 597,32		150 018,23	151 176,98	
	Résultat de l'exercice					50 579,66	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					50 579,66	

COMPETENCE 345 - ENTRETIEN DES FRICHES INDUSTRIELLES

C.A. 2016

Répartition des dépenses et disponible au 31.12.16

Communes	Somme due en 2016 (1)	Appel à participation initial BP 2016 (2)	Disponible au 31.12.15 avant virement (3)	Disponible au 31.12.15 après virement (4)	Nouveau disponible au 31.12.16 (2+4-1)
AUCHEL	24 197,69 €	28 472,00 €	38 278,27 €	36 278,27 €	40 552,58 €
BETHUNE	5 912,55 €	10 000,00 €	-918,28 €	-918,28 €	3 169,17 €
FOUQUEREUIL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GOSNAY	0,00 €	0,00 €	-924,11 €	-924,11 €	-924,11 €
LABOURSE	16 331,77 €	9 750,00 €	4 045,82 €	4 045,82 €	-2 535,95 €
LAPUGNOY	16 665,07 €	10 228,00 €	1 336,38 €	1 336,38 €	-5 100,69 €
VERQUIGNEUL	11 198,93 €	0,00 €	21 954,04 €	6 954,04 €	-4 244,89 €
VERQUIN	8 132,56 €	28 893,00 €	-1 096,89 €	-1 096,89 €	19 663,55 €
	82 438,57 €	87 343,00 €	62 675,23 €	45 675,23 €	50 579,66 €

ENTRETIEN CHEMINS DE RANDONNÉES

**COMPTE ADMINISTRATIF 2016
SECTION INVESTISSEMENT**

346	ENTRETIEN CHEMINS RANDONNEES
------------	-------------------------------------

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
2158	INSTALLATIONS, MAT ET OUTIL TECHNIQUES	2 419,36					
2182	AUTRES IMMOB MATERIEL DE TRANSPORT						
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL						
	Total	2 419,36	0,00		0,00	0,00	
	Résultat N-1				2 419,36	2 419,36	
	Total après résultat N-1	2 419,36	0,00		2 419,36	2 419,36	
	Résultat de l'exercice					2 419,36	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					2 419,36	

COMPTE ADMINISTRATIF 2016
SECTION FONCTIONNEMENT

346	ENTRETIEN CHEMINS RANDONNEES
------------	-------------------------------------

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 756,00	325,44				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	36 799,97	34 661,09				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					4 146,80	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV						
73	IMPOTS ET TAXES				27 654,00	27 654,00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				5 510,00	5 510,00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	39 555,97	34 986,53		33 164,00	37 310,80	
	Frais de structure	1 190,00	1 190,00				
	Centre technique main d'oeuvre						
	Administration direction équipement	5 300,00	5 300,00				
	Prestations inter-compétences				8 500,00	8 485,75	
	Virement disponible	10 000,00	10 000,00				
	Total	56 045,97	51 476,53		41 664,00	45 796,55	
	Résultat N-1				14 381,97	14 381,97	
	Total après résultat N-1	56 045,97	51 476,53		56 045,97	60 178,52	
	Résultat de l'exercice					8 701,99	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					8 701,99	

COMPETENCE 346 - ENTRETIEN DES CHEMINS DE RANDONNEES

C.A. 2016

Répartition des dépenses et disponible au 31.12.16

Communes	Somme due en 2016 (1)	Appel à participation initial BP 2016 (2)	Disponible au 31.12.15 avant virement (3)	Disponible au 31.12.15 après virement (4)	Nouveau disponible au 31.12.16 (2+4-1)
AUCHEL	13 294,01 €	13 000,00 €	-407,01 €	-407,01 €	-701,02 €
FOUQUEREUIL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GOSNAY	0,00 €	0,00 €	14 861,17 €	4 861,17 €	4 861,17 €
HINGES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
LABOURSE	5 438,46 €	5 510,00 €	-6 548,57 €	-6 548,57 €	-6 477,03 €
LAPUGNOY	9 869,80 €	13 391,00 €	-2 066,20 €	-2 066,20 €	1 455,00 €
VERQUIN	241,71 €	1 263,00 €	8 542,58 €	8 542,58 €	9 563,87 €
	28 843,98 €	33 164,00 €	14 381,97 €	4 381,97 €	8 701,99 €

GARAGE

**COMPTE ADMINISTRATIF 2016
SECTION INVESTISSEMENT**

351	GARAGE
------------	---------------

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				12 127,37		
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS	3 925,00	3 924,02				
2188	AUTRES IMMOB AUTRES	5 099,00					
28188	AUTRES				9 024,00	9 024,00	
	Total	9 024,00	3 924,02		21 151,37	9 024,00	
	Résultat N-1	12 127,37	12 127,37				
	Total après résultat N-1	21 151,37	16 051,39		21 151,37	9 024,00	
	Résultat de l'exercice		7 027,39				
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation		7 027,39				

**COMPTE ADMINISTRATIF 2016
SECTION FONCTIONNEMENT**

351 GARAGE - prestations de services

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	209 236,00	165 552,33				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	185 116,00	170 256,46				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					2 162,91	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	12 127,37					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	9 024,00	9 024,00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
66	CHARGES FINANCIERES	694,00	633,13				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		184,97				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES				456 428,68	35 453,35	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					582,00	
	Sous-total	416 197,37	345 650,89		456 428,68	38 198,26	
	Frais de structure	2 430,00	2 430,00				
	Centre technique main d'oeuvre				310 000,00	313 999,16	
	Administration direction équipement	38 000,00	38 000,00				
	Prestations inter-compétences	500,00					
	Virement disponible						
	Total	457 127,37	386 080,89		766 428,68	352 197,42	
	Résultat N-1	309 301,31	309 301,31				
	Total après résultat N-1	766 428,68	695 382,20		766 428,68	352 197,42	
	Résultat de l'exercice		343 184,78				
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation		343 184,78				

COMPETENCE 351 - CENTRE TECHNIQUE/GARAGE

C. A. 2016

Répartition des dépenses par services au 31.12.16

COMPETENCES	TOTAL
SIVOM - Budget Principal	
Direction Générale	720,54 €
Moyens Généraux	3 945,32 €
AGE	12 551,49 €
Centre d'Ingénierie	968,43 €
Voirie Entretien	18 542,90 €
Voirie Nettoyage	142 859,43 €
Voirie Dénégement	3 566,63 €
Eclairage public	21 838,98 €
Signalisation H. V.	8 992,09 €
Signalisation tricolore	67,83 €
Entretien des terrains sportifs	21 940,83 €
Espaces verts	58 252,01 €
Serres	810,06 €
Entretien des Friches Industrielles	9 103,21 €
Restauration à Domicile	2 545,27 €
D. A. J.	3 560,99 €
Restauration Collective	2 094,73 €
C. L. S. H.	95,20 €
R. A. M.	1 543,22 €
Sous Total	313 999,16 €
SIVOM - Budgets annexes	
Crématorium	
Eau potable	28 642,44 €
C. S. A. P. A	138,27 €
Soins à domicile/SSIAD	15,00 €
Aides ménagères	1 420,38 €
Foyers Logements Sorbiers	210,75 €
EHPAD Frédéric Degeorge	1 367,12 €
EHPAD Marie Curie	190,25 €
Sous Total	31 984,21 €
Communes	
BETHUNE	- €
FOUQUERES-Les-BETHUNE	422,64 €
VERQUIGNEUL	3 046,50 €
Sous Total	3 469,14 €
TOTAL GENERAL	349 452,51 €

DÉFENSE INCENDIE

**COMPTE ADMINISTRATIF 2016
SECTION FONCTIONNEMENT**

360	SERVICE INCENDIE
------------	-------------------------

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	45 396,20	42 988,70				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES					4 199,54	
73	IMPOTS ET TAXES				35 561,00	35 561,00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				6 232,00	6 232,00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					1 764,15	
	Sous-total	45 396,20	42 988,70		41 793,00	47 756,69	
	Frais de structure	1 720,00	1 720,00				
	Centre technique main d'oeuvre						
	Administration direction équipement	9 900,00	9 900,00				
	Prestations inter-compétences						
	Virement disponible						
	Total	57 016,20	54 608,70		41 793,00	47 756,69	
	Résultat N-1				15 223,20	15 223,20	
	Total après résultat N-1	57 016,20	54 608,70		57 016,20	62 979,89	
	Résultat de l'exercice					8 371,19	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					8 371,19	

COMPETENCE 360 - DEFENSE INCENDIE

C.A. 2016

Répartition des dépenses et disponible au 31.12.16

Communes	Nombre de poteaux	Somme due en 2016 Suivi/conseil	Somme due en 2016 Travaux	TOTAL (1)	Appel à participation initial BP 2016 (2)	Disponible au 31.12.15 avant virements (3)	Disponible au 31.12.15 après virements (4)	Nouveau disponible 31.12.16 (2+4-1)
ALLOUAGNE	38	748,11 €	0,00 €	748,11 €	3 040,00 €	-1 325,00 €	-1 325,00 €	966,89 €
BETHUNE	272	5 354,89 €	13 236,96 €	18 591,85 €	12 000,00 €	-17 573,84 €	-17 573,84 €	-24 167,27 €
BEUVRY	97	1 909,65 €	10 172,16 €	12 081,81 €	3 679,00 €	14 440,24 €	14 440,24 €	6 037,43 €
DROUVIN LE MARAIS	13	255,93 €	0,00 €	255,93 €	1 000,00 €	-1 324,00 €	-1 324,00 €	-579,93 €
FOUQUEREUIL	15	295,31 €	0,00 €	295,31 €	1 200,00 €	1 310,34 €	1 310,34 €	2 215,03 €
FOUQUIERES LEZ BETHUNE	26	511,86 €	0,00 €	511,86 €	3 600,00 €	-2 849,06 €	-2 849,06 €	239,08 €
GONNEHEM	47	925,29 €	0,00 €	925,29 €	2 759,00 €	882,40 €	882,40 €	2 716,11 €
HESDIGNEUL	13	255,93 €	2 345,02 €	2 600,95 €	0,00 €	2 847,69 €	2 847,69 €	246,74 €
HINGES	35	689,05 €	0,00 €	689,05 €	0,00 €	6 742,70 €	6 742,70 €	6 053,65 €
LABOURSE	25	492,18 €	2 403,28 €	2 895,46 €	0,00 €	4 742,78 €	4 742,78 €	1 847,32 €
LAPUGNOY	31	610,30 €	0,00 €	610,30 €	1 806,00 €	-1 030,27 €	-1 030,27 €	165,43 €
LOZINGHEM	13	0,00 €	0,00 €	0,00 €	515,00 €	1 846,18 €	1 846,18 €	2 361,18 €
OBLINGHEM	6	118,12 €	0,00 €	118,12 €	0,00 €	4 344,79 €	4 344,79 €	4 226,67 €
SAILLY-LABOURSE	35	689,05 €	1 297,18 €	1 986,23 €	1 649,00 €	3 923,48 €	3 923,48 €	3 586,25 €
VAUDRICOURT	13	255,93 €	0,00 €	255,93 €	342,00 €	2 538,83 €	2 538,83 €	2 624,90 €
VENDIN LEZ BETHUNE	30	590,61 €	0,00 €	590,61 €	2 400,00 €	-1 327,33 €	-1 327,33 €	482,06 €
VERQUIGNEUL	32	629,99 €	1 355,08 €	1 985,07 €	2 273,00 €	10,50 €	10,50 €	298,43 €
VERQUIN	42	826,86 €	2 674,68 €	3 501,54 €	5 530,00 €	-2 977,23 €	-2 977,23 €	-948,77 €
	783	15 159,07 €	33 484,36 €	48 899,36 €	41 793,00 €	83 328,38 €	15 223,20 €	8 371,19 €

HYDRAULIQUE - DRAINAGE

**COMPTE ADMINISTRATIF 2016
SECTION FONCTIONNEMENT**

364 HYDRAULIQUE DRAINAGE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	12 606,13					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES						
73	IMPOTS ET TAXES				6 274,00	6 274,00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				1 467,00	1 467,00	
	Sous-total	12 606,13	0,00		7 741,00	7 741,00	
	Frais de structure	280,00	280,00				
	Centre technique main d'oeuvre						
	Administration direction équipement	550,00	550,00				
	Prestations inter-compétences	5 000,00					
	Virement disponible	5 000,00	5 000,00				
	Total	23 436,13	5 830,00		7 741,00	7 741,00	
	Résultat N-1				15 695,13	15 695,13	
	Total après résultat N-1	23 436,13	5 830,00		23 436,13	23 436,13	
	Résultat de l'exercice					17 606,13	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					17 606,13	

COMPETENCE 364 - HYDRAULIQUE DRAINAGE

CA 2016

Répartition des dépenses et disponible au 31.12.16

Communes	Somme due en 2016 (1)	Appel à participation initial BP 2016 (2)	Disponible au 31.12.15 avant virement (3)	Disponible au 31.12.15 après virement (4)	Nouveau disponible 31.12.16 (2+4-1)
BETHUNE	69,17 €	4 000,00 €	-3 865,25 €	-3 865,25 €	65,58 €
BEUVRY	69,17 €	126,00 €	95,52 €	95,52 €	152,35 €
DROUVIN LE MARAIS	69,17 €	0,00 €	94,70 €	94,70 €	25,53 €
ESSARS	69,17 €	63,00 €	54,13 €	54,13 €	47,96 €
FOUQUEREUIL	69,17 €	267,00 €	-49,88 €	-49,88 €	147,95 €
FOQUIERES LEZ BETHUNE	69,17 €	0,00 €	3 508,46 €	3 508,46 €	3 439,29 €
GOSNAY	69,17 €	85,00 €	5 981,50 €	981,50 €	997,33 €
LAPUGNOY	69,17 €	2 000,00 €	2 553,94 €	2 553,94 €	4 484,77 €
SAILLY-LABOURSE	69,17 €	0,00 €	426,76 €	426,76 €	357,59 €
VENDIN LEZ BETHUNE	69,17 €	0,00 €	839,95 €	839,95 €	770,78 €
VERQUIGNEUL	69,17 €	1 200,00 €	225,37 €	225,37 €	1 356,20 €
VERQUIN	69,17 €	0,00 €	5 829,97 €	5 829,97 €	5 760,80 €
	830,04 €	7 741,00 €	15 695,17 €	10 695,17 €	17 606,13 €
<i>69,17 € frais généraux pour chaque commune adhérente</i>					

ADMINISTRATION DAS

**COMPTE ADMINISTRATIF 2016
SECTION INVESTISSEMENT**

501	ADMINISTRATION DAS CB
------------	------------------------------

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.				3 360,00		
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPT TRANSFERABLES AUTRES				6 000,00		
2182	AUTRES IMMOB MATERIEL DE TRANSPORT	21 000,00					
2183	AUTRES IMMO MAT DE BUREAU ET INFORMATIQUE	7 332,31					
2184	AUTRES IMMOB MOBILIER						
28182	MATERIEL DE TRANSPORT						
28184	MOBILIER				94,00	94,00	
	Total	28 332,31	0,00		9 454,00	94,00	
	Résultat N-1				18 878,31	18 878,31	
	Total après résultat N-1	28 332,31	0,00		28 332,31	18 972,31	
	Résultat de l'exercice					18 972,31	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					18 972,31	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2016
SECTION FONCTIONNEMENT**

501	ADMINISTRATION DAS CB
------------	------------------------------

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 720,00					
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	98 110,00	22 667,72				
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				31 871,00	18 794,50	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				14 239,39		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	102 924,00	22 761,72		46 110,39	18 794,50	
	Frais de structure						
	Centre technique main d'oeuvre						
	Administration direction équipement						
	Prestations inter-compétences				33 675,00	31 562,50	
	Virement disponible						
	Total	102 924,00	22 761,72		79 785,39	50 357,00	
	Résultat N-1				23 138,61	23 138,61	
	Total après résultat N-1	102 924,00	22 761,72		102 924,00	73 495,61	
	Résultat de l'exercice					50 733,89	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					50 733,89	

COMPTE ADMINISTRATIF 2016

REPARTITION DES FRAIS - D A S

Administration Générale Services Techniques	31 562,50 €
Crématorium	18 794,50 €
	50 357,00 €

RESTAURATION À DOMICILE

**COMPTE ADMINISTRATIF 2016
SECTION INVESTISSEMENT**

530	RESTAURATION A DOMICILE
------------	--------------------------------

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.						
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
2182	AUTRES IMMOB MATERIEL DE TRANSPORT	19 863,83					
2183	AUTRES IMMOB MAT BUREAU ET INFORMATIQUE						
2184	AUTRES IMMOB MOBILIER						
28182	MATERIEL DE TRANSPORT						
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE						
28184	MOBILIER						
	Total	19 863,83	0,00		0,00	0,00	
	Résultat N-1				19 863,83	19 863,83	
	Total après résultat N-1	19 863,83	0,00		19 863,83	19 863,83	
	Résultat de l'exercice					19 863,83	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					19 863,83	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2016
SECTION FONCTIONNEMENT**

530 RESTAURATION A DOMICILE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	18 665,13	13 709,83				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	49 000,00	28 763,80				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SEC						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 150,00	1 141,45				
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000,00	779,00				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES				323 900,00	287 434,60	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					7,08	
	Sous-total	69 815,13	44 394,08		323 900,00	287 441,68	
	Frais de structure	19 460,00	19 460,00				
	Centre technique main d'oeuvre	2 000,00	2 545,27				
	Administration direction équipement						
	Prestations inter-compétences	237 000,00	229 856,00				
	Virement disponible						
	Total	328 275,13	296 255,35		323 900,00	287 441,68	
	Résultat N-1				4 375,13	4 375,13	
	Total après résultat N-1	328 275,13	296 255,35		328 275,13	291 816,81	
	Résultat de l'exercice		4 438,54				
	Affectation résultat N+1						
	Résultat de gestion après affectation		4 438,54				

GARDES MALADES

**COMPTE ADMINISTRATIF 2016
SECTION INVESTISSEMENT**

550	GARDE MALADES
------------	----------------------

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
10222	F.C.T.V.A.						
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
2183	AUTRES IMMOB MAT DE BUREAU ET INFORMATIQUE	13 919,30					
2184	AUTRES IMMOB MOBILIER	610,00					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS AUTRES						
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE						
28184	MOBILIER				610,00	609,64	
	Total	14 529,30	0,00		610,00	609,64	
	Résultat N-1				13 919,30	13 919,30	
	Total après résultat N-1	14 529,30	0,00		14 529,30	14 528,94	
	Résultat de l'exercice					14 528,94	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					14 528,94	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2016
SECTION FONCTIONNEMENT**

550	GARDE MALADES
------------	----------------------

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	11 534,79	8 246,09				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 500,00					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO	610,00	609,64				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	600,00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES				7 700,00	7 672,70	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	18 244,79	8 855,73		7 700,00	7 672,70	
	Frais de structure	1 020,00	1 020,00				
	Centre technique main d'oeuvre						
	Administration direction équipement						
	Prestations inter-compétences						
	Virement disponible						
	Total	19 264,79	9 875,73		7 700,00	7 672,70	
	Résultat N-1				11 564,79	11 564,79	
	Total après résultat N-1	19 264,79	9 875,73		19 264,79	19 237,49	
	Résultat de l'exercice					9 361,76	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					9 361,76	

JARDINAGE ET DÉPANNAGE

À DOMICILE

COMPTE ADMINISTRATIF 2016
SECTION INVESTISSEMENT

580	JARDINAGE ET DEPANNAGE A DOMI
------------	--------------------------------------

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	1 456,00					
2182	AUTRES IMMOB MATERIEL DE TRANSPORT						
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL						
	Total	1 456,00	0,00		0,00	0,00	
	Résultat N-1				1 456,00	1 456,00	
	Total après résultat N-1	1 456,00	0,00		1 456,00	1 456,00	
	Résultat de l'exercice					1 456,00	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					1 456,00	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2016
SECTION FONCTIONNEMENT**

580 JARDINAGE ET DEPANNAGE A DOMICILE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 231,76	196,78				
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 DIVERSES				800,00	720,00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	5 231,76	196,78		800,00	720,00	
	Frais de structure						
	Centre technique main d'oeuvre	500,00					
	Administration direction équipement						
	Prestations inter-compétences						
	Virement disponible						
	Total	5 731,76	196,78		800,00	720,00	
	Résultat N-1				4 931,76	4 931,76	
	Total après résultat N-1	5 731,76	196,78		5 731,76	5 651,76	
	Résultat de l'exercice					5 454,98	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					5 454,98	

ADMINISTRATION SEJ

**COMPTE ADMINISTRATIF 2016
SECTION INVESTISSEMENT**

601	ADMINISTRATION DAJI
------------	----------------------------

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
2182	AUTRES IMMOB MATERIEL DE TRANSPORT						
2183	AUTRES IMMOB MAT DE BUREAU ET INFORMATIQUE						
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	2 574,00					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES						
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE						
28184	MOBILIER				344,00	344,00	
	Total	2 574,00	0,00		344,00	344,00	
	Résultat N-1				2 230,00	2 230,00	
	Total après résultat N-1	2 574,00	0,00		2 574,00	2 574,00	
	Résultat de l'exercice					2 574,00	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					2 574,00	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2016
SECTION FONCTIONNEMENT**

601	ADMINISTRATION DAJI
------------	----------------------------

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	160 000,00	119 760,76				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					162,12	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO	344,00	344,00				
66	CHARGES FINANCIERES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	160 344,00	120 104,76		0,00	162,12	
	Frais de structure						
	Centre technique main d'oeuvre						
	Administration direction équipement				160 344,00	119 942,64	
	Prestations inter-compétences						
	Virement disponible						
	Total	160 344,00	120 104,76		160 344,00	120 104,76	
	Résultat N-1						
	Total après résultat N-1	160 344,00	120 104,76		160 344,00	120 104,76	
	Résultat de l'exercice						
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation						

COMPTE ADMINISTRATIF 2016

REPARTITION DES FRAIS - D A J I

Centre de Loisirs sans Hébergement	86 898,44 €
Relais d'Assistants Maternelles	8 000,18 €
Centre d'Activités Sportives et Physiques	7 100,60 €
Crèches	17 943,42 €
	119 942,64 €

RESTAURATION COLLECTIVE

COMPTE ADMINISTRATIF 2016
SECTION INVESTISSEMENT

610	RESTAURATION COLLECTIVE
------------	--------------------------------

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				79 489,00		
10222	F.C.T.V.A.				19 595,00	19 465,08	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				73 232,26	73 232,26	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	118 280,00	108 728,86		196 672,24		155 000,00
192	PLUS OU MOINS VALUE CESSION					550,00	
2135	INSTAL GALES, AGENCTS, AMENAGTS DES CONS	16 548,00	4 548,00	19 046,34			
2182	AUTRES IMMOB MATERIEL DE TRANSPORT						
2183	AUTRES IMMOB MAT BUREAU ET INFORMATIQUE	6 864,00	6 863,22				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS AUTRES	97 588,00	18 761,06	5 928,72			
28181	INSTAL G ALES, AGENCTS ET AMENAGTS DIVERS				388,00	388,00	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT				5 881,00	5 881,00	
28183	MATERIEL BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE						
28188	AUTRES				32 322,00	32 243,00	
4817	PENALITES RENEGOCIATION DETTE				200,00	200,00	
Total		239 280,00	138 901,14	24 975,06	407 779,50	131 959,34	155 000,00
Résultat N-1		168 499,50	168 499,50				
Total après résultat N-1		407 779,50	307 400,64	24 975,06	407 779,50	131 959,34	155 000,00
Résultat de l'exercice			175 441,30				
Affectation résultat N+1							
Résultat après affectation et RAR			45 416,36				

**COMPTE ADMINISTRATIF 2016
SECTION FONCTIONNEMENT**

610 RESTAURATION COLLECTIVE

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 588 284,70	1 681 717,43				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	747 000,00	778 361,38				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					3 681,77	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	79 489,00					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO	38 791,00	39 262,00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
66	CHARGES FINANCIERES	27 765,00	22 087,79				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000,00					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES				583 030,00	574 729,77	
73	IMPOTS ET TAXES				830 477,00	830 477,00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				743 650,00	749 130,56	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					11 858,45	
	Sous-total	2 482 329,70	2 521 428,60		2 157 157,00	2 169 877,55	
	Frais de structure	102 000,00	102 000,00				
	Centre technique main d'oeuvre	2 000,00	2 094,73				
	Administration direction équipement						
	Prestations inter-compétences	2 000,00	1 026,05		385 600,00	364 188,68	
	Virement disponible						
	Sous-total	2 588 329,70	2 626 549,38		2 542 757,00	2 534 066,23	
	Résultat N-1				45 572,70	45 572,70	
	Total	2 588 329,70	2 626 549,38		2 588 329,70	2 579 638,93	
	Résultat de l'exercice		46 910,45				
	Affectation résultat n+1						
	Résultat après affectation		46 910,45				

**SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
COMPTE ADMINISTRATIF 2016
SITUATION PAR COMMUNE -RESTAURATION COLLECTIVE**

Commune et n° de tiers	Crédits Inscrits 2016	Crédits utilisés 2016	Solde activité 31/12/2016	Solde CA 2015	Solde CA 2016
Participations budgétaires					
Essars	0,00	0,00		- €	- €
Beuvry 2708	182 747,44	182 747,44		- €	- €
Drouvin-le-marais 1567	0,00	0,00		- €	- €
Fouquereuil 497	15 602,16	15 602,16		- €	- €
Fouquières 491	28 069,01	28 069,01		- €	- €
Gonnehem 9867	47 590,74	47 590,74			
Gonnehem garderie 9867	5 821,70	5 821,70			
Hesdigneul 1014	6 305,78	6 305,78		- €	- €
Hinges 489	38 181,04	38 181,04		- €	- €
Labourse 1017	78 804,74	78 804,74		- €	- €
Labourse Halte garderie 1017	9 726,82	9 726,82			
Noeux-les-mines 1735	121 830,38	121 830,38		- €	- €
Noeux-les-mines Halte garderie 1735	21 627,00	21 627,00			
Sailly-labourse 1018	45 671,38	45 671,38		- €	- €
Verquigneul 2855	39 276,24	39 276,24		- €	- €
Vendin 499	49 792,71	49 792,71		- €	- €
Vaudricourt 2664	27 629,44	27 629,44		- €	- €
Vaudricourt Halte garderie 2664	26 778,40	26 778,40			
sous total	745 454,98	745 454,98 €		- €	- €
Recettes fiscalisées	CF BP 2016				
AUCHEL	62 607,00	60 704,64 €	1 902,36 €	- 26 719,26 €	- 24 816,90 €
BETHUNE	547 545,00	521 364,21 €	26 180,79 €	- 8 008,59 €	- 18 172,20 €
BETHUNE Halte garderie	41 410,00	24 290,90 €	17 119,10 €	- 1 667,92 €	- 15 451,18 €
CHOCQUES	64 896,00	60 789,96 €	4 106,04 €	- 16 037,22 €	- 11 931,18 €
DROUVIN LE MARAIS	4 177,00	4 176,56 €	0,44 €	- 2 828,48 €	- 2 828,04 €
GOSNAY	6 156,00	7 089,12 €	- 933,12 €	4 459,81 €	3 526,69 €
HESDIGNEUL	8 548,00	8 546,88 €	1,12 €	2 001,70 €	2 002,82 €
HINGES	11 000,00	10 999,36 €	0,64 €	- 6 575,26 €	- 6 574,62 €
LOZINGHEM	18 719,00	13 098,00 €	5 621,00 €	- 1 561,49 €	- 4 059,51 €
VERQUIN	65 419,00	62 313,92 €	3 105,08 €	- 1 608,62 €	- 1 496,46 €
sous-total	830 477,00	773 373,55 €	57 103,45 €	- 58 545,33 €	- 1 441,88 €
TOTAL	1 575 931,98	1 518 828,53 €	57 103,45 €	- 58 545,33 €	- 1 441,88 €

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

CENTRES DE LOISIRS

SANS HÉBERGEMENT

**COMPTE ADMINISTRATIF 2016
SECTION INVESTISSEMENT**

660	CENTRE LOISIRS SH
------------	--------------------------

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				21 655,00		
10222	F.C.T.V.A.				2 727,00	2 175,17	
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTA	1 840,00	1 838,96				
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
2182	AUTRES IMMOB MATERIEL DE TRANSPORT	30 197,00					
2183	AUTRES IMMOB MAT BUREAU ET INFORMATIQUE	6 120,45					
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	3 164,00	506,02	449,64			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	1 639,00	963,00				
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				3 516,00	3 516,00	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT				2 353,00	2 353,00	
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				6 544,00	5 703,00	
28184	MOBILIER				45,00	45,00	
28188	AUTRES						
	Total	42 960,45	3 307,98	449,64	36 840,00	13 792,17	
	Résultat N-1				6 120,45	6 120,45	
	Total après résultat N-1	42 960,45	3 307,98	449,64	42 960,45	19 912,62	
	Résultat de l'exercice					16 604,64	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation et RAR					16 155,00	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2016
SECTION FONCTIONNEMENT**

660	CENTRE LOISIRS SH
------------	--------------------------

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	996 971,09	540 971,56				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 130 000,00	1 111 863,06				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					1 816,76	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	21 655,00					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION	12 458,00	11 617,00		1 840,00	1 838,96	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES					350,00	
73	IMPOTS ET TAXES				820 893,00	820 893,00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				1 520 524,00	1 113 331,38	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	2 161 084,09	1 664 451,62		2 343 257,00	1 938 230,10	
	Frais de structure	99 400,00	99 400,00				
	Centre technique main d'oeuvre	2 000,00	3 656,19				
	Administration direction équipement	122 344,00	86 898,44				
	Prestations inter-compétences	95 400,00	92 413,53				
	Virement disponible	15 000,00	15 000,00				
	Total	2 495 228,09	1 961 819,78		2 343 257,00	1 938 230,10	
	Résultat N-1				151 971,09	151 971,09	
	Total après résultat N-1	2 495 228,09	1 961 819,78		2 495 228,09	2 090 201,19	
	Résultat de l'exercice					128 381,41	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					128 381,41	

COMPTE ADMINISTRATIF 2016
ETE 2016 - participation des communes à prix coûtant

COMMUNE	VACANCES JUILLET ET AOUT									Disponible e= a-d
	participation prévue au BP 2016	participations versées (a)	journées enfants centre prim et mat	coût réel	journées enfants centre ados	coût réel ados	coût total (b)	Mise à dispo personnel fonctionnement (c)	Total d=b-c	
ALLOUAGNE*	67 716 €	67 716,00 €	1973	29,70 €	0	37,40 €	58 598,10 €	0,00 €	58 598,10 €	9 117,90 €
AUCHEL *	172 216 €	172 216,00 €	6152	29,70 €	335	37,40 €	195 243,40 €		195 243,40 €	- 23 027,40 €
BETHUNE	0 €	0,00 €	0	29,70 €	0	37,40 €	- €		0,00 €	- €
BEUVRY	0 €	0,00 €	0	29,70 €	0	37,40 €	- €		0,00 €	- €
DROUVIN LE MARAIS	3 386 €	0,00 €	0	29,70 €	0	37,40 €	- €		0,00 €	- €
ESSARS	18 058 €	9 028,80 €	310	29,70 €	0	37,40 €	9 207,00 €		9 207,00 €	- 178,20 €
FOUQUEREUIL	8 193 €	7 365,60 €	248	29,70 €	0	37,40 €	7 365,60 €		7 365,60 €	- €
FOUQUIERES	2 257 €	4 511,10 €	133	29,70 €	15	37,40 €	4 511,10 €		4 511,10 €	- €
GONNEHEM	34 987 €	17 968,50 €	605	29,70 €	0	37,40 €	17 968,50 €		17 968,50 €	- €
GOSNAY	3 678 €	1 722,60 €	63	29,70 €	0	37,40 €	1 871,10 €		1 871,10 €	- 148,50 €
HINGES	20 900 €	16 636,40 €	438	29,70 €	97	37,40 €	16 636,40 €		16 636,40 €	- €
LABOURSE	0 €	0,00 €	0	29,70 €	0	37,40 €	- €		0,00 €	- €
LAPUGNOY *	42 051 €	42 051,00 €	1043	29,70 €	10	37,40 €	31 351,10 €		31 351,10 €	10 699,90 €
LOZINGHEM	0 €	0,00 €	0	29,70 €	0	37,40 €	- €		0,00 €	- €
OBLINGHEM	3 386 €	1 663,20 €	56	29,70 €	0	37,40 €	1 663,20 €		1 663,20 €	- €
SAILLY LABOURSE	30 765 €	18 766,00 €	584	29,70 €	38	37,40 €	18 766,00 €		18 766,00 €	- €
VAUDRICOURT	0 €	0,00 €	0	29,70 €	0	37,40 €	- €		0,00 €	- €
VENDIN	18 350 €	17 178,70 €	489	29,70 €	71	37,40 €	17 178,70 €		17 178,70 €	- €
VERQUIGNEUL	23 993 €	13 844,60 €	412	29,70 €	43	37,40 €	13 844,60 €		13 844,60 €	- €
TOTAUX	449 936 €	390 668,50 €	12506	29,70 €	609	37,40 €	394 204,80 €	- €	394 204,80 €	- 3 536,30 €

* communes fiscalisées

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

COMPTE ADMINISTRATIF 2016
TAP 2016 - participation des communes à prix coûtant

COMMUNE	Temps d'Activités Périscolaires							Disponible f = a - e
	participation prévue au BP 2016	Participation versée (a)	nb de semaine enfants (b)	coût réel ©	Mise à dispo personnel fonctionnement	Déduction CAF 2015 perçue par le SIVOM en 2016 (d)	coût total e=bXc-d	
ALLOUAGNE*	- €	- €	0		- €	- €	- €	- €
AUCHEL *	28 800,00 €	28 800,00 €	2476	4,57 €	- €	- €	11 315,32 €	17 484,68 €
BETHUNE	201 600,00 €	201 600,00 €	27419	6,95 €	18 580,34 €	14 535,82 €	176 026,23 €	25 573,77 €
BEUVRY	- €	- €	0		- €		- €	- €
DROUVIN LE MARAIS	9 900 €	6 025,00 €	1205	4,57 €	- €	1 989,00 €	3 517,85 €	2 507,15 €
ESSARS	0 €	- €	0		- €	- €	- €	- €
FOUQUEREUIL	12 600 €	7 375,00 €	1475	4,57 €	- €	2 593,24 €	4 147,51 €	3 227,49 €
FOUQUIERES	16 200 €	11 352,88 €	2741	4,57 €	2 352,12 €	3 315,00 €	9 211,37 €	2 141,51 €
GONNEHEM	28 800 €	15 048,00 €	3114	2,99 €	- €	5 054,92 €	4 255,94 €	10 792,06 €
GOSNAY	7 560 €	5 922,00 €	1692	2,99 €	- €	928,20 €	4 130,88 €	1 791,12 €
HINGES	0 €	- €	0	4,57 €	- €	- €	- €	- €
LABOURSE	0 €	- €	0	4,57 €	- €	- €	- €	- €
LAPUGNOY *	23 400 €	23 400,00 €	3701	4,57 €	- €	5 301,92 €	11 611,65 €	11 788,35 €
LOZINGHEM	10 800 €	9 465,00 €	1893	4,57 €	- €	2 713,88 €	5 937,13 €	3 527,87 €
OBLINGHEM	0 €	- €	0	4,57 €	- €	- €	- €	- €
SAILLY LABOURSE	23 400 €	13 913,85 €	3625	4,57 €	4 211,15 €	5 283,72 €	11 282,53 €	2 631,32 €
VAUDRICOURT	13 500 €	13 445,00 €	2723	4,57 €	- €	2 964,52 €	9 479,59 €	3 965,41 €
VENDIN	0 €	2 340,00 €	0	4,57 €	- €	- €	- €	2 340,00 €
VERQUIGNEUL	0 €	- €	0	4,57 €	- €	- €	- €	- €
TOTAUX	376 560 €	338 686,73 €	52064		25 143,61 €	44 680,22 €	250 916,00 €	87 770,73 €

* communes fiscalisées

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

COMPTE ADMINISTRATIF 2016
CLUBS VACANCES 2016 - participation des communes à prix coûtant

COMMUNE	CLUBS VACANCES					Disponible c = a - b
	participation prévue au BP 2016	Participation versée (a)	nb de journées enfants	coût réel	coût total (b)	
ALLOUAGNE*	11 050,00 €	11 050,00 €	264	22,10 €	5 834,40 €	5 215,60 €
AUCHEL *	22 100,00 €	22 100,00 €	275	22,10 €	6 077,50 €	16 022,50 €
BETHUNE	- €	- €	0	22,10 €		
BEUVRY	- €	- €	0	22,10 €		- €
DROUVIN LE MARAIS	442,00 €	- €	0	22,10 €	- €	- €
ESSARS	2 873,00 €	3 712,80 €	168	22,10 €	3 712,80 €	- €
FOUQUEREUIL	1 547,00 €	1 303,90 €	59	22,10 €	1 303,90 €	- €
FOUQUIERES	1 768,00 €	1 436,50 €	65	22,10 €	1 436,50 €	- €
GONNEHEM	4 420,00 €	6 983,60 €	316	22,10 €	6 983,60 €	- €
GOSNAY	663,00 €	2 475,20 €	112	22,10 €	2 475,20 €	- €
HINGES	2 210,00 €	4 928,30 €	223	22,10 €	4 928,30 €	- €
LABOURSE	17 680,00 €	9 701,90 €	439	22,10 €	9 701,90 €	- €
LAPUGNOY *	13 260,00 €	13 260,00 €	290	22,10 €	6 409,00 €	6 851,00 €
LOZINGHEM	- €	- €	0	22,10 €	- €	- €
OBLINGHEM	442,00 €	2 784,60 €	126	22,10 €	2 784,60 €	- €
SAILLY LABOURSE	11 050,00 €	6 320,60 €	286	22,10 €	6 320,60 €	- €
VAUDRICOURT	- €	- €	0	22,10 €	- €	- €
VENDIN	5 525,00 €	4 685,20 €	212	22,10 €	4 685,20 €	- €
VERQUIGNEUL	8 840,00 €	6 453,20 €	292	22,10 €	6 453,20 €	- €
TOTAUX	103 870 €	97 195,80 €	3127	22,10 €	69 106,70 €	28 089,10 €

* communes fiscalisées

disponible : somme positive = trop versé par la commune

COMPTE ADMINISTRATIF 2016

MERCREDIS 2016 - Participation des communes à prix coûtant

COMMUNE	MERCREDIS									Disponible c = a-b
	participation prévue au BP 2016	participation versée (a)	journées enfants Mercredis	prix de revient réel	1/2 journées enfants sans repas	prix de revient réel	1/2 journées avec repas	coût réel	coût total (b)	
ALLOUAGNE*	- €	- €	0	22,10 €	0	12,10 €	0	16,00 €	- €	
AUCHEL *	- €	- €	0	22,10 €	0	12,10 €	0	16,00 €	- €	- €
BETHUNE	- €	- €	0	22,10 €	0	12,10 €	0	16,00 €	- €	
BEUVRY	- €	- €	0	22,10 €	0	12,10 €	0	16,00 €	- €	
DROUVIN LE MARAIS	- €	- €	0	22,10 €	0	12,10 €	0	16,00 €	- €	- €
ESSARS	- €	- €	0	22,10 €	0	12,10 €	0	16,00 €	- €	- €
FOUQUEREUIL	- €	- €	0	22,10 €	0	12,10 €	0	16,00 €	- €	- €
FOUQUIERES	- €	- €	0	22,10 €	0	12,10 €	0	16,00 €	- €	- €
GONNEHEM	- €	- €	0	22,10 €	0	12,10 €	0	16,00 €	- €	- €
GOSNAY	- €	176,00 €	0	22,10 €	0	12,10 €	11	16,00 €	176,00 €	- €
HINGES	2 210,00 €	64,00 €	0	22,10 €	0	12,10 €	4	16,00 €	64,00 €	- €
LABOURSE	6 630,00 €	2 064,00 €	0	22,10 €	0	12,10 €	129	16,00 €	2 064,00 €	- €
LAPUGNOY *	- €	- €	0	22,10 €	0	12,10 €	0	16,00 €	- €	- €
LOZINGHEM	- €	- €	0	22,10 €	0	12,10 €	0	16,00 €	- €	
OBLINGHEM	- €	976,00 €	0	22,10 €	0	12,10 €	61	16,00 €	976,00 €	- €
SAILLY LABOURSE	4 420,00 €	2 188,90 €	0	22,10 €	9	12,10 €	130	16,00 €	2 188,90 €	- €
VAUDRICOURT	- €	- €	0	22,10 €	0	12,10 €	0	16,00 €	- €	
VENDIN	6 188,00 €	4 176,00 €	0	22,10 €	0	12,10 €	261	16,00 €	4 176,00 €	- €
VERQUIGNEUL	6 188,00 €	2 752,00 €	0	22,10 €	0	12,10 €	172	16,00 €	2 752,00 €	- €
TOTAUX	25 636,00 €	12 396,90 €	0	22,10 €	9	12,10 €	768	16,00 €	12 396,90 €	- €

* communes fiscalisées

disponible : somme positive = trop versé par la commune

COMPTE ADMINISTRATIF 2016
COLONIES 2016 - Participation des communes à prix coûtant

COMMUNE	COLONIES									
	participation prévue au BP 2016	participation versée (a)	colonies été	coût réel colonies été	Colonies hiver	coût réel colo hiver	coût total avt subvention CAF (b)	Déduction CAF 2015 perçue par le SIVOM en 2016 (c)	coût réel après déduction CAF d=b-c	solde colonies (a-d)
ALLOUAGNE*	0,00 €	0,00 €	0	850,00 €	0	820,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AUCHEL *	41 900,00 €	41 900,00 €	46	850,00 €	31	820,00 €	64 520,00 €	23 817,81 €	40 702,19 €	1 197,81 €
BETHUNE*	147 500,00 €	147 500,00 €	100	850,00 €	72	820,00 €	144 040,00 €	0,00 €	144 040,00 €	3 460,00 €
BEUVRY	24 650,00 €	11 050,00 €	10	850,00 €	10	820,00 €	16 700,00 €	6 186,44 €	10 513,56 €	536,44 €
DROUVIN LE MARAIS	4 250,00 €	0,00 €	0	850,00 €	0	820,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ESSARS	23 900,00 €	19 010,00 €	21	850,00 €	3	820,00 €	20 310,00 €	7 423,73 €	12 886,27 €	6 123,73 €
FOUQUEREUIL	10 900,00 €	3 280,00 €	4	850,00 €	0	820,00 €	3 400,00 €	1 237,29 €	2 162,71 €	1 117,29 €
FOUQUIERES	2 550,00 €	0,00 €	0	850,00 €	0	820,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GONNEHEM	0,00 €	0,00 €	0	850,00 €	0	820,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GOSNAY	27 300,00 €	11 570,00 €	13	850,00 €	2	820,00 €	12 690,00 €	4 639,83 €	8 050,17 €	3 519,83 €
HINGES	2 550,00 €	3 400,00 €	4	850,00 €	4	820,00 €	6 680,00 €	2 474,58 €	4 205,42 €	-805,42 €
LABOURSE	0,00 €	0,00 €	0	850,00 €	0	820,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
LAPUGNOY *	43 300,00 €	43 300,00 €	74	850,00 €	41	820,00 €	96 520,00 €	35 572,06 €	60 947,94 €	-17 647,94 €
LOZINGHEM	0,00 €	0,00 €	0	850,00 €	0	820,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
OBLINGHEM	0,00 €	820,00 €	1	850,00 €	0	820,00 €	850,00 €	309,32 €	540,68 €	279,32 €
SAILLY LABOURSE	24 110,00 €	20 650,00 €	25	850,00 €	5	820,00 €	25 350,00 €	9 279,67 €	16 070,33 €	4 579,67 €
VAUDRICOURT	0,00 €	0,00 €	0	850,00 €	0	820,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VENDIN	28 150,00 €	18 070,00 €	22	850,00 €	1	820,00 €	19 520,00 €	7 114,41 €	12 405,59 €	5 664,41 €
VERQUIGNEUL	5 040,00 €	13 270,00 €	16	850,00 €	5	820,00 €	17 700,00 €	6 495,77 €	11 204,23 €	2 065,77 €
TOTAUX	386 100,00 €	333 820,00 €	336	850,00 €	174	820,00 €	428 280,00 €	104 550,92 €	323 729,08 €	10 090,92 €

* communes fiscalisées

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

COMPTE ADMINISTRATIF 2016
participation des communes sur la compétence 660

Prix coûtants	été : 29,70 €	été Ados :	37,40 €	Clubs Vacances : 22,10 €	Mercredis : 22,10 €
TAP projet : 4,57 €	TAP hors projet ou 1h30: 2,99 €	TAP Projet 4 Heures :	6,95 €	colonies été : 850 €	colonies hiver : 820 €

communes	0		coût réel					TOTAL (b)	Ecart 2016 (a) -(b)
	prévisions BP 2016	participations versées (a)	centres de loisirs été (ados - prim et maternel)	TAP	clubs vacances	Mercredis	Colonies		
<i>fiscalisées :</i>									
ALLOUAGNE	78 766 €	78 766,00 €	58 598,10 €	- €	5 834,40 €	- €	- €	64 432,50 €	14 333,50 €
AUCHEL	265 016 €	265 016,00 €	195 243,40 €	11 315,32 €	6 077,50 €	- €	40 702,19 €	253 338,41 €	11 677,59 €
BETHUNE	349 100 €	349 100,00 €		176 026,23 €			144 040,00 €	320 066,23 €	29 033,77 €
LAPUGNOY	122 011 €	122 011,00 €	31 351,10 €	11 611,65 €	6 409,00 €	- €	60 947,94 €	110 319,69 €	11 691,31 €
<i>budgétaires :</i>									
BEUVRY	24 650 €	11 050,00 €	- €	- €	- €	- €	10 513,56 €	10 513,56 €	536,44 €
DROUVIN LE MARAIS	17 978 €	6 025,00 €	- €	3 517,85 €	- €	- €	- €	3 517,85 €	2 507,15 €
ESSARS	44 831 €	31 751,60 €	9 207,00 €	- €	3 712,80 €	- €	12 886,27 €	25 806,07 €	5 945,53 €
FOUQUEREUIL	33 240 €	19 324,50 €	7 365,60 €	4 147,51 €	1 303,90 €	- €	2 162,71 €	14 979,72 €	4 344,78 €
FOUQUIERES	22 775 €	17 300,48 €	4 511,10 €	9 211,37 €	1 436,50 €	- €	- €	15 158,97 €	2 141,51 €
GONNEHEM	68 207 €	40 000,10 €	17 968,50 €	4 255,94 €	6 983,60 €	- €	- €	29 208,04 €	10 792,06 €
GOSNAY	39 201 €	21 865,80 €	1 871,10 €	4 130,88 €	2 475,20 €	176,00 €	8 050,17 €	16 703,35 €	5 162,45 €
HINGES	27 870 €	25 028,70 €	16 636,40 €	- €	4 928,30 €	64,00 €	4 205,42 €	25 834,12 €	805,42 €
LABOURSE	24 310 €	11 765,90 €	- €	- €	9 701,90 €	2 064,00 €	- €	11 765,90 €	- €
LOZINGHEM	10 800 €	9 465,00 €		5 937,13 €			- €	5 937,13 €	3 527,87 €
OBLINGHEM	3 828 €	6 243,80 €	1 663,20 €	- €	2 784,60 €	976,00 €	540,68 €	5 964,48 €	279,32 €
SAILLY LABOURSE	93 745 €	61 839,35 €	18 766,00 €	11 282,53 €	6 320,60 €	2 188,90 €	16 070,33 €	54 628,36 €	7 210,99 €
VAUDRICOURT	13 500 €	13 445,00 €		9 479,59 €			- €	9 479,59 €	3 965,41 €
VENDIN	58 213 €	46 449,90 €	17 178,70 €	- €	4 685,20 €	4 176,00 €	12 405,59 €	38 445,49 €	8 004,41 €
VERQUIGNEUL	44 061 €	36 319,80 €	13 844,60 €	- €	6 453,20 €	2 752,00 €	11 204,23 €	34 254,03 €	2 065,77 €
TOTAL	1 342 102 €	1 172 767,93 €	394 204,80 €	250 916,00 €	69 106,70 €	12 396,90 €	323 729,08 €	1 050 353,48 €	122 414,45 €

si écart positif :solde en faveur de la commune

si écart négatif : somme due par la commune

COMPTE ADMINISTRATIF 2016

RESULTAT

Communes	participations versées au titre de 2016 (a)	Consommation 2016 (b)	total dû pour 2016 (c) = a-b	reliquat 2015 (d)	solde au 31/12/2016 (hors CAF 2016) (f=c+d+e)
<u>fiscalisées</u>					
ALLOUAGNE	78 766,00 €	64 432,50 €	14 333,50 €	17 431,85 €	31 765,35 €
AUCHEL	265 016,00 €	253 338,41 €	11 677,59 € -	12 767,51 € -	1 089,91 €
BETHUNE	349 100,00 €	320 066,23 €	29 033,77 € -	48 276,00 € -	19 242,23 €
LAPUGNOY	122 011,00 €	110 319,69 €	11 691,31 €	58 431,82 €	70 123,13 €
<u>budgétaires :</u>				- €	- €
BEUVRY	11 050,00 €	10 513,56 €	536,44 €	7 578,40 €	8 114,84 €
DROUVIN LE MARAIS	6 025,00 €	3 517,85 €	2 507,15 € -	6 975,28 € -	4 468,13 €
ESSARS	31 751,60 €	25 806,07 €	5 945,53 €	1 141,84 €	7 087,37 €
FOUQUEREUIL	19 324,50 €	14 979,72 €	4 344,78 €	2 918,21 €	7 262,99 €
FOUQUIERES	17 300,48 €	15 158,97 €	2 141,51 €	1 115,50 €	3 257,01 €
GONNEHEM	40 000,10 €	29 208,04 €	10 792,06 €	3 693,12 €	14 485,18 €
GOSNAY	21 865,80 €	16 703,35 €	5 162,45 €	3 165,67 €	8 328,12 €
HINGES	25 028,70 €	25 834,12 € -	805,42 €	6 592,28 €	5 786,85 €
LABOURSE	11 765,90 €	11 765,90 €	- €	6 157,54 €	6 157,54 €
LOZINGHEM	9 465,00 €	5 937,13 €	3 527,87 €	626,42 €	4 154,29 €
OBLINGHEM	6 243,80 €	5 964,48 €	279,32 € -	255,14 €	24,18 €
SAILLY LABOURSE	61 839,35 €	54 628,36 €	7 210,99 € -	73 000,96 € -	65 789,97 €
VAUDRICOURT	13 445,00 €	9 479,59 €	3 965,41 €	848,14 €	4 813,55 €
VENDIN	46 449,90 €	38 445,49 €	8 004,41 €	928,36 €	8 932,77 €
VERQUIGNEUL	36 319,80 €	34 254,03 €	2 065,77 € -	25 849,92 € -	23 784,15 €
TOTAL	1 172 767,93 €	1 050 353,48 €	122 414,45 € -	56 495,67 €	65 918,78 €

si écart positif :solde en faveur de la commune

si écart négatif : somme due par la commune

RELAIS D'ASSISTANTES MATERNELLES

**COMPTE ADMINISTRATIF 2016
SECTION INVESTISSEMENT**

670	RELAIS D 'ASSISTANTES MATERNELLES
------------	--

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				19 530,00		
10222	F.C.T.V.A.				180,00		
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES CPTÉ RESULTAT - AUTRES	91,00	90,78				
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
2182	AUTRES IMMOB MATERIEL DE TRANSPORT	21 000,00					
2183	AUTRES IMMOB MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE	2 900,00					
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	2 036,02					
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				852,00	852,00	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT						
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE						
28184	MOBILIER				529,00	456,00	
28188	AUTRES						
	Total	26 027,02	90,78		21 091,00	1 308,00	
	Résultat N-1				4 936,02	4 936,02	
	Total après résultat N-1	26 027,02	90,78		26 027,02	6 244,02	
	Résultat de l'exercice					6 153,24	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					6 153,24	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2016
SECTION FONCTIONNEMENT**

670 RELAIS D 'ASSISTANTES MATERNELLES

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	35 000,00	10 507,33				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	138 921,21	125 779,57				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	19 530,00					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 381,00	1 308,00		91,00	90,78	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						
73	IMPOTS ET TAXES				84 804,00	84 804,00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				87 686,00	121 326,50	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	194 832,21	137 594,90		172 581,00	206 221,28	
	Frais de structure	12 200,00	12 200,00				
	Centre technique main d'oeuvre	2 000,00	1 543,22				
	Administration direction équipement	7 000,00	8 000,18				
	Prestations inter-compétences		867,64				
	Virement disponible						
	Total	216 032,21	160 205,94		172 581,00	206 221,28	
	Résultat N-1				43 451,21	43 451,21	
	Total après résultat N-1	216 032,21	160 205,94		216 032,21	249 672,49	
	Résultat de l'exercice					89 466,55	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					89 466,55	

CENTRE D'ACTIVITÉS PHYSIQUES
ET SPORTIVES

**COMPTE ADMINISTRATIF 2016
SECTION INVESTISSEMENT**

680	ACTIVITES PHYSIQUES
------------	----------------------------

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
10222	F.C.T.V.A.						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS						
2182	AUTRES IMMOB MATERIEL DE TRANSPORT						
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	4 762,02	3 496,64				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES						
28184	MOBILIER				387,00		
28188	AUTRES						
	Total	4 762,02	3 496,64		387,00	0,00	
	Résultat N-1				4 375,02	4 375,02	
	Total après résultat N-1	4 762,02	3 496,64		4 762,02	4 375,02	
	Résultat de l'exercice					878,38	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					878,38	

COMPTE ADMINISTRATIF 2016
SECTION FONCTIONNEMENT

680	ACTIVITES PHYSIQUES
------------	----------------------------

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	16 453,00	1 117,45				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	54 191,39	40 642,43				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION	387,00					
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
73	IMPOTS ET TAXES				26 860,00	26 860,00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				33 180,00	33 180,00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Sous-total	71 031,39	41 759,88		60 040,00	60 040,00	
	Frais de structure	4 200,00	4 200,00				
	Centre technique main d'oeuvre						
	Administration direction équipement	7 000,00	7 100,60				
	Prestations inter-compétences						
	Virement disponible						
	Total	82 231,39	53 060,48		60 040,00	60 040,00	
	Résultat N-1				22 191,39	22 191,39	
	Total après résultat N-1	82 231,39	53 060,48		82 231,39	82 231,39	
	Résultat de l'exercice					29 170,91	
	Affectation résultat N+1						
	Résultat après affectation					29 170,91	

CRÈCHES

**COMPTE ADMINISTRATIF 2016
SECTION INVESTISSEMENT**

690	CRECHES
------------	----------------

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				11 467,52		
10222	F.C.T.V.A.						
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPT TRANSFERABLES AUTRES						
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
2183	AUTRES IMMOB MAT BUREAU ET INFORMATIQUE						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR AUTRES	10 620,00	4 413,00	4 841,04			
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				620,00	618,00	
	Total	10 620,00	4 413,00	4 841,04	12 087,52	618,00	
	Résultat N-1	1 467,52	1 467,52				
	Total après résultat N-1	12 087,52	5 880,52	4 841,04	12 087,52	618,00	
	Résultat de l'exercice		5 262,52				
	Affectation résultat N+1					10 103,56	
	Résultat après affectation et rar						

**COMPTE ADMINISTRATIF 2016
SECTION FONCTIONNEMENT**

690 CRECHES

LIBELLES		DEPENSES			RECETTES		
		PREVU	REALISE	RAR	PREVU	REALISE	RAR
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	188 532,48	134 903,34				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	753 650,00	688 171,80				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					3 421,32	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	11 467,52					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO	620,00	618,00				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES				185 800,00	194 174,05	
73	IMPOTS ET TAXES				125 000,00	125 000,00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				801 180,29	846 560,06	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					0,83	
	Sous-total	954 270,00	823 693,14		1 111 980,29	1 169 156,26	
	Frais de structure	30 200,00	30 200,00				
	Centre technique main d'oeuvre						
	Administration direction équipement	24 000,00	17 943,42				
	Prestations inter-compétences	37 000,00	28 322,84				
	Virement disponible						
	Total	1 045 470,00	900 159,40		1 111 980,29	1 169 156,26	
	Résultat N-1	66 510,29	66 510,29				
	Total après résultat N-1	1 111 980,29	966 669,69		1 111 980,29	1 169 156,26	
	Résultat de l'exercice					202 486,57	
	Affectation résultat N+1		10 103,56				
	Résultat après affectation					192 383,01	

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2016

BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE L'EAU

NOMENCLATURE M 49

INFORMATIONS GENERALES

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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)

(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).

**PRESENTATION GENERALE
DU COMPTE ADMINISTRATIF**

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	6 555 432,82	7 869 734,08	+1 314 301,26
	Section d'investissement	3 098 217,00	2 159 757,45	-938 459,55

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	12 748,69	876 272,94
	Report en section d'investissement (001)	50 721,00	

= =

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		9 717 119,51	10 905 764,47	+1 188 644,96

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation		
	Section d'investissement	280 100,77	527 400,00
	TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1	280 100,77	527 400,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	6 568 181,51	8 746 007,02	+2 177 825,51
	Section d'investissement	3 429 038,77	2 687 157,45	-741 881,32
	TOTAL CUMULE	9 997 220,28	11 433 164,47	+1 435 944,19

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		280 100,77	527 400,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		527 400,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS		527 400,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	18 950,38	
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	18 950,38	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	69 352,27	
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	69 352,27	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	191 798,12	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	191 798,12	
	[...]Opérations d'équipement n°		
45...	Opération pour compte de tiers n° - [...] (3)		

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation 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) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 101 242,25	1 478 576,56	512 687,26		109 978,43
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 453 100,00	1 393 053,29	25 680,40		34 366,31
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 758 708,00	408 326,80	1 329 899,50		20 481,70
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	221 247,00	49 473,71	25 000,00		146 773,29
Total des dépenses de gestion courante		5 534 297,25	3 329 430,36	1 893 267,16		311 599,73
66	CHARGES FINANCIERES	472 627,00	318 376,36	86 346,00		67 904,64
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	620 346,00	50 483,38	6 233,92		563 628,70
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (2)	150 000,00	150 000,00			
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (3)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
Total des dépenses réelles d'exploitation		6 777 270,25	3 848 290,10	1 985 847,08		943 133,07
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)</i>	1 194 502,00				
042	<i>OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)</i>	784 904,00	721 295,64			63 608,36
043	<i>OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION</i>					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 979 406,00	721 295,64			1 258 110,36
TOTAL		8 756 676,25	4 569 585,74	1 985 847,08		2 201 243,43
Pour information						
D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		12 748,69				

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		3 198,23			-3 198,23
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE	7 348 365,00	5 864 975,85	1 305 824,07		177 565,08
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (5)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			119 479,00		-119 479,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
	Total des recettes de gestion courante	7 348 365,00	5 868 174,08	1 425 303,07		54 887,85
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	533 300,00	565 195,00	362,57		-32 257,57
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (2)					
	Total des recettes réelles d'exploitation	7 881 665,00	6 433 369,08	1 425 665,64		22 630,28
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	11 487,00	10 699,36			787,64
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	11 487,00	10 699,36			787,64
	TOTAL	7 893 152,00	6 444 068,44	1 425 665,64		23 417,92

Pour information					
R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	876 272,94				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) 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.

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	36 300,00	10 246,62	18 950,38	7 103,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	633 000,00	528 790,54	69 352,27	34 857,19
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 058 566,19	1 674 855,74	191 798,12	2 191 912,33
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	4 727 866,19	2 213 892,90	280 100,77	2 233 872,52
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	105 320,00	105 319,48		0,52
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	769 700,00	741 347,51		28 352,49
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (3)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	875 020,00	846 666,99		28 353,01
4581	Total des opé. pour compte de tiers (4)				
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 602 886,19	3 060 559,89	280 100,77	2 262 225,53
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)	11 487,00	10 699,36		787,64
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (2)	155 000,00	26 957,75		128 042,25
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	166 487,00	37 657,11		128 829,89
	TOTAL	5 769 373,19	3 098 217,00	280 100,77	2 391 055,42
	Pour information				
	D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	50 721,00			

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	580 501,00			580 501,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	2 893 991,19	1 200 000,00	527 400,00	1 166 591,19
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		2,94		-2,94
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		27,83		-27,83
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		277,29		-277,29
	Total des recettes d'équipement	3 474 492,19	1 200 308,06	527 400,00	1 746 784,13
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
106	RESERVES (5)	211 196,00	211 196,00		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (3)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Total des recettes financières	211 196,00	211 196,00		
4582	Total des opé. pour compte de tiers (4)				
	Total des recettes réelles d'investissement	3 685 688,19	1 411 504,06	527 400,00	1 746 784,13
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (2)	1 194 502,00			
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)	784 904,00	721 295,64		63 608,36
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (2)	155 000,00	26 957,75		128 042,25
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 134 406,00	748 253,39		1 386 152,61
	TOTAL	5 820 094,19	2 159 757,45	527 400,00	3 132 936,74

Pour information				
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

(3) 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.

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 991 263,82		1 991 263,82
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 418 733,69		1 418 733,69
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 738 226,30		1 738 226,30
60	<i>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)</i>			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	74 473,71		74 473,71
66	CHARGES FINANCIERES	404 722,36		404 722,36
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	56 717,30		56 717,30
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS	871 295,64		871 295,64
	Dépenses d'exploitation - Total	6 555 432,82		6 555 432,82
			+	
	D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1			12 748,69
			=	
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			6 568 181,51

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	105 319,48		105 319,48
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		10 699,36	10 699,36
14	<i>PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</i>			
15	<i>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)</i>			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	741 347,51		741 347,51
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)	10 246,62		10 246,62
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	528 790,54		528 790,54
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (6)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	1 674 855,74	26 957,75	1 701 813,49
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</i>			
29	<i>PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS</i>			
39	<i>PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS</i>			
4581	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES</i>			
3...	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	3 060 559,89	37 657,11	3 098 217,00
			+	
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1			50 721,00
			=	
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			3 148 938,00

(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 M. 49.

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - TITRES EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	3 198,23		3 198,23
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE SERVICES,MARCHANDISES	7 170 799,92		7 170 799,92
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	119 479,00		119 479,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	565 557,57	10 699,36	576 256,93
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	Recettes d'exploitation - Total	7 859 034,72	10 699,36	7 869 734,08
			+	
				876 272,94
			=	
				8 746 007,02

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - TITRES EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
14	<i>PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</i>			
15	<i>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)</i>			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	1 200 000,00		1 200 000,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (5)	2,94		2,94
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (5)	27,83		27,83
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (5)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (5)	277,29	26 957,75	27 235,04
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</i>		721 295,64	721 295,64
29	<i>PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)</i>			
39	<i>PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS (4)</i>			
4582	Opérations pour compte de tiers (6)			
481	<i>CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES</i>			
3...	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total	1 200 308,06	748 253,39	1 948 561,45
			+	
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1			
			+	
	AFFECTATION AUX COMPTES 106			211 196,00
			=	
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			2 159 757,45

(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) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (2)(3)	2 101 242,25	1 478 576,56	512 687,26		109 978,43
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES	169 527,31	75 288,43	11 256,64		82 982,24
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	3 250,00	2 444,33	263,32		542,35
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 000,00	3 446,57			553,43
6066	CARBURANTS	37 899,00	30 336,66	5 537,64		2 024,70
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	278 450,00	183 464,39	58 907,09		36 078,52
6071	COMPTEURS	183 300,00	130 582,05	25 062,88		27 655,07
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	46 050,00	33 623,17	2 885,67		9 541,16
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	1 200,00		920,81		279,19
6135	LOCATIONS MOBILIERES	40 800,00	32 422,33	8 126,44		251,23
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS RESEAUX	101 900,00	50 487,67	63 546,47		-12 134,14
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS AUTRES	285 505,00	231 082,73	46 290,17		8 132,10
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	36 580,00	31 762,24			4 817,76
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS	9 406,00	3 241,80	2 608,99		3 555,21
6156	MAINTENANCE	2 355,00	-2 076,45	4 278,04		153,41
6161	MULTIRISQUES	11 320,00	15 787,86			-4 467,86
617	ETUDES ET RECHERCHES	71 100,00	20 494,68	32 320,23		18 285,09
618	DIVERS	80 639,94	24 297,28	18 773,88		37 568,78
6231	ANNONCES ET INSERTIONS		-2 919,36	2 919,36		
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	1 000,00	299,90			700,10
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	500,00	-4,21	919,40		-415,19
6257	RECEPTIONS	2 000,00				2 000,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT		857,31			-857,31
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	7 000,00	5 940,79	1 720,90		-661,69
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2 000,00	3 033,02			-1 033,02
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	500,00				500,00
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	499 660,00	499 660,00			
6288	AUTRES	2 030,00	276,47	790,01		963,52
6371	REDEVANCE VERSEE AUX AGENCES DE L'EAU AU TITRE DES PRELEVEMENTS D'EAU	222 150,00	205 107,98	124 102,96		-107 060,94
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	1 120,00	-100 361,08	101 456,36		24,72
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 453 100,00	1 393 053,29	25 680,40		34 366,31
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	35 336,00	35 335,56			0,44
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS		-21 230,63	21 230,63		
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	11 027,00	11 427,53	34,83		-435,36
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	3 674,00	3 678,43	11,61		-16,04
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG	12 809,00	12 023,26	40,43		745,31
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	721 439,00	709 746,79	2 311,39		9 380,82
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	290 878,00	287 102,29	897,31		2 878,40
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	18 289,00	12 522,84	56,92		5 709,24
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	127 017,00	136 412,75	401,93		-9 797,68
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	231 937,00	201 581,39	695,35		29 660,26
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	694,00	4 453,08			-3 759,08
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS (4)	1 758 708,00	408 326,80	1 329 899,50		20 481,70
701249	REVERSEMENT AUX AGENCES DE L'EAU -REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE	1 043 236,00	233 570,26	801 624,28		8 041,46
706129	REVERSEMENT AUX AGENCES DE L'EAU - REDEVANCE PR MODERNISATION	715 472,00	174 756,54	528 275,22		12 440,24

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	221 247,00	49 473,71	25 000,00		146 773,29
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	120 764,00	19 643,51			101 120,49
6542	CREANCES ETEINTES	75 000,00	51 418,89			23 581,11
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	25 483,00	-21 588,69	25 000,00		22 071,69
	TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)	5 534 297,25	3 329 430,36	1 893 267,16		311 599,73
66	CHARGES FINANCIERES(b)(5)	472 627,00	318 376,36	86 346,00		67 904,64
66111	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE	478 418,00	403 198,04			75 219,96
66112	INTERETS - RATTACHEMENTS DES ICNE	-5 791,00	-84 821,68	86 346,00		-7 315,32
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)	620 346,00	50 483,38	6 233,92		563 628,70
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	1 147,00	12 839,31			-11 692,31
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	3 886,00	-1 634,00	6 233,92		-713,92
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	32 013,00	29 115,54			2 897,46
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	583 300,00	10 162,53			573 137,47
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS(d)(6)	150 000,00	150 000,00			
6817	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	150 000,00	150 000,00			
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES(e)(7)					
022	DEPENSES IMPREVUES(f)					
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f	6 777 270,25	3 848 290,10	1 985 847,08		943 133,07

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 194 502,00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(8)(9)	784 904,00	721 295,64			63 608,36
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	784 884,00	721 295,64			63 588,36
6812	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT A REPARTIR	20,00				20,00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 979 406,00	721 295,64			1 258 110,36
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(10)					
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	1 979 406,00	721 295,64			1 258 110,36
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 756 676,25	4 569 585,74	1 985 847,08		2 201 243,43

Pour information	
D 002 Déficit d'exploitation de N-1	12 748,69

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	86 346,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	84 821,68
= Différence ICNE N – ICNE N-1	1 524,32

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

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

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

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

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

(6) 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.

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

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

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie 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.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES (2)		3 198,23			-3 198,23
64198	AUTRES REMBOURSEMENTS		3 198,23			-3 198,23
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE SERVICES,MARCHANDISES	7 348 365,00	5 864 975,85	1 305 824,07		177 565,08
70111	VENTES D'EAU AUX ABONNES	3 629 165,00	2 908 921,96	622 310,70		97 932,34
70118	AUTRES VENTES D'EAU	2 000,00	1 164,21			835,79
70123	CONTRE VALEUR REDEVANCE PRELEVEMENT	276 210,00	220 405,27	47 530,67		8 274,06
701241	REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE	975 000,00	705 880,58	162 915,48		106 203,94
70128	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	1 502 990,00	1 273 554,46	282 177,64		-52 742,10
704	TRAVAUX	96 000,00	141 781,03	4 638,69		-50 419,72
706121	REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLECTE	668 000,00	440 680,07	104 893,13		122 426,80
7064	LOCATION DE COMPTEURS		597,52			-597,52
7065	PRODUITS DES COMMISSIONS POUR RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE	144 000,00	148 540,05	50 000,00		-54 540,05
7071	COMPTEURS	24 000,00	21 936,39			2 063,61
7083	LOCATIONS DIVERSES		-1 040,69	10 058,50		-9 017,81
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	31 000,00				31 000,00
7085	PORTS ET FRAIS ACCESSOIRES FACTURES		2 555,00	715,00		-3 270,00
7087	REMBOURSEMENTS DE FRAIS			20 584,26		-20 584,26
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (3)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			119 479,00		-119 479,00
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			119 479,00		-119 479,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+73+74+75)	7 348 365,00	5 868 174,08	1 425 303,07		54 887,85
76	PRODUITS FINANCIERS(b)					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)	533 300,00	565 195,00	362,57		-32 257,57
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUS		697,16			-697,16
7714	RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		3 338,81			-3 338,81
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		25 798,66	362,57		-26 161,23
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE		1 300,82			-1 300,82
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	533 300,00	534 059,55			-759,55
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS(d)(4)					
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d	7 881 665,00	6 433 369,08	1 425 665,64		22 630,28

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(6)	11 487,00	10 699,36			787,64
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC	11 487,00	10 699,36			787,64
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(5)					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		11 487,00	10 699,36			787,64
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 893 152,00	6 444 068,44	1 425 665,64		23 417,92

Pour information	
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	876 272,94

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 utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés(2)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	36 300,00	10 246,62	18 950,38	7 103,00
2031	FRAIS D'ETUDES	6 300,00	916,44		5 383,56
2033	FRAIS D'INSERTION	1 700,00			1 700,00
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	28 300,00	9 330,18	18 950,38	19,44
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	633 000,00	528 790,54	69 352,27	34 857,19
2118	AUTRES TERRAINS	461 000,00	459 760,79		1 239,21
21351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	15 000,00			15 000,00
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	29 500,00	26 455,87		3 044,13
217351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	1 600,00			1 600,00
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	104 800,00	33 542,99	69 352,27	1 904,74
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL	11 100,00	4 575,32		6 524,68
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	10 000,00	4 455,57		5 544,43
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	4 058 566,19	1 674 855,74	191 798,12	2 191 912,33
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	90 999,19	29 583,66		61 415,53
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	3 817 567,00	1 618 314,12	191 798,12	2 007 454,76
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS	150 000,00	26 957,96		123 042,04
	Opérations d'équipement n° (3)[...]				
	Total des dépenses d'équipement	4 727 866,19	2 213 892,90	280 100,77	2 233 872,52
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	105 320,00	105 319,48		0,52
1068	AUTRES RESERVES	105 320,00	105 319,48		0,52
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	769 700,00	741 347,51		28 352,49
1641	EMPRUNTS EN EUROS	754 700,00	731 831,97		22 868,03
1678	AUTRE EMPRUNTS ET DETTES ASORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES	15 000,00	9 515,54		5 484,46
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	875 020,00	846 666,99		28 353,01
	Opé. pour compte de tiers n° (4)[...]				
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	5 602 886,19	3 060 559,89	280 100,77	2 262 225,53

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5)	11 487,00	10 699,36		787,64
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur (6)</i>	<i>11 487,00</i>	<i>10 699,36</i>		<i>787,64</i>
139111	AGENCE DE L'EAU	784,00	783,82		0,18
13913	DEPARTEMENTS	1 428,00	1 427,45		0,55
13918	AUTRES	9 275,00	8 488,09		786,91
	<i>Charges transférées</i>				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (7)	155 000,00	26 957,75		128 042,25
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	50 000,00			50 000,00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	105 000,00	26 957,75		78 042,25
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	166 487,00	37 657,11		128 829,89
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 769 373,19	3 098 217,00	280 100,77	2 391 055,42

Pour information	
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	50 721,00

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés(2)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	580 501,00			580 501,00
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU	580 501,00			580 501,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	2 893 991,19	1 200 000,00	527 400,00	1 166 591,19
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 727 491,19	1 200 000,00	527 400,00	91,19
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES	1 166 500,00			1 166 500,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		2,94		-2,94
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES		2,94		-2,94
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		27,83		-27,83
2154	MATERIEL INDUSTRIEL		4,41		-4,41
21561	SERVICE DE DISTRIBUTION		10,86		-10,86
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT		4,50		-4,50
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL INFORMATIQUE		0,65		-0,65
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER		1,22		-1,22
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES		6,19		-6,19
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		277,29		-277,29
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION		31,87		-31,87
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		245,42		-245,42
Total des recettes d'équipement		3 474 492,19	1 200 308,06	527 400,00	1 746 784,13
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	211 196,00	211 196,00		
1068	AUTRES RESERVES	211 196,00	211 196,00		
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		211 196,00	211 196,00		
	Opé. pour compte de tiers n° (3)[...]				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 685 688,19	1 411 504,06	527 400,00	1 746 784,13

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés(2)
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	1 194 502,00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)(5)	784 904,00	721 295,64		63 608,36
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	13 227,00	13 227,00		
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	26 463,00	19 153,62		7 309,38
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	161 585,00	122 157,40		39 427,60
281355	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	1 284,00	1 284,00		
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	507 783,00	417 496,10		90 286,90
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	11 875,00	12 930,67		-1 055,67
281561	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION SEVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	8 164,00	8 094,77		69,23
2817311	BATIMENTS D'EXPLOITATION		9 908,10		-9 908,10
2817531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU		30 544,00		-30 544,00
2817561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU		20 816,27		-20 816,27
281757	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		5 881,00		-5 881,00
281782	MATERIEL DE TRANSPORT		1 930,00		-1 930,00
281783	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		719,06		-719,06
281788	AUTRES		461,93		-461,93
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	47 705,00	49 813,91		-2 108,91
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	3 830,00	3 909,81		-79,81
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
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 979 406,00	721 295,64		1 258 110,36
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(6)	155 000,00	26 957,75		128 042,25
2033	FRAIS D'INSERTION	5 000,00			5 000,00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	150 000,00	26 957,75		123 042,25
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 134 406,00	748 253,39		1 386 152,61
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		5 820 094,19	2 159 757,45	527 400,00	3 132 936,74

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	
--	--

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

ANNEXES

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (hors RAR) (BP+BS+DM)	Réalizations (hors RAR)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		886 507,00	857 366,35
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		769 700,00	741 347,51
1641	EMPRUNTS EN EUROS	754 700,00	731 831,97
1678	AUTRE EMPRUNTS ET DETTES ASORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES	15 000,00	9 515,54
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		116 807,00	116 018,84
1068	AUTRES RESERVES	105 320,00	105 319,48
139111	AGENCE DE L'EAU	784,00	783,82
13913	DEPARTEMENTS	1 428,00	1 427,45
13918	AUTRES	9 275,00	8 488,09
020	Dépenses imprévues		

	Opération de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent N-1	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent N-1	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	857 366,35		50 721,00	908 087,35

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (hors RAR) (BP+BS+DM)	Réalizations (hors RAR)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 979 406,00	721 295,64
Ressources propres externes de l'année (a)			
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 979 406,00	721 295,64
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	13 227,00	13 227,00
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	26 463,00	19 153,62
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	161 585,00	122 157,40
281355	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	1 284,00	1 284,00
281531	RESEAUX D'ADDITION D'EAU	507 783,00	417 496,10
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	11 875,00	12 930,67
281561	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION SEVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	8 164,00	8 094,77
2817311	BATIMENTS D'EXPLOITATION		9 908,10
2817531	RESEAUX D'ADDITION D'EAU		30 544,00
2817561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU		20 816,27
281757	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		5 881,00
281782	MATERIEL DE TRANSPORT		1 930,00
281783	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		719,06
281788	AUTRES		461,93
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	47 705,00	49 813,91
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	3 830,00	3 909,81
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	
021	Virement de la section de fonctionnement	1 194 502,00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	721 295,64			211 196,00	932 491,64

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	908 087,35
Ressources propres disponibles IV	932 491,64
Solde V=IV-II (3)	+24 404,29

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2016

BUDGET ANNEXE DU LOGEMENT-FOYER « GUYNEMER »

NOMENCLATURE M 22

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE FOYER LOGEMENTS GUYNEMER

CA 2016 - Section d'Investissement - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
13988	AUTRES SUBVENTIONS	2 033,00	2 032,65	
		2 033,00	2 032,65	
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	33 545,00	33 544,85	
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	49 900,48	16 991,36	
		83 445,48	50 536,21	
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTI	219 059,74		
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	8 644,00		
		227 703,74	0,00	
	Total dépenses d'investissement	313 182,22	52 568,86	

BUDGET ANNEXE FOYER LOGEMENTS GUYNEMER

CA 2016 - Section d'Investissement - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	194 796,22	194 796,22	
	Groupe	194 796,22	194 796,22	
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
10222	FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA		592,51	
10682	EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT	30 000,00	30 000,00	
	Groupe	30 000,00	30 592,51	
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	44 164,00	13 209,60	
	Groupe	44 164,00	13 209,60	
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	5 127,00	5 127,00	
28135	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	36 069,00	35 606,60	
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	1 803,00	2 164,00	
28181	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS	494,00	493,77	
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	729,00	729,00	
	Groupe	44 222,00	44 120,37	
	Total recettes d'investissement	313 182,22	282 718,70	

Résultat d'investissement cumulé 2016 excédent (+) ou déficit (-)

230 149,84

Résultat d'investissement cumulé 2016 après RAR excédent (+) ou déficit (-)

230 149,84

**COMPTE ADMINISTRATIF 2016
BUDGET ANNEXE M 22**

**RESULTAT D'INVESTISSEMENT
EXERCICE 2016**

FOYER LOGEMENTS GUYNEMER

	RESULTAT COMPTABLE	RESTES A REALISER N	RESULTAT DISPONIBLE DE L'EXERCICE	OBSERVATIONS
Résultat sur exercices antérieurs	194 796,22 €			
Résultat de la gestion 2016	35 353,62 €			
Résultat fin d'exercice	230 149,84 €		230 149,84 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE FOYER LOGEMENTS GUYNEMER

CA 2016- Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	25 471,00	18 913,86
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	9 778,00	9 295,16
60613	CHAUFFAGE	51 057,00	32 914,71
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	500,00	138,21
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	4 400,00	901,48
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	100,00	44,99
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	2 740,00	2 760,14
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 940,00	1 928,16
6063	ALIMENTATION	17 140,00	17 495,17
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	10 100,00	9 818,50
6248	TRANSPORTS DIVERS	750,00	35,00
6257	RECEPTIONS	6 000,00	2 420,23
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 670,00	1 403,28
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	93 300,00	82 561,50
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	25 300,00	25 300,00
6288	AUTRES PRESTATIONS	8 960,00	8 677,08
	Groupe 1	260 206,00	214 607,47
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	2 267,00	2 247,75
6332	ALLOCATION LOGEMENT	789,00	722,99
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	2 690,00	2 439,01
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	121 253,00	113 782,56
64112	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	5 637,00	5 118,51
641188	AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	26 470,00	27 183,47

64151	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT	19 057,00	28 108,17
64158	AUTRES INDEMNITES	4 799,00	8 022,27
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	29 280,00	32 025,86
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	1 223,00	5 065,00
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	2 111,00	2 299,85
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	34 716,00	32 723,18
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	18 300,00	
	Groupe 2	268 592,00	259 738,62
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6135	LOCATIONS MOBILIERES	4 624,00	2 798,64
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS AUTRES	22 500,00	21 533,91
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	4 000,00	3 989,85
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	3 000,00	2 042,93
61568	MAINTENANCE AUTRES	27 824,00	29 600,67
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	6 132,00	5 925,00
6163	ASSURANCE TRANSPORT	410,00	482,72
617	ETUDES ET RECHERCHES	7 641,00	7 637,10
6184	CONCOURS DIVERS	3 000,00	500,40
623	INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	500,00	469,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		1,00
63512	IMPOTS DIRECTS - TAXES FONCIERES	2 112,00	746,00
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	7 593,00	7 592,58
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	3 355,77	0,00
673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS		725,52
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	44 222,00	44 120,37
	Groupe 3	136 913,77	128 165,69
	Total dépenses de fonctionnement	665 711,77	602 511,78

BUDGET ANNEXE FOYER LOGEMENTS GUYNEMER

CA 2016 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	958,77	958,77
	Groupe	958,77	958,77
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
733121	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD)FORFAIT AUTONOMIE	-7 518,11	39 242,89
733128	AUTRES FORFAITS	46 761,00	
73418	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD) AUTRES ETABLISSEMENTS	598 715,11	559 061,20
	Groupe 1	637 958,00	598 304,09
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL		164,60
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE		3 436,51
706	PRESTATIONS DE SERVICES		
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	3 000,00	3 900,09
7488	AUTRES		15 218,61
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	21 762,00	2 769,60
	Groupe 2	24 762,00	25 489,41
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	2 033,00	2 032,65
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		284,52
	Groupe 3	2 033,00	2 317,17
	Total recettes de fonctionnement	665 711,77	627 069,44

Résultat de fonctionnement cumulé 2016 excédent (+) ou (-)

24 557,66

**COMPTE ADMINISTRATIF 2016
BUDGET ANNEXE M 22**

**SUIVI DES RESULTATS D'EXPLOITATION
EXERCICE 2016**

FOYER LOGEMENTS GUYNEMER

	RESULTAT COMPTABLE	AFFECTATION DE RESULTAT SUR L'EXERCICE N	RESULTAT NET DE L'EXERCICE N	(a) AFFECTATION OU REPRISE DE RESULTAT SUR L'EXERCICE N+1	OBSERVATIONS
Résultat sur exercices antérieurs	958,77 €		958,77 €		
Résultat de la gestion 2016	23 598,89 €	-00 €	23 598,89 €		
Résultat fin d'exercice	24 557,66 €	-00 €	24 557,66 €	-00 €	
Solde cumulé				24 557,66 €	

(a) le résultat de la gestion N-1 est intégré au calcul du prix de journée N+1
si le signe est " positif ", il s'agit de la reprise d'un déficit
si le signe est " négatif " s'agit de l'affectation d'un excédent

BALANCE GENERALE

FOYER LOGEMENTS GUYNEMER - BALANCE GENERALE - CA 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	194 796,22	0,00	194 796,22	0,00	0,00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00	30 592,51	0,00	30 592,51	0,00	0,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 032,65	0,00	0,00	0,00	2 032,65	0,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES	50 536,21	13 209,60	50 536,21	13 209,60	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	0,00	0,00	0,00	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	44 120,37	0,00	0,00	0,00	44 120,37
	Total investissement	52 568,86	282 718,70	50 536,21	238 598,33	2 032,65	44 120,37

FOYER LOGEMENTS GUYNEMER - BALANCE GENERALE - CA 2016

	FONCTIONNEMENT	Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	0,00	958,77	0,00	958,77	0,00	0,00
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANT	214 607,47	0,00	214 607,47	0,00	0,00	0,00
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	259 738,62	0,00	259 738,62	0,00	0,00	0,00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	44 120,37	0,00	0,00	0,00	44 120,37	0,00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	84 045,32	0,00	84 045,32	0,00	0,00	0,00
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION	0,00	598 304,09	0,00	598 304,09	0,00	0,00
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	0,00	25 489,41	0,00	25 489,41	0,00	0,00
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSA	0,00	2 032,65	0,00	0,00	0,00	2 032,65
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSA	0,00	284,52	0,00	284,52	0,00	0,00
	Total Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONCTIONNEMENT	602 511,78	627 069,44	558 391,41	625 036,79	44 120,37	2 032,65
	INVESTISSEMENT	52 568,86	282 718,70	50 536,21	238 598,33	2 032,65	44 120,37
	TOTAUX EGAUX 2 A 2	655 080,64	909 788,14	608 927,62	863 635,12	46 153,02	46 153,02

excédent (+) ou déficit (-)

254 707,50

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2016

BUDGET ANNEXE DU LOGEMENT-FOYER « LES SORBIERS »

NOMENCLATURE M 22

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE FOYER LOGEMENTS LES SORBIERS

CA 2016 - Section d'Investissement - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	36 015,00	8 497,98	
		36 015,00	8 497,98	
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
2145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI, INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT	162 864,10	0,00	
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	3 701,00	0,00	
2181	IMMOBILISATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	8 000,00	5 760,00	
		174 565,10	5 760,00	
	Total dépenses d'investissement	210 580,10	14 257,98	

BUDGET ANNEXE FOYER LOGEMENTS LES SORBIERS

CA 2016 - Section d'Investissement - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	170 864,10	170 864,10	
	Groupe	170 864,10	170 864,10	
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	36 015,00	2 094,30	
	Groupe	36 015,00	2 094,30	
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
28135	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	0,00	174,00	
28145	AMORTISSEMENT DES CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI, INSTALLATIONS GENERALES	857,00	857,00	
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	775,00	775,00	
28181	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS	375,00	375,00	
28182	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT	1 609,00	1 609,00	
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	85,00	85,00	
	Groupe	3 701,00	3 875,00	
	Total recettes d'investissement	210 580,10	176 833,40	

Résultat d'investissement cumulé 2016 excédent (+) ou déficit (-)

162 575,42

Résultat d'investissement cumulé 2016 après RAR excédent (+) ou déficit (-)

162 575,42

**COMPTE ADMINISTRATIF 2016
BUDGET ANNEXE M22**

**RESULTAT D'INVESTISSEMENT
EXERCICE 2016**

FOYER LOGEMENTS LES SORBIERS

	RESULTAT COMPTABLE	RESTES A REALISER N	RESULTAT DISPONIBLE DE L'EXERCICE	OBSERVATIONS
Résultat sur exercices antérieurs	170 864,10 €			
Résultat de la gestion 2016	- 8 288,68 €			
Dépenses				
Résultat fin d'exercice	162 575,42 €	- €	162 575,42 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE FOYER LOGEMENTS LES SORBIERS

CA 2016- Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	19 049,00	18 791,22
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	4 140,00	2 462,80
60613	CHAUFFAGE	26 795,00	26 872,89
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	600,00	266,92
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	2 700,00	602,76
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	100,00	
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	2 080,00	1 446,56
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 300,00	1 188,59
6063	ALIMENTATION	8 500,00	4 819,61
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	4 900,00	4 383,81
6248	TRANSPORTS DIVERS	0,00	48,50
6257	RECEPTIONS	1 700,00	1 609,72
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 552,00	1 638,03
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	57 730,00	49 761,65
6287	REBOUSEMENT DE FRAIS	25 340,00	25 340,00
6288	AUTRES PRESTATIONS	3 500,00	3 103,68
	Groupe 1	160 986,00	142 336,74
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	1 818,00	1 756,24
6332	ALLOCATION LOGEMENT	575,00	538,39
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	2 077,00	1 815,85
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	87 538,00	78 182,25
64112	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	3 945,00	3 263,92
641188	AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	26 868,00	21 845,12

64151	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT	11 231,00	19 320,13
64158	AUTRES INDEMNITES	4 997,00	7 315,99
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	25 997,00	25 010,26
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	1 567,00	1 854,00
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	1 095,00	1 695,06
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	26 323,00	22 697,60
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	66,00	66,00
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	18 300,00	
	Groupe 2	212 397,00	185 360,81
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	85 515,00	65 011,76
6135	LOCATIONS MOBILIERES	900,00	223,50
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS AUTRES	7 200,00	7 066,44
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	2 090,00	1 721,94
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	2 848,00	2 166,53
61568	MAINTENANCE - AUTRES	25 000,00	19 699,57
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	3 390,00	3 451,19
6163	ASSURANCE TRANSPORT	655,00	660,09
6184	CONCOURS DIVERS	342,00	342,00
623	INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	450,00	429,50
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	20,00	
63512	IMPOTS DIRECTS - TAXES FONCIERES	2 082,00	10 481,82
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	2 000,00	
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	46 125,46	
673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	5 000,00	3 412,58
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 701,00	3 875,00
	Groupe 3	187 318,46	118 541,92
		560 701,46	446 239,47

BUDGET ANNEXE FOYER LOGEMENTS LES SORBIERS

CA 2016 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	57 625,46	57 625,46
	Groupe	57 625,46	57 625,46
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
733121	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD) FORFAIT AUTONOMIE	693,59	37 586,99
733128	AUTRES FORFAITS	36 893,40	
73313	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD) PRIX DE JOURNEE	0,00	79 745,27
73418	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD) AUTRES ETABLISSEMENTS	446 189,01	354 515,10
	Groupe	483 776,00	471 847,36
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	1 000,00	1 839,13
7488	AUTRES	0,00	13 918,10
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	18 300,00	
	Groupe	19 300,00	15 757,23
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		5 358,39
	Groupe		5 358,39
	Total recettes de fonctionnement	560 701,46	550 588,44

Résultat de fonctionnement cumulé 2016 excédent (+) ou (-)

104 348,97

**COMPTE ADMINISTRATIF 2016
BUDGET ANNEXE M22**

**SUIVI DES RESULTATS D'EXPLOITATION
EXERCICE 2016**

FOYER LOGEMENTS LES SORBIERS

	RESULTAT COMPTABLE N	AFFECTATION DE RESULTAT SUR L'EXERCICE N	RESULTAT NET DE L'EXERCICE N	(a) AFFECTATION OU REPRISE DE RESULTAT SUR L'EXERCICE N+1	OBSERVATIONS
Résultat sur exercices antérieurs	57 625,46 €		57 625,46 €		
Résultat de la gestion 2016	46 723,51 €		46 723,51 €		
Résultat fin d'exercice	104 348,97 €	- €	104 348,97 €	- €	
solde cumulé				104 348,97 €	

(a) le résultat de la gestion N-1 est intégré au calcul du prix de journée N+1
si le signe est " positif ", il s'agit de la reprise d'un déficit
si le signe est " négatif " s'agit de l'affectation d'un excédent

BALANCE GENERALE

FOYER LOGEMENTS LES SORBIERS- BALANCE GENERALE - CA 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	170 864,10	0,00	170 864,10	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 ASSIMILIEES	8 497,98	2 094,30	8 497,98	2 094,30	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	5 760,00	0,00	5 760,00	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	3 875,00	0,00	0,00	0,00	3 875,00
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 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total investissement	14 257,98	176 833,40	14 257,98	172 958,40	0,00	3 875,00

FOYER LOGEMENTS LES SORBIERS - BALANCE GENERALE - CA 2016

	FONCTIONNEMENT	Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	0,00	57 625,46	0,00	57 625,46	0,00	0,00
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANT	142 336,74	0,00	142 336,74	0,00	0,00	0,00
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	185 360,81	0,00	185 360,81	0,00	0,00	0,00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	3 875,00	0,00	0,00	0,00	3 875,00	0,00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	114 666,92	0,00	114 666,92	0,00	0,00	0,00
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION	0,00	471 847,36	0,00	471 847,36	0,00	0,00
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	0,00	15 757,23	0,00	15 757,23	0,00	0,00
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSA	0,00	5 358,39	0,00	5 358,39	0,00	0,00
	Total Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONCTIONNEMENT	446 239,47	550 588,44	442 364,47	550 588,44	3 875,00	0,00
	INVESTISSEMENT	14 257,98	176 833,40	14 257,98	172 958,40	0,00	3 875,00
	TOTAUX EGAUX 2 A 2	460 497,45	727 421,84	456 622,45	723 546,84	3 875,00	3 875,00

excédent (+) ou déficit (-)

266 924,39

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2016

**BUDGET ANNEXE CENTRE DE SOINS D'ACCOMPAGNEMENT
ET DE PREVENTION EN ADDICTOLOGIE
- LA CHRYSALIDE -**

NOMENCLATURE M 22

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE C S A P A

CA 2016 - Section d'Investissement - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCE	15 000,00		7 900,00
		15 000,00		7 900,00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	16 977,15	6 486,00	
2184	MOBILIER	6 400,00	4 542,86	
		23 377,15	11 028,86	
	Total dépenses d'investissement	38 377,15	11 028,86	7 900,00

BUDGET ANNEXE C S A P A**CA 2016 - Section d'Investissement - Recettes**

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	37 452,15	37 452,15	
	Groupe	37 452,15	37 452,15	
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
28183	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	459,00	458,66	
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	466,00	466,00	
	Groupe	925,00	924,66	
	Total recettes d'investissement	38 377,15	38 376,81	

Résultat d'investissement cumulé 2016 excédent (+) ou déficit (-)

27 347,95

Résultat d'investissement cumulé 2016 après RAR excédent (+) ou déficit (-)

19 447,95

**COMPTE ADMINISTRATIF 2016
BUDGET M22**

**RESULTAT D'INVESTISSEMENT
EXERCICE 2016**

C S A P A

	RESULTAT COMPTABLE	RESTES A REALISER N	RESULTAT DE L'EXERCICE DISPONIBLE	OBSERVATIONS
Résultat sur exercices antérieurs	37 452,15 €			
Résultat de la gestion 2016	-10 104,20 €			
Dépenses		7 900,00 €		
Résultat fin d'exercice	27 347,95 €	7 900,00 €	19 447,95 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE C S A P A

CA 2016- Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	350,00	117,47
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	300,00	183,06
6063	ALIMENTATION	300,00	0,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	3 097,00	1 902,30
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	1 000,00	178,70
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 000,00	2 539,15
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	21 480,00	21 480,00
	Groupe 1	28 527,00	26 400,68
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	2 931,00	2 341,57
6332	ALLOCATION LOGEMENT	785,00	753,79
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	2 826,00	2 557,44
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	89 422,00	70 863,25
64112	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	2 448,00	4 075,80
641188	AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	31 794,00	22 818,34
64151	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT	29 862,00	31 262,86
64158	AUTRES INDEMNITES	10 411,00	9 619,32
6421	PRATICIENS	29 750,00	29 630,94
6428	AUTRES REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL	10 744,00	6 820,70
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	26 011,00	25 896,12
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	3 098,00	1 641,00
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	4 653,00	2 609,61
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	25 910,00	23 552,53
64521	COTISATIONS A L'URSSAF	11 442,00	10 536,54

64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	2 545,00	2 926,00
64524	COTISATIONS A L'ASSEDIC	2 056,00	2 010,49
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	0,00	89,25
	Groupe 2	286 688,00	250 005,55
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	28 000,00	25 000,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 500,00	671,35
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	700,00	668,02
61568	MAINTENANCE - AUTRES	711,99	680,30
6163	ASSURANCE TRANSPORT	550,00	482,72
617	ETUDES ET RECHERCHES	6 000,00	4 163,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	300,00	89,00
6184	CONCOURS DIVERS	3 500,00	2 545,00
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES	5 400,00	3 240,00
623	INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	300,00	0,00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	14 061,79	0,00
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	925,00	924,66
	Groupe 3	61 948,78	38 464,05
	Total dépenses de fonctionnement	377 163,78	314 870,28

BUDGET ANNEXE C S A P A

CA 2016 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	20 073,78	20 073,78
	Groupe	20 073,78	20 073,78
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
731118	DOTATION GLOBALE AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES MEDICO-SOCIAUX	356 590,00	281 070,72
	Groupe 1	356 590,00	281 070,72
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	0,00	14 711,79
706	PRESTATIONS DE SERVICES	500,00	1 629,70
	Groupe 2	500,00	16 341,49
	Total recettes de fonctionnement	377 163,78	317 485,99

Résultat de fonctionnement cumulé 2016 excédent (+) ou déficit (-)

2 615,71

**COMPTE ADMINISTRATIF 2016
BUDGET ANNEXE M22**

**SUIVI DES RESULTATS D'EXPLOITATION
EXERCICE 2016**

C S A P A

	RESULTAT COMPTABLE	AFFECTATION DE RESULTAT SUR L'EXERCICE N	RESULTAT NET DE L'EXERCICE	AFFECTATION DE RESULTAT SUR L'EXERCICE N+1	OBSERVATIONS
Résultat sur exercices antérieurs	20 073,78 € *		20 073,78 €		* résultat après virement compte 10686 d'un montant de 30 000,00 €
Résultat de la gestion 2016	-17 458,07 €		-17 458,07 €		
Résultat fin d'exercice	2 615,71 €	-00 €	2 615,71 €	2 615,71 €	

BALANCE GENERALE

C S A P A - BALANCE GENERALE - CA 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	37 452,15	0,00	37 452,15	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 ASSIMILIEES	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	11 028,86	0,00	11 028,86	0,00	0,00	0,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	0,00	924,66	0,00	0,00	0,00	924,66
	Total investissement	11 028,86	38 376,81	11 028,86	37 452,15	0,00	924,66

C S A P A - BALANCE GENERALE - CA 2016

	FONCTIONNEMENT	Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	0,00	20 073,78	0,00	20 073,78	0,00	0,00
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANT	26 400,68	0,00	26 400,68	0,00	0,00	0,00
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	250 005,55	0,00	250 005,55	0,00	0,00	0,00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	924,66	0,00	0,00	0,00	924,66	0,00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	37 539,39	0,00	37 539,39	0,00	0,00	0,00
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION	0,00	281 070,72	0,00	281 070,72	0,00	0,00
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	0,00	16 341,49	0,00	16 341,49	0,00	0,00
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONCTIONNEMENT	314 870,28	317 485,99	313 945,62	317 485,99	924,66	0,00
	INVESTISSEMENT	11 028,86	38 376,81	11 028,86	37 452,15	0,00	924,66
	TOTAUX EGAUX 2 A 2	325 899,14	355 862,80	324 974,48	354 938,14	924,66	924,66

excédent (+) ou déficit (-)

29 963,66

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2016

BUDGET ANNEXE DU SERVICE DES AIDES-MENAGERES

NOMENCLATURE M 22

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES

CA 2016 - Section d'Investissement - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
13988	AUTRES SUBVENTIONS	3 156,00	3 155,74	
		3 156,00	3 155,74	
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	22 399,59		
2184	MOBILIER	16 000,00		
		38 399,59	0,00	
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
2761	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES - CREANCES DIVERSES	50 000,00	20 222,28	
		50 000,00	20 222,28	
	Total dépenses d'investissement	91 555,59	23 378,02	

BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES

CA 2016 - Section d'Investissement - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	36 412,59	36 412,59	
	Groupe	36 412,59	36 412,59	
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
2761	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES - CREANCES DIVERSES	50 000,00	20 577,52	
	Groupe	50 000,00	20 577,52	
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
2805	AMORTISSEMENT DES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES	3 825,00		
28182	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	3 824,79	
28183	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 029,00	1 028,24	
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	289,00	289,00	
	Groupe	5 143,00	5 142,03	
	Total recettes d'investissement	91 555,59	62 132,14	

Résultat d'investissement cumulé 2016 excédent (+) ou déficit (-)

38 754,12

Résultat d'investissement cumulé 2016 après RAR excédent (+) ou déficit (-)

38 754,12

**COMPTE ADMINISTRATIF
BUDGET ANNEXE M22**

**RESULTAT D'INVESTISSEMENT
EXERCICE 2016**

SERVICE AIDES MENAGERES

	RESULTAT COMPTABLE	RESTES A REALISER N	RESULTAT DISPONIBLE DE L'EXERCICE	OBSERVATIONS
Résultat sur exercices antérieurs	36 412,59 €			
Résultat de la gestion 2016	2 341,53 €			
Résultat fin d'exercice	38 754,12 €	-00 €	38 754,12 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES

CA 2016- Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
002	DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	263 857,90	263 857,90
	Groupe	263 857,90	263 857,90
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	4 500,00	4 320,55
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	5 500,00	5 497,99
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	710,00	639,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	990,00	473,27
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	2 500,00	745,92
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	94 000,00	93 410,34
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	35 383,00	29 822,15
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	156 170,00	156 180,00
6288	AUTRES PRESTATIONS	1 200,00	91,61
	Groupe 1	300 953,00	291 180,83
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	30 473,00	29 195,86
6332	ALLOCATION LOGEMENT	1 021,00	907,41
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	36 353,00	31 816,10
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	732 142,00	697 666,05
64112	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	25 533,00	20 070,33
641188	AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	636 785,00	573 816,33
64151	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT	473 869,00	529 467,03

64158	AUTRES INDEMNITES	101 455,00	121 498,32
6416	EMPLOIS D'INSERTION	19 960,00	10 029,97
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	240 271,00	202 432,79
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	70 958,00	73 357,25
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	39 704,00	42 776,41
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	51 441,00	45 054,18
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	198,00	198,00
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	18 300,00	
	Groupe 2	2 478 463,00	2 378 286,03
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6135	LOCATIONS MOBILIERES	450,00	352,98
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	2 810,00	2 786,78
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	6 680,00	6 672,00
61568	MAINTENANCE - AUTRES	2 752,00	626,35
6163	ASSURANCE TRANSPORT	3 200,00	2 590,97
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	300,00	261,00
6184	CONCOURS DIVERS	1 900,00	1 896,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	950,00	715,65
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	2 000,00	
673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	4 500,00	1 929,25
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		337,56
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 143,00	5 142,03
	Groupe 3	30 685,00	23 310,57
	Total dépenses de fonctionnement	3 073 958,90	2 956 635,33

BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES

CA 2016 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	40 000,00	54 960,22
706	PRESTATIONS DE SERVICES	2 738 029,00	2 420 149,10
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES		13 180,25
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES		585,54
7488	AUTRES	63 473,90	11 439,58
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	229 300,00	
	Groupe 2	3 070 802,90	2 500 314,69
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
7718	OPERATIONS DE GESTION		39,06
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERC	3 156,00	3 155,74
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		7,47
	Groupe 3	3 156,00	3 202,27
	Total recettes de fonctionnement	3 073 958,90	2 503 516,96

Résultat de fonctionnement cumulé 2016 excédent (+) ou (-)

-453 118,37

**COMPTE ADMINISTRATIF
BUDGET ANNEXE M22**

**SUIVI DES RESULTATS D'EXPLOITATION
EXERCICE 2016**

SERVICE AIDES MENAGERES

	RESULTAT COMPTABLE	AFFECTATION DU RESULTAT SUR L'EXERCICE N	RESULTAT NET DE L'EXERCICE	AFFECTATION OU REPRISE DE RESULTAT SUR L'EXERCICE N+1	OBSERVATIONS
Résultat sur exercices antérieurs	-263 857,90 €				
Résultat de la gestion 2016	-189 260,47 €	-00 €	-189 260,47 €		
Résultat fin d'exercice	-453 118,37 €	-00 €	-189 260,47 €	-00 €	
Solde cumulé				-453 118,37 €	

BALANCE GENERALE

AIDES MENAGERES - BALANCE GENERALE - CA 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	36 412,59	0,00	36 412,59	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	3 155,74	0,00	0,00	0,00	3 155,74	0,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	20 222,28	20 577,52	20 222,28	20 577,52	0,00	0,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	0,00	5 142,03	0,00	0,00	0,00	5 142,03
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 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total investissement	23 378,02	62 132,14	20 222,28	56 990,11	3 155,74	5 142,03

AIDES MENAGERES - BALANCE GENERALE - CA 2016

		Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
002	EXCEDENT OU DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	263 857,90	0,00	263 857,90	0,00	0,00	0,00
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANT	291 180,83	0,00	291 180,83	0,00	0,00	0,00
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	2 378 286,03	0,00	2 378 286,03	0,00	0,00	0,00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	5 142,03	0,00	0,00	0,00	5 142,03	0,00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	18 168,54	0,00	18 168,54	0,00	0,00	0,00
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	0,00	2 500 314,69	0,00	2 500 314,69	0,00	0,00
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSÉS	0,00	3 155,74	0,00	0,00	0,00	3 155,74
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSÉS	0,00	46,53	0,00	46,53	0,00	0,00
	Total Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONCTIONNEMENT	2 956 635,33	2 503 516,96	2 951 493,30	2 500 361,22	5 142,03	3 155,74
	INVESTISSEMENT	23 378,02	62 132,14	20 222,28	56 990,11	3 155,74	5 142,03
	TOTAUX EGAUX 2 A 2	2 980 013,35	2 565 649,10	2 971 715,58	2 557 351,33	8 297,77	8 297,77

excédent (+) ou déficit (-)

-414 364,25

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2016

BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE SOINS A DOMICILE

NOMENCLATURE M 22

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE SOINS A DOMICILE**CA 2016 - Section d'Investissement - Dépenses**

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCE	10 000,00	0,00	
		10 000,00	0,00	
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	21 000,00	0,00	
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	28 953,51	0,00	
2184	MOBILIER	10 000,00	0,00	
		59 953,51	0,00	
	Total dépenses d'investissement	69 953,51	0,00	

BUDGET ANNEXE SOINS A DOMICILE**CA 2016 - Section d'Investissement - Recettes**

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	60 330,51	60 330,51	
	Groupe	60 330,51	60 330,51	
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
10222	FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA	3 440,00	0,00	
	Groupe	3 440,00	0,00	
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
2805	AMORTISSEMENT DES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES	5 501,00	5 500,61	
28183	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	488,00	487,85	
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	194,00	194,00	
	Groupe	6 183,00	6 182,46	
	Total recettes d'investissement	69 953,51	66 512,97	

Résultat d'investissement cumulé 2016 excédent (+) ou déficit (-)

66 512,97

Résultat d'investissement cumulé 2016 après RAR excédent (+) ou déficit (-)

66 512,97

**COMPTE ADMINISTRATIF 2016
BUDGET ANNEXE M22**

**RESULTAT D'INVESTISSEMENT
EXERCICE 2016**

SERVICE DE SOINS A DOMICILE

	RESULTAT COMPTABLE	RESTES A REALISER N	RESULTAT DISPONIBLE DE L'EXERCICE
Résultat sur exercices antérieurs	60 330,51 €		
Résultat de la gestion 2016	6 182,46 €		
Dépenses			
Résultat fin d'exercice	66 512,97 €	- €	66 512,97 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE SOINS A DOMICILE

CA 2016- Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
002	DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	985,37	985,37
	Groupe	985,37	985,37
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	300,00	194,38
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	2 500,00	2 443,76
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	300,00	136,57
6066	FOURNITURES MEDICALES	6 500,00	5 589,76
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	200,00	0,00
61118	AUTRES	280 000,00	265 430,63
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	27 000,00	26 993,13
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	450,00	317,76
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	4 825,00	4 418,70
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	76 820,00	76 820,00
	Groupe 1	398 895,00	382 344,69
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	13 971,00	9 077,70
6332	ALLOCATION LOGEMENT	3 546,00	2 920,93
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	12 779,00	9 887,98
64111		390 317,00	354 270,32
64112	PESONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	10 199,00	9 492,08
641188	AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	103 853,00	90 750,50
64151	PERSONNEL NON MEDICAL	172 963,00	151 243,06
64158	AUTRES INDEMNITES	48 512,00	44 699,91

6417	APPRENTIS	0,00	777,32
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	192 860,00	168 492,39
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	22 199,00	17 864,00
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	17 686,00	12 418,51
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	49 497,00	50 415,28
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	66,00	66,00
	Groupe 2	1 038 448,00	922 375,98
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 500,00	1 016,82
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	1 000,00	0,00
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	3 410,00	3 405,46
61568	MAINTENANCE - AUTRES	3 670,00	1 771,36
6163	ASSURANCE TRANSPORT	450,00	482,72
617	ETUDES ET RECHERCHES	10 000,00	7 200,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	150,00	149,00
6184	CONCOURS DIVERS	1 820,00	2 643,00
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, PROCEDES, DROITS, VALEU	180,00	180,00
68111	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 501,00	5 500,61
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	682,00	681,85
	Groupe 3	28 363,00	23 030,82
	Total dépenses de fonctionnement	1 466 691,37	1 328 736,86

BUDGET ANNEXE SOINS A DOMICILE

CA 2016 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
731112	DOTATION GLOBALE SSIAD	1 465 706,00	1 262 700,00
	Groupe 1	1 465 706,00	1 262 700,00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	985,37	21 611,35
	Groupe 2	985,37	21 611,35
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION - AUTRES	0,00	225,72
	Groupe 3	0,00	225,72
	Total recettes de fonctionnement	1 466 691,37	1 284 537,07

Résultat de fonctionnement cumulé 2016 excédent (+) ou (-)

-44 199,79

**COMPTE ADMINISTRATIF 2016
BUDGET ANNEXE M22**

**SUIVI DES RESULTATS D'EXPLOITATION
EXERCICE 2016**

SERVICE DE SOINS A DOMICILE

	RESULTAT COMPTABLE	AFFECTATION DU RESULTAT SUR L'EXERCICE N	RESULTAT NET DE L'EXERCICE	REPRISE RESERVE DE COMPENSATION 10686	Disponible Réserve de compensation 10686
Résultat sur exercices antérieurs	- 985,37 €	- € -	985,37 €		50 489,62 €
Résultat de la gestion 2016	- 43 214,42 €	- € -	43 214,42 €		- 23 328,90 €
Résultat fin d'exercice	- 44 199,79 €	- € -	44 199,79 €	23 328,90 €	27 160,72 €
Solde cumulé				-20 870,89 €	

BALANCE GENERALE

SOINS A DOMICILE - BALANCE GENERALE - CA 2016

	INVESTISSEMENT	Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEME	0,00	60 330,51	0,00	60 330,51	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 ASSIMILIEES	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
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	0,00	6 182,46	0,00	0,00	0,00	6 182,46
	Total investissement	0,00	66 512,97	0,00	60 330,51	0,00	6 182,46

SOINS A DOMICILE - BALANCE GENERALE - CA 2016

	FONCTIONNEMENT	Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	985,37	0,00	985,37	0,00	0,00	0,00
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANT	382 344,69	0,00	382 344,69	0,00	0,00	0,00
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	922 375,98	0,00	922 375,98	0,00	0,00	0,00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	6 182,46	0,00	0,00	0,00	6 182,46	0,00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	16 848,36	0,00	16 848,36	0,00	0,00	0,00
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION	0,00	1 262 700,00	0,00	1 262 700,00	0,00	0,00
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	0,00	21 611,35	0,00	21 611,35	0,00	0,00
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSA	0,00	225,72	0,00	225,72	0,00	0,00
	Total Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONCTIONNEMENT	1 328 736,86	1 284 537,07	1 322 554,40	1 284 537,07	6 182,46	0,00
	INVESTISSEMENT	0,00	66 512,97	0,00	60 330,51	0,00	6 182,46
	TOTAUX EGAUX 2 A 2	1 328 736,86	1 351 050,04	1 322 554,40	1 344 867,58	6 182,46	6 182,46

excédent (+) ou déficit (-)

22 313,18

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2016

BUDGET ANNEXE DE L'E.H.P.A.D. Frédéric DEGEORGE

NOMENCLATURE M 22

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE EHPAD F DEGEORGE

CA 2016 - Section d'Investissement - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
13988	AUTRES SUBVENTIONS	20 984,00	20 983,02	
		20 984,00	20 983,02	
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
142	PROVISIONS REGLEMENTEES POUR RENOUVELLEMENT DES IMMOBILISATIONS	165 275,00	43 430,58	
		165 275,00	43 430,58	
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
1641	EMPRUNTS EN EUROS	199 337,00	194 224,33	
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	174 216,10	56 921,50	14 787,20
		373 553,10	251 145,83	14 787,20
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCE	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTI	125 400,56	24 777,11	21 291,04
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	11 518,37	0,00	0,00
2184	MOBILIER	9 141,07	7 475,53	0,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	876 522,23	0,00	0,00
		1 022 582,23	32 252,64	21 291,04
	Total dépenses d'investissement	1 582 394,33	347 812,07	36 078,24

BUDGET ANNEXE EHPAD F DEGEORGE

CA 2016 - Section d'Investissement - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	943 797,53	943 797,53	
	Groupe	943 797,53	943 797,53	
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
10222	FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA	10 620,00	1 576,68	
	Groupe	10 620,00	1 576,68	
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
13188	AUTRES SUBVENTIONS	18 178,80	9 089,40	
	Groupe	18 178,80	9 089,40	
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
1641	EMPRUNTS EN EUROS	55 810,00		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	159 680,00	71 708,70	
1681	AUTRES EMPRUNTS		21 180,00	
	Groupe	215 490,00	92 888,70	
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	110 388,00	110 388,00	
28135	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	209 387,00	209 457,34	
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	20 117,00	20 117,00	
28183	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	4 536,00	4 536,00	
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	40 475,00	40 124,00	
28188	AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 905,00	6 905,14	
	Groupe	391 808,00	391 527,48	

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
491	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE REDEVABLES	2 500,00		
	Groupe	2 500,00	0,00	
	Total recettes d'investissement	1 582 394,33	1 438 879,79	

Résultat d'investissement cumulé 2016 excédent (+) ou déficit (-)

1 091 067,72

Résultat d'investissement cumulé 2016 après RAR excédent (+) ou déficit (-)

1 054 989,48

**COMPTE ADMINISTRATIF 2016
BUDGET ANNEXE M22
EXERCICE 2016**

RESULTAT D'INVESTISSEMENT

EHPAD F DEGEORGE - SOINS - HEBERGEMENT

	RESULTAT COMPTABLE		RESTES A REALISER N		RESULTAT DISPONIBLE DE L'EXERCICE	
	Soins	Hébergement	Soins	Hébergement	Soins	Hébergement
Résultat sur exercices antérieurs	8 133,37 €	935 664,16 €			8 133,37 €	935 664,16 €
Résultat de la gestion 2016	3 385,00 €	143 885,19 €			3 385,00 €	143 885,19 €
Dépenses				36 078,24 €	-00 €	-36 078,24 €
Résultat fin d'exercice	11 518,37 €	1 079 549,35 €	-00 €	-36 078,24 €	11 518,37 €	1 043 471,11 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE EHPAD F DEGEORGE

CA 2016- Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
002	DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	293 233,04	293 233,04
	Groupe	293 233,04	293 233,04
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	58 580,00	43 515,15
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	64 000,00	59 544,49
60613	CHAUFFAGE	56 370,00	16 827,97
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	4 550,00	2 028,55
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	37 143,00	11 619,70
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 260,00	233,08
60625	FOURNITIURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	760,00	69,00
606261	COUCHES ALESES	116 047,00	23 922,44
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	50 500,00	53 987,86
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	10 000,00	4 753,39
6063	ALIMENTATION	126 110,00	123 657,56
6066	FOURNITURES MEDICALES	168 816,00	156 341,40
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	35 084,00	34 351,94
61111	EXAMENS DE BIOLOGIE	27 000,00	26 461,95
61112	EXAMENS DE RADIOLOGIE	1 000,00	
61118	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL	223 000,00	219 856,54
6248	TRANSPORTS DIVERS	1 515,00	463,50
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	500,00	32,85
6257	RECEPTIONS	10 000,00	5 208,01
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	10 100,00	6 414,69
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	39 285,00	37 201,17
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	240 000,00	230 359,20

6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	7 930,00	5 363,40
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	170 780,00	170 780,00
6288	AUTRES PRESTATIONS	24 920,00	18 170,81
	Groupe 1	1 485 250,00	1 251 164,65
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	28 172,00	29 516,66
6332	ALLOCATION LOGEMENT	9 365,00	9 526,43
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	33 242,00	31 660,25
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	1 275 365,00	1 187 440,71
64112	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	33 735,00	29 721,78
641188	AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	361 263,00	333 554,60
64151	PERSONNEL NON MEDICAL	466 457,00	513 180,68
64158	AUTRES INDEMNITES	122 121,00	153 793,91
6416	EMPLOIS D'INSERTION	46 790,00	52 905,71
6417	APPRENTIS	11 000,00	0,00
6421	PRATICIENS	41 043,00	7 384,54
6428	AUTRES REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL	9 199,00	1 705,17
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	419 778,00	420 088,33
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	30 804,95	28 901,00
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	50 731,00	44 933,99
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	390 054,00	384 495,28
64521	COTISATIONS A L'URSSAF	16 843,00	2 623,44
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	1 992,00	1 014,00
64524	COTISATIONS A L'ASSEDIC	3 023,00	503,46
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	66,00	66,00
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	18 300,00	488,40
	Groupe 2	3 369 343,95	3 233 504,34
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6135	LOCATIONS MOBILIERES	25 500,00	13 647,49
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS AUTRES	74 000,00	69 765,89
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL MEDICAL	9 280,00	4 428,93

61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	22 720,00	15 608,79
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	14 002,00	9 421,18
61562	MAINTENANCE MATERIEL MEDICAL	9 300,00	24 939,59
61568	MAINTENANCE - AUTRES	55 660,00	45 251,33
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	5 500,00	5 193,53
6163	ASSURANCE TRANSPORT	1 200,00	1 142,81
617	ETUDES ET RECHERCHES	1 050,00	0,00
6184	CONCOURS DIVERS	8 000,00	7 592,40
623	INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	1 250,00	957,24
63512	IMPOTS DIRECTS - TAXES FONCIERES		42,00
6358	AUTRES DROITS	2 000,00	
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS	198,00	198,00
6581	FRAIS DE CULTTE ET D'INHUMATION	150,00	
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	80 885,00	80 176,33
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	158 971,97	0,00
673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	25 152,00	29 832,28
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	197 822,14	0,00
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	391 808,00	391 527,48
68174	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES CREANCES	2 500,00	
	Groupe 3	1 086 949,11	699 725,27
	Total dépenses de fonctionnement	6 234 776,10	5 477 627,30

BUDGET ANNEXE EHPAD F DEGEORGE

CA 2016 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	569 182,51	569 182,51
	Groupe	569 182,51	569 182,51
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
7351211	TARIFICATION SOINS ACCUEIL TEMPORAIRE - ACCUEIL AVEC HEBEREMENT	1 742 018,55	1 742 200,55
735221	PART AFFERENTE HEBERGEMENT (CHARGE DEPARTEMENT)		464 049,50
735222	PART AFFERENTE DEPENDANCE (CHARGE DEPARTEMENT)	809 876,40	440 476,75
73531	PART AFFRENTA A L'HEBERGEMENT (USAGER)	2 538 326,60	2 090 826,47
73532	PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE (USAGER - TARIF GIR 5-6)		182 912,86
73533	PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE (USAGER - EN FONCTION DES RESSOURCES)		48 417,82
	Groupe 1	5 090 221,55	4 968 883,95
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL		10 129,42
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	2 000,00	2 665,57
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES		21 971,63
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	23 290,00	
7488	AUTRES	41 690,00	59 133,20
7548	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS		372,52
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	124 310,90	
	Groupe 2	191 290,90	94 272,34
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		10 500,00
773	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS		125,94
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	20 984,00	20 983,02
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	197 822,14	2 197,61

78742	REPRISES SUR PROVISIONS REGLEMENTEES POUR RENOUVELLEMENT DES IMMOBILISATION	165 275,00	43 430,58
	Groupe 3	384 081,14	77 237,15
	Total recettes de fonctionnement	6 234 776,10	5 709 575,95

Résultat de fonctionnement cumulé 2016 excédent (+) ou (-)

231 948,65

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
COMPTE ADMINISTRATIF 2016

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

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

	Soins	Hébergement	Dépendance
Groupe 1 (011)	419 644,65	775 040,79	56 479,21 €
Groupe 2 (012)	1 304 885,86	1 250 789,83	677 828,65 €
Groupe 3 (016) hors 66 et 68	39 250,78	175 380,60	13 390,08 €
66 Intérêts	9,21	80 167,12	€
68 Dotation aux amortissements	4 435,00	387 092,48	€
Dépenses totales	= 1 768 225,50 €	= 2 668 470,82 €	= 747 697,94 €
Groupe 1 (017)	1 742 200,55	2 554 875,97	671 807,43 €
Groupe 2 (018)	4 095,30	80 671,46	9 505,58 €
Groupe 3 (019)		77 237,15	€
Recettes totales	= 1 746 295,85 €	= 2 712 784,58 €	= 681 313,01 €
Résultat de gestion 2016	= -21 929,65 €	= 44 313,76 €	= -66 384,93 €
Affectation de résultat sur l'exercice 2016	68 646,45 €	€	€
Résultat net de l'exercice 2016	= 46 716,80 €	44 313,76 €	-66 384,93 €
Affectation ou reprise de résultat sur l'exercice N+1 (a)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Résultat cumulé 2015 (b)	* 287 147,82 €	282 034,69 €	-293 233,04 €
Résultat de gestion 2016	-21 929,65 €	44 313,76 €	-66 384,93 €
Résultat cumulé 2016 (b)	265 218,17 €	326 348,45 €	-359 617,97 €

* Après virement de 146 544,36 € au compte 10686

Solde cumulé (a+b)	265 218,17 €	326 348,45 €	-359 617,97 €
----------------------	--------------	--------------	---------------

BALANCE GENERALE

EHPAD F DEGEORGE - BALANCE GENERALE - CA 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	943 797,53	0,00	943 797,53	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	1 576,68	0,00	1 576,68	0,00	0,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	20 983,02	0,00	0,00	0,00	20 983,02	0,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00	9 089,40	0,00	9 089,40	0,00	0,00
14	PROVISIONS REGLEMENTEES	43 430,58	0,00	0,00	0,00	43 430,58	0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES	251 145,83	92 888,70	251 145,83	92 888,70	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	32 252,64	0,00	32 252,64	0,00	0,00	0,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	0,00	391 527,48	0,00	0,00	0,00	391 527,48
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS DES COMPTES D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total investissement	347 812,07	1 438 879,79	283 398,47	1 047 352,31	64 413,60	391 527,48

EHPAD F DEGEORGE - BALANCE GENERALE - CA 2016

	FONCTIONNEMENT	Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	293 233,04	569 182,51	293 233,04	569 182,51	0,00	0,00
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANT	1 251 164,65	0,00	1 251 164,65	0,00	0,00	0,00
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	3 233 504,34	0,00	3 233 504,34	0,00	0,00	0,00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	391 527,48	0,00	0,00	0,00	391 527,48	0,00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	308 197,79	0,00	308 197,79	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	4 968 883,95	0,00	4 968 883,95	0,00	0,00
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	0,00	94 272,34	0,00	94 272,34	0,00	0,00
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSA	0,00	64 413,60	0,00	0,00	0,00	64 413,60
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSA	0,00	12 823,55	0,00	12 823,55	0,00	0,00
	Total Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONCTIONNEMENT	5 477 627,30	5 709 575,95	5 086 099,82	5 645 162,35	391 527,48	64 413,60
	INVESTISSEMENT	347 812,07	1 438 879,79	283 398,47	1 047 352,31	64 413,60	391 527,48
	TOTAUX EGAUX 2 A 2	5 825 439,37	7 148 455,74	5 369 498,29	6 692 514,66	455 941,08	455 941,08

excédent (+) ou déficit (-)

1 323 016,37

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2016

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

NOMENCLATURE M 22

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE EHPAD MARIE CURIE

CA 2016 - Section d'Investissement - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
13988	AUTRES SUBVENTIONS	70,00	61,13	
		70,00	61,13	
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
1641	EMPRUNTS EN EUROS	98 952,00	98 952,59	
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	69 935,00	10 399,25	7 420,75
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES	19 267,00	19 266,05	
1681	AUTRES EMPRUNTS	14 586,00	14 585,52	
		202 740,00	143 203,41	7 420,75
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
212	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS - PLANTATIONS A DEMEURE	40 000,00		
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTI	174 630,00		
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	21 461,33	745,11	
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	788,00	787,62	
2184	MOBILIER		6 962,76	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	100 000,00		
		336 879,33	8 495,49	
	Total dépenses d'investissement	539 689,33	151 760,03	7 420,75

BUDGET ANNEXE EHPAD MARIE CURIE

CA 2016 - Section d'Investissement - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	32 038,04	32 038,04	
	Groupe	32 038,04	32 038,04	
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
10222	FONDS COMPENSATION DE LA TVA	50 353,00	4 297,68	
	Groupe	50 353,00	4 297,68	
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
1641	EMPRUNTS EN EUROS	258 744,29		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	69 935,00	17 820,00	
	Groupe	328 679,29	17 820,00	
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
2812	AMORTISSEMENT DES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS	6 165,00	6 165,00	
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	90 181,00	90 181,00	
28135	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEME	25 334,00	10 864,28	
28154	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE	2 590,00	3 249,00	
28183	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 350,00	1 349,60	
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	735,00	735,00	
28188	AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 264,00	2 264,00	
	Groupe	128 619,00	114 807,88	
	Total recettes d'investissement	539 689,33	168 963,60	

Résultat d'investissement cumulé 2016 excédent (+) ou déficit (-)

17 203,57

Résultat d'investissement cumulé 2016 après RAR excédent (+) ou déficit (-)

9 782,82

**COMPTE ADMINISTRATIF 2016
BUDGET ANNEXE M22
EXERCICE 2016**

RESULTAT D'INVESTISSEMENT

EHPAD MARIE CURIE - SOINS - HEBERGEMENT

	RESULTAT COMPTABLE		RESTES A REALISER N		RESULTAT DISPONIBLE DE L'EXERCICE	
	Soins	Hébergement	Soins	Hébergement	Soins	Hébergement
Résultat sur exercices antérieurs	19 402,33 €	12 635,71 €			19 402,33 €	12 635,71 €
Résultat de la gestion 2016	- 5 648,49 €	- 9 185,98 €			- 5 648,49 €	- 9 185,98 €
Dépenses			- €	7 420,75 €		- 7 420,75 €
Résultat fin d'exercice	13 753,84 €	3 449,73 €	- €	7 420,75 €	13 753,84 €	3 971,02 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE EHPAD MARIE CURIE

CA 2016- Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
002	DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	304 357,32	304 357,32
	Groupe	304 357,32	304 357,32
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	15 700,00	15 700,00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	28 000,00	28 084,32
60613	CHAUFFAGE	27 200,00	27 273,74
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	300,00	247,40
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	2 471,00	3 888,24
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	500,00	0,00
60625	FOURNITIURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	250,00	37,45
606261	COUCHES ALESES	31 738,50	28 695,37
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	22 100,00	20 109,76
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	6 050,00	2 835,37
6063	ALIMENTATION	58 000,00	56 600,12
6066	FOURNITURES MEDICALES	55 000,00	46 135,57
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	16 000,00	15 729,40
61118	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL	4 100,00	4 053,41
62428	AUTRES TRANSPORTS USAGERS	750,00	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	450,00	43,00
6257	RECEPTIONS	4 000,00	3 023,34
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	4 800,00	1 760,76
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	51 727,90	52 864,68
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	105 140,00	104 750,90
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	3 106,60	

6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	90 680,00	90 680,00
6288	AUTRES PRESTATIONS	30 380,00	15 422,83
	Groupe 1	558 444,00	517 935,66
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	16 934,00	16 761,59
6332	ALLOCATION LOGEMENT	5 678,00	5 371,53
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	20 370,00	18 101,00
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	753 534,00	587 988,52
64112	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	19 984,00	17 198,59
641188	AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	166 034,00	158 840,87
64151	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT	209 011,00	349 726,09
64158	AUTRES INDEMNITES	90 678,00	105 461,19
6416	EMPLOIS D'INSERTION	20 016,00	11 746,70
6421	PRATICIENS	39 990,00	21 607,55
6428	AUTRES REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL	8 950,00	5 888,27
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	267 617,00	254 446,63
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	23 091,00	19 725,00
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	36 722,00	31 007,42
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	193 900,00	192 774,77
64521	COTISATIONS A L'URSSAF	16 406,00	8 566,05
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	1 936,00	1 803,00
64524	COTISATIONS A L'ASSEDIC	2 718,00	1 511,50
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	131,00	130,80
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	25 100,00	
	Groupe 2	1 918 800,00	1 808 657,07
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6135	LOCATIONS MOBILIERES	14 410,00	10 307,30
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS AUTRES	40 650,00	36 885,95
61551	ENTRETIEN ET REPARATION MATERIEL MEDICAL	5 700,00	5 325,00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	10 000,00	5 556,23

61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	8 374,00	8 262,84
61562	MAINTENANCE DU MATERIEL MEDICAL	6 358,00	6 354,63
61568	MAINTENANCE - AUTRES	19 000,00	11 062,43
6161	MULTIRISQUES	6 400,00	6 276,59
6163	ASSURANCE TRANSPORT	500,00	482,72
617	ETUDES ET RECHERCHES	4 500,00	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	500,00	
6184	CONCOURS DIVERS	5 500,00	1 726,40
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	312,00	311,81
623	INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	900,00	426,40
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	150,00	26,00
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS	146,00	146,00
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	40 120,00	40 112,41
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	1 525,00	1 524,49
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	29 300,00	
673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	3 804,00	8 164,88
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	51 229,09	
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	128 619,00	114 807,88
	Groupe 3	377 997,09	257 759,96
	Total dépenses de fonctionnement	3 159 598,41	2 888 710,01

BUDGET ANNEXE EHPAD MARIE CURIE

CA 2016 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	92 372,94	92 372,94
	Groupe	92 372,94	92 372,94
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
7351211	TARIFICATION SOINS ACCUEIL TEMPORAIRE- ACCUEIL AVEC HEBERGEMENT	904 770,11	801 079,55
735221	PART AFFERENTE HEBERGEMENT (CHARGE DEPARTEMENT)	0,00	354 373,68
735222	PART AFFERENTE DEPENDANCE (CHARGE DEPARTEMENT)	450 952,90	258 467,64
73531	PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT (USAGER)	1 308 968,10	950 052,21
73532	PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE (USAGER -TARIF GIR 5-6)		88 593,12
73533	PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE (USAGER - EN FONCTION DES RESSOURCES)		11 145,30
	Groupe 1	2 664 691,11	2 463 711,50
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL		22 861,60
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	2 000,00	1 648,58
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	15 000,00	14 919,65
7488	AUTRES	23 930,00	10 746,03
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	280 266,23	
	Groupe 2	321 196,23	50 175,86
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		4 460,17
773	PRODUIT SUR EXERCICES ANTERIEURS		322,54

777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	70,00	61,13
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	81 268,13	620,47
	Groupe 3	81 338,13	5 464,31
	Total recettes de fonctionnement	3 159 598,41	2 611 724,61

Résultat de fonctionnement cumulé 2016 excédent (+) ou (-)

-276 985,40

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
COMPTE ADMINISTRATIF 2016

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

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

	Soins	Hébergement	Dépendance
Groupe 1 (011)	63 402,18 €	402 779,70 €	51 753,78 €
Groupe 2 (012)	778 161,78 €	652 841,00 €	377 654,29 €
Groupe 3 (016) hors 66 et 68	26 105,83 €	73 171,79 €	2 037,56 €
66 Intérêts	€	41 636,90 €	€
68 Dotation aux amortissements	2 847,00 €	111 960,88 €	€
Dépenses totales	= 870 516,79 €	= 1 282 390,27 €	= 431 445,63 €
Groupe 1 (017)	801 079,55 €	1 304 425,89 €	358 206,06 €
Groupe 2 (018)	5 588,24	35 990,35	8 597,27 €
Groupe 3 (019)	50,02	4 076,55	1 337,74 €
Recettes totales	= 806 717,81 €	= 1 344 492,79 €	= 368 141,07 €
Résultat de gestion 2016	= -63 798,98 €	= 62 102,52 €	= -63 304,56 €
Affectation de résultat sur l'exercice 2016	35 375,45 €	€	€
Résultat net de l'exercice 2016	= -28 423,53 €	62 102,52 €	-63 304,56 €
Affectation ou reprise de résultat sur l'exercice N+1 (a)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Résultat cumulé 2015	* 10 077,85 €	82 295,09 €	-304 357,32 €
Résultat de gestion 2016	-63 798,98 €	62 102,52 €	-63 304,56 €
Résultat cumulé 2016 (b)	-53 721,13 €	144 397,61 €	-367 661,88 €
Reprise sur réserve de compensation (10686) (c)	24 661,19 €	€	€

* Après virement compte 10686 de 84 600 ,16 €

Solde cumulé après reprise (a+b+c)	-29 059,94 €	144 397,61 €	-367 661,88 €
-------------------------------------	--------------	--------------	---------------

BALANCE GENERALE

EHPAD MARIE CURIE - BALANCE GENERALE - CA 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	32 038,04	0,00	32 038,04	0,00	0,00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00	4 297,68	0,00	4 297,68	0,00	0,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	61,13	0,00	0,00	0,00	61,13	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 ASSIMILIEES	143 203,41	17 820,00	143 203,41	17 820,00	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	8 495,49	0,00	8 495,49	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	114 807,88	0,00	0,00	0,00	114 807,88
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS DES COMPTES D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total investissement	151 760,03	168 963,60	151 698,90	54 155,72	61,13	114 807,88

EHPAD MARIE CURIE - BALANCE GENERALE - CA 2016

	FONCTIONNEMENT	Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	304 357,32	92 372,94	304 357,32	92 372,94	0,00	0,00
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANT	517 935,66	0,00	517 935,66	0,00	0,00	0,00
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	1 808 657,07	0,00	1 808 657,07	0,00	0,00	0,00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	114 807,88	0,00	0,00	0,00	114 807,88	0,00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	142 952,08	0,00	142 952,08	0,00	0,00	0,00
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION	0,00	2 463 711,50	0,00	2 463 711,50	0,00	0,00
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	0,00	50 175,86	0,00	50 175,86	0,00	0,00
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSA	0,00	61,13	0,00	0,00	0,00	61,13
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSA	0,00	5 403,18	0,00	5 403,18	0,00	0,00
	Total Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONCTIONNEMENT	2 888 710,01	2 611 724,61	2 773 902,13	2 611 663,48	114 807,88	61,13
	INVESTISSEMENT	151 760,03	168 963,60	151 698,90	54 155,72	61,13	114 807,88
	TOTAUX EGAUX 2 A 2	3 040 470,04	2 780 688,21	2 925 601,03	2 665 819,20	114 869,01	114 869,01

excédent (+) ou déficit (-)

-259 781,83

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2016

BUDGET ANNEXE DU CRÉMATORIUM

NOMENCLATURE M 4

INFORMATIONS GENERALES

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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)

- (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).

**PRESENTATION GENERALE
DU COMPTE ADMINISTRATIF**

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	696 015,04	589 632,14	-106 382,90
	Section d'investissement	221 243,00	136 435,10	-84 807,90

+		+		
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)		459 012,22	
	Report en section d'investissement (001)		54 165,46	

=		=		
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		917 258,04	1 239 244,92	+321 986,88

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation			
	Section d'investissement	1 703 237,78	1 734 000,00	
	TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1	1 703 237,78	1 734 000,00	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	696 015,04	1 048 644,36	+352 629,32
	Section d'investissement	1 924 480,78	1 924 600,56	+119,78
	TOTAL CUMULE	2 620 495,82	2 973 244,92	+352 749,10

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 703 237,78	1 734 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		1 734 000,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS		1 734 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	132 912,78	
2031	FRAIS D'ETUDES	132 912,78	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 570 325,00	
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	855 000,00	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	715 325,00	
	[...]Opérations d'équipement n°		
45...	Opération pour compte de tiers n° - [...] (3)		

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation 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) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	487 509,22	390 433,75	47 938,79		49 136,68
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	171 485,00	154 897,88	7 973,50		8 613,62
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
	Total des dépenses de gestion courante	658 994,22	545 331,63	55 912,29		57 750,30
66	CHARGES FINANCIERES	70 000,00	8 860,24	709,58		60 430,18
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (2)	230 000,00				230 000,00
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (3)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	958 994,22	554 191,87	56 621,87		348 180,48
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)	79 000,00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	85 202,00	85 201,30			0,70
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	164 202,00	85 201,30			79 000,70
	TOTAL	1 123 196,22	639 393,17	56 621,87		427 181,18

Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1					
--	--	--	--	--	--

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
		(BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Prod. rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	270,00	261,13			8,87
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE	652 480,00	567 117,33	10 820,00		74 542,67
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (5)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
	Total des recettes de gestion courante	652 750,00	567 378,46	10 820,00		74 551,54
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (2)					
	Total des recettes réelles d'exploitation	652 750,00	567 378,46	10 820,00		74 551,54
042	<i>OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)</i>	11 434,00	11 433,68			0,32
043	<i>OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION</i>					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	11 434,00	11 433,68			0,32
	TOTAL	664 184,00	578 812,14	10 820,00		74 551,86

Pour information					
R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	459 012,22				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) 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.

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	258 012,00	81 081,68	132 912,78	44 017,54
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 387,26			18 387,26
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 800 000,00		1 570 325,00	229 675,00
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	2 076 399,26	81 081,68	1 703 237,78	292 079,80
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	129 000,00	128 727,64		272,36
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (3)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	129 000,00	128 727,64		272,36
4581	Total des opé. pour compte de tiers (4)				
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 205 399,26	209 809,32	1 703 237,78	292 352,16
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)	11 434,00	11 433,68		0,32
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (2)	90 000,00			90 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	101 434,00	11 433,68		90 000,32
	TOTAL	2 306 833,26	221 243,00	1 703 237,78	382 352,48

Pour information				
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	1 947 232,00		1 734 000,00	213 232,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Total des recettes d'équipement		1 947 232,00		1 734 000,00	213 232,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
106	RESERVES (5)	51 233,80	51 233,80		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (3)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Total des recettes financières		51 233,80	51 233,80		
4582	Total des opé. pour compte de tiers (4)				
Total des recettes réelles d'investissement		1 998 465,80	51 233,80	1 734 000,00	213 232,00
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (2)	79 000,00			
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)	85 202,00	85 201,30		0,70
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (2)	90 000,00			90 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		254 202,00	85 201,30		169 000,70
TOTAL		2 252 667,80	136 435,10	1 734 000,00	382 232,70
Pour information					
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		54 165,46			

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

(3) 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.

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	438 372,54		438 372,54
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	162 871,38		162 871,38
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	<i>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)</i>			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES	9 569,82		9 569,82
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS		85 201,30	85 201,30
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (4)			
71	<i>PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)</i>			
	Dépenses d'exploitation - Total	610 813,74	85 201,30	696 015,04

+	D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	
=	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	696 015,04

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		11 433,68	11 433,68
14	<i>PROVISIONS REGLEMEENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</i>			
15	<i>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)</i>			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	128 727,64		128 727,64
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)	81 081,68		81 081,68
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (6)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</i>			
29	<i>PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS</i>			
39	<i>PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS</i>			
4581	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES</i>			
3...	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	209 809,32	11 433,68	221 243,00

+	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1	
=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	221 243,00

- (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 M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - TITRES EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	261,13		261,13
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	577 937,33		577 937,33
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)			
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		11 433,68	11 433,68
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	Recettes d'exploitation - Total	578 198,46	11 433,68	589 632,14

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	459 012,22
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 048 644,36
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)			
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)			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (5)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (5)			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (5)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (5)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		80 919,40	80 919,40
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS (4)			
4582	Opérations pour compte de tiers (6)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		4 281,90	4 281,90
3...	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total		85 201,30	85 201,30

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	54 165,46
---	------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	51 233,80
------------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	190 600,56
---	-------------------

(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 règle applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

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

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (2)(3)	487 509,22	390 433,75	47 938,79		49 136,68
6037	VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES	270,00	261,13			8,87
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE, ...)	55 000,00	37 454,58	18 975,39		-1 429,97
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	1 400,00	326,16	252,56		821,28
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	100,00				100,00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	9 500,00	1 135,75	1 520,62		6 843,63
6135	LOCATIONS MOBILIERES	3 900,00	2 190,06	60,20		1 649,74
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS AUTRES	47 284,22	17 270,29	2 727,10		27 286,83
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS	800,00	119,50	737,37		-56,87
6156	MAINTENANCE	36 050,00	9 443,87	20 318,75		6 287,38
6161	MULTIRISQUES	1 500,00	1 361,13			138,87
618	DIVERS	1 050,00	166,50	759,00		124,50
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	2 900,00	2 348,36			551,64
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	2 600,00	2 538,53			61,47
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	100,00				100,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 500,00	889,56	142,50		467,94
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	80,00	2 601,00			-2 521,00
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	305 275,00	305 275,00			
6288	AUTRES	18 000,00	7 052,33	2 445,30		8 502,37
63512	TAXES FONCIERES	200,00				200,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	171 485,00	154 897,88	7 973,50		8 613,62
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	20 740,00	13 099,75	4 494,50		3 145,75
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	1 453,00	1 212,74			240,26
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	355,00	353,98			1,02
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG	1 278,00	1 324,42			-46,42
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	79 373,00	71 156,83	2 319,00		5 897,17
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	26 850,00	29 360,31			-2 510,31
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	876,00	878,70			-2,70
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	15 597,00	14 341,23	500,00		755,77
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	24 963,00	22 898,59	660,00		1 404,41
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.		271,33			-271,33
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS (4)					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
	TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)	658 994,22	545 331,63	55 912,29		57 750,30
66	CHARGES FINANCIERES(b)(5)	70 000,00	8 860,24	709,58		60 430,18
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	70 563,00	10 079,73			60 483,27
66112	INTERETS - RATTACHEMENTS DES ICNE	-563,00	-1 219,49	709,58		-53,09
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)					
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS(d)(6)	230 000,00				230 000,00
6875	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	230 000,00				230 000,00
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES(e)(7)					
022	DEPENSES IMPREVUES(f)					
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f	958 994,22	554 191,87	56 621,87		348 180,48

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	79 000,00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(8)(9)	85 202,00	85 201,30			0,70
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET	80 920,00	80 919,40			0,60
6812	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT A REPARTIR	4 282,00	4 281,90			0,10
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	164 202,00	85 201,30			79 000,70
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(10)					
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	164 202,00	85 201,30			79 000,70
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 123 196,22	639 393,17	56 621,87		427 181,18

Pour information D 002 Déficit d'exploitation de N-1	
---	--

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	709,58
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	1219,49
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-509,91

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

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

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

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

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

(6) 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.

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

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

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la Régie 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.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES (2)	270,00	261,13			8,87
6037	VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES	270,00	261,13			8,87
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE	652 480,00	567 117,33	10 820,00		74 542,67
706	PRESTATIONS DE SERVICES	652 480,00	567 117,33	10 820,00		74 542,67
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (3)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+73+74+75)	652 750,00	567 378,46	10 820,00		74 551,54
76	PRODUITS FINANCIERS(b)					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)					
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS(d)(4)					
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d	652 750,00	567 378,46	10 820,00		74 551,54

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(6)	11 434,00	11 433,68			0,32
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	11 434,00	11 433,68			0,32
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(5)					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		11 434,00	11 433,68			0,32
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		664 184,00	578 812,14	10 820,00		74 551,86

Pour information	
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	459 012,22

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 utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés(2)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	258 012,00	81 081,68	132 912,78	44 017,54
2031	FRAIS D'ETUDES	258 012,00	81 081,68	132 912,78	44 017,54
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	18 387,26			18 387,26
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	18 387,26			18 387,26
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors opérations)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	1 800 000,00		1 570 000,00	230 000,00
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	855 000,00		855 000,00	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	855 000,00		715 325,00	139 675,00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	90 000,00			90 000,00
	Opérations d'équipement n° (3)[..]				
	Total des dépenses d'équipement	2 076 399,26	81 081,68	1 703 237,78	292 079,80
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	129 000,00	128 727,64		272,36
1641	EMPRUNTS EN EUROS	129 000,00	128 727,64		272,36
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	129 000,00	128 727,64		272,36
	Opé. pour compte de tiers n° (4)[...]				
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	2 205 399,26	209 809,32	1 703 237,78	292 352,16

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5)	11 434,00	11 433,68		0,32
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur (6)</i>	11 434,00	11 433,68		0,32
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	11 434,00	11 433,68		0,32
	<i>Charges transférées</i>				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (7)	90 000,00			90 000,00
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	45 000,00			45 000,00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	45 000,00			45 000,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	101 434,00	11 433,68		90 000,32
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 306 833,26	221 243,00	1 703 237,78	382 352,48

Pour information	
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés(2)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	1 947 232,00		1 734 000,00	213 232,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 947 232,00		1 734 000,00	213 232,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des recettes d'équipement	1 947 232,00		1 734 000,00	213 232,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	51 233,80	51 233,80		
1068	AUTRES RESERVES	51 233,80	51 233,80		
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	51 233,80	51 233,80		
	Opé. pour compte de tiers n° (3)[...]				
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DES RECETTES REELLES	1 998 465,80	51 233,80	1 734 000,00	213 232,00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés(2)
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	79 000,00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)(5)	85 202,00	85 201,30		0,70
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	583,40		0,60
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	4 281,90		0,10
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		164 202,00	85 201,30		79 000,70
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(6)	90 000,00			90 000,00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	90 000,00			90 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		254 202,00	85 201,30		169 000,70
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		2 252 667,80	136 435,10	1 734 000,00	382 232,70
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporte de N-1		54 165,46			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la Régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

ANNEXES

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (hors RAR) (BP+BS+DM)	Réalizations (hors RAR)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		140 434,00	140 161,32
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		129 000,00	128 727,64
1641	EMPRUNTS EN EUROS	129 000,00	128 727,64
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		11 434,00	11 433,68
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	11 434,00	11 433,68
020	Dépenses imprévues		

	Opération de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent N-1	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent N-1	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	140 161,32	7 012,00		147 173,32

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (hors RAR) (BP+BS+DM)	Réalizations (hors RAR)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		164 202,00	85 201,30
Ressources propres externes de l'année (a)			
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		164 202,00	85 201,30
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	583,40
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	4 281,90
021	Virement de la section de fonctionnement	79 000,00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	85 201,30		54 165,46	51 233,80	190 600,56

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	147 173,32
Ressources propres disponibles IV	190 600,56
Solde V=IV-II (3)	+43 427,24

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

