



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

BUDGET PRIMITIF POUR L'ANNÉE 2018

SOMMAIRE

<u>BUDGET PRINCIPAL</u>	1.1.1
Modalités de vote du budget	1.1.2
PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	1.1.3
Vue d'ensemble	1.1.5
Section de Fonctionnement par chapitres	1.1.6
Section d'Investissement par chapitres	1.1.8
BALANCE GENERALE DU BUDGET	1.1.11
VOTE DU BUDGET	
Section de Fonctionnement par articles	1.1.15
Section d'Investissement par articles	1.1.21
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	1.1.27
Vue d'ensemble	1.1.28
Section de Fonctionnement	1.1.33
Section d'Investissement	1.1.41
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES	1.1.49

SOMMAIRE

BUDGET PRINCIPAL - PRESENTATION COMPTABLE DES COMPETENCES 1.2.1

100	Frais de structure	1.2.3
301	Administration Générale des Services Techniques	1.2.9
310	Centre d'ingénierie	1.2.13
321	Voirie entretien	1.2.17
322	Voirie nettoyage	1.2.21
323	Voirie déneigement	1.2.25
331	Eclairage public	1.2.29
332	Voirie signalisation	1.2.33
333	Signalisation tricolore	1.2.37
340	Entretien terrains sportifs	1.2.41
341	Espaces verts	1.2.45
342	Serres	1.2.49
345	Entretien friches industrielles	1.2.53
346	Entretien chemins de randonnées	1.2.57
351	Garage – Prestations de services	1.2.61
360	Défense incendie	1.2.65
501	Administration Direction Action Sociale	1.2.69
530	Restauration à domicile	1.2.73
550	Gardes malades	1.2.75
580	Jardinage et dépannage à domicile	1.2.79
601	Administration Service Enfance Jeunesse	1.2.81
610	Restauration collective	1.2.85
660	Centres de loisirs sans hébergement	1.2.89
661	Colonies	1.2.93
662	Temps d'activités périscolaires	1.2.97
670	Relais d'assistantes maternelles	1.2.101
680	Centre d'activités physiques et sportives	1.2.105
690	Crèches	1.2.109

SOMMAIRE

BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE L'EAU 2.1

Présentation générale du budget	2.3
Vue d'ensemble	2.5
Section de Fonctionnement par chapitres	2.6
Section d'Investissement par chapitres	2.8
Balance Générale	2.11
Vote du Budget – section de fonctionnement	2.15
Vote du Budget – section d'investissement	2.21
Equilibre financier	2.27
Tarification	2.31

BUDGET ANNEXE DU LOGEMENT-FOYER "GUYNEMER" 3.1

Section d'Investissement	3.3
Section de Fonctionnement	3.7
Balance générale	3.11

BUDGET ANNEXE DU LOGEMENT-FOYER "LES SORBIERS" 4.1

Section d'Investissement	4.3
Section de Fonctionnement	4.7
Balance générale	4.11

SOMMAIRE

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
Balance générale	5.11

BUDGET ANNEXE DU SERVICE DES AIDES-MENAGERES

6.1

Section d'Investissement	6.3
Section de Fonctionnement	6.7
Balance générale	6.11

BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE SOINS A DOMICILE

7.1

Section d'Investissement	7.3
Section de Fonctionnement	7.7
Balance générale	7.11

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

8.1

Section d'Investissement	8.3
Section de Fonctionnement	8.7
Capacité d'autofinancement	8.13
Financement prévisionnel	8.15
Balance générale	8.17

SOMMAIRE

BUDGET ANNEXE DE L'E.H.P.A.D. MARIE CURIE 9.1

Section d'Investissement	9.3
Section de Fonctionnement	9.7
Capacité d'autofinancement	9.13
Financement prévisionnel	9.15
Balance générale	9.17

BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM 10.1

Présentation générale du budget	10.3
Vue d'ensemble	10.5
Section de Fonctionnement par chapitres	10.6
Section d'Investissement par chapitres	10.8
Balance Générale	10.11
Vote du Budget – section de fonctionnement	10.15
Vote du Budget – section d'investissement	10.21
Equilibre financier	10.27

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

BUDGET PRIMITIF POUR L'ANNÉE 2018

BUDGET PRINCIPAL

NOMENCLATURE M 14

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature:

- au niveau du Chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau du Chapitre pour la section d'investissement.
- avec les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
- sans vote formel sur chacun des chapitres.

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

.....

.....

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

.....

III - Les provisions sont (4).

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

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

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

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

- (1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
- (2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.
- (3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.
- (4) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
 - budgétaires (délibération n° du).
- (5) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».
- (6) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
 - avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1,
 - avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET

- VUE D'ENSEMBLE

- PAR CHAPITRE

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

FUNCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	11 666 144,00	11 666 144,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE		11 666 144,00	11 666 144,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	1 345 480,00	1 345 480,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)	(si solde positif)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 345 480,00	1 345 480,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	13 011 624,00	13 011 624,00
----------------------------	----------------------	----------------------

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

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

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.
Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 408 734,00		4 766 671,00	4 766 671,00	4 766 671,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 834 152,00		5 995 982,00	5 995 982,00	5 995 982,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	159 490,00		182 320,00	182 320,00	182 320,00
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS					
	Total des dépenses de gestion courante	11 402 376,00		10 944 973,00	10 944 973,00	10 944 973,00
66	CHARGES FINANCIERES	182 763,00		150 970,00	150 970,00	150 970,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 600,00		1 562,00	1 562,00	1 562,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (4)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	11 586 739,00		11 097 505,00	11 097 505,00	11 097 505,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	279 812,00		203 080,00	203 080,00	203 080,00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)	388 359,00		365 559,00	365 559,00	365 559,00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	668 171,00		568 639,00	568 639,00	568 639,00
	TOTAL	12 254 910,00		11 666 144,00	11 666 144,00	11 666 144,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	11 666 144,00
---	---------------

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	35 000,00		6 400,00	6 400,00	6 400,00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 929 528,00		3 051 457,00	3 051 457,00	3 051 457,00
73	IMPOTS ET TAXES	5 197 453,00		5 211 575,00	5 211 575,00	5 211 575,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 032 098,00		3 285 781,00	3 285 781,00	3 285 781,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
	Total des recettes de gestion courante	12 194 079,00		11 555 213,00	11 555 213,00	11 555 213,00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	28 000,00		75 000,00	75 000,00	75 000,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (4)					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	12 222 079,00		11 630 213,00	11 630 213,00	11 630 213,00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)	32 831,00		35 931,00	35 931,00	35 931,00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	32 831,00		35 931,00	35 931,00	35 931,00
	TOTAL	12 254 910,00		11 666 144,00	11 666 144,00	11 666 144,00

+	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	
=	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	11 666 144,00

Pour Information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(6)	532 708,00
--	-------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I-B

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
010	STOCKS (5)					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)	25 000,00		90 000,00	90 000,00	90 000,00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	766 280,00		758 361,00	758 361,00	758 361,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	791 280,00		848 361,00	848 361,00	848 361,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	535 327,00		461 188,00	461 188,00	461 188,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
020	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses financières	535 327,00		461 188,00	461 188,00	461 188,00
45...	Total des opé.pour compte de tiers(8)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 326 607,00		1 309 549,00	1 309 549,00	1 309 549,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	32 831,00		35 931,00	35 931,00	35 931,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	32 831,00		35 931,00	35 931,00	35 931,00
	TOTAL	1 359 438,00		1 345 480,00	1 345 480,00	1 345 480,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 345 480,00
---	---------------------

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
010	STOCKS (5)					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	559 148,00		691 085,00	691 085,00	691 085,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)					
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
Total des recettes d'équipement		559 148,00		691 085,00	691 085,00	691 085,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)	132 119,00		85 756,00	85 756,00	85 756,00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (9)					
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
024	PRODUITS DES CESSIONS					
Total des recettes financières		132 119,00		85 756,00	85 756,00	85 756,00
45...	Total des opé.pour compte de tiers(8)					
Total des recettes réelles d'investissement		691 267,00		776 841,00	776 841,00	776 841,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)	279 812,00		203 080,00	203 080,00	203 080,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	388 359,00		365 559,00	365 559,00	365 559,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)					
Total des recettes d'ordre d'investissement		668 171,00		568 639,00	568 639,00	568 639,00
TOTAL		1 359 438,00		1 345 480,00	1 345 480,00	1 345 480,00

+	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	
=	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 345 480,00

Pour Information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL	
DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(10)	532 708,00

(1) Cf. Modalités de vote I-B

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BALANCE GÉNÉRALE DU BUDGET

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

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

	FUNCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 766 671,00		4 766 671,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 995 982,00		5 995 982,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	ACHATS ET VARIATION DE STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	182 320,00		182 320,00
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS (4)			
66	CHARGES FINANCIERES	150 970,00		150 970,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 562,00		1 562,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		365 559,00	365 559,00
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		203 080,00	203 080,00
Dépenses de fonctionnement - Total		11 097 505,00	568 639,00	11 666 144,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

11 666 144,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		1 931,00	1 931,00
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	461 188,00		461 188,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEXES - NON REGIES)			
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6)	90 000,00		90 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	758 361,00	34 000,00	792 361,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6) (9)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (reprise)			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (5)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS (5)			
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (5)			
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (5)			
3...	Stocks			
020	DEPENSES IMPREVUES			
Dépenses d'investissement - Total		1 309 549,00	35 931,00	1 345 480,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

1 345 480,00

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

(6) Hors chapitres <<opérations d'équipement>>

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

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

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

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

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

	FUNCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	6 400,00		6 400,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	3 051 457,00		3 051 457,00
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
72	TRAVAUX EN REGIE		34 000,00	34 000,00
73	IMPOTS ET TAXES	5 211 575,00		5 211 575,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 285 781,00		3 285 781,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	75 000,00	1 931,00	76 931,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	Recettes de fonctionnement - Total	11 630 213,00	35 931,00	11 666 144,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+
---	---

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	=	11 666 144,00
--	---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)	85 756,00		85 756,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	691 085,00		691 085,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (6)			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (7)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		365 359,00	365 359,00
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)			
45...	Opérations pour compte de tiers (5)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		200,00	200,00
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (4)			
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (4)			
3...	Stocks			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		203 080,00	203 080,00
024	PRODUITS DES CESSIONS			
	Recettes d'investissement - Total	776 841,00	568 639,00	1 345 480,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	+
--	---

AFFECTATION AU COMPTE 1068	+
-----------------------------------	---

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	1 345 480,00
---	---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 408 734,00	4 766 671,00	4 766 671,00
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	549 600,00	474 086,00	474 086,00
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	24 600,00	25 500,00	25 500,00
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	125 120,00	131 500,00	131 500,00
60613	CHAUFFAGE URBAIN	16 300,00	14 700,00	14 700,00
60622	CARBURANTS	127 750,00	133 290,00	133 290,00
60623	ALIMENTATION	1 288 723,00	1 241 815,00	1 241 815,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	15 600,00	20 722,00	20 722,00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	24 586,00	22 300,00	22 300,00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	25 790,00	21 040,00	21 040,00
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	69 976,00	99 609,00	99 609,00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	20 833,00	24 460,00	24 460,00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	58 800,00	50 300,00	50 300,00
6065	LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)	300,00		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	649 371,00	947 265,00	947 265,00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	200,00	33 550,00	33 550,00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	50 700,00	52 000,00	52 000,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	162 213,00	181 430,00	181 430,00
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	4 000,00	15 000,00	15 000,00
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BATIMENTS PUBLICS	30 000,00	29 000,00	29 000,00
615228	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR AUTRES BATIMENTS	52 350,00	46 500,00	46 500,00
615231	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR VOIRIES	30 000,00	30 000,00	30 000,00
615232	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR RESEAUX	30 218,00	25 653,00	25 653,00
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	40 600,00	31 650,00	31 650,00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	36 950,00	28 300,00	28 300,00
6156	MAINTENANCE	105 400,00	106 750,00	106 750,00
616	PRIMES D ASSURANCE	600,00		
6161	PRIMES ASSURANCE MULTIRISQUES	105 000,00	109 150,00	109 150,00
6168	PRIMES D'ASSURANCES AUTRES	112 370,00	125 177,00	125 177,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	330,00	800,00	800,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	16 615,00	13 050,00	13 050,00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	79 100,00	73 260,00	73 260,00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	2 000,00	3 950,00	3 950,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	400,00	14 000,00	14 000,00
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	3 500,00	3 500,00	3 500,00
6226	HONORAIRES	17 000,00	35 000,00	35 000,00
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX		2 450,00	2 450,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	22 595,00	19 800,00	19 800,00
6232	FETES ET CEREMONIES	14 000,00	9 000,00	9 000,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	21 100,00	9 470,00	9 470,00
6247	TRANSPORT COLLECTIF	122 450,00	122 900,00	122 900,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	11 300,00	8 307,00	8 307,00
6256	MISSIONS	1 000,00		
6257	RECEPTIONS	15 000,00	12 500,00	12 500,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	96 000,00	96 500,00	96 500,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	73 234,00	87 270,00	87 270,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2 270,00	2 150,00	2 150,00

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	5 750,00	5 250,00	5 250,00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	138 970,00	222 297,00	222 297,00
63512	TAXES FONCIERES	270,00	870,00	870,00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	5 000,00	2 300,00	2 300,00
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	2 900,00	1 300,00	1 300,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 834 152,00	5 995 982,00	5 995 982,00
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	27 281,00	12 360,00	12 360,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	63 151,00	54 790,00	54 790,00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	20 086,00	16 932,00	16 932,00
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	53 563,00	52 538,00	52 538,00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	2 417 122,00	2 351 271,00	2 351 271,00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	129 667,00	132 095,00	132 095,00
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	638 233,00	591 527,00	591 527,00
64131	REMUNERATION	206 494,00	465 227,00	465 227,00
64138	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE	35 612,00	91 995,00	91 995,00
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	1 313 175,00	230 603,00	230 603,00
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	35 337,00	6 762,00	6 762,00
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	619 182,00	635 362,00	635 362,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	806 212,00	786 390,00	786 390,00
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	107 568,00	69 359,00	69 359,00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	64 517,00	39 500,00	39 500,00
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE	1 952,00	582,00	582,00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	50 000,00	59 000,00	59 000,00
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	125 000,00	115 000,00	115 000,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	120 000,00	122 000,00	122 000,00
6488	AUTRES CHARGES		162 689,00	162 689,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	159 490,00	182 320,00	182 320,00
651	REDEVANCE POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS ET VALEURS SIMILAIRE	22 300,00	21 300,00	21 300,00
6531	INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS	85 000,00	85 045,00	85 045,00
6532	FRAIS DE MISSIONS MAIRES ADJOINTS CONSEILLERS	8 600,00	8 040,00	8 040,00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS	2 564,00	5 725,00	5 725,00
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PARTS PATRONALE ELUS	10 436,00	24 410,00	24 407,00
6535	FORMATIONS ELUS		200,00	200,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	800,00	7 500,00	7 500,00
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES	29 790,00	30 100,00	30 100,00
	<i>Amicale du Personnel du Sivom de la Communauté du Béthunois</i>			
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS			
	TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+656)	11 402 376,00	10 944 973,00	10 944 973,00

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
66	CHARGES FINANCIERES(b)	182 763,00	150 970,00	150 970,00
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	182 763,00	150 970,00	150 970,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)	1 600,00	1 562,00	1 562,00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	1 600,00	1 562,00	1 562,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS(d)(6)			
022	DEPENSES IMPREVUES(e)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		11 586 739,00	11 097 505,00	11 097 505,00

023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	279 812,00	203 080,00	203 080,00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(7)(8)(9)	388 359,00	365 559,00	365 559,00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	388 159,00	365 359,00	365 359,00
6862	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	200,00	200,00	200,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		668 171,00	568 639,00	568 639,00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT(10)			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		668 171,00	568 639,00	568 639,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		12 254 910,00	11 666 144,00	11 666 144,00
---	--	----------------------	----------------------	----------------------

RESTES A REALISER N-1 (11)		+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)		+
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		=
		11 666 144,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	35 000,00	6 400,00	6 400,00
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	35 000,00	6 400,00	6 400,00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 929 528,00	3 051 457,00	3 051 457,00
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL	503 444,00	496 803,00	496 803,00
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	338 800,00	326 822,00	326 822,00
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	2 087 284,00	2 227 832,00	2 232 082,00
73	IMPOTS ET TAXES	5 197 453,00	5 211 575,00	5 211 575,00
73111	TAXES FONCIERES ET HABITATION	5 197 453,00	5 211 575,00	5 211 575,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 032 098,00	3 285 781,00	3 285 781,00
74712	EMPLOIS D'AVENIR	856 885,00	157 699,00	157 699,00
74718	AUTRES	135 000,00	12 583,00	12 583,00
74741	PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRES DU GFP	2 132 290,00	2 060 817,00	2 060 817,00
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	907 923,00	1 054 682,00	1 054 682,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+73+74+75+013)		12 194 079,00	11 555 213,00	11 555 213,00

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
76	PRODUITS FINANCIERS(b)			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)	28 000,00	75 000,00	75 000,00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		75 000,00	75 000,00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	28 000,00		
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS(d)(5)			
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		12 222 079,00	11 630 213,00	11 630 213,00

042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(6)(7)(8)	32 831,00	35 931,00	35 931,00
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 000,00	34 000,00	34 000,00
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC	2 831,00	1 931,00	1 931,00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT(9)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		32 831,00	35 931,00	35 931,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		12 254 910,00	11 666 144,00	11 666 144,00
---	--	----------------------	----------------------	----------------------

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	
-----------------------------------	--

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	
--	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	11 666 144,00
--	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisation>>).

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

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

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

VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	STOCKS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204)	25 000,00	90 000,00	90 000,00
2031	FRAIS D'ETUDES		50 000,00	50 000,00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	25 000,00	40 000,00	40 000,00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	766 280,00	738 361,00	738 361,00
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS	290 000,00	186 000,00	186 000,00
21571	MATERIEL ROULANT	71 704,00	277 337,00	277 337,00
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	13 080,00	20 500,00	20 500,00
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	44 000,00	52 866,00	52 866,00
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	83 106,00	73 240,00	73 240,00
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	68 363,00	49 092,00	49 092,00
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	2 481,00	8 567,00	8 567,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	193 546,00	70 759,00	70 759,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
	Opérations d'équipement n° 9712		20 000,00	20 000,00
	Total des dépenses d'équipement	791 280,00	848 361,00	848 361,00

10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	535 327,00	461 188,00	461 188,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	535 327,00	461 188,00	461 188,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
020	DEPENSES IMPREVUES			
	Total des dépenses financières	535 327,00	461 188,00	461 188,00

	Opé. pour compte de tiers n°...(6)			
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			

	TOTAL DES DEPENSES REELLES	1 326 607,00	1 309 549,00	1 309 549,00
--	-----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (7)	32 831,00	35 931,00	35 931,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	2 831,00	1 931,00	1 931,00
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES	2 831,00	1 931,00	1 931,00
	Charges transférées (9)	30 000,00	34 000,00	34 000,00
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS	30 000,00	34 000,00	34 000,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (10)			
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	32 831,00	35 931,00	35 931,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	1 359 438,00	1 345 480,00	1 345 480,00
--	---------------------	---------------------	---------------------

+

RESTES A REALISER N-1 (11)	
-----------------------------------	--

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 345 480,00
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	STOCKS			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	559 148,00	691 085,00	691 085,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	559 148,00	691 085,00	691 085,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Total des recettes d'équipement		559 148,00	691 085,00	691 085,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	132 119,00	85 756,00	85 756,00
10222	F.C.T.V.A.	132 119,00	85 756,00	85 756,00
138	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES			
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
024	PRODUITS DES CESSIONS			
Total des recettes financières		132 119,00	85 756,00	85 756,00
	Opé. pour compte de tiers n°...(5)			
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				
TOTAL DES RECETTES REELLES		691 267,00	776 841,00	776 841,00

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	279 812,00	203 080,00	203 080,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (6)(7)(8)	388 359,00	365 559,00	365 559,00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	33 188,00	26 077,00	26 077,00
281571	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT	111 877,00	108 651,00	108 651,00
281578	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	16 529,00	16 736,00	16 736,00
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	33 363,00	35 153,00	35 153,00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	388,00	388,00	388,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	80 027,00	82 233,00	82 233,00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	55 551,00	42 084,00	42 084,00
28184	MOBILIER	7 078,00	5 828,00	5 828,00
28188	AUTRES	50 158,00	48 209,00	48 209,00
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	200,00	200,00	200,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		668 171,00	568 639,00	568 639,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(9)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		668 171,00	568 639,00	568 639,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		1 359 438,00	1 345 480,00	1 345 480,00

+
RESTES A REALISER N-1 (10)
+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)
=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES
1 345 480,00

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9712
LIBELLE : CONSTRUCTIONS ATELIERS COMMUNAUTAIRES VERQUIGNEUL

Art. (2)	Libellé (2)	Réalizations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5) (a)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4) (b)	Montant pour information (5) (b)
DEPENSES		3 410 136,89		20 000,00	20 000,00	
20	Immobilisations incorporelles					
...						
204	Subventions d'équipement versées					
...						
21	Immobilisations corporelles	1 147 120,22		20 000,00	20 000,00	
2118	AUTRES TERRAINS	35 171,54				
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	9 244,51				
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	17 017,80				
2135	INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS,AGENCETS CONSTRUCTIONS	1 085 686,37		20 000,00	20 000,00	
22	Immobilisations reçues en affect.					
...						
23	Immobilisations en cours	2 263 016,67				
...						
	Autres					

RECETTES (répartition) Pour Information	Restes à réaliser N-1 (3) (c)	Recettes de l'exercice (d)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		20 000,00
13	Subventions d'investissement	
...		
16	Emprunts et dettes assimilées	20 000,00
1641	Emprunts en euros	20 000,00
20	Immobilisations incorporelles	
204	Subventions d'équipement versées	
21	Immobilisations corporelles	
22	Immobilisations reçues en affectation	
23	Immobilisations en cours	
	Autres	

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

PRÉSENTATION CROISÉE 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						
DEPENSES						
Dépenses réelles		471 114,00		222 155,00		10 240,00
- Equipements municipaux (2)		264 759,00		140 235,00		10 240,00
- Equip. non municipaux (c/204) (3)						
- Opérations financières		206 355,00		81 920,00		
Dépenses d'ordre		34 000,00				1 840,00
Total dépenses de l'exercice		505 114,00		222 155,00		12 080,00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses d'investissement		505 114,00		222 155,00		12 080,00

RECETTES						
Total recettes de l'exercice		505 114,00		222 155,00		12 080,00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes d'investissement		505 114,00		222 155,00		12 080,00

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice		3 851 713,00	89 653,00	2 516 017,00		1 103 941,00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses de fonctionnement		3 851 713,00	89 653,00	2 516 017,00		1 103 941,00

RECETTES						
Total recettes de l'exercice		2 688 748,00	96 468,00	2 248 180,00		1 448 551,00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes de fonctionnement		2 688 748,00	96 468,00	2 248 180,00		1 448 551,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation 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						
DEPENSES						
Dépenses réelles		34 332,00		571 708,00		1 309 549,00
- Equipements municipaux (2)		34 332,00		398 795,00		848 361,00
- Equip. non municipaux (c/204) (3)				172 913,00		461 188,00
- Opérations financières						
Dépenses d'ordre		91,00				35 931,00
Total dépenses de l'exercice		34 423,00		571 708,00		1 345 480,00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses d'investissement		34 423,00		571 708,00		1 345 480,00

RECETTES						
Total recettes de l'exercice		34 423,00		571 708,00		1 345 480,00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes d'investissement		34 423,00		571 708,00		1 345 480,00

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice		1 166 231,00		2 938 589,00		11 666 144,00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses de fonctionnement		1 166 231,00		2 938 589,00		11 666 144,00

RECETTES						
Total recettes de l'exercice		1 507 343,00		3 676 854,00		11 666 144,00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes de fonctionnement		1 507 343,00		3 676 854,00		11 666 144,00

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

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses d'investissement		505 114,00			222 155,00		12 080,00
Dépenses réelles		471 114,00			222 155,00		10 240,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	206 355,00			81 920,00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	40 000,00			50 000,00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	224 759,00			90 235,00		10 240,00
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>34 000,00</i>					<i>1 840,00</i>
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	34 000,00					1 840,00

RECETTES

Total recettes d'investissement		505 114,00			222 155,00		12 080,00
Recettes réelles		283 359,00			140 000,00		74,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	49 209,00			22 960,00		74,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	234 150,00			117 040,00		
Opérations pour compte de tiers							
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>221 755,00</i>			<i>82 155,00</i>		<i>12 006,00</i>
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	146 191,00			38 900,00		
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	75 564,00			43 255,00		12 006,00

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses fonctionnement		3 851 713,00	89 653,00	2 516 017,00		1 103 941,00
Dépenses réelles		3 629 958,00	89 653,00	2 433 862,00		1 091 935,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 173 760,00	89 653,00	1 528 252,00		654 986,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 164 114,00		883 600,00		436 949,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	174 820,00				
66	CHARGES FINANCIERES	117 264,00		21 010,00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			1 000,00		
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>221 755,00</i>		<i>82 155,00</i>		<i>12 006,00</i>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	146 191,00		38 900,00		
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	75 564,00		43 255,00		12 006,00

RECETTES

Total recettes de fonctionnement		2 688 748,00	96 468,00	2 248 180,00		1 448 551,00
Recettes réelles		2 688 748,00	96 468,00	2 248 180,00		1 446 711,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	6 400,00				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 579 188,00		512 664,00		
73	IMPOTS ET TAXES	822 336,00	73 918,00	958 918,00		500 423,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	205 824,00	22 550,00	776 598,00		946 288,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	75 000,00				
<i>Recettes d'ordre</i>						<i>1 840,00</i>
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					1 840,00

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)	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 d'investissement			34 423,00		571 708,00		1 345 480,00
Dépenses réelles			34 332,00		571 708,00		1 309 549,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				172 913,00		461 188,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						90 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		34 332,00		398 795,00		758 361,00
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
<i>Dépenses d'ordre</i>			<i>91,00</i>				<i>35 931,00</i>
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		91,00				35 931,00

RECETTES

		RECETTES					
Total recettes d'investissement			34 423,00		571 708,00		1 345 480,00
Recettes réelles			20 569,00		332 839,00		776 841,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		4 228,00		9 285,00		85 756,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		16 341,00		323 554,00		691 085,00
Opérations pour compte de tiers							
<i>Recettes d'ordre</i>			<i>13 854,00</i>		<i>238 869,00</i>		<i>568 639,00</i>
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		10 669,00		7 320,00		203 080,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		3 185,00		231 549,00		365 559,00

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES					
Total dépenses fonctionnement			1 166 231,00		2 938 589,00		11 666 144,00
Dépenses réelles			1 152 377,00		2 699 720,00		11 097 505,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		168 566,00		1 151 454,00		4 766 671,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		975 749,00		1 535 570,00		5 995 982,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		7 500,00				182 320,00
66	CHARGES FINANCIERES				12 696,00		150 970,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		562,00				1 562,00
<i>Dépenses d'ordre</i>			<i>13 854,00</i>		<i>238 869,00</i>		<i>568 639,00</i>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		10 669,00		7 320,00		203 080,00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		3 185,00		231 549,00		365 559,00

RECETTES

		RECETTES					
Total recettes de fonctionnement			1 507 343,00		3 676 854,00		11 666 144,00
Recettes réelles			1 507 252,00		3 642 854,00		11 630 213,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						6 400,00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		515 863,00		443 742,00		3 051 457,00
73	IMPOTS ET TAXES		211 143,00		2 644 837,00		5 211 575,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		780 246,00		554 275,00		3 285 781,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						75 000,00
<i>Recettes d'ordre</i>			<i>91,00</i>		<i>34 000,00</i>		<i>35 931,00</i>
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		91,00		34 000,00		35 931,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	03 JUSTICE	04 RELATIONS INTERNATIONALES	Total
	DEPENSES (2)		3 851 713,00			3 851 713,00
	Dépenses de l'exercice		3 851 713,00			3 851 713,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		1 173 760,00			1 173 760,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		2 164 114,00			2 164 114,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		146 191,00			146 191,00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		75 564,00			75 564,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		174 820,00			174 820,00
66	CHARGES FINANCIERES		117 264,00			117 264,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
	Restes à réaliser - reports					
	RECETTES (2)		2 688 748,00			2 688 748,00
	Recettes de l'exercice		2 688 748,00			2 688 748,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		6 400,00			6 400,00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
70	DIVERSES		1 579 188,00			1 579 188,00
73	IMPOTS ET TAXES		822 336,00			822 336,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		205 824,00			205 824,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		75 000,00			75 000,00
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDES (2)		-1 162 965,00			-1 162 965,00

(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, COMMUNICATION, P UBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS	026 CIMETIERS ET POMPES FUNEBRES	41
	DEPENSES (2)	3 851 713,00							
	Dépenses de l'exercice	3 851 713,00							
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 173 760,00							
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 164 114,00							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	146 191,00							
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	75 564,00							
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	174 820,00							
66	CHARGES FINANCIERES	117 264,00							
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
	Restes à réaliser - reports								
	RECETTES (2)	2 688 748,00							
	Recettes de l'exercice	2 688 748,00							
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	6 400,00							
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
70	DIVERSES	1 579 188,00							
73	IMPOTS ET TAXES	822 336,00							
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	205 824,00							
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	75 000,00							
	Restes à réaliser - reports								
	SOLDES (2)	-1 162 965,00							

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

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

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

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

(1)	Libellé	11 SECURITE INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE	Total
DEPENSES (2)		89 653,00		89 653,00
Dépenses de l'exercice		89 653,00		89 653,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	89 653,00		89 653,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES (2)		96 468,00		96 468,00
Recettes de l'exercice		96 468,00		96 468,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			
73	IMPOTS ET TAXES	73 918,00		73 918,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	22 550,00		22 550,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser - reports				
SOLDES (2)		6 815,00		6 815,00

		Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE				
(1)	Libellé	110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
DEPENSES (2)					89 653,00	
Dépenses de l'exercice					89 653,00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL				89 653,00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Restes à réaliser - reports						
RECETTES (2)					96 468,00	
Recettes de l'exercice					96 468,00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES					
73	IMPOTS ET TAXES				73 918,00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				22 550,00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser - reports						
SOLDES (2)					6 815,00	

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

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

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

FONCTION 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)							2 516 017,00	2 516 017,00
Dépenses de l'exercice							2 516 017,00	2 516 017,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						1 528 252,00	1 528 252,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						883 600,00	883 600,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						38 900,00	38 900,00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						43 255,00	43 255,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
66	CHARGES FINANCIERES						21 010,00	21 010,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						1 000,00	1 000,00
Restes à réaliser - reports								
RECETTES (2)							2 248 180,00	2 248 180,00
Recettes de l'exercice							2 248 180,00	2 248 180,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES							
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
70	DIVERSES						512 664,00	512 664,00
73	IMPOTS ET TAXES						958 918,00	958 918,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						776 598,00	776 598,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
Restes à réaliser - reports								
SOLDES (2)							-267 837,00	-267 837,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 21 INFORMATION - COMMUNICATION			Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT				255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES 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	
DEPENSES (2)					2 466 345,00			49 672,00	
Dépenses de l'exercice					2 466 345,00			49 672,00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL				1 522 415,00			5 837,00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				840 000,00			43 600,00	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				38 900,00				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				43 020,00			235,00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
66	CHARGES FINANCIERES				21 010,00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				1 000,00				
Restes à réaliser - reports									
RECETTES (2)					2 186 873,00			61 307,00	
Recettes de l'exercice					2 186 873,00			61 307,00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES								
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
70	DIVERSES				512 664,00				
73	IMPOTS ET TAXES				931 492,00			27 426,00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				742 717,00			33 881,00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
Restes à réaliser - reports									
SOLDES (2)					-279 472,00			11 635,00	

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

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

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

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

(1)	Libellé	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total
DEPENSES (2)				1 103 941,00	1 103 941,00
Dépenses de l'exercice				1 103 941,00	1 103 941,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			654 986,00	654 986,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			436 949,00	436 949,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			12 006,00	12 006,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES (2)				1 448 551,00	1 448 551,00
Recettes de l'exercice				1 448 551,00	1 448 551,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			1 840,00	1 840,00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				
73	IMPOTS ET TAXES			500 423,00	500 423,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			950 538,00	950 538,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser - reports					
SOLDES (2)				344 610,00	344 610,00

(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)							658 341,00	143 300,00	302 300,00
Dépenses de l'exercice							658 341,00	143 300,00	302 300,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						349 686,00	3 000,00	302 300,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						296 649,00	140 300,00	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT								
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						12 006,00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
66	CHARGES FINANCIERES								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
Restes à réaliser - reports									
RECETTES (2)							960 851,00	170 200,00	317 500,00
Recettes de l'exercice							960 851,00	170 200,00	317 500,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES								
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						1 840,00		
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES								
73	IMPOTS ET TAXES						309 183,00	750,00	186 240,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						649 828,00	169 450,00	131 260,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
Restes à réaliser - reports									
SOLDES (2)							302 510,00	26 900,00	15 200,00

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

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

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

FONCTION 6 - FAMILLE

(1)	Libellé	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICE EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA MATERNITE	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
	DEPENSES (2)	51 540,00	71 802,00			1 042 889,00	1 166 231,00
	Dépenses de l'exercice	51 540,00	71 802,00			1 042 889,00	1 166 231,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 280,00	15 705,00			150 581,00	168 566,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	49 213,00	47 750,00			878 786,00	975 749,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					10 669,00	10 669,00
042	SECTIONS	47,00	285,00			2 853,00	3 185,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		7 500,00				7 500,00
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		562,00				562,00
	Restes à réaliser - reports						
	RECETTES (2)	19 060,00	318 057,00			1 170 226,00	1 507 343,00
	Recettes de l'exercice	19 060,00	318 057,00			1 170 226,00	1 507 343,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
042	SECTIONS					91,00	91,00
70	DIVERSES	19 060,00	318 057,00			178 746,00	515 863,00
73	IMPOTS ET TAXES					211 143,00	211 143,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					780 246,00	780 246,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Restes à réaliser - reports						
	SOLDES (2)	-32 480,00	246 255,00			132 316,00	346 091,00

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

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

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT	Total
DEPENSES (2)		1 061 634,00	1 857 970,00	18 985,00	2 938 589,00
Dépenses de l'exercice		1 061 634,00	1 857 970,00	18 985,00	2 938 589,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	465 225,00	684 673,00	1 556,00	1 151 454,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	504 619,00	1 013 522,00	17 429,00	1 535 570,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 320,00		7 320,00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	86 751,00	144 798,00		231 549,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
66	CHARGES FINANCIERES	5 039,00	7 657,00		12 696,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES (2)		1 465 154,00	2 185 000,00	26 700,00	3 676 854,00
Recettes de l'exercice		1 465 154,00	2 185 000,00	26 700,00	3 676 854,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		34 000,00		34 000,00
70	DIVERSES	3 500,00	440 242,00		443 742,00
73	IMPOTS ET TAXES	1 334 879,00	1 293 258,00	16 700,00	2 644 837,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	126 775,00	417 500,00	10 000,00	554 275,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser - reports					
SOLDES (2)		403 520,00	327 030,00	7 715,00	738 265,00

(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)					377 855,00	683 779,00	
Dépenses de l'exercice					377 855,00	683 779,00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL				149 499,00	315 726,00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				185 619,00	319 000,00	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				40 351,00	46 400,00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
66	CHARGES FINANCIERES				2 386,00	2 653,00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES (2)					616 955,00	848 199,00	
Recettes de l'exercice					616 955,00	848 199,00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
70	DIVERSES				3 500,00		
73	IMPOTS ET TAXES				577 265,00	757 614,00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				36 190,00	90 585,00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDES (2)					239 100,00	164 420,00	

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN					Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT			
		820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENTS ANNEXES DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS	831 AMENAGEMENT DES EAUX	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
	DEPENSES (2)	178 242,00	298 468,00	413 165,00	898 945,00	69 150,00			18 985,00	
	Dépenses de l'exercice	178 242,00	298 468,00	413 165,00	898 945,00	69 150,00			18 985,00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	60 000,00	107 729,00	212 701,00	282 958,00	21 285,00			1 556,00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	114 313,00	151 666,00	165 300,00	542 042,00	40 201,00			17 429,00	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				7 320,00					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 929,00	37 289,00	34 261,00	61 776,00	7 543,00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
66	CHARGES FINANCIERES		1 784,00	903,00	4 849,00	121,00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES									
	Restes à réaliser - reports									
	RECETTES (2)	203 742,00	363 758,00	441 200,00	1 087 800,00	88 500,00			26 700,00	
	Recettes de l'exercice	203 742,00	363 758,00	441 200,00	1 087 800,00	88 500,00			26 700,00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES									
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	12 000,00		16 000,00	6 000,00					
70	DIVERSES	183 742,00		40 000,00	216 500,00					
73	IMPOTS ET TAXES	8 000,00	327 458,00	328 500,00	563 300,00	66 000,00			16 700,00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		36 300,00	56 700,00	302 000,00	22 500,00			10 000,00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS									
	Restes à réaliser - reports									
	SOLDES (2)	25 500,00	65 290,00	28 035,00	188 855,00	19 350,00			7 715,00	

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

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	03 JUSTICE	04 RELATIONS INTERNATIONALES	Total
	DEPENSES (2)		505 114,00			505 114,00
	Dépenses de l'exercice		505 114,00			505 114,00
040	SECTIONS		34 000,00			34 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		206 355,00			206 355,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		40 000,00			40 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		224 759,00			224 759,00
	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
	RECETTES (2)		505 114,00			505 114,00
	Recettes de l'exercice		505 114,00			505 114,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		146 191,00			146 191,00
040	SECTIONS		75 564,00			75 564,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		49 209,00			49 209,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		234 150,00			234 150,00
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDES (2)					

(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, COMMUNICATION, P UBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS	026 CIMETIERS ET POMPES FUNEBRES	41
	DEPENSES (2)	505 114,00							
	Dépenses de l'exercice	505 114,00							
040	SECTIONS	34 000,00							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	206 355,00							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	40 000,00							
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	224 759,00							
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser - reports								
	RECETTES (2)	505 114,00							
	Recettes de l'exercice	505 114,00							
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	146 191,00							
040	SECTIONS	75 564,00							
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	49 209,00							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	234 150,00							
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser - reports								
	SOLDES (2)								

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

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

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

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

(1)	Libellé	20 SERVICES COMMUNS	21 INFORMATION - COMMUNICATION	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	24 FORMATION CONTINUE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT	Total
	DEPENSES (2)						222 155,00	222 155,00
	Dépenses de l'exercice						222 155,00	222 155,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						81 920,00	81 920,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						50 000,00	50 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						90 235,00	90 235,00
	Opérations d'équipement							
	Opérations pour compte de tiers							
	Restes à réaliser - reports							
	RECETTES (2)						222 155,00	222 155,00
	Recettes de l'exercice						222 155,00	222 155,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						38 900,00	38 900,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						43 255,00	43 255,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						22 960,00	22 960,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						117 040,00	117 040,00
	Opérations pour compte de tiers							
	Restes à réaliser - reports							
	SOLDES (2)							

(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 HERBERGEMENT 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)				221 920,00		235,00		
	Dépenses de l'exercice				221 920,00		235,00		
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				81 920,00				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				50 000,00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				90 000,00		235,00		
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser - reports								
	RECETTES (2)				221 920,00		235,00		
	Recettes de l'exercice				221 920,00		235,00		
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				38 900,00				
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				43 020,00		235,00		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				22 960,00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				117 040,00				
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser - reports								
	SOLDES (2)								

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

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

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

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

(1)	Libellé	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total
DEPENSES (2)				12 080,00	12 080,00
Dépenses de l'exercice				12 080,00	12 080,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			1 840,00	1 840,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			10 240,00	10 240,00
Opérations d'équipement					
Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports					
RECETTES (2)				12 080,00	12 080,00
Recettes de l'exercice				12 080,00	12 080,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			12 006,00	12 006,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			74,00	74,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports					
SOLDES (2)					

(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)							12 080,00		
Dépenses de l'exercice							12 080,00		
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						1 840,00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						10 240,00		
Opérations d'équipement									
Opérations pour compte de tiers									
Restes à réaliser - reports									
RECETTES (2)							12 080,00		
Recettes de l'exercice							12 080,00		
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT								
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						12 006,00		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						74,00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
Opérations pour compte de tiers									
Restes à réaliser - reports									
SOLDES (2)									

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

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

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

FONCTION 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)		47,00	285,00			34 091,00	34 423,00
Dépenses de l'exercice		47,00	285,00			34 091,00	34 423,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					91,00	91,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	47,00	285,00			34 000,00	34 332,00
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Restes à réaliser - reports							
RECETTES (2)		47,00	285,00			34 091,00	34 423,00
Recettes de l'exercice		47,00	285,00			34 091,00	34 423,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					10 669,00	10 669,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	47,00	285,00			2 853,00	3 185,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					4 228,00	4 228,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					16 341,00	16 341,00
Opérations pour compte de tiers							
Restes à réaliser - reports							
SOLDES (2)							

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

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

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT	Total
	DEPENSES (2)	312 752,00	258 956,00		571 708,00
	Dépenses de l'exercice	312 752,00	258 956,00		571 708,00
040	SECTIONS				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	64 915,00	107 998,00		172 913,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	247 837,00	150 958,00		398 795,00
	Opérations d'équipement				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser - reports				
	RECETTES (2)	312 752,00	258 956,00		571 708,00
	Recettes de l'exercice	312 752,00	258 956,00		571 708,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		7 320,00		7 320,00
040	SECTIONS	86 751,00	144 798,00		231 549,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 800,00	6 485,00		9 285,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	223 201,00	100 353,00		323 554,00
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser - reports				
	SOLDES (2)				

(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	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
	DEPENSES (2)				239 471,00	73 281,00		
	Dépenses de l'exercice				239 471,00	73 281,00		
040	SECTIONS							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				27 134,00	37 781,00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				212 337,00	35 500,00		
	Opérations d'équipement							
	Opérations pour compte de tiers							
	Restes à réaliser - reports							
	RECETTES (2)				239 471,00	73 281,00		
	Recettes de l'exercice				239 471,00	73 281,00		
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT							
040	SECTIONS				40 351,00	46 400,00		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				2 677,00	123,00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				196 443,00	26 758,00		
	Opérations pour compte de tiers							
	Restes à réaliser - reports							
	SOLDES (2)							

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN					Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT			
		820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENTS ANNEXES DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS	831 AMENAGEMENT DES EAUX	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
	DEPENSES (2)	4 092,00	43 016,00	67 586,00	135 400,00	8 862,00				
	Dépenses de l'exercice	4 092,00	43 016,00	67 586,00	135 400,00	8 862,00				
040	SECTIONS									
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		28 651,00	15 586,00	59 968,00	3 793,00				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES									
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 092,00	14 365,00	52 000,00	75 432,00	5 069,00				
	Opérations d'équipement									
	Opérations pour compte de tiers									
	Restes à réaliser - reports									
	RECETTES (2)	4 092,00	43 016,00	67 586,00	135 400,00	8 862,00				
	Recettes de l'exercice	4 092,00	43 016,00	67 586,00	135 400,00	8 862,00				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				7 320,00					
040	SECTIONS	3 929,00	37 289,00	34 261,00	61 776,00	7 543,00				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	163,00	506,00	542,00	3 955,00	1 319,00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		5 221,00	32 783,00	62 349,00					
	Opérations pour compte de tiers									
	Restes à réaliser - reports									
	SOLDES (2)									

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

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

ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		463 119,00	463 119,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		461 188,00	461 188,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	461 188,00	461 188,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 931,00	1 931,00
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES	1 931,00	1 931,00
020	Dépenses imprévues		

Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)(4)	Solde d'exécution D001 (3)(4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres		463 119,00	463 119,00

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		654 395,00	654 395,00
Ressources propres externes de l'année (a)		85 756,00	85 756,00
10222	F.C.T.V.A.	85 756,00	85 756,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		568 639,00	568 639,00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	26 077,00	26 077,00
281571	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT	108 651,00	108 651,00
281578	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	16 736,00	16 736,00
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET	35 153,00	35 153,00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	388,00	388,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	82 233,00	82 233,00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	42 084,00	42 084,00
28184	MOBILIER	5 828,00	5 828,00
28188	AUTRES	48 209,00	48 209,00
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	200,00	200,00
024	Produits de cessions		
021	Virement de la section de fonctionnement	203 080,00	203 080,00

Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5)	Solde d'exécution R001 (4)(5)	Affectation R0168 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles				654 395,00

Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres (II)
Ressources propres disponibles (IV)
Solde (V = IV-II)(6)

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

BUDGET PRIMITIF POUR L'ANNÉE 2018

BUDGET PRINCIPAL PAR COMPÉTENCE

NOMENCLATURE M 14

FRAIS DE STRUCTURE

**BUDGET PRIMITIF 2018
INVESTISSEMENT**

FRAIS DE STRUCTURE

COMPTES	LIBELLES	DEPENSES		RECETTES	
		BP 2017	BP 2018	BP 2017	BP 2018
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			78 400,00	72 440,00
10222	F.C.T.V.A.			63 300,00	45 240,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	104 800,00	117 455,00	270 000,00	192 650,00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	23 000,00	25 000,00		
2135	INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGTS	300 000,00	180 000,00		
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE	60 000,00	40 000,00		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	3 000,00	2 745,00		
28051	CONCESSIONS ET DOITS SIMILAIRES			28 200,00	21 086,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT			1 640,00	
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE			40 304,00	27 971,00
28184	MOBILIER			3 940,00	2 965,00
28188	AUTRES			5 016,00	2 848,00
	Total	490 800,00	365 200,00	490 800,00	365 200,00

**BUDGET PRIMITIF 2018
FONCTIONNEMENT**

FDS FRAIS DE STRUCTURE

		DEPENSES		RECETTES	
	LIBELLES	BP 2017	BP 2018	BP 2017	BP 2018
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	743 020,00	789 120,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 414 750,00	1 466 430,00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			35 000,00	6 400,00
022	DEPENSES IMPREVUES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	78 400,00	72 440,00		
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION	79 100,00	54 870,00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	158 690,00	174 820,00		
66	CHARGES FINANCIERES	68 850,00	61 445,00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV			1 074 823,00	1 110 970,00
73/74	PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES			981 160,00	981 160,00
74	SUBVENTIONS			26 400,00	22 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			28 000,00	75 000,00
	Sous-Total	2 542 810,00	2 619 125,00	2 145 383,00	2 195 530,00
	Frais de Structure			428 127,00	455 595,00
	Centre technique - Main d'oeuvre	7 000,00	7 000,00		
	Administration - Direction rattachement				
	Prestation de service inter-compétences	23 700,00	25 000,00		
	Total	2 573 510,00	2 651 125,00	2 573 510,00	2 651 125,00

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

REPARTITION DES FRAIS D'ADMINISTRATION GENERALE

BUDGET PRIMITIF 2018

COMPETENCES		BP BP 2017 en euro	Prévision 2 018 au Bt Primitif	Dont Budget principal	Dont Budgets Annexes
EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT		555 980,00	592 990,00	150 560,00	442 430,00
310	Bureau d' études	0,00	4 000,00	4 000,00	
311	Urbanisme	0,00	0,00	0,00	
321	Voirie entretien	16 707,00	17 920,00	17 920,00	
322	Voirie nettoyage	17 670,00	17 165,00	17 165,00	
323	Voirie déneigement	2 970,00	4 935,00	4 935,00	
331	Eclairage public	39 860,00	41 650,00	41 650,00	
332	Signalisation H et V	10 240,00	10 235,00	10 235,00	
333	Signalisation tricolore	3 090,00	3 940,00	3 940,00	
340	Entretien terrains sport	11 940,00	13 540,00	13 540,00	
341	Espaces verts	23 890,00	23 535,00	23 535,00	
342	Serres intercommunales	2 210,00	2 430,00	2 430,00	
345	Ent friches industrielles	4 970,00	5 525,00	5 525,00	
346	Ent chemins randonnées	1 210,00	1 390,00	1 390,00	
351	Garage	2 480,00	2 480,00	2 480,00	
360	Défense incendie	1 750,00	1 815,00	1 815,00	
364	Hydraulique	290,00	0,00	0,00	
361	Eau potable	321 493,00	345 170,00		345 170,00
362	Eau non potable	0,00	0,00		0,00
160	Crématorium	95 210,00	97 260,00		97 260,00

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

REPARTITION DES FRAIS DE STRUCTURE
BUDGET PRIMITIF 2018

COMPETENCES		BP BP 2017 en euro	Prévision 2 018 au Bt Primitif	Dont Budget principal	Dont Budgets Annexes
ANIMATION JEUNESSE RESTAURATION		267 960,00	283 970,00	283 970,00	0,00
601	Administration Daji		21 380,00	21 380,00	
610	Restauration collective	104 040,00	104 040,00	104 040,00	
660	Centre de loisirs sans héb.	78 560,00	84 275,00	84 275,00	
661	Colonies de vacances	5 000,00	5 250,00	5 250,00	
662	Temps d'Activités périscolaires	32 840,00	15 000,00	15 000,00	
670	Relais assistantes maternelles	12 440,00	14 310,00	14 310,00	
680	Centre Activ Sports et Phy.	4 280,00	4 555,00	4 555,00	
690	Crèches intercommunales	30 800,00	35 160,00	35 160,00	
ACTION SOCIALE- SANTE		276 060,00	275 615,00	21 065,00	254 550,00
530	Repas à domicile	19 850,00	19 850,00	19 850,00	
540	SAAD: Sce Aide A Domicile	159 290,00	159 290,00		159 290,00
550	Garde à domicile	1 040,00	1 215,00	1 215,00	
560	SSIAD: Sce Soins Infirmiers A Domicile	73 970,00	73 970,00		73 970,00
510	CSAPA	21 910,00	21 290,00		21 290,00
					0,00
SOLIDARITE		318 350,00	329 600,00	0,00	329 600,00
712	Foyer Logements Sorbiers	25 850,00	26 525,00		26 525,00
711	Foyer Logements Guynemer	25 810,00	27 445,00		27 445,00
722	EHPAD F Degeorges Béthune	174 200,00	183 140,00		183 140,00
730	EHPAD M Curie Beuvry	92 490,00	92 490,00		92 490,00
TOTAL SIVOM DE LA CB		1 418 350,00	1 482 175,00	455 595,00	1 026 580,00

CSAPA: centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie **EHPAD**: Etablissements d'Hébergement pour personnes âgées dépendantes

BUDGET PRIMITIF 2018
PARTICIPATION DES COMMUNES

COMPETENCE : 100 FRAIS DE STRUCTURE

TOTAL A REPARTIR : **981 160 €** à 50,00% sur clé 1
 + augmentation/n-1 0,00% à 50,00% sur clé 2

	COMMUNE	PARTICIPATION 2017	clé 1 population	clé 2 pot.fiscal	Répartition 1	Répartition 2	PARTICIPATION			
							TOTALE	% total	Variation en €	Variation %
1	ALLOUAGNE	21 882	3 014	1 237 851	14 315	7 341	21 656	2,21%	-226 €	-1,03%
1	ANNEZIN	56 158	5 942	4 679 045	28 221	27 749	55 970	5,70%	-188 €	-0,33%
1	AUCHEL	90 644	10 840	6 442 578	51 484	38 208	89 692	9,14%	-952 €	-1,05%
1	BETHUNE	325 345	25 982	33 518 803	123 399	198 786	322 185	32,84%	-3 160 €	-0,97%
1	BEUVRY	82 167	9 697	6 278 446	46 055	37 235	83 290	8,49%	1 123 €	1,37%
1	CHOCQUES	24 066	3 010	1 659 721	14 296	9 843	24 139	2,46%	73 €	0,30%
1	DROUVIN LE MARAIS	4 802	596	351 482	2 831	2 084	4 915	0,50%	113 €	2,35%
1	ESSARS	13 506	1 618	987 593	7 685	5 857	13 542	1,38%	36 €	0,27%
1	FOUQUEREUIL	11 570	1 444	905 889	6 858	5 372	12 230	1,25%	660 €	5,70%
1	FOUQUIERES	11 756	1 092	1 104 667	5 186	6 551	11 737	1,20%	-19 €	-0,16%
1	GONNEHEM	17 834	2 607	905 589	12 382	5 371	17 753	1,81%	-81 €	-0,45%
1	GOSNAY	8 206	959	596 964	4 555	3 540	8 095	0,83%	-111 €	-1,35%
1	HESDIGNEUL	6 827	844	476 182	4 008	2 824	6 832	0,70%	5 €	0,07%
1	HINGES	20 617	2 477	1 574 596	11 764	9 338	21 102	2,15%	485 €	2,35%
1	LABEUVRIERE	18 881	1 734	1 805 125	8 235	10 705	18 940	1,93%	59 €	0,31%
1	LABOURSE	29 356	2 621	2 927 762	12 448	17 363	29 811	3,04%	455 €	1,55%
1	LAPUGNOY	29 248	3 509	2 164 317	16 666	12 836	29 502	3,01%	254 €	0,87%
1	LOZINGHEM	10 117	1 336	663 685	6 345	3 936	10 281	1,05%	164 €	1,62%
1	NOEUX LES MINES	97 479	12 648	6 446 793	60 070	38 233	98 303	10,02%	824 €	0,85%
1	OBLINGHEM	2 354	319	192 151	1 515	1 140	2 655	0,27%	301 €	12,79%
1	SAILLY LA BOURSE	18 245	2 181	1 332 620	10 358	7 903	18 261	1,86%	16 €	0,09%
1	VAUDRICOURT	8 344	928	691 458	4 407	4 101	8 508	0,87%	164 €	1,97%
1	VENDIN	20 761	2 454	1 539 015	11 655	9 127	20 782	2,12%	21 €	0,10%
1	VERQUIGNEUL	21 669	1 948	2 059 313	9 252	12 213	21 465	2,19%	-204 €	-0,94%
1	VERQUIN	29 326	3 493	2 179 140	16 590	12 924	29 514	3,01%	188 €	0,64%
25	Z TOTAUX	981 160	103 293	82 720 785	490 580	490 580	981 160	100,00%		

ADMINISTRATION GÉNÉRALE DES SERVICES TECHNIQUES

**BUDGET PRIMITIF 2018
INVESTISSEMENT**

301 ADMINISTRATION GLE S.TECHNIQUE

COMPTES	LIBELLES	DEPENSES		RECETTES	
		BP 2017	BP 2018	BP 2017	BP 2018
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			84 627,00	71 581,00
10222	F.C.T.V.A.			258,00	3 483,00
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTA				
1641	EMPRUNTS EN EUROS	97 543,00	86 390,00	22 000,00	41 500,00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	2 000,00	15 000,00		
2118	AUTRES TERRAINS				
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAG	20 000,00	20 000,00		
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D				
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D				
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES		6 500,00		
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION				
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D I				
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TEC			965,00	965,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT			7 377,00	7 377,00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE			1 519,00	1 520,00
28184	MOBILIER			1 301,00	1 199,00
28188	AUTRES			1 496,00	265,00
	Total	119 543,00	127 890,00	119 543,00	127 890,00

**BUDGET PRIMITIF 2018
FONCTIONNEMENT**

301 ADMINISTRATION GLE S.TECHNIQUE

LIBELLES		DEPENSES		RECETTES	
		BP 2017	BP 2018	BP 2017	BP 2018
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	162 186,00	178 163,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	399 225,00	362 618,00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	84 627,00	71 581,00		
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION	12 658,00	11 326,00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
66	CHARGES FINANCIERES	63 775,00	55 332,00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV			330 521,00	343 000,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
	Sous-Total	722 471,00	679 020,00	330 521,00	343 000,00
	Frais de Structure				
	Centre technique - Main d'oeuvre	7 500,00	5 000,00		
	Administration - Direction rattachement			450 230,00	387 500,00
	Prestation de service inter-compétences	50 780,00	46 480,00		
	Total	780 751,00	730 500,00	780 751,00	730 500,00

DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT**BUDGET PRIMITIF 2018****COMPETENCE 301 - A. G. E.**

Bureau d'Etudes	20 000,00 €
Urbanisme	0,00 €
Voirie Entretien	15 000,00 €
Voirie Nettoyage	60 000,00 €
Voirie Déneigement	30 000,00 €
Eclairage Public	102 500,00 €
Signalisation Horizontale et Verticale	20 000,00 €
Signalisation tricolore	10 000,00 €
Entretien terrains de sport	25 000,00 €
Espaces Verts	60 000,00 €
Serres	7 000,00 €
Entretien Friches industrielles	1 500,00 €
Entretien chemins de randonnée	1 500,00 €
Centre Technique	30 000,00 €
Défense Incendie	5 000,00 €
Hydraulique - Drainage	0,00 €
Requalification des cours d'eau	0,00 €
Eau Potable	313 000,00 €
Eau non traitée	0,00 €
Crématorium	30 000,00 €
TOTAL GENERAL	730 500,00 €

CENTRE D'INGÉNIERIE

**BUDGET PRIMITIF 2018
INVESTISSEMENT**

310 CENTRE INGENIERIE

COMPTES	LIBELLES	DEPENSES		RECETTES	
		BP 2017	BP 2018	BP 2017	BP 2018
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
10222	F.C.T.V.A.			243,00	163,00
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTA	900,00			
1641	EMPRUNTS EN EUROS				
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAG				
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D				
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D	2 500,00	4 092,00		
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	1 397,00			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES				
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION				
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICEN				
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				
28182	MATERIEL DE TRANSPORT			2 911,00	2 911,00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE			1 556,00	931,00
28184	MOBILIER			87,00	87,00
28188	AUTRES				
	Total	4 797,00	4 092,00	4 797,00	4 092,00

**BUDGET PRIMITIF 2018
FONCTIONNEMENT**

310 CENTRE INGENIERIE

LIBELLES		DEPENSES		RECETTES	
		BP 2017	BP 2018	BP 2017	BP 2018
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	30 000,00	60 000,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	102 133,00	114 313,00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO	4 554,00	3 929,00	30 900,00	12 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV			97 787,00	183 742,00
73/74	PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES			8 000,00	8 000,00
74	SUBVENTIONS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
	Sous-Total	136 687,00	178 242,00	136 687,00	203 742,00
	Frais de Structure		4 000,00		
	Centre technique - Main d'oeuvre	1 500,00	1 500,00		
	Administration - Direction rattachement	10 000,00	20 000,00		
	Prestation de service inter-compétences			11 500,00	
	Total	148 187,00	203 742,00	148 187,00	203 742,00

DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT

BUDGET PRIMITIF 2018

COMPETENCE 310 - CENTRE D'INGENIERIE

COMMUNES	Participation 2017	Participation 2018
ALLOUAGNE		
AUCHEL		
BETHUNE	8 000 €	8 000 €
BEUVRY		
CHOCQUES		
DROUVIN LE MARAIS		
ESSARS		
FOUQUEREUIL		
FOQUIERES LEZ BETHUNE		
GONNEHEM		
GOSNAY		
HESDIGNEUL		
HINGES		
LABOURSE		
LOZINGHEM		
OBLINGHEM		
SAILLY LABOURSE		
VENDIN LEZ BETHUNE		
VERQUIGNEUL		
VERQUIN		
Factures pour études demandées en cours d'année	97 186 €	168 742 €
SOUS-TOTAL	105 186 €	176 742 €
Direction Générale	1 500 €	12 000 €
AGE	3 000 €	
Urbanisme		
Voirie Entretien	1 000 €	
Voirie Nettoyage		
Eclairage Public	5 000 €	
Voirie Signalisation horizontale et verticale	1 000 €	
Signalisation Tricolore	1 500 €	
Entretien des terrains sportifs		
Espaces verts		
Défense incendie		
DAJ		
UCPR		
SOUS-TOTAL	13 000 €	12 000 €
Eau potable	25 000 €	15 000 €
Eau non traitée		
Crématorium	5 000 €	
EHPAD F. DEGEORGE		
EHPAD M. CURIE		
SOUS-TOTAL	30 000 €	15 000 €
TOTAL GENERAL	148 186 €	203 742 €

VOIRIE ENTRETIEN

**BUDGET PRIMITIF 2018
INVESTISSEMENT**

321 VOIRIE ENTRETIEN

COMPTES	LIBELLES	DEPENSES		RECETTES	
		BP 2017	BP 2018	BP 2017	BP 2018
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
10222	F.C.T.V.A.			4 042,00	542,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	39 163,00	15 586,00	4 923,00	32 783,00
21571	MATERIEL ROULANT		40 000,00		
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	70 000,00	12 000,00		
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D				
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER				
281571	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT			30 156,00	27 103,00
281578	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE			7 042,00	7 158,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT				
	Total	70 762,00	67 586,00	70 762,00	67 586,00

**BUDGET PRIMITIF 2018
FONCTIONNEMENT**

321 VOIRIE ENTRETIEN

LIBELLES		DEPENSES		RECETTES	
		BP 2017	BP 2018	BP 2017	BP 2018
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	171 383,00	212 701,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	168 843,00	165 300,00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION	37 198,00	34 261,00		16 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
66	CHARGES FINANCIERES	2 169,00	903,00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV			40 000,00	40 000,00
73/74	PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES			341 300,00	385 200,00
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
	Sous-Total	379 593,00	413 165,00	381 300,00	441 200,00
	Frais de Structure	16 707,00	17 920,00		
	Centre technique - Main d'oeuvre	25 000,00	20 000,00		
	Administration - Direction rattachement	15 000,00	15 000,00		
	Prestation de service inter-compétences	1 000,00	9 115,00	56 000,00	34 000,00
	Total	437 300,00	475 200,00	437 300,00	475 200,00

DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT

BUDGET PRIMITIF 2018

COMPETENCE 321 - VOIRIE ENTRETIEN

COMMUNES	Participation 2017	KM Borduré	Estimation activité 2018	Ajustement sur disponible 2016*	Participation 2018
ALLOUAGNE	15 000 €	12,39	18 000,00 €		18 000 €
BETHUNE (remboursement)	0 €				0 €
CHOCQUES	21 100 €	13,12	25 000,00 €	-5 000 €	20 000 €
DROUVIN LE MARAIS	500 €	2,38	2 000,00 €	-1 000 €	1 000 €
ESSARS	12 000 €	12,20	16 000,00 €	-4 000 €	12 000 €
FOUQUEREUIL	20 000 €	6,81	20 000,00 €	-4 000 €	16 000 €
FOUQUIERES LEZ BETHUNE	4 000 €	8,10	10 000,00 €	-4 000 €	6 000 €
GONNEHEM	0 €	5,71	3 000,00 €	-3 000 €	0 €
GOSNAY	5 000 €	5,70	5 000,00 €		5 000 €
HESDIGNEUL	16 000 €	3,33	10 000,00 €	7 000 €	17 000 €
HINGES	22 000 €	18,45	19 000,00 €	3 000 €	22 000 €
LABOURSE	6 000 €	9,66	13 000,00 €	-3 000 €	10 000 €
LAPUGNOY	60 000 €	25,30	70 000,00 €	3 000 €	73 000 €
LOZINGHEM	0 €	3,10	5 800,00 €	-5 800 €	0 €
OBLINGHEM	1 700 €	2,48	1 000,00 €	700 €	1 700 €
SAILLY LABOURSE	20 000 €	10,25	9 000,00 €	3 000 €	12 000 €
VAUDRICOURT	0 €	4,23	750,00 €	-750 €	0 €
VENDIN LEZ BETHUNE	16 500 €	13,25	18 000,00 €	-8 000 €	10 000 €
VERQUIGNEUL	21 500 €	10,17	18 500,00 €	3 000 €	21 500 €
VERQUIN	148 895 €	16,00	150 000,00 €	-10 000 €	140 000 €
Travaux sur participation supplémentaire					
SOUS TOTAL	390 195 €	182,63	414 050 €	-28 850 €	385 200 €
Gestion des gravats suite chantier Eau Potable	40 000 €			- €	40 000 €
AGE	1 000 €		1 500 €		1 000 €
Voirie Nettoyage	1 000 €		1 000 €		1 000 €
Eclairage public	30 000 €		20 000 €		20 000 €
Signalisation tricolore	- €		5 000 €		5 000 €
Travaux espaces verts	5 000 €		7 500 €		5 000 €
Garage/centre technique	500 €		- €		1 000 €
Entretien des terrains de sport	1 000 €		1 000 €		1 000 €
Travaux hydraulique drainage	15 000 €		5 000 €		- €
Ucpr	2 500 €		5 000 €		- €
SOUS TOTAL	56 000 €		46 000 €		34 000 €
TOTAL GENERAL	486 195 €		460 050 €	-28 850,00 €	459 200 €

* le signe - indique que le disponible au 31/12/2016 est positif
le signe + indique que le disponible au 31/12/2016 est négatif

VOIRIE NETTOYAGE

**BUDGET PRIMITIF 2018
INVESTISSEMENT**

322 VOIRIE NETTOYAGE

COMPTES	LIBELLES	DEPENSES		RECETTES	
		BP 2017	BP 2018	BP 2017	BP 2018
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
10222	F.C.T.V.A.			2 461,00	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	20 762,00	19 274,00	49 331,00	196 443,00
21571	MATERIEL ROULANT	50 000,00	200 000,00		
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D				
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER				
281571	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT			18 532,00	22 393,00
281578	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				
28182	MATERIEL DE TRANSPORT			438,00	438,00
	Total	70 762,00	219 274,00	70 762,00	219 274,00

**BUDGET PRIMITIF 2018
FONCTIONNEMENT**

322 VOIRIE NETTOYAGE

LIBELLES		DEPENSES		RECETTES	
		BP 2017	BP 2018	BP 2017	BP 2018
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	65 013,00	139 299,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	185 268,00	176 710,00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO	18 970,00	22 831,00		
66	CHARGES FINANCIERES	2 488,00	1 795,00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV			2 500,00	3 500,00
73/74	PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES			454 109,00	531 300,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
	Sous-Total	271 739,00	340 635,00	456 609,00	534 800,00
	Frais de Structure	17 670,00	17 165,00		
	Centre technique - Main d'oeuvre	95 000,00	120 000,00		
	Administration - Direction rattachement	75 000,00	60 000,00		
	Prestation de service inter-compétences	1 000,00	1 000,00	3 800,00	4 000,00
	Total	460 409,00	538 800,00	460 409,00	538 800,00

DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT

BUDGET PRIMITIF 2018

COMPETENCE 322 - VOIRIE NETTOYAGE

COMMUNES	PARTICIPATION 2017	Km balayés	Fréquence mensuelle	Km balayés par mois	Estimation activité 2018	Ajustement sur disponible 2016*	PARTICIPATION TOTALE 2018
ALLOUAGNE	8 555 €	12,39	1	12,39	10 000 €	-1 500 €	8 500 €
AUCHEL	91 875 €	16 38	4 2	140	92 000 €		92 000 €
BETHUNE	240 000 €	5,43 5,95 80,83	12 8 1	193,59	281 000 €	20 000 €	301 000 €
CHOCQUES	9 525 €	13,12	1	13,12	12 000 €	-1 500 €	10 500 €
DROUVIN LE MARAIS	1 000 €	1,20	1	1,20	1 500 €	-150 €	1 350 €
ESSARS	10 191 €	7,40	2	14,80	13 000 €	-1 500 €	11 500 €
FOUQUEREUIL	4 500 €	4,87	1	4,87	6 000 €	-1 500 €	4 500 €
FOUQUIERES LEZ BETHUNE	6 000 €	9,55	1	9,55	9 000 €	-1 500 €	7 500 €
GONNEHEM	1 500 €	5,71	0,33	1,88	2 000 €	-150 €	1 850 €
GOSNAY	5 015 €	4,60	2	9,20	7 000 €	-700 €	6 300 €
HINGES	9 598 €	7,07	2	14,14	12 000 €	-1 000 €	11 000 €
LABOURSE	3 853 €	7,83	1	7,83	7 000 €	-1 200 €	5 800 €
LAPUGNOY	14 657 €	25,30	1	25,30	19 000 €	-2 000 €	17 000 €
LOZINGHEM	2 125 €	3,10	1	3,10	3 000 €	-500 €	2 500 €
SAILLY LABOURSE	1 731 €	2,70	1	2,70	3 500 €	-1 000 €	2 500 €
VAUDRICOURT	2 510 €	4,23	1	4,23	4 000 €	-1 000 €	3 000 €
VENDIN LEZ BETHUNE	11 135 €	8,50	2	17	14 000 €	-2 500 €	11 500 €
VERQUIGNEUL	11 000 €	7,19	2	14,38	12 000 €	-1 000 €	11 000 €
VERQUIN	19 339 €	15,18	2	30,36	25 000 €	-3 000 €	22 000 €
	454 109 €	286,15	-	519,64	533 000 €	-1 700 €	531 300 €

* le signe - indique que le disponible au 31/12/2016 est positif
le signe + indique que le disponible au 31/12/2016 est négatif

VOIRIE DENEIGEMENT

**BUDGET PRIMITIF 2018
INVESTISSEMENT**

323 VOIRIE DENEIGEMENT

COMPTES	LIBELLES	DEPENSES		RECETTES	
		BP 2017	BP 2018	BP 2017	BP 2018
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
10222	F.C.T.V.A.				2 677,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	14 752,00	7 860,00	16 270,00	
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAG				
21571	MATERIEL ROULANT	17 000,00	12 337,00		
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
281571	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT			15 351,00	17 389,00
281578	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TEC			131,00	131,00
	Total	31 752,00	20 197,00	31 752,00	20 197,00

**BUDGET PRIMITIF 2018
FONCTIONNEMENT**

323 VOIRIE DENEIGEMENT

LIBELLES		DEPENSES		RECETTES	
		BP 2017	BP 2018	BP 2017	BP 2018
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	21 313,00	10 200,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	19 662,00	8 909,00		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO	15 482,00	17 520,00		
66	CHARGES FINANCIERES	946,00	591,00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV				
73/74	PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES			94 373,00	82 155,00
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
	Sous-Total	57 403,00	37 220,00	94 373,00	82 155,00
	Frais de Structure	2 970,00	4 935,00		
	Centre technique - Main d'oeuvre	15 000,00	10 000,00		
	Administration - Direction rattachement	19 000,00	30 000,00		
	Prestation de service inter-compétences				
	Total	94 373,00	82 155,00	94 373,00	82 155,00

DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT

BUDGET PRIMITIF 2018

COMPETENCE 323 - DENEIGEMENT

COMMUNES	Participation 2017	KM Deneigé	Estimation activité 2018	Ajustement sur disponible 2016*	Participation 2018
AUCHEL	18 878 €				
BETHUNE	29 706 €	81,30	34 344,00 €	-4 638 €	29 706 €
BEUVRY	5 214 €	16,70	7 080,80 €	-1 000 €	6 081 €
DROUVIN LE MARAIS	1 284 €	2,38	1 009,12 €	0 €	1 009 €
ESSARS	4 317 €	12,20	5 172,80 €		5 173 €
FOUQUEREUIL	2 341 €	6,81	2 887,44 €		2 887 €
FOUQUIERES LEZ BETHUNE	3 161 €	8,10	3 434,40 €	-1 000 €	2 434 €
GOSNAY	1 778 €	5,70	2 416,80 €		2 417 €
HINGES	4 860 €	18,45	7 822,80 €	-1 000 €	6 823 €
LABOURSE	3 185 €	9,66	4 095,84 €	-1 000 €	3 096 €
LAPUGNOY	4 961 €	13,50	5 724,00 €	-1 000 €	4 724 €
LOZINGHEM	0 €	2,40	1 500,00 €	-1 500 €	0 €
OBLINGHEM	776 €	2,48	1 051,52 €	-500 €	552 €
SAILLY-LABOURSE	3 517 €	10,25	4 346,00 €	-1 000 €	3 346 €
VAUDRICOURT	1 802 €	4,23	1 793,52 €	0 €	1 794 €
VENDIN LEZ BETHUNE	3 195 €	13,25	5 618,00 €	-1 000 €	4 618 €
VERQUIGNEUL	1 782 €	10,17	4 312,08 €	-2 600 €	1 712 €
VERQUIN	3 616 €	16,00	6 784,00 €	-1 000 €	5 784 €
	94 373 €	233,58	99 393,12 €	-17 238 €	82 155 €

* le signe - indique que le disponible au 31/12/2016 est positif
le signe + indique que le disponible au 31/12/2016 est négatif

ÉCLAIRAGE PUBLIC

**BUDGET PRIMITIF 2018
INVESTISSEMENT**

331 ECLAIRAGE PUBLIC

COMPTES	LIBELLES	DEPENSES		RECETTES	
		BP 2017	BP 2018	BP 2017	BP 2018
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
10222	F.C.T.V.A.			3 334,00	123,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	37 990,00	37 781,00		26 758,00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAG				
21571	MATERIEL ROULANT	4 704,00	25 000,00		
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	8 000,00	10 500,00		
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D				
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D				
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION				
281571	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT			43 420,00	41 766,00
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TEC			1 720,00	2 414,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT			2 220,00	2 220,00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				
28188	AUTRES				
	Total	50 694,00	73 281,00	50 694,00	73 281,00

**BUDGET PRIMITIF 2018
FONCTIONNEMENT**

331 ECLAIRAGE PUBLIC

LIBELLES		DEPENSES		RECETTES	
		BP 2017	BP 2018	BP 2017	BP 2018
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	173 735,00	315 726,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	320 878,00	319 000,00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION	47 360,00	46 400,00		
66	CHARGES FINANCIERES	3 800,00	2 653,00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV			43 162,00	
73/74	PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES			692 471,00	848 199,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
	Sous-Total	545 773,00	683 779,00	735 633,00	848 199,00
	Frais de Structure	39 860,00	41 650,00		
	Centre technique - Main d'oeuvre	20 000,00	20 000,00		
	Administration - Direction rattachement	96 000,00	102 500,00		
	Prestation de service inter-compétences	35 000,00	20 000,00	1 000,00	19 730,00
	Total	736 633,00	867 929,00	736 633,00	867 929,00

DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT

BUDGET PRIMITIF 2018

COMPETENCE 331 - ECLAIRAGE PUBLIC

COMMUNES	PARTICIPATION 2017	Nombre Total de Lanternes	Nombre de lanternes traditionnelles	Nombre de lanternes LED	Répartition 1	Nombre d'armoires	Répartition 2	Interventions demandées Répartition 3	Estimation activité 2018	Ajustement sur disponible 2016*	PARTICIPATION TOTALE 2018
AUCHEL	78 517 €	1935	1935	-00	67 725 €	71	10 792 €		78 517 €	-5 000 €	73 517 €
BETHUNE	262 000 €	3676	3 286	328	140 299 €	120	18 240 €	203 461 €	362 000 €		362 000 €
CHOCQUES	52 660 €	528	481	47	20 515 €	28	4 256 €	30 000 €	54 771 €	-2 000 €	52 771 €
DROUVIN LE MARAIS	4 996 €	113	92	21	4 188 €	4	608 €	-00 €	4 796 €		4 796 €
ESSARS	24 216 €	317	287	30	12 284 €	16	2 432 €	50 000 €	64 716 €	2 000 €	66 716 €
FOUQUEREUIL	10 000 €	189	189		7 655 €	10	1 520 €	10 000 €	19 175 €	-2 000 €	17 175 €
FOUQUIERES LEZ BETHUNE	9 018 €	251	227	24	9 722 €	12	1 824 €	25 000 €	36 546 €	-4 000 €	32 546 €
GOSNAY	22 365 €	184	67	117	5 288 €	6	912 €	15 000 €	21 200 €		21 200 €
HINGES	32 000 €	537	311	226	17 568 €	25	3 800 €	5 000 €	26 368 €	-1 368 €	25 000 €
LAPUGNOY	59 339 €	597	533	64	22 995 €	22	3 344 €	33 000 €	59 339 €		59 339 €
LOZINGHEM	12 486 €	172	172	-00	6 966 €	10	1 520 €	5 000 €	13 486 €	-1 500 €	11 986 €
SAILLY LABOURSE	14 968 €	369	247	122	12 688 €	15	2 280 €	15 000 €	29 968 €	-3 000 €	26 968 €
VENDIN LEZ BETHUNE	29 810 €	345	267	78	12 530 €	15	2 280 €	20 000 €	34 810 €	-2 000 €	32 810 €
VERQUIGNEUL	71 427 €	317	-	317	6 974 €	18	2 736 €	10 000 €	19 710 €	-3 000 €	16 710 €
VERQUIN	33 669 €	489	342	147	17 085 €	17	2 584 €	25 000 €	44 669 €	0 €	44 669 €
	717 471 €	10019	8 436	1 521	364 478 €	389	59 128 €	446 461 €	870 067 €	-21 868 €	848 199 €

* le signe - indique que le disponible au 31/12/2016 est positif
le signe + indique que le disponible au 31/12/2016 est négatif

VOIRIE SIGNALISATION

**BUDGET PRIMITIF 2018
INVESTISSEMENT**

332 VOIRIE SIGNALISATION

COMPTES	LIBELLES	DEPENSES		RECETTES	
		BP 2017	BP 2018	BP 2017	BP 2018
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
10222	F.C.T.V.A.				383,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	11 100,00	11 100,00	3 059,00	5 221,00
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAG				
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	6 080,00	8 500,00		
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D				
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D				
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER				
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION				
281571	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT			4 418,00	
281578	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE			9 487,00	9 578,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT			216,00	4 418,00
	Total	17 180,00	19 600,00	17 180,00	19 600,00

**BUDGET PRIMITIF 2018
FONCTIONNEMENT**

332 VOIRIE SIGNALISATION

LIBELLES		DEPENSES		RECETTES	
		BP 2017	BP 2018	BP 2017	BP 2018
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	66 912,00	96 727,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	109 972,00	118 700,00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION	14 121,00	13 996,00		
66	CHARGES FINANCIERES	1 040,00	600,00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV				
73/74	PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES			234 285,00	265 758,00
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
	Sous-Total	192 045,00	230 023,00	234 285,00	265 758,00
	Frais de Structure	10 240,00	10 235,00		
	Centre technique - Main d'oeuvre	6 000,00	7 000,00		
	Administration - Direction rattachement	29 000,00	20 000,00		
	Prestation de service inter-compétences	1 000,00		4 000,00	1 500,00
	Total	238 285,00	267 258,00	238 285,00	267 258,00

DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT

BUDGET PRIMITIF 2018

COMPETENCE 332 - SIGNALISATION HORIZONTALE & VERTICALE

COMMUNES	Participation 2017	Estimation activité 2018	Ajustement sur disponible 2016*	Participation 2018
ALLOUAGNE	8 400 €	7 500 €	1 500,00 €	9 000 €
AUCHEL	31 500 €	33 000 €		33 000 €
BETHUNE	120 000 €	140 000 €		140 000 €
CHOCQUES	2 725 €	4 000 €	-2 000,00 €	2 000 €
DROUVIN LE MARAIS	1 050 €	1 100 €		1 100 €
ESSARS	1 100 €	2 300 €	-1 500,00 €	800 €
FOUQUEREUIL	8 000 €	9 500 €	-1 000,00 €	8 500 €
FOQUIERES LEZ BETHUNE	3 250 €	5 500 €	-2 500,00 €	3 000 €
GONNEHEM	1 100 €	2 200 €	-1 500,00 €	700 €
GOSNAY	5 800 €	4 400 €	1 500,00 €	5 900 €
HESDIGNEUL	1 890 €	2 000 €	500,00 €	2 500 €
HINGES	5 250 €	5 600 €		5 600 €
LABOURSE	6 350 €	7 700 €	-1 000,00 €	6 700 €
LAPUGNOY	9 500 €	17 358 €		17 358 €
LOZINGHEM	2 251 €	2 800 €	-1 000,00 €	1 800 €
OBLINGHEM	- €	1 200 €	-1 200,00 €	0 €
SAILLY LABOURSE	5 300 €	6 700 €	-1 000,00 €	5 700 €
VAUDRICOURT	575 €	1 700 €	-1 000,00 €	700 €
VENDIN LEZ BETHUNE	5 544 €	6 700 €	1 000,00 €	7 700 €
VERQUIGNEUL	7 350 €	7 700 €	-1 000,00 €	6 700 €
VERQUIN	12 350 €	7 000 €		7 000 €
	239 285 €	275 958 €	-10 200,00	265 758 €

* le signe - indique que le disponible au 31/12/2016 est positif
le signe + indique que le disponible au 31/12/2016 est négatif

SIGNALISATION TRICOLORE

**BUDGET PRIMITIF 2018
INVESTISSEMENT**

333 SIGNALISATION TRICOLORE

COMPTES	LIBELLES	DEPENSES		RECETTES	
		BP 2017	BP 2018	BP 2017	BP 2018
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
10222	F.C.T.V.A.			2 921,00	123,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	21 981,00	17 551,00		
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	4 500,00	3 865,00		
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE				
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE	2 000,00	2 000,00		
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER				
281578	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TEC			10 875,00	8 925,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT			10 025,00	10 025,00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE			4 558,00	4 241,00
28184	MOBILIER			102,00	102,00
	Total	28 481,00	23 416,00	28 481,00	23 416,00

**BUDGET PRIMITIF 2018
FONCTIONNEMENT**

333 SIGNALISATION TRICOLORE

LIBELLES		DEPENSES		RECETTES	
		BP 2017	BP 2018	BP 2017	BP 2018
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	14 834,00	11 002,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	31 000,00	32 966,00		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION	25 560,00	23 293,00		
66	CHARGES FINANCIERES	2 516,00	1 184,00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV			2 000,00	
73/74	PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES			87 000,00	98 000,00
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
	Sous-Total	73 910,00	68 445,00	89 000,00	98 000,00
	Frais de Structure	3 090,00	3 940,00		
	Centre technique - Main d'oeuvre	1 500,00	1 500,00		
	Administration - Direction rattachement	9 000,00	10 000,00		
	Prestation de service inter-compétences	1 500,00	14 115,00		
	Total	89 000,00	98 000,00	89 000,00	98 000,00

DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT

BUDGET PRIMITIF 2018

COMPETENCE 333 - SIGNALISATION TRICOLORE

COMMUNES	Nombre de carrefours (armoire de commande incluse).	Participation 2017	Estimation activité 2018	Ajustement sur disponible 2016*	Participation 2018
AUCHEL	5	10 000 €	12 000 €		12 000 €
BETHUNE	19,75	60 000 €	45 000 €		45 000 €
BEUVRY	4,75	13 000 €	11 400 €	-2 000 €	9 400 €
CHOCQUES	1	1 500 €	2 400 €		2 400 €
ESSARS	1	1 500 €	2 400 €		2 400 €
FOUQUEREUIL	2,75	4 000 €	6 600 €	-2 000 €	4 600 €
FOUQUIERES	0,75	0 €	1 800 €		1 800 €
HINGES	0,75	1 500 €	1 800 €		1 800 €
LABOURSE	2,25	4 000 €	5 400 €		5 400 €
SAILLY LABOURSE	2	4 000 €	4 800 €		4 800 €
VENDIN LEZ BETHUNE	1	2 000 €	2 400 €		2 400 €
VERQUIGNEUL	1,25	2 000 €	3 000 €		3 000 €
VERQUIN	1,25	2 500 €	3 000 €		3 000 €
	43,50	106 000 €	102 000 €	-4 000 €	98 000 €

** Commune adhérente au 01 Janvier 2018

* le signe - indique que le disponible au 31/12/2016 est positif
le signe + indique que le disponible au 31/12/2016 est négatif

ENTRETIEN TERRAINS DE SPORTS

**BUDGET PRIMITIF 2018
INVESTISSEMENT**

340 ENTRETIEN TERRAINS DE SPORT

COMPTES	LIBELLES	DEPENSES		RECETTES	
		BP 2017	BP 2018	BP 2017	BP 2018
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
10222	F.C.T.V.A.				
1641	EMPRUNTS EN EUROS	12 542,00	12 542,00	4 167,00	15 849,00
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	2 500,00	13 000,00		
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE	11 106,00	12 000,00		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES				
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TEC			5 076,00	5 078,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT			16 829,00	16 615,00
28188	AUTRES			76,00	
	Total	26 148,00	37 542,00	26 148,00	37 542,00

**BUDGET PRIMITIF 2018
FONCTIONNEMENT**

340 ENTRETIEN TERRAINS DE SPORT

LIBELLES		DEPENSES		RECETTES	
		BP 2017	BP 2018	BP 2017	BP 2018
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	37 323,00	82 952,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	169 254,00	123 822,00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION	21 981,00	21 693,00		
66	CHARGES FINANCIERES	1 702,00	893,00		
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV				
73/74	PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES			303 200,00	288 900,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
	Sous-Total	230 260,00	229 360,00	303 200,00	288 900,00
	Frais de Structure	11 940,00	13 540,00		
	Centre technique - Main d'oeuvre	20 000,00	20 000,00		
	Administration - Direction rattachement	30 000,00	25 000,00		
	Prestation de service inter-compétences	11 000,00	1 000,00		
	Total	303 200,00	288 900,00	303 200,00	288 900,00

DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT

BUDGET PRIMITIF 2018

COMPETENCE 340 - ENTRETIEN TERRAINS DE SPORT

COMMUNES	Patrimoine		Participation 2017	Estimation activité 2018	Ajustement sur disponible 2016*	Participation 2018
ALLOUAGNE	1	Stade d'honneur	14 000 €	16 000 €	-1 000 €	15 000 €
BETHUNE	5	Stade d'honneur	210 000 €	184 000 €		184 000 €
	2,5	Stade ordinaire				
GONNEHEM	1	Stade d'honneur	12 500 €	16 000 €	-2 000 €	14 000 €
HINGES	1	Stade d'honneur	12 500 €	16 000 €	-1 000 €	15 000 €
VENDIN LEZ BETHUNE	1	Stade d'honneur	12 400 €	16 000 €	-1 600 €	14 400 €
VERQUIGNEUL	1,5	Stade ordinaire	19 500 €	19 500 €		19 500 €
VERQUIN	1	Stade d'honneur	22 300 €	29 000 €	-2 000 €	27 000 €
	1	Stade ordinaire				
			303 200 €	296 500 €	-7 600 €	288 900 €

* le signe - indique que le disponible au 31/12/2016 est positif
le signe + indique que le disponible au 31/12/2016 est négatif

ESPACES VERTS

**BUDGET PRIMITIF 2018
INVESTISSEMENT**

341 ESPACES VERTS

COMPTES	LIBELLES	DEPENSES		RECETTES	
		BP 2017	BP 2018	BP 2017	BP 2018
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			12 424,00	7 320,00
10222	F.C.T.V.A.			6 005,00	1 514,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	51 042,00	42 176,00	16 000,00	46 500,00
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAG				
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		16 500,00		
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE	16 000,00	30 000,00		
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE				
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES				
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION				
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TEC			7 964,00	8 693,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT			24 649,00	24 649,00
28188	AUTRES				
	Total	67 042,00	88 676,00	67 042,00	88 676,00

**BUDGET PRIMITIF 2018
FONCTIONNEMENT**

341 ESPACES VERTS

LIBELLES		DEPENSES		RECETTES	
		BP 2017	BP 2018	BP 2017	BP 2018
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	69 557,00	152 623,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	321 799,00	385 000,00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	12 424,00	7 320,00		
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION	32 613,00	33 342,00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				6 000,00
66	CHARGES FINANCIERES	5 760,00	3 455,00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV			119 023,00	214 000,00
73/74	PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES			490 150,00	482 300,00
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
	Sous-Total	442 153,00	581 740,00	609 173,00	702 300,00
	Frais de Structure	23 890,00	23 535,00		
	Centre technique - Main d'oeuvre	50 000,00	55 000,00		
	Administration - Direction rattachement	82 630,00	60 000,00		
	Prestation de service inter-compétences	23 500,00	15 000,00	13 000,00	32 975,00
	Total	622 173,00	735 275,00	622 173,00	735 275,00

DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT

BUDGET PRIMITIF 2018

COMPETENCE 341 - ESPACES VERTS

COMMUNES	Participation réelle 2017	Accords Techniques 2018 (A)	Travaux spécifiques à la demande (B)	TOTAL (A + B)	Ajustement sur disponible 2016* (C)	Participation réelle 2018 (A + B + C)
ALLOUAGNE	37 750,00 €	25 000 €	11 000 €	36 000 €	7 000 €	43 000 €
CHOCQUES	9 300,00 €	8 500 €	1 000 €	9 500 €	1 000 €	8 500 €
ESSARS	0,00 €	4 000 €		4 000 €	-4 000 €	0 €
FOUQUEREUIL	25 000,00 €	16 000 €	2 500 €	18 500 €	1 500 €	20 000 €
FOUQUIERES LEZ BETHUNE	55 200,00 €	53 000 €	2 000 €	55 000 €	5 000 €	60 000 €
GONNEHEM	15 000,00 €	12 000 €	3 000 €	15 000 €	-4 000 €	11 000 €
GOSNAY	0,00 €	1 500 €	5 500 €	7 000 €	-7 000 €	0 €
HINGES	50 900,00 €	26 900 €	10 000 €	36 900 €		36 900 €
LABOURSE	0,00 €	2 500 €	3 000 €	5 500 €	-5 500 €	0 €
LAPUGNOY	35 500,00 €	21 000 €	20 000 €	41 000 €	-5 000 €	36 000 €
SAILLY LABOURSE	42 900,00 €	29 000 €	10 000 €	39 000 €	5 000 €	42 900 €
VAUDRICOURT *	5 100,00 €	3 000 €	4 000 €	7 000 €		7 000 €
VENDIN LEZ BETHUNE	16 500,00 €	11 000 €	5 000 €	16 000 €	-1 000 €	15 000 €
VERQUIGNEUL	149 000,00 €	131 000 €	10 000 €	141 000 €	8 000 €	149 000 €
VERQUIN	73 000,00 €	35 000 €	20 000 €	55 000 €	-2 000 €	53 000 €
BETHUNE (Remboursement)	0,00 €					0 €
TOTAL	515 150,00 €	379 400 €	107 000 €	486 400 €	-1 000 €	482 300 €

* le signe - indique que le disponible au 31/12/2016 est positif
le signe + indique que le disponible au 31/12/2016 est négatif

SERRES

**BUDGET PRIMITIF 2018
INVESTISSEMENT**

342 **SERRES**

COMPTES	LIBELLES	DEPENSES		RECETTES	
		BP 2017	BP 2018	BP 2017	BP 2018
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
10222	F.C.T.V.A.			3 472,00	2 441,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	5 650,00	5 250,00	11 785,00	
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAG				
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	15 000,00	3 932,00		
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DI				
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION				
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TEC			5 191,00	6 690,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT			202,00	51,00
	Total	20 650,00	9 182,00	20 650,00	9 182,00

**BUDGET PRIMITIF 2018
FONCTIONNEMENT**

342 SERRES

LIBELLES		DEPENSES		RECETTES	
		BP 2017	BP 2018	BP 2017	BP 2018
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	46 700,00	47 383,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	45 673,00	33 220,00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION	5 393,00	6 741,00		
66	CHARGES FINANCIERES	734,00	501,00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV			2 610,00	2 500,00
73/74	PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES			87 100,00	94 100,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
	Sous-Total	98 500,00	87 845,00	89 710,00	96 600,00
	Frais de Structure	2 210,00	2 430,00		
	Centre technique - Main d'oeuvre		1 000,00		
	Administration - Direction rattachement	9 000,00	7 000,00		
	Prestation de service inter-compétences		8 325,00	20 000,00	10 000,00
	Total	109 710,00	106 600,00	109 710,00	106 600,00

DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT

BUDGET PRIMITIF 2018

COMPETENCE 342 - SERRES

COMMUNES	Participation 2017	Estimation activité 2018	Ajustement sur disponible 2016*	Participation 2018
BETHUNE	17 000 €	17 000 €		17 000 €
CHOCQUES	14 000 €	15 000 €		15 000 €
ESSARS	3 500 €	3 500 €	1 500 €	5 000 €
FOUQUEREUIL	1 200 €	2 000 €		2 000 €
FOUQUIERES	1 500 €	2 000 €		2 000 €
GONNEHEM	3 500 €	2 000 €	2 000 €	4 000 €
GOSNAY	5 500 €	6 500 €	-1 000 €	5 500 €
HESDIGNEUL	2 500 €	2 500 €	1 000 €	3 500 €
HINGES	5 000 €	5 500 €		5 500 €
LABOURSE	10 000 €	10 000 €	-1 000 €	9 000 €
LAPUGNOY	0 €	5 500 €	-5 500 €	0 €
LOZINGHEM	1 200 €	1 500 €		1 500 €
SAILLY LABOURSE	7 500 €	7 000 €	1 000 €	8 000 €
VAUDRICOURT	1 000 €	1 500 €		1 500 €
VENDIN LEZ BETHUNE	4 600 €	4 600 €		4 600 €
VERQUIGNEUL	4 500 €	5 500 €		5 500 €
VERQUIN	4 600 €	5 500 €	-1 000 €	4 500 €
	87 100 €	97 100 €	-3 000 €	94 100 €

* le signe - indique que le disponible au 31/12/2016 est positif
le signe + indique que le disponible au 31/12/2016 est négatif

ENTRETIEN FRICHES INDUSTRIELLES

**BUDGET PRIMITIF 2018
INVESTISSEMENT**

345 ENTRETIEN FRICHE INDUSTRIELLE

COMPTES	LIBELLES	DEPENSES		RECETTES	
		BP 2017	BP 2018	BP 2017	BP 2018
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
10222	F.C.T.V.A.			6 070,00	1 319,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	3 672,00	3 793,00	4 875,00	
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAG				
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	14 000,00	5 069,00		
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DI				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES				
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TEC			1 441,00	2 257,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT			5 286,00	5 286,00
28188	AUTRES				
	Total	17 672,00	8 862,00	17 672,00	8 862,00

**BUDGET PRIMITIF 2018
FONCTIONNEMENT**

345 ENTRETIEN FRICHE INDUSTRIELLE

LIBELLES		DEPENSES		RECETTES	
		BP 2017	BP 2018	BP 2017	BP 2018
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 571,00	21 285,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	55 489,00	40 200,00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION	6 727,00	7 543,00		
66	CHARGES FINANCIERES	643,00	122,00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV				
73/74	PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES			99 400,00	88 500,00
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
	Sous-Total	65 430,00	69 150,00	99 400,00	88 500,00
	Frais de Structure	4 970,00	5 525,00		
	Centre technique - Main d'oeuvre	10 000,00	4 000,00		
	Administration - Direction rattachement	19 000,00	1 500,00		
	Prestation de service inter-compétences		8 325,00		
	Total	99 400,00	88 500,00	99 400,00	88 500,00

DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT

BUDGET PRIMITIF 2018

COMPETENCE 345 - ENTRETIEN DES FRICHES INDUSTRIELLES

COMMUNES	Participation 2017	Superficies (Ha)	Estimation activité 2018	Ajustement sur disponible 2016*	Participation 2018
BETHUNE	7 000 €	2,00	28 500 €		28 500 €
FOUQUEREUIL	0 €	0,00	0 €		0 €
GOSNAY	0 €	0,00	0 €		0 €
LABOURSE	15 000 €	3,00	16 000 €		16 000 €
LAPUGNOY	13 700 €	2,60	14 000 €	2 500 €	16 500 €
VERQUIGNEUL	6 500 €	1,60	6 500 €		6 500 €
VERQUIN	24 200 €	5,00	27 000 €	-6 000 €	21 000 €
	66 400 €	14,20	92 000 €	-3 500 €	88 500 €

* le signe - indique que le disponible au 31/12/2016 est positif
le signe + indique que le disponible au 31/12/2016 est négatif

ENTRETIEN CHEMINS DE RANDONNÉES

**BUDGET PRIMITIF 2018
FONCTIONNEMENT**

346 ENTRETIEN CHEMINS RANDONNEES

LIBELLES		DEPENSES		RECETTES	
		BP 2017	BP 2018	BP 2017	BP 2018
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 332,00	1 556,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	34 758,00	17 429,00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION				
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV				
73/74	PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES			34 800,00	26 700,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
	Sous-Total	36 090,00	18 985,00	34 800,00	26 700,00
	Frais de Structure	1 210,00	1 390,00		
	Centre technique - Main d'oeuvre				
	Administration - Direction rattachement	6 000,00	1 500,00		
	Prestation de service inter-compétences		4 825,00	8 500,00	
	Total	43 300,00	26 700,00	43 300,00	26 700,00

DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT

BUDGET PRIMITIF 2018

COMPETENCE 346 - ENTRETIEN DES CHEMINS DE RANDONNEES

COMMUNES	Participation 2017	Superficies (Ha)	Estimation activité 2018	Ajustement sur disponible 2016*	Participation 2018
FOUQUEREUIL	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €
GOSNAY	0 €	0,00	2 000 €	-2 000 €	0 €
HINGES	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €
LABOURSE	6 100 €	2,50	7 000 €	3 000 €	10 000 €
LAPUGNOY	12 500 €	7,50	13 000 €	-500 €	12 500 €
VERQUIN	3 200 €	3,50	6 000 €	-1 800 €	4 200 €
	21 800 €	13,50	28 000 €	-1 300 €	26 700 €

* le signe - indique que le disponible au 31/12/2016 est positif
le signe + indique que le disponible au 31/12/2016 est négatif

GARAGE

**BUDGET PRIMITIF 2018
INVESTISSEMENT**

351 GARAGE

COMPTES	LIBELLES	DEPENSES		RECETTES	
		BP 2017	BP 2018	BP 2017	BP 2018
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
10222	F.C.T.V.A.				
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 510,00	2 510,00		
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE				
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE				
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	6 514,00	6 514,00		
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TEC				
28182	MATERIEL DE TRANSPORT				
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				
28188	AUTRES			9 024,00	9 024,00
	Total	9 024,00	9 024,00	9 024,00	9 024,00

**BUDGET PRIMITIF 2018
FONCTIONNEMENT**

351 GARAGE - Prestations de services

LIBELLES		DEPENSES		RECETTES	
		BP 2017	BP 2018	BP 2017	BP 2018
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	171 874,00	195 227,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	162 301,00	167 600,00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION	9 024,00	9 024,00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
66	CHARGES FINANCIERES	575,00	487,00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV			117 254,00	125 218,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
	Sous-Total	343 774,00	372 338,00	117 254,00	125 218,00
	Frais de Structure	2 480,00	2 480,00		
	Centre technique - Main d'oeuvre			267 500,00	280 600,00
	Administration - Direction rattachement	38 000,00	30 000,00		
	Prestation de service inter-compétences	500,00	1 000,00		
	Total	384 754,00	405 818,00	384 754,00	405 818,00

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

BUDGET PRIMITIF 2018

COMPETENCE 351 - CENTRE TECHNIQUE

BUDGET PRINCIPAL	PRESTATION PIECES ET MAIN D'ŒUVRE	
	Nombre de véhicules	Participation 2018
100 - Direction Générale	1	2 000 €
130 - Moyens Généraux	3	5 000 €
301 - Administration Equipement	1 + chargeuse	5 000 €
310 - Bureau d'Etudes	1	1 500 €
321 - Voirie Entretien	2 + Matériel + 1 remorque	20 000 €
322 - Voirie Nettoyage	3	120 000 €
323 - Voirie Déneigement	4 châssis + 4 lames + 4 saleuses	10 000 €
331 - Eclairage public	4 + 1 remorque	20 000 €
332 - Signalisation Horizontale et Verticale	2	7 000 €
333 - Signalisation tricolore	1	1 500 €
340 - Entretien terrain de sport	1 + 2 micro tracteurs + 2 Remorques	20 000 €
341 - Espaces Verts	7 + 3 tracteurs + 7 remorques + matériel	55 000 €
342 - Serres		1 000 €
345 - Friches industrielles	2 + Matériel	4 000 €
610 - Restauration collective	3	2 500 €
530 - Restauration à domicile	1	0 €
501 - Administration Das	1	500 €
580 - Dpt Solidarité Jardinage		100 €
601 - DAJI	1	1 000 €
660 - CLSH	1	1 500 €
670 - Relais Assistance Maternelle	1	1 500 €
680 - Activités Physiques et Sportives	1	1 500 €
Sous Total		280 600 €
BUDGETS ANNEXES	PRESTATION MAIN D'ŒUVRE <i>(pièces achetées directement par la compétence)</i>	
361 - Eau Potable	23 + 3 Mini pelles + 3 remorques + Matériel	60 000 €
510 - CSAPA	1	500 €
540 - Aides ménagères	5	1 500 €
560 - Soins à domicile	1	500 €
711 - Foyer logement Guynemer	1	500 €
712 - Foyer logements Les Sorbiers	1	500 €
721/722 EHPAD F. Degeorge	2	1 500 €
730/731 EHPAD Marie Curie	1	700 €
Sous Total		65 700 €
Autres facturations		
Sous Total		59 518 €
TOTAL GENERAL		405 818 €

DEFENSE INCENDIE

**BUDGET PRIMITIF 2018
FONCTIONNEMENT**

360 SERVICE INCENDIE

		DEPENSES		RECETTES	
		BP 2017	BP 2018	BP 2017	BP 2018
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	75 480,00	89 653,00		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV				
73	PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES			71 794,00	96 468,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			17 436,00	
	Sous-Total	75 480,00	89 653,00	89 230,00	96 468,00
	Frais de Structure	1 750,00	1 815,00		
	Centre technique - Main d'oeuvre				
	Administration - Direction rattachement	12 000,00	5 000,00		
	Prestation de service inter-compétences				
	Total	89 230,00	96 468,00	89 230,00	96 468,00

DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT

BUDGET PRIMITIF 2018

COMPETENCE 360 - DEFENSE INCENDIE

COMMUNES	Nombre de poteaux	Participation 2017	Estimation activité 2018 suivi /conseil	Estimation activité(remplacement)	Ajustement sur disponible 2016*	Participation 2018
ALLOUAGNE	38	5 974 €	3 420 €	1 580 €		5 000 €
BETHUNE	281	17 000 €	15 000 €	3 000 €		18 000 €
CHOCQUES	43	7 039 €	3 870 €	1 500 €		5 370 €
DROUVIN LE MARAIS	13	2 849 €	1 170 €	1 300 €		2 470 €
FOUQUEREUIL	17	2 100 €	1 200 €	1 300 €	-1 000 €	1 500 €
FOUQUIERES LEZ BETHUNE	25	4 525 €	2 250 €	1 300 €		3 550 €
GONNEHEM	50	4 950 €	4 500 €	1 300 €	-1 000 €	4 800 €
HESDIGNEUL	14	1 630 €	1 518 €	1 300 €		2 818 €
HINGES	34	5 000 €	3 060 €	6 940 €		10 000 €
LABEUVRIERE**	33	6 910 €	2 970 €	3 000 €		5 970 €
LABOURSE	43	4 389 €	4 020 €	2 600 €	-1 000 €	5 620 €
LAPUGNOY	31	4 063 €	2 790 €	1 300 €		4 090 €
LOZINGHEM	15	1 795 €	1 350 €	1 300 €	-1 000 €	1 650 €
OBLINGHEM	5	915 €	750 €	1 300 €	-2 050 €	0 €
SAILLY LABOURSE	35	3 880 €	3 150 €	2 625 €	-1 775 €	4 000 €
VAUDRICOURT	17	1 691 €	1 530 €	1 300 €		2 830 €
VENDIN LEZ BETHUNE	29	4 017 €	2 610 €	1 300 €		3 910 €
VERQUIGNEUL	34	5 082 €	3 060 €	2 600 €	-1 000 €	4 660 €
VERQUIN	47	12 331 €	4 230 €	7 500 €	-1 500 €	10 230 €
	804	96 140 €	62 448 €	44 345 €	-10 325 €	96 468 €

* le signe - indique que le disponible au 31/12/2016 est positif
le signe + indique que le disponible au 31/12/2016 est négatif

ADMINISTRATION D.A.S.

**BUDGET PRIMITIF 2018
INVESTISSEMENT**

501 ADMINISTRATION DAS CB

COMPTES	LIBELLES	DEPENSES		RECETTES	
		BP 2017	BP 2018	BP 2017	BP 2018
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
10222	F.C.T.V.A.				
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRE				
1641	EMPRUNTS EN EUROS				
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D				
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D				
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	105,00	47,00		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT				
28184	MOBILIER			105,00	47,00
	Total	105,00	47,00	105,00	47,00

**BUDGET PRIMITIF 2018
FONCTIONNEMENT**

501 ADMINISTRATION DAS CB

LIBELLES		DEPENSES		RECETTES	
		BP 2017	BP 2018	BP 2017	BP 2018
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 055,00	2 280,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	45 540,00	49 213,00		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION	105,00	47,00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV			13 720,00	19 060,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
	Sous-Total	46 700,00	51 540,00	13 720,00	19 060,00
	Frais de Structure				
	Centre technique - Main d'oeuvre		500,00		
	Administration - Direction rattachement			32 980,00	32 980,00
	Prestation de service inter-compétences				
	Total	46 700,00	52 040,00	46 700,00	52 040,00

RESTAURATION A DOMICILE

**BUDGET PRIMITIF 2018
FONCTIONNEMENT**

530 RESTAURATION A DOMICILE

	LIBELLES	DEPENSES		RECETTES	
		BP 2017	BP 2018	BP 2017	BP 2018
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	17 645,00	13 200,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	42 761,00	43 800,00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	800,00	7 500,00		
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	600,00	562,00		
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV			309 504,00	310 002,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
	Sous-Total	61 806,00	65 062,00	309 504,00	310 002,00
	Frais de Structure	19 850,00	19 850,00		
	Centre technique - Main d'oeuvre	1 500,00			
	Administration - Direction rattachement				
	Prestation de service inter-compétences	226 348,00	225 090,00		
	Total	309 504,00	310 002,00	309 504,00	310 002,00

GARDES MALADES

**BUDGET PRIMITIF 2018
INVESTISSEMENT**

550 GARDE MALADES

COMPTES	LIBELLES	DEPENSES		RECETTES	
		BP 2017	BP 2018	BP 2017	BP 2018
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
1641	EMPRUNTS EN EUROS				
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D				
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	402,00	285,00		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				
28184	MOBILIER			402,00	285,00
	Total	402,00	285,00	402,00	285,00

**BUDGET PRIMITIF 2018
FONCTIONNEMENT**

550 GARDE MALADES

LIBELLES		DEPENSES		RECETTES	
		BP 2017	BP 2018	BP 2017	BP 2018
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 328,00	1 500,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 630,00	3 950,00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
022	DEPENSES IMPREVUES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION	402,00	285,00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV			8 400,00	6 950,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
	Sous-Total	7 360,00	5 735,00	8 400,00	6 950,00
	Frais de Structure	1 040,00	1 215,00		
	Centre technique - Main d'oeuvre				
	Administration - Direction rattachement				
	Prestation de service inter-compétences				
	Total	8 400,00	6 950,00	8 400,00	6 950,00

JARDINAGE ET DEPANNAGE A DOMICILE

**BUDGET PRIMITIF 2018
FONCTIONNEMENT**

580 JARDINAGE ET DEPANNAGE A DOMICILE

LIBELLES		DEPENSES		RECETTES	
		BP 2017	BP 2018	BP 2017	BP 2018
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	540,00	1 005,00		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSE			1 040,00	1 105,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
	Sous-Total	540,00	1 005,00	1 040,00	1 105,00
	Frais de Structure				
	Centre technique - Main d'oeuvre	500,00	100,00		
	Administration - Direction rattachement				
	Prestation de service inter-compétences				
	Total	1 040,00	1 105,00	1 040,00	1 105,00

ADMINISTRATION S.E.J.

**BUDGET PRIMITIF 2018
INVESTISSEMENT**

601 ADMINISTRATION DAJI

COMPTES	LIBELLES	DEPENSES		RECETTES	
		BP 2017	BP 2018	BP 2017	BP 2018
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				2 170,00
10222	F.C.T.V.A.				486,00
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D				
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D		3 000,00		
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	344,00			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES				
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				
28184	MOBILIER			344,00	344,00
	Total	344,00	3 000,00	344,00	3 000,00

**BUDGET PRIMITIF 2018
FONCTIONNEMENT**

601 ADMINISTRATION DAJI

LIBELLES		DEPENSES		RECETTES	
		BP 2017	BP 2018	BP 2017	BP 2018
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		11 250,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	163 256,00	167 466,00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 170,00		
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION	344,00	344,00		
66	CHARGES FINANCIERES				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				25 000,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
	Sous-Total	163 600,00	181 230,00	0,00	25 000,00
	Frais de Structure		21 380,00		
	Centre technique - Main d'oeuvre		1 000,00		
	Administration - Direction rattachement			163 600,00	178 610,00
	Prestation de service inter-compétences				
	Total	163 600,00	203 610,00	163 600,00	203 610,00

BUDGET PRIMITIF 2018**REPARTITION DES FRAIS - D A J I**

Centre de Loisirs sans Hébergement	115 640,00 €
Colonies	9 950,00 €
Temps d'activités périscolaires	11 900,00 €
Relais d'Assistants Maternelles	6 860,00 €
Centre d'Activités Sportives et Physiques	5 580,00 €
Crèches	28 680,00 €
	178 610,00 €

RESTAURATION COLLECTIVE

**BUDGET PRIMITIF 2018
INVESTISSEMENT**

610 RESTAURATION COLLECTIVE

COMPTES	LIBELLES	DEPENSES		RECETTES	
		BP 2017	BP 2018	BP 2017	BP 2018
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			66 431,00	38 900,00
10222	F.C.T.V.A.			31 060,00	22 960,00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				
1641	EMPRUNTS EN EUROS	111 820,00	81 920,00	144 815,00	117 040,00
2031	FRAIS ETUDES OU DE RECHERCHES		50 000,00		
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAG		40 000,00		
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D				
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	172 400,00	50 000,00		
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION				
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMEN			388,00	388,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT			5 881,00	5 887,00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE			1 911,00	1 715,00
28188	AUTRES			33 534,00	34 830,00
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE			200,00	200,00
	Total	284 220,00	221 920,00	284 220,00	221 920,00

**BUDGET PRIMITIF 2018
FONCTIONNEMENT**

610 RESTAURATION COLLECTIVE

LIBELLES		DEPENSES		RECETTES	
		BP 2017	BP 2018	BP 2017	BP 2018
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 579 612,00	1 522 415,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	743 000,00	840 000,00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	66 431,00	38 900,00		
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION	41 914,00	43 020,00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
66	CHARGES FINANCIERES	27 765,00	21 010,00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000,00	1 000,00		
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV			582 684,00	512 664,00
73/74	PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES			1 578 948,00	1 660 510,00
74	SUBVENTIONS			28 092,00	13 699,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
	Sous-Total	2 459 722,00	2 466 345,00	2 189 724,00	2 186 873,00
	Frais de Structure	104 040,00	104 040,00		
	Centre technique - Main d'oeuvre	2 000,00	2 500,00		
	Administration - Direction rattachement				
	Prestation de service inter-compétences	4 500,00	1 000,00	380 538,00	387 012,00
	Total	2 570 262,00	2 573 885,00	2 570 262,00	2 573 885,00

BUDGET PRIMITIF
PARTICIPATION DES COMMUNES

2018

COMPETENCE 610 RESTAURATION COLLECTIVE

TOTAL A REPARTIR :	1 660 510 €	repas 1	2,82 €	Base 4 Composantes,fromage 12/20
		repas 2	3,08 €	base 5 Composantes , fromage 12/20
		repas 3	3,12 €	base 5 Composantes ,fromage 12/20 ,condiments
		repas 4	3,20 €	base 5 Composantes , fromage 12/20 pain
		repas 5	3,31 €	base 5 Composantes ,fromage 12/20,condiments,pain ou huile,garniture
		repas 6	3,20 €	base 5 Composantes ,fromage 12/20 , huile
		repas 7	3,19 €	base 5 Composantes ,fromage 12/20,condiments
		repas 8	3,36 €	base 5 Composantes ,fromage 12/20, condiments,huile, pain
		repas 9	3,43 €	base 5 C,fromage 12/20,condiments,huile,pain , garnitures
		repas 10	3,21 €	base 5 C,fromage TOUS LES JOURS,condiments
		repas 11	3,24 €	base 5 Composantes ,fromage 12/20 ,condiments,huile
		repas 12	3,32 €	base 5 Composantes ,fromage 12/20 ,pain,huile
		repas 13	3,24 €	base 5 Composantes ,fromage 12/20 ,condiments,pain

COMMUNE	VERSEMENT en EURO	Quantité	Prix du repas	PARTICIPATION PRÉVISIONNELLE			ajustement sur disponibilité antérieur	TOTAL
				TOTAL 2018	% total	% évolution		
AUCHEL	80 003 €	24 317	3,36 €	81 705 €	4,92%	2,13%		81 705 €
BETHUNE	556 405 €	191 529	3,21 €	614 808 €	37,03%	9,13%		614 808 €
BETHUNE HG	42 177 €	15 337	2,82 €	43 250 €	2,60%			43 250 €
BEUVRY	164 162 €	54 539	3,08 €	167 980 €	10,12%	2,33%		167 980 €
CHOCQUES	68 478 €	21 070	3,32 €	69 952 €	4,21%	2,15%		69 952 €
DROUVIN LE MARAIS	14 282 €	4 745	3,08 €	14 615 €	0,88%	2,33%		14 615 €
ESSARS	28 213 €	8 900	3,24 €	28 836 €	1,74%	2,21%		28 836 €
FOUQUEREUIL	9 987 €	3 318	3,08 €	10 219 €	0,62%	2,33%		10 219 €
FOUQUIERES	22 277 €	7 140	3,19 €	22 777 €	1,37%	2,24%		22 777 €
GONNEHEM	62 367 €	20 720	3,08 €	63 818 €	3,84%	2,33%		63 818 €
GONNEHEM HG	6 133 €	2 230	2,82 €	6 289 €	0,38%	2,54%		6 289 €
GOSNAY	6 251 €	1 900	3,36 €	6 384 €	0,38%	2,13%		6 384 €
HESDIGNEUL	17 397 €	5 488	3,24 €	17 781 €	1,07%	2,21%		17 781 €
HINGES	43 446 €	14 434	3,08 €	44 457 €	2,68%	2,33%		44 457 €
LABOURSE	52 934 €	17 586	3,08 €	54 165 €	3,26%	2,33%		54 165 €
LABOURSE HG	5 137 €	1 868	2,82 €	5 268 €	0,32%	2,55%		5 268 €
LOZINGHEM	19 035 €	6 324	3,08 €	19 478 €	1,17%	2,33%		19 478 €
NOEUX LES MINES	120 147 €	35 758	3,43 €	122 650 €	7,39%	2,08%		122 650 €
NOEUX LES MINES HG	21 505 €	7 820	2,82 €	22 052 €	1,33%	2,55%		22 052 €
SAILLY LABOURSE	46 398 €	13 809	3,43 €	47 365 €	2,85%	2,08%		47 365 €
VAUDRICOURT	27 102 €	9 004	3,08 €	27 732 €	1,67%	2,33%		27 732 €
VAUDRICOURT HG	21 951 €	7 982	2,82 €	22 509 €	1,36%	2,54%		22 509 €
VENDIN	42 693 €	13 177	3,31 €	43 616 €	2,63%	2,16%		43 616 €
VERQUIGNEUL	33 944 €	11 277	3,08 €	34 733 €	2,09%	2,32%		34 733 €
VERQUIN	66 524 €	22 101	3,08 €	68 071 €	4,10%	2,33%		68 071 €
TOTAUX	1 578 948 €	522 373	3,12	1 660 510 €	100,00%	5,17%	0 €	1 660 510 €

CENTRE DE LOISIRS
SANS HÉBERGEMENT

**BUDGET PRIMITIF 2018
INVESTISSEMENT**

660 CENTRE LOISIRS SH

COMPTES	LIBELLES	DEPENSES		RECETTES	
		BP 2017	BP 2018	BP 2017	BP 2018
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			23 430,00	
10222	F.C.T.V.A.			5 593,00	74,00
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES		1 840,00		
1641	EMPRUNTS EN EUROS				
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	35 000,00	10 240,00		
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INF				
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER				
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES			3 516,00	3 516,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT			2 353,00	2 356,00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				5 706,00
28184	MOBILIER			108,00	107,00
28188	AUTRES				321,00
	Total	35 000,00	12 080,00	35 000,00	12 080,00

**BUDGET PRIMITIF 2018
FONCTIONNEMENT**

660 CENTRE LOISIRS SH

LIBELLES		DEPENSES		RECETTES	
		BP 2017	BP 2018	BP 2017	BP 2018
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	395 000,00	349 686,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	485 460,00	296 649,00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	23 430,00			
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION	5 977,00	12 006,00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV				
73/74	PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES			579 385,00	565 738,00
74	SUBVENTIONS			594 322,00	393 273,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				1 840,00
	Sous-Total	909 867,00	658 341,00	1 173 707,00	960 851,00
	Frais de Structure	78 560,00	84 275,00		
	Centre technique - Main d'oeuvre	3 000,00	1 500,00		
	Administration - Direction rattachement	74 280,00	115 640,00		
	Prestation de service inter-compétences	108 000,00	101 095,00		
	Total	1 173 707,00	960 851,00	1 173 707,00	960 851,00

BUDGET PRIMITIF 2018
PARTICIPATION DES COMMUNES
 Compétence : 660 - Centres de Loisirs

	2016	2017	2018
Centres primaires et maternels été	29,70 €	29,99 €	30,32 €
Centres Ados	37,40 €	37,77 €	38,18 €
Petites Vacances & Mercredis	22,10 €	22,32 €	22,57 €

ou 12,35 € la demi-journée ou 16,34 € la 1/2 journée avec re

COMMUNE	participation BP 2017	nbre d'enfts	durée du séjour	estimation CL prim et mat	nbre d'enfts	estimation centres Ados	estimation Mercredis	estimation petites Vac.	PARTICIPATION 2018	
									total	% total
Allouagne	79 537 €	44	37	49 361 €			- €	10 639 €	60 000 €	10,6%
Auchel	190 479 €	136	37	152 570 €	7	9 889 €	- €	22 541 €	185 000 €	32,7%
Béthune			37				- €		- €	
Beuvry			37				- €		- €	
Drouvin Le Marais	3 865 €	3	37	3 366 €			- €	451 €	3 817 €	0,7%
Essars	21 136 €	13	37	14 584 €	4	5 651 €	- €	2 934 €	23 169 €	4,1%
Fouquereuil	9 835 €	6	37	6 731 €			- €	1 580 €	8 311 €	1,5%
Fouquières	4 065 €	2	37	2 244 €			- €	1 806 €	4 050 €	0,7%
Gonnehem	39 792 €	31	37	34 777 €			- €	4 514 €	39 291 €	6,9%
Gosnay	4 384 €	2	37	2 244 €	2	2 825 €	- €	677 €	5 746 €	1,0%
Hinges	25 569 €	16	37	17 949 €	3	4 238 €	2 257 €	2 257 €	26 701 €	4,7%
Labourse	24 552 €		37				6 771 €	18 056 €	24 827 €	4,4%
Lapugnoy	55 853 €	36	37	40 386 €	3	4 238 €	- €	13 542 €	58 166 €	10,3%
Lozinghem			37				- €		- €	
Oblinghem	3 865 €	3	37	3 366 €			- €	451 €	3 817 €	0,7%
Sailly Labourse	46 689 €	26	37	29 168 €	2	2 825 €	4 514 €	11 285 €	47 792 €	8,4%
Vaudricourt			37				- €		- €	
Vendin	30 359 €	15	37	16 828 €	3	4 238 €	6 320 €	5 643 €	33 028 €	5,8%
Verquigneul	39 405 €	20	37	22 437 €	3	4 238 €	6 320 €	9 028 €	42 023 €	7,4%
TOTAL	579 385 €	353	37	396 011 €	27	38 142 €	26 181 €	105 404 €	565 738 €	100,0%

COLONIES

**BUDGET PRIMITIF 2018
FONCTIONNEMENT**

661 COLONIES

LIBELLES		DEPENSES		RECETTES	
		BP 2017	BP 2018	BP 2017	BP 2018
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	364 100,00	302 300,00		
73/74	PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES			386 600,00	317 500,00
74	SUBVENTIONS				
	Sous-Total	364 100,00	302 300,00	386 600,00	317 500,00
	Frais de Structure	5 000,00	5 250,00		
	Centre technique - Main d'oeuvre				
	Administration - Direction rattachement	17 500,00	9 950,00		
	Prestation de service inter-compétences				
	Total	386 600,00	317 500,00	386 600,00	317 500,00

BUDGET PRIMITIF 2018
PARTICIPATIONS DES COMMUNES
 Compétence : 661 - Colonies

	2017	2018	
Colonies été	850,00 €	850,00 €	pour les primaires
	850,00 €	850,00 €	pour les ados
colonies hiver	820,00 €	820,00 €	

COMMUNE	Participation BP 2017	est, colonies été	est, colo hiver	PARTICIPATION 2018	
				total	% total
Allouagne		- €	- €	0 €	0,0%
Auchel	41 900 €	36 800 €	8 200 €	45 000 €	14,2%
Béthune	147 500 €	77 350 €	27 060 €	104 410 €	32,9%
Beuvry	24 650 €	25 500 €		25 500 €	8,0%
Drouvin Le Marais	4 250 €	-	-00 €	0 €	0,0%
Essars	23 900 €	8 500 €	16 400 €	24 900 €	7,8%
Fouquereuil	10 900 €	4 250 €	1 640 €	5 890 €	1,9%
Fouquières	2 550 €	3 400 €	-00 €	3 400 €	1,1%
Gonnehem	-00 €			0 €	0,0%
Gosnay	27 300 €	5 100 €	4 100 €	9 200 €	2,9%
Hinges	2 550 €	4 250 €	1 640 €	5 890 €	1,9%
Labourse	-00 €	-00 €	-00 €	0 €	0,0%
Lapugnoy	43 300 €	21 250 €	15 580 €	36 830 €	11,6%
Lozinghem	-00 €			0 €	0,0%
Oblinghem	-00 €	-00 €	1 640 €	1 640 €	0,5%
Sailly Labourse	24 110 €	11 900 €	12 300 €	24 200 €	7,6%
Vaudricourt	-00 €			0 €	0,0%
Vendin	28 150 €	4 250 €	17 220 €	21 470 €	6,8%
Verquigneul	5 040 €	4 250 €	4 920 €	9 170 €	2,9%
TOTAL	386100	206 800 €	110 700 €	317 500 €	100,0%

TEMPS D'ACTIVITES PERISCOLAIRES

**BUDGET PRIMITIF 2018
FONCTIONNEMENT**

662 TEMPS ACTIVITES PERISCOLAIRES

LIBELLES		DEPENSES		RECETTES	
		BP 2017	BP 2018	BP 2017	BP 2018
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	40 504,00	3 000,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	859 950,00	140 300,00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	5 703,00		1 840,00	
73/74	PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES			339 086,00	19 397,00
74	SUBVENTIONS			629 171,00	150 803,00
	Sous-Total	906 157,00	143 300,00	970 097,00	170 200,00
	Frais de Structure	32 840,00	15 000,00		
	Centre technique - Main d'oeuvre				
	Administration - Direction rattachement	31 100,00	11 900,00		
	Prestation de service inter-compétences				
	Total	970 097,00	170 200,00	970 097,00	170 200,00

BUDGET PRIMITIF 2018
PARTICIPATION DES COMMUNES
Compétence : 662 - TAP

	2016	2017	2018
TAP 1h30/ sem avec projets	3,50 €	3,53 €	
TAP projets 3 h	5,00 €	5,05 €	5,10 €
TAP projets 4 h	7,00 €	7,07 €	

COMMUNE	participation BP 2017	TAP	PARTICIPATIONS 2018	
			total	% total
Allouagne	0 €		- €	
Auchel	26 159 €	-00 €	- €	
Béthune	164 017 €	-00 €	- €	
Beuvry	0 €		- €	
Drouvin Le Marais	10 277 €	7 953 €	7 953 €	24,44%
Essars	0 €		- €	
Fouquereuil	12 145 €	-00 €	- €	
Fouquières	16 817 €	-00 €	- €	
Gonnehem	29 896 €	-00 €	- €	
Gosnay	7 837 €	-00 €	- €	
Hinges	0 €		- €	
Labourse	0 €		- €	
Lapugnoy	22 422 €	-00 €	- €	
Lozinghem	11 211 €	-00 €	- €	
Oblinghem	0 €		- €	
Sailly Labourse	24 291 €	11 444 €	11 444 €	75,56%
Vaudricourt	14 014 €	-00 €	- €	
Vendin	0 €		- €	
Verquigneul	0 €		- €	
TOTAL	339 086 €	19 397 €	19 397 €	100,0%

RELAIS D'ASSISTANTES MATERNELLES

**BUDGET PRIMITIF 2018
INVESTISSEMENT**

670 RELAIS D 'ASSISTANTES MATERNELLES

COMPTES		DEPENSES		RECETTES	
		BP 2017	BP 2018	BP 2017	BP 2018
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			4 500,00	
10222	F.C.T.V.A.			3 360,00	3 440,00
1318	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUT				
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUT	91,00	91,00		
1641	EMPRUNTS EN EUROS			11 923,00	16 341,00
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRAN	21 000,00	21 000,00		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES				
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES			852,00	853,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT				
28184	MOBILIER			456,00	457,00
28188	AUTRES				
	Total	21 091,00	21 091,00	21 091,00	21 091,00

**BUDGET PRIMITIF 2018
FONCTIONNEMENT**

670 RELAIS D 'ASSISTANTES MATERNELLES

LIBELLES		DEPENSES		RECETTES	
		BP 2017	BP 2018	BP 2017	BP 2018
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 000,00	13 650,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	144 400,00	170 286,00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 500,00			
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 308,00	1 310,00	91,00	91,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVER				
73/74	PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES			93 006,00	96 200,00
74	SUBVENTIONS			94 071,00	112 625,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
	Sous-Total	165 208,00	185 246,00	187 168,00	208 916,00
	Frais de Structure	12 440,00	14 310,00		
	Centre technique - Main d'oeuvre	2 000,00	1 500,00		
	Administration - Direction rattachement	7 520,00	6 860,00		
	Prestation de service inter-compétences		1 000,00		
	Total	187 168,00	208 916,00	187 168,00	208 916,00

BUDGET PRIMITIF 2018

PARTICIPATION DES COMMUNES Compétence : 670 - Relais Assistantes Maternelles

Communes :	NOMBRE D'HABITANTS		participations communales	nb d'Assistantes maternelles	Répartition ETP	Répartition %
Allouagne	3014	habitants	3 798,00 €	26	0,16	3,95%
Béthune	26345	habitants	33 195,00 €	115	1,38	34,51%
Beuvry	9483	habitants	11 949,00 €	61	0,50	12,42%
Chocques	2992	habitants	3 770,00 €	24	0,16	3,92%
Drouvin Le Marais	586	habitants	738,00 €	5	0,03	0,77%
Essars	1633	habitants	2 058,00 €	17	0,09	2,14%
Gosnay	971	habitants	1 223,00 €	3	0,05	1,27%
Hinges	2416	habitants	3 044,00 €	12	0,13	3,16%
Labourse	2575	habitants	3 245,00 €	33	0,13	3,37%
Lapugnoy	3467	habitants	4 368,00 €	21	0,18	4,54%
Noeux les Mines	12509	habitants	15 761,00 €	62	0,66	16,38%
Oblinghem	271	habitants	341,00 €	2	0,01	0,35%
Sailly Labourse	2183	habitants	2 751,00 €	24	0,11	2,86%
Vendin les Béthune	2452	habitants	3 090,00 €	24	0,13	3,21%
Verquigneul	1982	habitants	2 497,00 €	13	0,10	2,60%
Verquin	3470	habitants	4 372,00 €	23	0,18	4,54%
TOTAL	76349	habitants	96 200,00 €	465	4,00	100,00%

Prix par tête d'habitants : **1,26 €**

Nombre ETP **4**

CENTRE D'ACTIVITÉS
PHYSIQUES ET SPORTIVES

**BUDGET PRIMITIF 2018
INVESTISSEMENT**

680 ACTIVITES PHYSIQUES

COMPTES	LIBELLES	DEPENSES		RECETTES	
		BP 2017	BP 2018	BP 2017	BP 2018
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
10222	F.C.T.V.A.				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				
1641	EMPRUNTS EN EUROS				
1688	INTERETS COURUS				
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D				
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	233,00	235,00		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES				
28184	MOBILIER			233,00	235,00
28188	AUTRES				
	Total	233,00	235,00	233,00	235,00

**BUDGET PRIMITIF 2018
FONCTIONNEMENT**

680 ACTIVITES PHYSIQUES

LIBELLES		DEPENSES		RECETTES	
		BP 2017	BP 2018	BP 2017	BP 2018
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 107,00	5 837,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	42 500,00	43 600,00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION	233,00	235,00		
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
73/74	PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES			60 640,00	61 307,00
74	SUBVENTIONS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
	Sous-Total	48 840,00	49 672,00	60 640,00	61 307,00
	Frais de Structure	4 280,00	4 555,00		
	Centre technique - Main d'oeuvre		1 500,00		
	Administration - Direction rattachement	7 520,00	5 580,00		
	Prestation de service inter-compétences				
	Total	60 640,00	61 307,00	60 640,00	61 307,00

Budget Primitif 2018

Participation des communes

Compétence 680 : Centre d'Activités Physiques et Sportives

Coût de l'heure pour l'Année 2018 : 1 613,35 €

(une heure par semaine pendant l'année scolaire

Coût de l'heure en 2017 : 1 595,80 €

hors vacances)

Communes	Participation 2017	Nombre d'Heures/ semaine	Participation 2018
Allouagne	4 787 €	3	4 840 €
Chocques	6 383 €	4	6 453 €
Fouquereuil	12 766 €	8	12 907 €
Fouquières	9 575 €	6	9 680 €
Gosnay	4 787 €	3	4 840 €
Hesdigneul	3 192 €	2	3 227 €
Hinges	4 787 €	3	4 840 €
Vendin	4 787 €	3	4 840 €
Verquigneul	7 980 €	5	8 067 €
Verquin	1 596 €	1	1 613 €
TOTAL	60 640 €	38	61 307 €

CRECHES

**BUDGET PRIMITIF 2018
INVESTISSEMENT**

690 CRECHES

		DEPENSES		RECETTES	
COMPTES	LIBELLES	BP 2017	BP 2018	BP 2017	BP 2018
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			10 000,00	
10222	F.C.T.V.A.				788,00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				10 669,00
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRE				
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL D				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	11 632,00	13 000,00		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES			620,00	622,00
28188	AUTRES			1 012,00	921,00
	Total	11 632,00	13 000,00	11 632,00	13 000,00

**BUDGET PRIMITIF 2018
FONCTIONNEMENT**

690 CRECHES

	LIBELLES	DEPENSES		RECETTES	
		BP 2017	BP 2018	BP 2017	BP 2018
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	130 000,00	136 931,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	760 650,00	708 500,00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	10 000,00	10 669,00		
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION	1 632,00	1 543,00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV			184 500,00	178 746,00
73/74	PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES			275 000,00	275 000,00
74	SUBVENTIONS			527 752,00	507 564,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
	Sous-Total	902 282,00	857 643,00	987 252,00	961 310,00
	Frais de Structure	30 800,00	35 160,00		
	Centre technique - Main d'oeuvre				
	Administration - Direction rattachement	25 680,00	28 680,00		
	Prestation de service inter-compétences	28 490,00	39 827,00		
	Total	987 252,00	961 310,00	987 252,00	961 310,00

Budget Primitif 2018
Participation des communes
Compétence 690 : Crèches intercommunales

Coût d'une place pour l'Année 2018 : 5 000,00 €
Coût d'une place pour l'Année 2017 : 5 000,00 €
(une place correspond à la présence d'un enfant ou de plusieurs enfants de l'ouverture à la fermeture de la structure)

Communes	Nombre de places	Participation 2018
LAPUGNOY	25	125 000 €
VERQUIGNEUL	30	150 000 €
TOTAL	55	275 000 €

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

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

BUDGET PRIMITIF POUR L'ANNÉE 2018

BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE L'EAU

NOMENCLATURE M 49

I - INFORMATION 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 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 .

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

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) de l'exercice précédent

V – Le présent budget a été voté.

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

- (1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
- (2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.
- (3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)
 - budgétaires (délibération n° du).
- (4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».
- (5) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1
 - avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif
 - avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET

- VUE D'ENSEMBLE

- PAR CHAPITRE

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	7 363 410,00	7 363 410,00
+		+	+
E P O R T	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D' EXPLOITATION REPORTE (2)		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		7 363 410,00	7 363 410,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	6 973 123,00	6 973 123,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		6 973 123,00	6 973 123,00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		14 336 533,00	14 336 533,00

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

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

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

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 747 197,00		1 793 391,00	1 793 391,00	1 793 391,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 698 300,00		1 942 679,00	1 942 679,00	1 942 679,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 504 454,00		1 504 454,00	1 504 454,00	1 504 454,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	155 162,00		155 000,00	155 000,00	155 000,00
	Total des dépenses de gestion des services	5 105 113,00		5 395 524,00	5 395 524,00	5 395 524,00
66	CHARGES FINANCIERES	522 629,00		598 415,00	598 415,00	598 415,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	24 000,00		24 000,00	24 000,00	24 000,00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (4)	90 000,00		90 000,00	90 000,00	90 000,00
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (5)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	5 741 742,00		6 107 939,00	6 107 939,00	6 107 939,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	1 744 063,00		373 878,00	373 878,00	373 878,00
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)	915 599,00		881 593,00	881 593,00	881 593,00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	2 659 662,00		1 255 471,00	1 255 471,00	1 255 471,00
	TOTAL	8 401 404,00		7 363 410,00	7 363 410,00	7 363 410,00

+	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	
=	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 363 410,00

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

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	7 160 926,00		7 163 924,00	7 163 924,00	7 163 924,00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
	Total des recettes de gestion des services	7 160 926,00		7 163 924,00	7 163 924,00	7 163 924,00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (4)					
	Total des recettes réelles d'exploitation	7 160 926,00		7 163 924,00	7 163 924,00	7 163 924,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)	1 240 478,00		199 486,00	199 486,00	199 486,00
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	1 240 478,00		199 486,00	199 486,00	199 486,00
	TOTAL	8 401 404,00		7 363 410,00	7 363 410,00	7 363 410,00

+	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)
=	
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES
	7 363 410,00

Pour Information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(8)	1 055 985,00
--	---------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			5 000,00	5 000,00	5 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	818 000,00		506 000,00	506 000,00	506 000,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 721 970,00		5 063 337,00	5 063 337,00	5 063 337,00
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	7 539 970,00		5 574 337,00	5 574 337,00	5 574 337,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	882 258,00		949 300,00	949 300,00	949 300,00
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	882 258,00		949 300,00	949 300,00	949 300,00
4581	Total des opé.pour compte de tiers (6)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	8 422 228,00		6 523 637,00	6 523 637,00	6 523 637,00
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	1 240 478,00		199 486,00	199 486,00	199 486,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	250 000,00		250 000,00	250 000,00	250 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 490 478,00		449 486,00	449 486,00	449 486,00
	TOTAL	9 912 706,00		6 973 123,00	6 973 123,00	6 973 123,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 973 123,00
---	---------------------

6 973 123,00

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	415 156,00		406 235,00	406 235,00	406 235,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	6 587 888,00		5 061 417,00	5 061 417,00	5 061 417,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Total des recettes d'équipement	7 003 044,00		5 467 652,00	5 467 652,00	5 467 652,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	Total des recettes financières					
4582	Total des opé.pour compte de tiers (6)					
	Total des recettes réelles d'investissement	7 003 044,00		5 467 652,00	5 467 652,00	5 467 652,00
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (4)	1 744 063,00		373 878,00	373 878,00	373 878,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	854 157,00		881 593,00	881 593,00	881 593,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	250 000,00		250 000,00	250 000,00	250 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 848 220,00		1 505 471,00	1 505 471,00	1 505 471,00
	TOTAL	9 851 264,00		6 973 123,00	6 973 123,00	6 973 123,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	+
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 973 123,00

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL	
DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(8)	1 055 985,00

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

BALANCE GÉNÉRALE DU BUDGET

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
		(1)	(2)	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 793 391,00		1 793 391,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 942 679,00		1 942 679,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 504 454,00		1 504 454,00
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	155 000,00		155 000,00
66	CHARGES FINANCIERES	598 415,00		598 415,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	24 000,00		24 000,00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS	90 000,00	881 593,00	971 593,00
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		373 878,00	373 878,00
Dépenses d'exploitation - Total		6 107 939,00	1 255 471,00	7 363 410,00

+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

-
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES **7 363 410,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
		(1)	(2)	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		26 486,00	26 486,00
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	949 300,00		949 300,00
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)	5 000,00		5 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	506 000,00		506 000,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	5 063 337,00	423 000,00	5 486 337,00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS			
4581	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
3...	Stocks			
020	DEPENSES IMPREVUES			
Dépenses d'investissement - Total		6 523 637,00	449 486,00	6 973 123,00

+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

-
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES **6 973 123,00**

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

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

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

(6) Hors chapitres << 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 BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	7 163 924,00		7 163 924,00
72	PRODUCTION IMMOBILISEE		173 000,00	173 000,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		26 486,00	26 486,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENT ET PROVISIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
Recettes d'exploitation - Total		7 163 924,00	199 486,00	7 363 410,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 7 363 410,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	406 235,00		406 235,00
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	5 061 417,00		5 061 417,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		250 000,00	250 000,00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		881 593,00	881 593,00
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS (4)			
4582	Opérations pour compte de tiers (5)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
3...	Stocks			
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		373 878,00	373 878,00
Recettes d'investissement - Total		5 467 652,00	1 505 471,00	6 973 123,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

AFFECTATION AUX COMPTES 106

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 6 973 123,00

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

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

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

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

VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chapitre/ article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (5)(6)	1 747 197,00	1 793 391,00	1 793 391,00
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES	168 000,00	170 337,00	170 337,00
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6066	CARBURANTS	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	283 000,00	260 000,00	260 000,00
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	43 000,00	43 000,00	43 000,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	30 000,00	25 000,00	25 000,00
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS RESEAUX	40 000,00	95 000,00	95 000,00
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS AUTRES	95 500,00	55 500,00	55 500,00
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	60 000,00	55 000,00	55 000,00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6156	MAINTENANCE	9 000,00	9 000,00	9 000,00
6161	MULTIRISQUES	11 360,00	25 040,00	25 040,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	72 684,00	65 000,00	65 000,00
618	DIVERS	76 000,00	30 000,00	30 000,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	500,00	500,00	500,00
6257	RECEPTIONS	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	7 000,00	7 000,00	7 000,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	500,00	500,00	500,00
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	594 691,00	658 170,00	658 170,00
6371	REDEVANCE VERSEE AUX AGENCES DE L'EAU AU TITRE DES PRELEVEMENTS D'EAU	182 962,00	221 344,00	221 344,00
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	1 000,00	1 000,00	1 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 698 300,00	1 942 679,00	1 942 679,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	14 074,00	15 955,00	15 955,00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	4 562,00	4 985,00	4 985,00
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG	14 931,00	16 489,00	16 489,00
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	884 197,00	962 799,00	962 799,00
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	341 000,00	389 252,00	389 252,00
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	14 137,00	15 841,00	15 841,00
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	168 386,00	185 591,00	185 591,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	251 874,00	280 868,00	280 868,00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	5 139,00	6 845,00	6 845,00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		64 054,00	64 054,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS (7)	1 504 454,00	1 504 454,00	1 504 454,00
701249	REVERSEMENT AUX AGENCES DE L'EAU -REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE	926 254,00	926 254,00	926 254,00
706129	REVERSEMENT AUX AGENCES DE L'EAU - REDEVANCE PR MODERNISATION	578 200,00	578 200,00	578 200,00

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

Chapitre/ article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	155 162,00	155 000,00	155 000,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	82 400,00	82 000,00	82 000,00
6542	CREANCES ETEINTES	50 000,00	50 000,00	50 000,00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	22 762,00	23 000,00	23 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		5 105 113,00	5 395 524,00	5 395 524,00
66	CHARGES FINANCIERES (b)(8)	522 629,00	598 415,00	598 415,00
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	524 214,00	604 165,00	604 165,00
66112	INTERETS - RATTACHEMENTS DES ICNE	-1 585,00	-5 750,00	-5 750,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	24 000,00	24 000,00	24 000,00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	4 000,00	4 000,00	4 000,00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	20 000,00	20 000,00	20 000,00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (d)(9)	90 000,00	90 000,00	90 000,00
6817	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	90 000,00	90 000,00	90 000,00
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (e)(10)			
022	DEPENSES IMPREVUES (f)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		5 741 742,00	6 107 939,00	6 107 939,00

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

Chapitre/ article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 744 063,00	373 878,00	373 878,00
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (11)(12)	915 599,00	881 593,00	881 593,00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	915 579,00	881 593,00	881 593,00
6812	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT A REPARTIR	20,00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 659 662,00	1 255 471,00	1 255 471,00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 659 662,00	1 255 471,00	1 255 471,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 401 404,00	7 363 410,00	7 363 410,00

RESTES A REALISER N-1 (13)	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	+
	=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 363 410,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	75606
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	81356
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-5750

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chapitre/ article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES (5)			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE SERVICES,MARCHANDISES	7 160 926,00	7 163 924,00	7 163 924,00
70111	VENTES D'EAU AUX ABONNES	3 552 754,00	3 552 754,00	3 552 754,00
70118	AUTRES VENTES D'EAU	2 000,00	2 000,00	2 000,00
70123	CONTRE VALEUR REDEVANCE PRELEVEMENT	271 700,00	271 700,00	271 700,00
701241	REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE	926 254,00	926 254,00	926 254,00
70128	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	1 016 848,00	1 016 848,00	1 016 848,00
704	TRAVAUX	120 000,00	120 000,00	120 000,00
706121	REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLECTE	578 200,00	578 200,00	578 200,00
7064	LOCATION DE COMPTEURS	499 428,00	499 428,00	499 428,00
7065	PRODUITS DES COMMISSIONS POUR RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT	162 742,00	162 740,00	162 740,00
7083	LOCATIONS DIVERSES		3 000,00	3 000,00
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	31 000,00	31 000,00	31 000,00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (6)			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=013+70+73+74+75	7 160 926,00	7 163 924,00	7 163 924,00
76	PRODUITS FINANCIERS (b)			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)			
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (d)(7)			
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d	7 160 926,00	7 163 924,00	7 163 924,00

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

Chapitre/ article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (8)(9)	1 240 478,00	199 486,00	199 486,00
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 213 992,00	173 000,00	173 000,00
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC	26 486,00	26 486,00	26 486,00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (8)			
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	1 240 478,00	199 486,00	199 486,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 401 404,00	7 363 410,00	7 363 410,00

+
RESTES A REALISER N-1 (10)
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)
=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES
7 363 410,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chapitre/ article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)		5 000,00	5 000,00
2031	FRAIS D'ETUDES		5 000,00	5 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	818 000,00	506 000,00	506 000,00
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	36 000,00	148 000,00	148 000,00
21561	SERVICE DE DISTRIBUTION	655 000,00	295 000,00	295 000,00
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	99 000,00	60 000,00	60 000,00
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	22 000,00	3 000,00	3 000,00
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	6 000,00		
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors op.)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	6 721 970,00	5 063 337,00	5 063 337,00
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	482 284,00	179 837,00	179 837,00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	6 089 686,00	4 733 500,00	4 733 500,00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Opérations d'équipement n°(5) [...]			
	Total des dépenses d'équipement	7 539 970,00	5 574 337,00	5 574 337,00

10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	882 258,00	949 300,00	949 300,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	877 500,00	944 542,00	944 542,00
1678	AUTRE EMPRUNTS ET DETTES ASORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES	4 758,00	4 758,00	4 758,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
020	DEPENSES IMPREVUES			
	Total des dépenses financières	882 258,00	949 300,00	949 300,00

	[...](6)			
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	8 422 228,00	6 523 637,00	6 523 637,00

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

Chapitre/ article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (7)(8)	1 240 478,00	199 486,00	199 486,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	26 486,00	26 486,00	26 486,00
139111	AGENCE DE L'EAU	15 783,00	15 783,00	15 783,00
13913	DEPARTEMENTS	1 428,00	1 428,00	1 428,00
13918	AUTRES	9 275,00	9 275,00	9 275,00
	Charges transférées	1 213 992,00	173 000,00	173 000,00
21561	SERVICE DE DISTRIBUTION	1 060 992,00		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	153 000,00	173 000,00	173 000,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (9)	250 000,00	250 000,00	250 000,00
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	50 000,00	150 000,00	150 000,00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	200 000,00	100 000,00	100 000,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	1 490 478,00	449 486,00	449 486,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		9 912 706,00	6 973 123,00	6 973 123,00

RESTES A REALISER N-1 (10)	+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	+
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=
	6 973 123,00

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

(2) Cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chapitre/ article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	415 156,00	406 235,00	406 235,00
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU	415 156,00	406 235,00	406 235,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	6 587 888,00	5 061 417,00	5 061 417,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	5 421 388,00	4 009 889,00	4 009 889,00
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES	1 166 500,00	1 051 528,00	1 051 528,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Total des recettes d'équipement		7 003 044,00	5 467 652,00	5 467 652,00

10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Total des recettes financières				

	[...](5)			
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				

TOTAL DES RECETTES REELLES		7 003 044,00	5 467 652,00	5 467 652,00
-----------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

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

Chapitre/ article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	1 744 063,00	373 878,00	373 878,00
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)(7)	915 599,00	881 593,00	881 593,00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	13 227,00	9 739,00	9 739,00
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	16 444,00	24 627,00	24 627,00
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	161 585,00	100 380,00	100 380,00
281355	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	1 284,00	1 292,00	1 292,00
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	562 090,00	596 796,00	596 796,00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	11 875,00	12 056,00	12 056,00
281561	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION SEFVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	27 838,00	15 185,00	15 185,00
2817311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	9 352,00	9 363,00	9 363,00
2817531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	30 852,00	30 544,00	30 544,00
2817561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	16 438,00	14 143,00	14 143,00
281757	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	2 341,00	5 881,00	5 881,00
281782	MATERIEL DE TRANSPORT	2 018,00	1 930,00	1 930,00
281783	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	325,00	325,00	325,00
281788	AUTRES	116,00	112,00	112,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	53 437,00	54 026,00	54 026,00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	3 505,00	1 882,00	1 882,00
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	732,00	1 076,00	1 076,00
28188	AUTRES	2 120,00	2 236,00	2 236,00
4816	FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS	20,00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 659 662,00	1 255 471,00	1 255 471,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(8)	250 000,00	250 000,00	250 000,00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	250 000,00	250 000,00	250 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 909 662,00	1 505 471,00	1 505 471,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		9 912 706,00	6 973 123,00	6 973 123,00
+				
RESTES A REALISER N-1 (9)				
+				
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)				
=				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				6 973 123,00

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

(2) Cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

EQUILIBRE FINANCIER

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2) I
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		975 786,00	975 786,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		949 300,00	949 300,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	944 542,00	944 542,00
1678	AUTRE EMPRUNTS ET DETTES ASORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES	4 758,00	4 758,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		26 486,00	26 486,00
139111	AGENCE DE L'EAU	15 783,00	15 783,00
13913	DEPARTEMENTS	1 428,00	1 428,00
13918	AUTRES	9 275,00	9 275,00
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)(4)	Solde d'exécution D001 (3)(4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	975 786,00			975 786,00

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2) III
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 255 471,00	1 255 471,00
Ressources propres externes de l'année (a)			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		1 255 471,00	1 255 471,00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS	9 739,00	9 739,00
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	24 627,00	24 627,00
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	100 380,00	100 380,00
281355	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	1 292,00	1 292,00
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	596 796,00	596 796,00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	12 056,00	12 056,00
281561	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION SEVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	15 185,00	15 185,00
2817311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	9 363,00	9 363,00
2817531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	30 544,00	30 544,00
2817561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	14 143,00	14 143,00
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	325,00	325,00
281788	AUTRES	112,00	112,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	54 026,00	54 026,00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 882,00	1 882,00
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	1 076,00	1 076,00
28188	AUTRES	2 236,00	2 236,00
4816	FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS		
021	Virement de la section d'exploitation	373 878,00	373 878,00

Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5)	Solde d'exécution R001 (4)(5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles		1 255 471,00		1 255 471,00

Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres (II)
Ressources propres disponibles (IV)
Solde (V = IV-II)(6)
975 786,00
1 255 471,00
279 685,00

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

TARIFICATION

EAU

**SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRIMITIF 2018**

BUDGET ANNEXE DE L'EAU

<u>DECOMPTE DU PRIX DE REVIENT UNITAIRE</u>	<u>2 017</u>	<u>2 018</u>
Prix de revient brut	8 401 404,00	7 363 410,00
Produit en atténuation	4 848 650,00	3 810 656,00
Prix de revient net	3 552 754,00	3 552 754,00
Nombre de m ³ d'eau taxables	2 504 292,00 m³	2 504 292,00 m³
Produit de la vente d'eau	3 552 754,00	3 552 754,00
Produit taxe de prélèvement	273 044,00	273 044,00
Redevance entretien branchement forfait (an)	1 015 504,00	1 015 504,00
Location de compteurs	499 428,00	499 428,00
SOIT TARIFICATION ADOPTEE AU M3		
Prix de vente de l'eau le m ³	1,4320 € HT	1,4320 € HT
Prix de vente de l'eau non traitée le m ³	0,4582 € HT	0,4582 € HT
Taxe de prélèvement de l'eau le m ³	0,11 € HT	0,11 € HT
Taxe de prélèvement de l'eau non traitée le m ³	0,0392 € HT	0,0392 € HT
Redevance entretien branchement forfait (an)	36,60 € HT	36,60 € HT
Location de compteurs	18,00 € HT	18,00 € HT

Communes adhérentes au service de l'eau :

Allouagne, Annezin, Béthune, Chocques, Drouvin le Marais, Essars, Fouquières-lez-Béthune, Fouquereuil, Hesdigneul, Hinges, Labeuvrière, Labourse, Lozinghem, Oblinghem, Sailly-Labourse, Vaudricourt, Vendin-lez-Béthune, Verquigneul, Verquin

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

BUDGET PRIMITIF POUR L'ANNÉE 2018

**BUDGET ANNEXE DE LA RÉSIDENCE AUTONOMIE
« GUYNEMER »**

NOMENCLATURE M 22

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER

BP 2018 - Section d'Investissement - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
13988	AUTRES SUBVENTIONS	2 033,00	2 033,00	2 033,00
		2 033,00	2 033,00	2 033,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
1641	EMPRUNTS EN EUROS	33 545,00	33 552,00	33 552,00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	40 110,00	33 825,00	33 825,00
		73 655,00	67 377,00	67 377,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
2031	FRAIS ETUDES	100 000,00	14 500,00	14 500,00
		100 000,00	14 500,00	14 500,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT	10 000,00	100 000,00	100 000,00
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	0,00	15 000,00	15 000,00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	10 000,00	10 000,00
2184	MOBILIER	0,00	30 000,00	30 000,00
		10 000,00	155 000,00	155 000,00
	Total dépenses d'investissement	185 688,00	238 910,00	238 910,00

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER

BP 2018 - Section d' Investissement- Recettes

COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
10222	FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA	0,00	27 064,00	27 064,00
		0,00	27 064,00	27 064,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
1641	EMPRUNTS EN EUROS	106 414,00	137 970,00	137 970,00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	40 110,00	33 825,00	33 825,00
		146 524,00	171 795,00	171 795,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	5 127,00	5 127,00	5 127,00
28135	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS	30 873,00	32 542,00	32 542,00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	2 170,00	1 380,00	1 380,00
28181	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS	265,00	273,00	273,00
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	729,00	729,00	729,00
		39 164,00	40 051,00	40 051,00
	Total recettes d'investissement	185 688,00	238 910,00	238 910,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER

BP 2018 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	25 000,00	20 000,00	20 000,00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	9 900,00	11 000,00	11 000,00
60613	CHAUFFAGE	39 000,00	33 000,00	33 000,00
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	300,00	300,00	300,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	4 400,00	1 500,00	1 500,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	100,00	200,00	200,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	3 100,00	6 000,00	6 000,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 100,00	2 000,00	2 000,00
6063	ALIMENTATION	18 000,00	18 000,00	18 000,00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	10 000,00	15 000,00	15 000,00
6248	TRANSPORTS DIVERS	750,00	0,00	0,00
6257	RECEPTIONS	6 000,00	4 000,00	4 000,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 000,00	1 200,00	1 200,00
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	88 655,00	95 000,00	95 000,00
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	25 810,00	27 445,00	27 445,00
6288	AUTRES PRESTATIONS	8 000,00	9 000,00	9 000,00
	Groupe 1	242 115,00	243 645,00	243 645,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	2 356,00	2 495,00	2 495,00
6332	ALLOCATION LOGEMENT	763,00	779,00	779,00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMU	2 572,00	2 671,00	2 671,00
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	121 898,00	126 372,00	126 372,00
64112	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	4 753,00	5 702,00	5 702,00
641188	AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	27 363,00	28 913,00	28 913,00

64151	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT	28 870,00	27 012,00	27 012,00
64158	AUTRES INDEMNITES	7 375,00	7 659,00	7 659,00
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	33 651,00	33 097,00	33 097,00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	5 833,00	1 666,00	1 666,00
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	2 300,00	2 204,00	2 204,00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	34 438,00	36 393,00	36 393,00
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	18 300,00	27 556,00	27 556,00
	Groupe 2	290 472,00	302 519,00	302 519,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
6135	LOCATIONS MOBILIERES	6 124,00	5 600,00	5 600,00
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS AUTRES	21 000,00	23 000,00	23 000,00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTIL	6 500,00	1 500,00	1 500,00
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	2 700,00	1 100,00	1 100,00
61568	MAINTENANCE AUTRES	30 375,00	25 000,00	25 000,00
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	6 150,00	6 150,00	6 150,00
6163	ASSURANCE TRANSPORT	500,00	550,00	550,00
617	FRAIS ETUDES		10 000,00	10 000,00
6184	CONCOURS DIVERS	3 500,00	3 500,00	3 500,00
623	INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	500,00	500,00	500,00
63512	IMPOTS DIRECTS - TAXES FONCIERES	9 450,00	1 000,00	1 000,00
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	6 307,00	5 404,00	5 404,00
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORP	39 164,00	40 051,00	40 051,00
	Groupe 3	132 270,00	123 355,00	123 355,00
	Total dépenses de fonctionnement	664 857,00	669 519,00	669 519,00

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER

BP 2018 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
733121	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD)FORFAIT AU	50 925,00	39 243,00	39 243,00
73418	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD) AUTRES ETABLIS	587 542,00	583 051,00	583 051,00
	Groupe 1	638 467,00	622 294,00	622 294,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES	3 969,00	4 050,00	4 050,00
7488	AUTRES	0,00	21 427,00	21 427,00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	20 388,00	19 715,00	19 715,00
	Groupe 2	24 357,00	45 192,00	45 192,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT	2 033,00	2 033,00	2 033,00
	Groupe 3	2 033,00	2 033,00	2 033,00
	Total recettes de fonctionnement	664 857,00	669 519,00	669 519,00

BALANCE GENERALE

RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER - BALANCE GENERALE - BP 2018

	INVESTISSEMENT	Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00	27 064,00	0,00	27 064,00	0,00	0,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 033,00	0,00	0,00	0,00	2 033,00	0,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES	67 377,00	171 795,00	67 377,00	171 795,00	0,00	0,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	155 000,00	0,00	155 000,00	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	40 051,00	0,00	0,00	0,00	40 051,00
	Total investissement	238 910,00	238 910,00	236 877,00	198 859,00	2 033,00	40 051,00

RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER - BALANCE GENERALE - BP 2018

		Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	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	243 645,00	0,00	243 645,00	0,00	0,00	0,00
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	302 519,00	0,00	302 519,00	0,00	0,00	0,00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	40 051,00	0,00	0,00	0,00	40 051,00	0,00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	83 304,00	0,00	83 304,00	0,00	0,00	0,00
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION	0,00	622 294,00	0,00	622 294,00	0,00	0,00
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	0,00	45 192,00	0,00	45 192,00	0,00	0,00
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSA	0,00	2 033,00	0,00	0,00	0,00	2 033,00
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Fonctionnement	669 519,00	669 519,00	629 468,00	667 486,00	40 051,00	2 033,00
	FONCTIONNEMENT	669 519,00	669 519,00	629 468,00	667 486,00	40 051,00	2 033,00
	INVESTISSEMENT	238 910,00	238 910,00	236 877,00	198 859,00	2 033,00	40 051,00
	TOTAUX EGAUX 2 A 2	908 429,00	908 429,00	866 345,00	866 345,00	42 084,00	42 084,00

**SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRIMITIF 2018**

BUDGET ANNEXE DE LA RESIDENCE AUTONOMIE "GUYNEMER"

	Hébergement	Dépendance
Groupe 1 (011)	243 645,00 €	€
Groupe 2 (012)	+ 263 276,00 €	+ 39 243,00 €
Groupe 3 (016)	+ 123 355,00 €	+ €
DÉPENSES TOTALES	= 630 276,00 €	= 39 243,00 €
- RECETTES EN ATTENUATION	- 165 120,00 €	- €
+ DEFICIT	€	
DEPENSES A COUVRIR PAR LES TARIFS	= 465 156,00 €	= 39 243,00 €

		LOYER ET VIE SOCIALE	RESTAURATION MIDI
		20 674 journées	14 965 repas
TARIFICATION 2017	30,38 €	22,50 €	7,88 €
TARIFICATION 2016	30,08 €	22,28	7,80 €
	- 60 ans 32,48 €		

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

BUDGET PRIMITIF POUR L'ANNÉE 2018

**BUDGET ANNEXE DE LA RÉSIDENCE AUTONOMIE
« LES SORBIERS »**

NOMENCLATURE M 22

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS

BP 2018 - Section d'Investissement - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	34 520,00	33 395,00	33 395,00
		34 520,00	33 395,00	33 395,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
2145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI, INSTALLATIONS GENER.	0,00	100 000,00	100 000,00
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	6 967,00	0,00	0,00
		6 967,00	100 000,00	100 000,00
	Total dépenses d'investissement	41 487,00	133 395,00	133 395,00

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS

BP 2018 - Section d' Investissement- Recettes

COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
1641	EMPRUNTS EN EUROS	0,00	96 203,00	96 203,00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	34 520,00	33 395,00	33 395,00
		34 520,00	129 598,00	129 598,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
28135	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS	174,00	174,00	174,00
28145	AMORTISSEMENT DES CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI, INSTAL	868,50	859,00	859,00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	779,50	119,00	119,00
28181	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS	951,00	951,00	951,00
28182	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT	1 609,00	1 609,00	1 609,00
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	85,00	85,00	85,00
		4 467,00	3 797,00	3 797,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
491	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE REDEVABLES	2 500,00	0,00	0,00
		2 500,00	0,00	0,00
	Total recettes d'investissement	41 487,00	133 395,00	133 395,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS

BP 2018 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	15 000,00	18 500,00	18 500,00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	2 800,00	2 800,00	2 800,00
60613	CHAUFFAGE	23 000,00	23 000,00	23 000,00
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	400,00	400,00	400,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	1 500,00	1 500,00	1 500,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	1 300,00	3 500,00	3 500,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	500,00	1 200,00	1 200,00
6063	ALIMENTATION	8 500,00	8 000,00	8 000,00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FO	3 500,00	4 000,00	4 000,00
6257	RECEPTIONS	1 700,00	2 500,00	2 500,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 500,00	1 300,00	1 300,00
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	52 000,00	54 000,00	54 000,00
6287	REBOUSEMENT DE FRAIS	25 850,00	26 525,00	26 525,00
6288	AUTRES PRESTATIONS	3 500,00	3 200,00	3 200,00
	Groupe 1	141 050,00	150 425,00	150 425,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	1 456,00	1 930,00	1 930,00
6332	ALLOCATION LOGEMENT	460,00	582,00	582,00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 578,00	1 959,00	1 959,00
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	70 835,00	68 870,00	68 870,00
64112	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	2 948,00	2 677,00	2 677,00
641188	AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STA	19 518,00	19 197,00	19 197,00
64151	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT	11 729,00	31 925,00	31 925,00
64158	AUTRES INDEMNITES	4 353,00	7 939,00	7 939,00

64511	COTISATIONS A L'URSSAF	20 814,00	28 606,00	28 606,00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	1 346,00	2 423,00	2 423,00
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	1 104,00	2 522,00	2 522,00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	20 502,00	20 076,00	20 076,00
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	18 300,00	22 550,00	22 550,00
	Groupe 2	174 943,00	211 256,00	211 256,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	100 000,00	101 000,00	101 000,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	600,00	600,00	600,00
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIER	4 000,00	10 000,00	10 000,00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIEL	2 100,00	800,00	800,00
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	2 800,00	1 100,00	1 100,00
61568	MAINTENANCE - AUTRES	22 677,00	22 000,00	22 000,00
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	3 500,00	3 600,00	3 600,00
6163	ASSURANCE TRANSPORT	680,00	700,00	700,00
6184	CONCOURS DIVERS	0,00	500,00	500,00
623	INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUE	450,00	500,00	500,00
63512	IMPOTS DIRECTS - TAXES FONCIERES	2 200,00	3 000,00	3 000,00
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISAT	4 467,00	3 797,00	3 797,00
68174	DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCUL	2 500,00	0,00	0,00
	Groupe 3	145 974,00	147 597,00	147 597,00
	Total dépenses de fonctionnement	461 967,00	509 278,00	509 278,00

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS

BP 2018 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
733121	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD)	28 875,00	29 539,00	29 539,00
73418	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD) AL	413 781,40	435 179,00	435 179,00
	Groupe 1	442 656,40	464 718,00	464 718,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNAN	1 010,60	3 800,00	3 800,00
7488	AUTRES	0,00	22 460,00	22 460,00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	18 300,00	18 300,00	18 300,00
	Groupe 2	19 310,60	44 560,00	44 560,00
	Total recettes de fonctionnement	461 967,00	509 278,00	509 278,00

BALANCE GENERALE

RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS - BALANCE GENERALE - BP 2018

	INVESTISSEMENT	Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES	33 395,00	129 598,00	33 395,00	129 598,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00	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	3 797,00	0,00	0,00	0,00	3 797,00
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	133 395,00	133 395,00	133 395,00	129 598,00	0,00	3 797,00

RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS - BALANCE GENERALE - BP 2018

		Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150 425,00	0,00	150 425,00	0,00	0,00	0,00
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	211 256,00	0,00	211 256,00	0,00	0,00	0,00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	3 797,00	0,00	0,00	0,00	3 797,00	0,00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	143 800,00	0,00	143 800,00	0,00	0,00	0,00
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION	0,00	464 718,00	0,00	464 718,00	0,00	0,00
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	0,00	44 560,00	0,00	44 560,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Fonctionnement	509 278,00	509 278,00	505 481,00	509 278,00	3 797,00	0,00
	FONCTIONNEMENT	509 278,00	509 278,00	505 481,00	509 278,00	3 797,00	0,00
	INVESTISSEMENT	133 395,00	133 395,00	133 395,00	129 598,00	0,00	3 797,00
	TOTAUX EGAUX 2 A 2	642 673,00	642 673,00	638 876,00	638 876,00	3 797,00	3 797,00

**SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRIMITIF 2018**

BUDGET ANNEXE DU FOYER LOGEMENTS "LES SORBIERS"

	Hébergement	Dépendance
Groupe 1 (011)	150 425,00 €	€
Groupe 2 (012)	+ 181 719,00 €	+ 29 537,00 €
Groupe 3 (016)	+ 147 597,00 €	+ €
DÉPENSES TOTALES (hors déficit)	= 479 741,00 €	= 29 537,00 €
- RECETTES EN ATTENUATION	- 110 720,00 €	- €
DEPENSES A COUVRIR PAR LES TARIFS	= 369 021,00 €	= 29 537,00 €

	LOYER ET VIE SOCIALE	RESTAURATION MIDI	RESTAURATION SOIR
TARIFICATION 2018	16 060 journées 22,98 €	7 665 repas 7,88 €	1 336 repas 4,32 €
- 60 ans 0,00 €			
TARIFICATION 2017	22,75 €	7,80 €	4,28 €
- 60 ans 32,48 €			

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

BUDGET PRIMITIF POUR L'ANNÉE 2018

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

NOMENCLATURE M 22

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE C S A P A

BP 2018 - Section d'Investissement - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 500,00	2 095,00	2 095,00
2184	MOBILIER	2 635,00	4 000,00	4 000,00
		4 135,00	6 095,00	6 095,00
	Total dépenses d'investissement	4 135,00	6 095,00	6 095,00

BUDGET ANNEXE C S A P A**BP 2018 - Section d' Investissement- Recettes**

COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
2805	AMORTISSEMENTS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES,BREVET	1 580,00	3 950,00	3 950,00
28183	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORM	1 621,00	1 621,00	1 621,00
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	934,00	524,00	524,00
		4 135,00	6 095,00	6 095,00
	Total recettes d'investissement	4 135,00	6 095,00	6 095,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE C S A P A

BP 2018 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	300,00	0,00	0,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	200,00	200,00	200,00
6063	ALIMENTATION	600,00	0,00	0,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	1 000,00	300,00	300,00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	1 000,00	300,00	300,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	21 910,00	21 290,00	21 290,00
	Groupe 1	27 010,00	24 090,00	24 090,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	2 457,00	2 506,00	2 506,00
6332	ALLOCATION LOGEMENT	793,00	777,00	777,00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	2 668,00	2 614,00	2 614,00
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	65 243,00	85 486,00	85 486,00
64112	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	4 967,00	6 133,00	6 133,00
641188	AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	23 133,00	22 170,00	22 170,00
64151	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT	41 465,00	10 582,00	10 582,00
64158	AUTRES INDEMNITES	17 367,00	14 776,00	14 776,00
6421	PRATICIENS	47 770,00	33 868,00	33 868,00
6428	AUTRES REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL	11 802,00	8 656,00	8 656,00
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	22 762,00	22 778,00	22 778,00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	974,00	1 471,00	1 471,00
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	1 523,00	1 652,00	1 652,00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	31 018,00	28 520,00	28 520,00
64521	COTISATIONS A L'URSSAF	17 255,00	12 369,00	12 369,00

64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	4 765,00	3 494,00	3 494,00
64524	COTISATIONS A L'ASSEDIC	3 288,00	2 339,00	2 339,00
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	0,00	6 009,00	6 009,00
	Groupe 2	299 250,00	266 200,00	266 200,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	28 500,00	20 890,00	20 890,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 500,00	1 500,00	1 500,00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGE	500,00	200,00	200,00
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	1 120,00	0,00	0,00
61568	MAINTENANCE - AUTRES	900,00	2 310,00	2 310,00
6163	ASSURANCE TRANSPORT	550,00	0,00	0,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	200,00	200,00	200,00
6184	CONCOURS DIVERS	2 500,00	3 000,00	3 000,00
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES	4 400,00	500,00	500,00
623	INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	500,00	0,00	0,00
68111	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPOR	0,00	3 950,00	3 950,00
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPOR	4 135,00	2 145,00	2 145,00
	Groupe 3	44 805,00	34 695,00	34 695,00
	Total dépenses de fonctionnement	371 065,00	324 985,00	324 985,00

BUDGET ANNEXE C S A P A

BP 2018 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
731118	DOTATION GLOBALE AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICE	370 565,00	324 485,00	324 485,00
	Groupe 1	370 565,00	324 485,00	324 485,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
706	PRESTATIONS DE SERVICES	500,00	500,00	500,00
	Groupe 2	500,00	500,00	500,00
	Total recettes de fonctionnement	371 065,00	324 985,00	324 985,00

BALANCE GENERALE

C S A P A - BALANCE GENERALE - BP 2018

	INVESTISSEMENT	Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES 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	6 095,00	0,00	6 095,00	0,00	0,00	0,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	0,00	6 095,00	0,00	0,00	0,00	6 095,00
	Total investissement	6 095,00	6 095,00	6 095,00	0,00	0,00	6 095,00

C S A P A - BALANCE GENERALE - BP 2018

	FONCTIONNEMENT	Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURAN	24 090,00	0,00	24 090,00	0,00	0,00	0,00
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	266 200,00	0,00	266 200,00	0,00	0,00	0,00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	6 095,00	0,00	0,00	0,00	6 095,00	0,00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION	0,00	324 485,00	0,00	324 485,00	0,00	0,00
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Fonctionnement	324 985,00	324 985,00	318 890,00	324 985,00	6 095,00	0,00
	FONCTIONNEMENT	324 985,00	324 985,00	318 890,00	324 985,00	6 095,00	0,00
	INVESTISSEMENT	6 095,00	6 095,00	6 095,00	0,00	0,00	6 095,00
	TOTAUX EGAUX 2 A 2	331 080,00	331 080,00	324 985,00	324 985,00	6 095,00	6 095,00

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

BUDGET PRIMITIF POUR L'ANNÉE 2018

BUDGET ANNEXE DU SERVICE DES AIDES-MENAGERES

NOMENCLATURE M 22

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES

BP 2018 - Section d'Investissement - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES,	5 200,00	0,00	0,00
		5 200,00	0,00	0,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	27 300,00	0,00	0,00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	13 800,00	216,00	216,00
		41 100,00	216,00	216,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
2761	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES - CREANCES DIVERSES	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Total dépenses d'investissement	96 300,00	50 216,00	50 216,00

BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES

BP 2018 - Section d' Investissement- Recettes

COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
10222	FONDS COMPENSATION DE LA TVA	7 408,00	0,00	0,00
		7 408,00	0,00	0,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
13188	AUTRES SUBVENTIONS	24 102,00	0,00	0,00
		24 102,00	0,00	0,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
1641	EMPRUNTS EN EUROS	14 500,00	0,00	0,00
		14 500,00	0,00	0,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
2761	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES - CREANCES DIVERSES	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		50 000,00	50 000,00	50 000,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	290,00	216,00	216,00
		290,00	216,00	216,00
	Total recettes d'investissement	96 300,00	50 216,00	50 216,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES

BP 2018 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	5 400,00	3 700,00	3 700,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	5 500,00	5 500,00	5 500,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	700,00	720,00	720,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 000,00	1 700,00	1 700,00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	3 560,00	3 060,00	3 060,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	93 000,00	93 000,00	93 000,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	21 630,00	28 900,00	28 900,00
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	159 290,00	159 290,00	159 290,00
6288	AUTRES PRESTATIONS	10 600,00	0,00	0,00
	Groupe 1	300 680,00	295 870,00	295 870,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	29 449,00	31 055,00	31 055,00
6332	ALLOCATION LOGEMENT	925,00	871,00	871,00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNER	32 292,00	32 831,00	32 831,00
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	711 220,00	732 239,00	732 239,00
64112	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	20 422,00	21 436,00	21 436,00
641188	AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	659 557,00	575 678,00	575 678,00
64151	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT	481 876,00	579 129,00	579 129,00
64158	AUTRES INDEMNITES	114 583,00	116 334,00	116 334,00
6416	EMPLOIS D'INSERTION	44 495,00	10 351,00	10 351,00
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	213 936,00	204 473,00	204 473,00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	76 881,00	78 785,00	78 785,00
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	45 860,00	45 214,00	45 214,00

64515	COTISATIONS A LA CNRACL	46 470,00	44 226,00	44 226,00
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	18 300,00	32 550,00	32 550,00
	Groupe 2	2 496 266,00	2 505 172,00	2 505 172,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
6135	LOCATIONS MOBILIERES	450,00	450,00	450,00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAG	2 380,00	2 500,00	2 500,00
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	9 010,00	9 940,00	9 940,00
61568	MAINTENANCE - AUTRES	1 660,00	2 000,00	2 000,00
6163	ASSURANCE TRANSPORT	3 690,00	2 220,00	2 220,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	300,00	119,00	119,00
6184	CONCOURS DIVERS	6 590,00	0,00	0,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	950,00	500,00	500,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	2 000,00	0,00	0,00
673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	4 500,00	4 500,00	4 500,00
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPOF	290,00	216,00	216,00
	Groupe 3	31 820,00	22 445,00	22 445,00
	Total dépenses de fonctionnement	2 828 766,00	2 823 487,00	2 823 487,00

BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES

BP 2018 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON ME	32 000,00	52 000,00	52 000,00
706	PRESTATIONS DE SERVICES	2 744 616,00	2 538 474,00	2 538 474,00
7488	AUTRES	33 850,00	214 713,00	214 713,00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	18 300,00	18 300,00	18 300,00
	Groupe 2	2 828 766,00	2 823 487,00	2 823 487,00
	Total recettes de fonctionnement	2 828 766,00	2 823 487,00	2 823 487,00

BALANCE GENERALE

AIDES MENAGERES- BALANCE GENERALE - BP 2018

	INVESTISSEMENT	Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	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	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	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS DES COMPTES D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total investissement	50 216,00	50 216,00	50 216,00	50 000,00	0,00	216,00

AIDES MENAGERES - BALANCE GENERALE - BP 2018

	FONCTIONNEMENT	Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
002	EXCEDENT OU DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURAN	295 870,00	0,00	295 870,00	0,00	0,00	0,00
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	2 505 172,00	0,00	2 505 172,00	0,00	0,00	0,00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	22 229,00	0,00	22 229,00	0,00	0,00	0,00
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	0,00	2 823 487,00	0,00	2 823 487,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Fonctionnement	2 823 487,00	2 823 487,00	2 823 271,00	2 823 487,00	216,00	0,00
	FONCTIONNEMENT	2 823 487,00	2 823 487,00	2 823 271,00	2 823 487,00	216,00	0,00
	INVESTISSEMENT	50 216,00	50 216,00	50 216,00	50 000,00	0,00	216,00
	TOTAUX EGAUX 2 A 2	2 873 703,00	2 873 703,00	2 873 487,00	2 873 487,00	216,00	216,00

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRIMITIF 2018

BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES

<u>CALCUL DU TARIF HORAIRE</u>	
DÉPENSES TOTALES (hors déficit)	2 823 487,00 €
- RECETTES (services mandataires)	- 4 000,00 €
- RECETTES EN ATTENUATION	- 285 013,00 €
A COUVRIR PAR LE TARIF	= 2 534 474,00 €
 NOMBRE HEURES D'INTERVENTION PREVUES	 110 700 h
 TARIF HORAIRE 2018	 22,90 €
<i>Tarifification 2017</i>	<i>22,90 €</i>

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

BUDGET PRIMITIF POUR L'ANNÉE 2018

BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE SOINS A DOMICILE

NOMENCLATURE M 22

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE SOINS A DOMICILE**BP 2018 - Section d'Investissement - Dépenses**

COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, M	0,00	14 000,00	14 000,00
		0,00	14 000,00	14 000,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	22 000,00	0,00	0,00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 500,00	20 000,00	20 000,00
		23 500,00	20 000,00	20 000,00
	Total dépenses d'investissement	23 500,00	34 000,00	34 000,00

BUDGET ANNEXE SOINS A DOMICILE**BP 2018 - Section d' Investissement- Recettes**

COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
10222	FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA	3 756,00	5 450,00	5 450,00
		3 756,00	5 450,00	5 450,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
13188	AUTRES SUBVENTIONS	0,00	10 550,00	10 550,00
		0,00	10 550,00	10 550,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
1641	EMPRUNTS EN EUROS	19 550,00	17 800,00	17 800,00
		19 550,00	17 800,00	17 800,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	194,00	200,00	200,00
		194,00	200,00	200,00
	Total recettes d'investissement	23 500,00	34 000,00	34 000,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE SOINS A DOMICILE

BP 2018 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	300,00	200,00	200,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	2 500,00	1 800,00	1 800,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	300,00	0,00	0,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	7 500,00	4 800,00	4 800,00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITUR	200,00	200,00	200,00
61118	AUTRES	260 000,00	300 000,00	300 000,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	27 000,00	27 000,00	27 000,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	450,00	19 653,00	19 653,00
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	4 870,00	4 902,00	4 902,00
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	73 970,00	73 970,00	73 970,00
6288	AUTRES PRESTATIONS	0,00	3 444,00	3 444,00
	Groupe 1	377 090,00	435 969,00	435 969,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	10 443,00	10 063,00	10 063,00
6332	ALLOCATION LOGEMENT	3 386,00	3 138,00	3 138,00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR RE	11 447,00	10 539,00	10 539,00
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	409 587,00	394 432,00	394 432,00
64112	PESONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	9 984,00	11 209,00	11 209,00
641188	AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	84 486,00	99 412,00	99 412,00
64151	PERSONNEL NON MEDICAL	172 228,00	156 752,00	156 752,00
64158	AUTRES INDEMNITES	22 175,00	41 364,00	41 364,00

6417	APPRENTIS	12 060,00	9 924,00	9 924,00
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	195 236,00	180 742,00	180 742,00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	20 653,00	19 688,00	19 688,00
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	14 433,00	12 693,00	12 693,00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	61 242,00	47 115,00	47 115,00
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	0,00	15 000,00	15 000,00
	Groupe 2	1 027 360,00	1 012 071,00	1 012 071,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 040,00	1 040,00	1 040,00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OU	1 000,00	1 000,00	1 000,00
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	3 910,00	6 641,00	6 641,00
61568	MAINTENANCE - AUTRES	2 500,00	1 765,00	1 765,00
6163	ASSURANCE TRANSPORT	500,00	570,00	570,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	3 000,00	0,00	0,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	150,00	0,00	0,00
6184	CONCOURS DIVERS	950,00	21 766,00	21 766,00
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, PF	200,00	0,00	0,00
68111	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS IN	194,00	200,00	200,00
	Groupe 3	13 444,00	32 982,00	32 982,00
	Total dépenses de fonctionnement	1 417 894,00	1 481 022,00	1 481 022,00

BUDGET ANNEXE SOINS A DOMICILE**BP 2018 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes**

COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
731112	DOTATION GLOBALE SSIAD	1 408 494,00	1 419 276,00	1 419 276,00
	Groupe 1	1 408 494,00	1 419 276,00	1 419 276,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
7488	AUTRES	0,00	61 746,00	61 746,00
	Groupe 2	0,00	61 746,00	61 746,00
	Total recettes de fonctionnement	1 408 494,00	1 481 022,00	1 481 022,00

BALANCE GENERALE

SOINS A DOMICILE - BALANCE GENERALE - BP 2018

		Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
	INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00	10 550,00	0,00	10 550,00	0,00	0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES	0,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	Total investissement	34 000,00	34 000,00	34 000,00	33 800,00	0,00	200,00

SOINS A DOMICILE - BALANCE GENERALE - BP 2018

	FONCTIONNEMENT	Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANT	435 969,00	0,00	435 969,00	0,00	0,00	0,00
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	1 012 071,00	0,00	1 012 071,00	0,00	0,00	0,00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	32 782,00	0,00	32 782,00	0,00	0,00	0,00
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION	0,00	1 419 276,00	0,00	1 419 276,00	0,00	0,00
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	0,00	61 746,00	0,00	61 746,00	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	1 481 022,00	1 481 022,00	1 480 822,00	1 481 022,00	200,00	0,00
	FONCTIONNEMENT	1 481 022,00	1 481 022,00	1 480 822,00	1 481 022,00	200,00	0,00
	INVESTISSEMENT	34 000,00	34 000,00	34 000,00	33 800,00	0,00	200,00
	TOTAUX EGAUX 2 A 2	1 515 022,00	1 515 022,00	1 514 822,00	1 514 822,00	200,00	200,00

**SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRIMITIF 2018**

BUDGET ANNEXE DE SOINS A DOMICILE

FORFAIT

<i>Soins à Domicile</i>	<i>BP 2017 (accordé DDASS)</i>	<i>BP 2018</i>
Forfait global	1 325 815 €	1 419 276 €
Nombre de Journées	36 858	37 230
Forfait journalier	35,97 €	38,12 €

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

BUDGET PRIMITIF POUR L'ANNÉE 2018

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

NOMENCLATURE M 22

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE EHPAD F DEGEORGE

BP 2018 - Section d'Investissement - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
13988	AUTRES SUBVENTIONS	21 986,00	21 286,00	21 286,00
		21 986,00	21 286,00	21 286,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
142	PROVISIONS REGLEMENTEES POUR RENOUVELLEMENT DES IMMOBILISATIONS	110 306,00	43 033,00	43 033,00
		110 306,00	43 033,00	43 033,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
1641	EMPRUNTS EN EUROS	190 575,00	182 982,00	182 982,00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	188 090,00	204 849,00	204 849,00
		378 665,00	387 831,00	387 831,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
212	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS - PLANTATIONS A DEMEURER	11 000,00	0,00	0,00
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	350 500,00	239 950,00	239 950,00
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	27 942,00	27 000,00	27 000,00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	36 850,00	47 160,00	47 160,00
2184	MOBILIER	3 000,00	1 000,00	1 000,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 250,00	0,00	0,00
		449 542,00	315 110,00	315 110,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
491	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE REDEVABLES	22 208,00	0,00	0,00
		22 208,00	0,00	0,00
	Total dépenses d'investissement	982 707,00	767 260,00	767 260,00

BUDGET ANNEXE EHPAD F DEGEORGE

BP 2018 - Section d' Investissement- Recettes

COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
10222	FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA	71 220,00	50 950,00	50 950,00
		71 220,00	50 950,00	50 950,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
1641	EMPRUNTS EN EUROS	330 780,00	126 481,00	126 481,00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	188 090,00	204 849,00	204 849,00
		518 870,00	331 330,00	331 330,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	110 388,00	110 388,00	110 388,00
28135	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AME	209 987,00	209 819,00	209 819,00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	20 137,00	16 692,00	16 692,00
28182	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	0,00	0,00
28183	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	4 536,00	4 543,00	4 543,00
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	40 893,00	39 625,00	39 625,00
28188	AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 676,00	3 913,00	3 913,00
		392 617,00	384 980,00	384 980,00
	Total recettes d'investissement	982 707,00	767 260,00	767 260,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE EHPAD F DEGEORGE

BP 2018 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	45 000,00	45 000,00	45 000,00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	60 000,00	60 000,00	60 000,00
60613	CHAUFFAGE	45 000,00	40 000,00	40 000,00
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	2 000,00	1 000,00	1 000,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	38 572,00	14 285,71	14 285,71
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 260,00	1 000,00	1 000,00
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	760,00	500,00	500,00
606261	COUCHES ALESES	75 000,00	40 000,00	40 000,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	57 143,00	50 000,00	50 000,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	5 000,00	4 000,00	4 000,00
6063	ALIMENTATION	115 000,00	127 000,00	127 000,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	170 000,00	130 000,00	130 000,00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	20 482,90	20 000,00	20 000,00
61111	EXAMENS DE BIOLOGIE	32 000,00	24 000,00	24 000,00
61112	EXAMENS DE RADIOLOGIE	500,00	100,00	100,00
61118	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL	181 500,00	210 124,00	210 124,00
6248	TRANSPORTS DIVERS	1 500,00	300,00	300,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	500,00	300,00	300,00
6257	RECEPTIONS	10 000,00	6 500,00	6 500,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	7 000,00	4 500,00	4 500,00
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	42 860,00	45 000,00	45 000,00
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	223 500,00	225 000,00	225 000,00
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	8 143,00	2 664,00	2 664,00
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	174 200,00	183 140,00	183 140,00
6288	AUTRES PRESTATIONS	20 910,00	18 914,00	18 914,00
	Groupe 1	1 337 830,90	1 253 327,71	1 253 327,71

COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	28 758,00	29 692,00	29 692,00
6332	ALLOCATION LOGEMENT	9 343,80	9 276,00	9 276,00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATION	30 986,00	30 978,00	30 978,00
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	1 171 143,00	1 171 709,00	1 171 709,00
64112	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	29 273,00	28 313,00	28 313,00
641188	AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	310 180,00	305 114,00	305 114,00
64151	PERSONNEL NON MEDICAL	496 765,00	494 541,00	494 541,00
64158	AUTRES INDEMNITES	140 582,00	145 736,00	145 736,00
6416	EMPLOIS D'INSERTION	57 876,10	34 618,00	34 618,00
6421	PRATICIENS	49 448,00	14 848,00	14 848,00
6428	AUTRES REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL	10 353,00	3 441,00	3 441,00
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	411 789,00	408 218,00	408 218,00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	28 517,00	28 405,00	28 405,00
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	44 305,00	42 638,00	42 638,00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	377 243,00	373 681,29	373 681,29
64521	COTISATIONS A L'URSSAF	17 337,00	5 335,00	5 335,00
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	6 687,00	1 486,00	1 486,00
64524	COTISATIONS A L'ASSEDIC	3 322,20	1 006,00	1 006,00
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	18 300,00	106 105,00	106 105,00
	Groupe 2	3 242 208,10	3 235 140,29	3 235 140,29

COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
6135	LOCATIONS MOBILIERES	20 000,00	17 000,00	17 000,00
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS AUTRES	65 000,00	63 050,00	63 050,00
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL MEDICAL	10 000,00	2 500,00	2 500,00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	18 550,00	19 550,00	19 550,00
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	12 000,00	14 000,00	14 000,00
61562	MAINTENANCE MATERIEL MEDICAL	25 000,00	24 000,00	24 000,00
61568	MAINTENANCE - AUTRES	60 000,00	60 000,00	60 000,00
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	5 500,00	5 500,00	5 500,00
6163	ASSURANCE TRANSPORT	1 200,00	1 200,00	1 200,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	1 050,00	8 000,00	8 000,00
6184	CONCOURS DIVERS	8 000,00	3 000,00	3 000,00
623	INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	1 300,00	1 300,00	1 300,00
63512	IMPOTS DIRECTS - TAXES FONCIERES	50,00	50,00	50,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	27 208,00	0,00	0,00
6581	FRAIS DE CULTE ET D'INHUMATION	150,00	150,00	150,00
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	71 747,00	68 424,00	68 424,00
673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	6 000,00	0,00	0,00
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELL	392 617,00	384 980,00	384 980,00
	Groupe 3	725 372,00	672 704,00	672 704,00
	Total dépenses de fonctionnement	5 305 411,00	5 161 172,00	5 161 172,00

BUDGET ANNEXE EHPAD F DEGEORGE

BP 2018 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
7351211	TARIFICATION SOINS ACCUEIL TEMPORAIRE - ACCUEIL AVEC HEBEREMENT	1 768 352,00	1 742 201,00	1 742 201,00
735222	PART AFFERENTE DEPENDANCE (CHARGE DEPARTEMENT)	747 987,90	714 145,58	714 145,58
73531	PART AFFRENTA A L'HEBERGEMENT (USAGER)	2 536 292,00	2 553 899,79	2 553 899,79
	Groupe 1	5 052 631,90	5 010 246,37	5 010 246,37
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TI	2 000,00	2 000,00	2 000,00
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	22 930,00	44 772,43	44 772,43
7488	AUTRES	56 999,10	21 534,20	21 534,20
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	18 300,00	18 300,00	18 300,00
	Groupe 2	100 229,10	86 606,63	86 606,63
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT D	21 986,00	21 286,00	21 286,00
7817	REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	22 208,00	0,00	0,00
78742	REPRISES SUR PROVISIONS REGLEMENTEES POUR RENOUVELLEMENT DES	110 306,00	43 033,00	43 033,00
	Groupe 3	154 500,00	64 319,00	64 319,00
	Total recettes de fonctionnement	5 307 361,00	5 161 172,00	5 161 172,00

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

Tableau de détermination et d'affectation de la capacité d'autofinancement (CAF)

		Comptes	Montant année N
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)			0,00 €
+ Flux internes (charges)			384 980,00 €
F R I	+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés	c/675	0,00 €
	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	384 980,00 €
	+ Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	c/68742, c/68725	0,00 €
	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/6812, c/6816, c/6871, c/68746	0,00 €
F R E	+ Dotations aux provisions d'exploitation	c/6815	0,00 €
	+ dotations aux provisions de couverture du BFR	c/68741	0,00 €
	+ Dotations aux dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/6817	0,00 €
	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	c/686, c/68748, c/6876	0,00 €
	+ Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	c/689	0,00 €
- Flux internes (produits)			64 319,00 €
F R I	- Produits des cessions d'éléments d'actif	c/775	0,00 €
	- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	c/777	21 286,00 €
	- Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	c/78742, c/78725	43 033,00 €
	- Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/7811, c/7816, c/78746	0,00 €
	- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés)	c/7781	0,00 €
F R E	- Reprises sur provisions d'exploitation	c/7815	0,00 €
	- Reprises sur provisions de couverture du BFR	c/78741	0,00 €
	- Reprises sur dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/7817	0,00 €
	- Autres reprises sur dépréciations et provisions	c/786, c/78748, c/7876	0,00 €
	- Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs affectées (établissements privés)	c/789	0,00 €
CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)			320 661,00 €
<i>Dont montant affectant le FRI</i>			<i>320 661,00 €</i>
<i>Dont montant affectant le FRE</i>			<i>0,00 €</i>

(1) : Montant précédé du signe "-" pour un déficit

FINANCEMENT PRÉVISIONNEL

Tableau de financement prévisionnel

Ressources		Réalisé N-2	Anticipé N-1 ou réalisé N-1 (1)	Prévu N
N° de comptes	Libellés			
	Capacité d'autofinancement			320 661,00 €
	<i>Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :</i>			
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves (sauf 106)			50 950,00 €
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables (sauf 139)			
	<i>Titre 2 : Augmentation des dettes financières :</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées			331 330,00 €
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (2)			
	<i>Titre 3 : Autres ressources :</i>			
17	Dettes rattachées à des participations (2)			
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)			
775	Produits des cessions d'éléments d'actif			
070	Annulations de mandats sur exercices clos (3)			
	TOTAL DES RESSOURCES	0,00 €	0,00 €	702 941,00 €
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	0,00 €	0,00 €	702 941,00 €

Emplois		Réalisé N-2	Anticipé N-1 ou réalisé N-1 (1)	Prévu N
N° de comptes	Libellés			
	Insuffisance d'autofinancement			0,00 €
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves (réduction) (2)			
	<i>Titre 1 : Remboursement des dettes financières :</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées			182 982,00 €
17	Dettes rattachées à des participations (2)			
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) (2)			
	<i>Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :</i>			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles	0,00 €	0,00 €	315 110,00 €
	- dont terrains			
	- dont agencements de terrains			
	- dont constructions			239 950,00 €
	- dont installations techniques, matériel et outillage			27 000,00 €
	- dont autres immobilisations corporelles			48 160,00 €
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)			
	<i>Titres 3 : Autres emplois :</i>			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			
071	Annulation de titres sur exercices clos (3)			
	TOTAL DES EMPLOIS	0,00 €	0,00 €	498 092,00 €
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	0,00 €	204 849,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	0,00 €	0,00 €	702 941,00 €

(1) : Anticipé pour les EPRD établis au 31 octobre N-1

(2) : ESSMS privés seulement

(3) : ESSMS publics seulement

BALANCE GENERALE

EHPAD F DEGEORGE- BALANCE GENERALE - BP 2018

	INVESTISSEMENT	Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00	50 950,00	0,00	50 950,00	0,00	0,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	21 286,00	0,00	0,00	0,00	21 286,00	0,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	PROVISIONS REGLEMENTEES	43 033,00	0,00	0,00	0,00	43 033,00	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	387 831,00	331 330,00	387 831,00	331 330,00	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	315 110,00	0,00	315 110,00	0,00	0,00	0,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	0,00	384 980,00	0,00	0,00	0,00	384 980,00
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS DES COMPTES D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total investissement	767 260,00	767 260,00	702 941,00	382 280,00	64 319,00	384 980,00

EHPAD F DEGEORGE- BALANCE GENERALE - BP 2018

		Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 253 327,71	0,00	1 253 327,71	0,00	0,00	0,00
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	3 235 140,29	0,00	3 235 140,29	0,00	0,00	0,00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	384 980,00	0,00	0,00	0,00	384 980,00	0,00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	287 724,00	0,00	287 724,00	0,00	0,00	0,00
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION	0,00	5 010 246,37	0,00	5 010 246,37	0,00	0,00
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	0,00	86 606,63	0,00	86 606,63	0,00	0,00
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSA	0,00	64 319,00	0,00	0,00	0,00	64 319,00
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Fonctionnement	5 161 172,00	5 161 172,00	4 776 192,00	5 096 853,00	384 980,00	64 319,00
	FONCTIONNEMENT	5 161 172,00	5 161 172,00	4 776 192,00	5 096 853,00	384 980,00	64 319,00
	INVESTISSEMENT	767 260,00	767 260,00	702 941,00	382 280,00	64 319,00	384 980,00
	TOTAUX EGAUX 2 A 2	5 928 432,00	5 928 432,00	5 479 133,00	5 479 133,00	449 299,00	449 299,00

**SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRIMITIF 2018**

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

	Soins	Hébergement	Dépendance
Groupe 1 (017)	1 742 201,00 €	2 553 899,79 €	714 145,58 €
Groupe 2 (018)	€	72 641,21 €	13 965,42 €
Groupe 3 (019)	€	64 319,00 €	€
RECETTES TOTALES	1 742 201,00 €	2 690 860,00 €	728 111,00 €
Groupe 1 (011)	378 638,00 €	801 104,80 €	73 584,91 €
Groupe 2 (012)	1 320 000,00 €	1 260 614,20 €	654 526,09 €
Groupe 3 (016)	43 563,00 €	629 141,00 €	€
DÉPENSES TOTALES	1 742 201,00 €	2 690 860,00 €	728 111,00 €

		Hébergement	Dépendance
NOMBRE DE JOURNÉES PREVUES		41 840	41 840
PRIX DE JOURNEE 2018	Chambre simple non réhabilitée	61,04 €	Gir 1-2
	Chambre simple réhabilitée	62,14 €	Gir 3-4
	Chambre double prix par résident	57,00 €	Gir 5-6
PRIX DE JOURNEE 2017	Chambre simple non réhabilitée	60,31 €	18,72 € Gir 1-2
	Chambre simple réhabilitée	61,40 €	11,88 € Gir 3-4
	Chambre double prix par résident	56,78 €	5,04 € Gir 5-6

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

BUDGET PRIMITIF POUR L'ANNÉE 2018

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

NOMENCLATURE M 22

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE EHPAD MARIE CURIE

BP 2018 - Section d'Investissement - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
1641	EMPRUNTS EN EUROS	99 770,00	97 433,00	97 433,00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	75 570,00	90 425,00	90 425,00
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES	19 927,00	20 610,00	20 610,00
1681	AUTRES EMPRUNTS	11 434,00	14 810,00	14 810,00
		206 701,00	223 278,00	223 278,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
212	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS - PLANTATIONS A DEMEL	42 500,00	0,00	0,00
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTR	276 500,00	293 260,00	293 260,00
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	115 000,00	129 500,00	129 500,00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	2 800,00	2 800,00
2184	MOBILIER	5 000,00	2 050,00	2 050,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 500,00	12 500,00	12 500,00
		451 500,00	440 110,00	440 110,00
	Total dépenses d'investissement	658 201,00	663 388,00	663 388,00

BUDGET ANNEXE EHPAD MARIE CURIE

BP 2018 - Section d' Investissement- Recettes

COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
10222	FONDS COMPENSATION DE LA TVA	72 240,00	71 850,00	71 850,00
		72 240,00	71 850,00	71 850,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
1641	EMPRUNTS EN EUROS	396 050,00	389 525,00	389 525,00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	75 570,00	90 425,00	90 425,00
		471 620,00	479 950,00	479 950,00
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
2812	AMORTISSEMENT DES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS	6 165,00	6 165,00	6 165,00
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	90 181,00	90 181,00	90 181,00
28135	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	9 190,00	9 614,00	9 614,00
28154	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE	3 410,00	1 613,00	1 613,00
28182	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	0,00	0,00
28183	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 295,00	196,00	196,00
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	1 836,00	1 555,00	1 555,00
28188	AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 264,00	2 264,00	2 264,00
		114 341,00	111 588,00	111 588,00
	Total recettes d'investissement	658 201,00	663 388,00	663 388,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE EHPAD MARIE CURIE

BP 2018 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	16 000,00	18 000,00	18 000,00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	31 000,00	29 000,00	29 000,00
60613	CHAUFFAGE	31 000,00	28 000,00	28 000,00
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	300,00	300,00	300,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	6 714,00	5 714,29	5 714,29
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	300,00	300,00	300,00
606261	COUCHES ALESES	33 000,43	33 000,00	33 000,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	19 285,00	20 000,00	20 000,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	4 000,00	2 000,00	2 000,00
6063	ALIMENTATION	58 000,50	52 000,00	52 000,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	52 000,00	34 234,00	34 234,00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	14 000,00	14 000,00	14 000,00
61118	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL	5 000,00	2 500,00	2 500,00
62428	AUTRES TRANSPORTS USAGERS	300,00	0,00	0,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	300,00	100,00	100,00
6257	RECEPTIONS	3 700,00	3 200,00	3 200,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	3 000,00	2 000,00	2 000,00
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	47 714,07	67 457,14	67 457,14
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	109 140,00	106 000,00	106 000,00
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	2 999,50	0,00	0,00
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	92 490,00	92 490,00	92 490,00
6288	AUTRES PRESTATIONS	24 100,00	16 914,00	16 914,00
	Groupe 1	554 343,50	527 209,43	527 209,43

COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	17 785,00	16 796,00	16 796,00
6332	ALLOCATION LOGEMENT	5 731,00	5 249,07	5 249,07
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERAT	19 364,00	17 604,00	17 604,00
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	628 601,50	556 173,00	556 173,00
64112	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	18 110,00	19 846,00	19 846,00
641188	AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	156 827,00	140 337,00	140 337,00
64151	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT	380 132,00	360 379,00	360 379,00
64158	AUTRES INDEMNITES	103 131,00	118 242,00	118 242,00
6416	EMPLOIS D'INSERTION	11 015,00	18 962,00	18 962,00
6421	PRATICIENS	24 743,00	14 083,00	14 083,00
6428	AUTRES REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL	6 740,00	3 256,00	3 256,00
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	271 321,00	254 051,00	254 051,00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	20 817,00	21 670,00	21 670,00
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	32 733,00	31 871,00	31 871,00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	207 850,00	175 439,00	175 439,00
64521	COTISATIONS A L'URSSAF	9 912,00	5 060,00	5 060,00
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	1 878,00	1 419,00	1 419,00
64524	COTISATIONS A L'ASSEDIC	1 730,00	955,00	955,00
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	25 100,00	77 859,00	77 859,00
	Groupe 2	1 943 520,50	1 839 251,07	1 839 251,07
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
6135	LOCATIONS MOBILIERES	14 500,00	9 000,00	9 000,00
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS AUTRES	37 000,00	24 435,50	24 435,50
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS DU MATERIEL MEDICAL	4 000,00	3 000,00	3 000,00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	10 000,00	6 000,00	6 000,00
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	7 840,00	10 638,00	10 638,00
61562	MAINTENANCE DU MATERIEL MEDICAL	11 760,00	6 500,00	6 500,00
61568	MAINTENANCE - AUTRES	19 000,00	12 000,00	12 000,00
6161	MULTIRISQUES	6 400,00	6 400,00	6 400,00

6163	ASSURANCE TRANSPORT	500,00	500,00	500,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	4 500,00	7 000,00	7 000,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	500,00	0,00	0,00
6184	CONCOURS DIVERS	5 500,00	6 980,00	6 980,00
623	INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	900,00	500,00	500,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	150,00	50,00	50,00
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	34 019,00	27 893,00	27 893,00
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	1 525,00	1 525,00	1 525,00
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPOREL	114 341,00	111 588,00	111 588,00
	Groupe 3	272 435,00	234 009,50	234 009,50
	Total dépenses de fonctionnement	2 770 299,00	2 600 470,00	2 600 470,00

BUDGET ANNEXE EHPAD MARIE CURIE

BP 2018 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
7351211	TARIFICATION SOINS ACCUEIL TEMPORAIRE- ACCUEIL AVEC HEBERGEMENT	944 875,00	853 816,00	853 816,00
735222	PART AFFERENTE DEPENDANCE (CHARGE DEPARTEMENT)	460 961,00	395 301,00	395 301,00
73531	PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT (USAGER)	1 302 898,00	1 314 459,19	1 314 459,19
	Groupe 1	2 708 734,00	2 563 576,19	2 563 576,19
COMPTES	LIBELLES	POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT	PROPOSITIONS NOUVELLES	VOTE COMITE SYNDICAL
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	2 000,00	1 999,82	1 999,82
7488	AUTRES	15 091,00	9 793,99	9 793,99
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	25 100,00	25 100,00	25 100,00
	Groupe 2	42 191,00	36 893,81	36 893,81
	Total recettes de fonctionnement	2 750 925,00	2 600 470,00	2 600 470,00

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

Tableau de détermination et d'affectation de la capacité d'autofinancement (CAF)

		Comptes	Montant année N
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)			0,00 €
+ Flux internes (charges)			111 588,00 €
F R I	+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés	c/675	0,00 €
	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	111 588,00 €
	+ Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	c/68742, c/68725	0,00 €
	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/6812, c/6816, c/6871, c/68746	0,00 €
F R E	+ Dotations aux provisions d'exploitation	c/6815	0,00 €
	+ dotations aux provisions de couverture du BFR	c/68741	0,00 €
	+ Dotations aux dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/6817	0,00 €
	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	c/686, c/68748, c/6876	0,00 €
	+ Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	c/689	0,00 €
- Flux internes (produits)			0,00 €
F R I	- Produits des cessions d'éléments d'actif	c/775	0,00 €
	- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	c/777	0,00 €
	- Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	c/78742, c/78725	0,00 €
	- Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/7811, c/7816, c/78746	0,00 €
	- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés)	c/7781	0,00 €
F R E	- Reprises sur provisions d'exploitation	c/7815	0,00 €
	- Reprises sur provisions de couverture du BFR	c/78741	0,00 €
	- Reprises sur dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/7817	0,00 €
	- Autres reprises sur dépréciations et provisions	c/786, c/78748, c/7876	0,00 €
	- Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs affectées (établissements privés)	c/789	0,00 €
CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)			111 588,00 €
<i>Dont montant affectant le FRI</i>			<i>111 588,00 €</i>
<i>Dont montant affectant le FRE</i>			<i>0,00 €</i>

(1) : Montant précédé du signe "-" pour un déficit

FINANCEMENT PRÉVISIONNEL

Tableau de financement prévisionnel

Ressources		Réalisé N-2	Anticipé N-1 ou réalisé N-1 (1)	Prévu N
N° de comptes	Libellés			
	Capacité d'autofinancement			111 588,00 €
	<u>Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :</u>			
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves (sauf 106)			71 850,00 €
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables (sauf 139)			
	<u>Titre 2 : Augmentation des dettes financières :</u>			
16	Emprunts et dettes assimilées			479 950,00 €
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (2)			
	<u>Titre 3 : Autres ressources :</u>			
17	Dettes rattachées à des participations (2)			
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)			
775	Produits des cessions d'éléments d'actif			
070	Annulations de mandats sur exercices clos (3)			
	TOTAL DES RESSOURCES	0,00 €	0,00 €	663 388,00 €
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	0,00 €	0,00 €	663 388,00 €

Emplois		Réalisé N-2	Anticipé N-1 ou réalisé N-1 (1)	Prévu N
N° de comptes	Libellés			
	Insuffisance d'autofinancement			0,00 €
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves (réduction) (2)			
	<u>Titre 1 : Remboursement des dettes financières :</u>			
16	Emprunts et dettes assimilées			223 278,00 €
17	Dettes rattachées à des participations (2)			
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) (2)			
	<u>Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :</u>			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles	0,00 €	0,00 €	440 110,00 €
	- dont terrains			
	- dont agencements de terrains			
	- dont constructions			293 260,00 €
	- dont installations techniques, matériel et outillage			129 500,00 €
	- dont autres immobilisations corporelles			17 350,00 €
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)			
	<u>Titres 3 : Autres emplois :</u>			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			
071	Annulation de titres sur exercices clos (3)			
	TOTAL DES EMPLOIS	0,00 €	0,00 €	663 388,00 €
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	0,00 €	0,00 €	663 388,00 €

(1) : Anticipé pour les EPRD établis au 31 octobre N-1

(2) : ESSMS privés seulement

(3) : ESSMS publics seulement

BALANCE GENERALE

EHPAD MARIE CURIE - BALANCE GENERALE - BP 2018

	INVESTISSEMENT	Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00	71 850,00	0,00	71 850,00	0,00	0,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	PROVISIONS REGLEMENTEES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES	223 278,00	479 950,00	223 278,00	479 950,00	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	440 110,00	0,00	440 110,00	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	111 588,00	0,00	0,00	0,00	111 588,00
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS DES COMPTES DE TIERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total investissement	663 388,00	663 388,00	663 388,00	551 800,00	0,00	111 588,00

EHPAD MARIE CURIE - BALANCE GENERALE - BP 2018

	FONCTIONNEMENT	Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	527 209,43	0,00	527 209,43	0,00	0,00	0,00
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	1 839 251,07	0,00	1 839 251,07	0,00	0,00	0,00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	111 588,00	0,00	0,00	0,00	111 588,00	0,00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	122 421,50	0,00	122 421,50	0,00	0,00	0,00
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION	0,00	2 563 576,19	0,00	2 563 576,19	0,00	0,00
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	0,00	36 893,81	0,00	36 893,81	0,00	0,00
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Fonctionnement	2 600 470,00	2 600 470,00	2 488 882,00	2 600 470,00	111 588,00	0,00
	FONCTIONNEMENT	2 600 470,00	2 600 470,00	2 488 882,00	2 600 470,00	111 588,00	0,00
	INVESTISSEMENT	663 388,00	663 388,00	663 388,00	551 800,00	0,00	111 588,00
	TOTAUX EGAUX 2 A 2	3 263 858,00	3 263 858,00	3 152 270,00	3 152 270,00	111 588,00	111 588,00

**SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRIMITIF 2018**

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

	Soins	Hébergement	Dépendance
Groupe 1 (017)	853 816,00 €	1 314 459,19 €	395 301,00 €
Groupe 2 (018)	€	36 335,54 €	558,27 €
Groupe 3 (019)	€	€	€
RECETTES TOTALES	853 816,00 €	1 350 794,73 €	395 859,27 €
Groupe 1 (011)	51 148,00 €	415 110,00 €	60 951,43 €
Groupe 2 (012)	771 000,00 €	733 343,23 €	334 907,84 €
Groupe 3 (016)	31 668,00 €	202 341,50 €	€
DÉPENSES TOTALES	853 816,00 €	1 350 794,73 €	395 859,27 €

	Hébergement	Dépendance
NOMBRE DE JOURNÉES PREVUES	21 680	21 680
PRIX DE JOURNEE 2018	60,63 €	Gir 1-2 Gir 3-4 Gir 5-6
PRIX DE JOURNEE 2017	59,58 €	18,80 € Gir 1-2 11,93 € Gir 3-4 5,06 € Gir 5-6

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

BUDGET PRIMITIF POUR L'ANNÉE 2018

BUDGET ANNEXE DU CRÉMATORIUM

NOMENCLATURE M 4

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

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

[...]

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

III – Les provisions sont (3).

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

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) de l'exercice précédent

V – Le présent budget a été voté (5).

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

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

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

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

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)
- budgétaires (délibération n° du).

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

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

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

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET

- VUE D'ENSEMBLE

- PAR CHAPITRE

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	747 584,00	747 584,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D' EXPLOITATION REPORTE (2)		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		747 584,00	747 584,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	622 174,00	622 174,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		622 174,00	622 174,00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		1 369 758.00	1 369 758.00

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

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

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

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	322 432,00		288 845,00	288 845,00	288 845,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	148 844,00		170 435,00	170 435,00	170 435,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
	Total des dépenses de gestion des services	471 276,00		459 280,00	459 280,00	459 280,00
66	CHARGES FINANCIERES	53 221,00		53 130,00	53 130,00	53 130,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (4)					
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (5)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	524 497,00		512 410,00	512 410,00	512 410,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	141 409,00		158 002,00	158 002,00	158 002,00
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)	84 635,00		77 172,00	77 172,00	77 172,00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	226 044,00		235 174,00	235 174,00	235 174,00
	TOTAL	750 541,00		747 584,00	747 584,00	747 584,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	747 584,00
---	-------------------

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

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	270,00		270,00	270,00	270,00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE SERVICES,MARCHANDISES	738 837,00		735 880,00	735 880,00	735 880,00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
Total des recettes de gestion des services		739 107,00		736 150,00	736 150,00	736 150,00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (4)					
Total des recettes réelles d'exploitation		739 107,00		736 150,00	736 150,00	736 150,00
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)	11 434,00		11 434,00	11 434,00	11 434,00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		11 434,00		11 434,00	11 434,00	11 434,00
TOTAL		750 541,00		747 584,00	747 584,00	747 584,00

+	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	
=	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	747 584,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(8)	223 740,00
--	-------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			59 000,00	59 000,00	59 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 000,00				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	362 718,00		328 000,00	328 000,00	328 000,00
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	387 718,00		387 000,00	387 000,00	387 000,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	214 610,00		223 740,00	223 740,00	223 740,00
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	214 610,00		223 740,00	223 740,00	223 740,00
4581	Total des opé.pour compte de tiers (6)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	602 328,00		610 740,00	610 740,00	610 740,00
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	11 434,00		11 434,00	11 434,00	11 434,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	93 000,00				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	104 434,00		11 434,00	11 434,00	11 434,00
	TOTAL	706 762,00		622 174,00	622 174,00	622 174,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	622 174,00
---	-------------------

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N 1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	387 718,00		387 000,00	387 000,00	387 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
Total des recettes d'équipement		387 718,00		387 000,00	387 000,00	387 000,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Total des recettes financières						
4582	Total des opé.pour compte de tiers (6)					
Total des recettes réelles d'investissement		387 718,00		387 000,00	387 000,00	387 000,00
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (4)	141 409,00		158 002,00	158 002,00	158 002,00
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	84 635,00		77 172,00	77 172,00	77 172,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	93 000,00				
Total des recettes d'ordre d'investissement		319 044,00		235 174,00	235 174,00	235 174,00
TOTAL		706 762,00		622 174,00	622 174,00	622 174,00

+	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	
=	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	622 174,00

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(8)	223 740,00
--	-------------------

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

BALANCE GÉNÉRALE DU BUDGET

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	288 845,00		288 845,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	170 435,00		170 435,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES	53 130,00		53 130,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS		77 172,00	77 172,00
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (4)			
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)			
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		158 002,00	158 002,00
Dépenses d'exploitation - Total		512 410,00	235 174,00	747 584,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES **747 584,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		11 434,00	11 434,00
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	223 740,00		223 740,00
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)	59 000,00		59 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	328 000,00		328 000,00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS			
4581	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
49	PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS			
3...	Stocks			
020	DEPENSES IMPREVUES			
Dépenses d'investissement - Total		610 740,00	11 434,00	622 174,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES **622 174,00**

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

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

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

(6) Hors chapitres << 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 BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	270,00		270,00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	735 880,00		735 880,00
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		11 434,00	11 434,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENT ET PROVISIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
Recettes d'exploitation - Total		736 150,00	11 434,00	747 584,00
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				+
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES				747 584,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
14	PROVISIONS REGLEMEENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	387 000,00		387 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		72 890,00	72 890,00
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS (4)			
4582	Opérations pour compte de tiers (5)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		4 282,00	4 282,00
49	PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (4)			
3...	Stocks			
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		158 002,00	158 002,00
Recettes d'investissement - Total		387 000,00	235 174,00	622 174,00
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE				+
AFFECTATION AUX COMPTES 106				+
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				622 174,00

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

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

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

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

VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chapitre/ article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (5)(6)	322 432,00	288 845,00	288 845,00
6037	VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES	270,00	270,00	270,00
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE, ...)	57 649,00	76 500,00	76 500,00
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	1 000,00	700,00	700,00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	80,00	800,00	800,00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	7 000,00	3 040,00	3 040,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	3 000,00	3 000,00	3 000,00
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS AUTRES	30 000,00	25 000,00	25 000,00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	500,00		
6156	MAINTENANCE	40 000,00	47 000,00	47 000,00
6161	MULTIRISQUES	1 500,00	1 415,00	1 415,00
618	DIVERS	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	2 000,00		
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	2 600,00		
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 100,00	1 500,00	1 500,00
6257	RECEPTIONS		100,00	100,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	159 533,00	127 260,00	127 260,00
6288	AUTRES	12 000,00		
63512	TAXES FONCIERES	200,00	260,00	260,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	148 844,00	170 435,00	170 435,00
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	13 720,00	19 060,00	19 060,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	1 158,00	1 385,00	1 385,00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	341,00	408,00	408,00
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG	1 274,00	1 478,00	1 478,00
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	68 430,00	77 225,00	77 225,00
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	27 496,00	22 974,00	22 974,00
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	366,00	876,00	876,00
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	13 780,00	14 920,00	14 920,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	22 026,00	25 497,00	25 497,00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	253,00	142,00	142,00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		6 470,00	6 470,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS (7)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
	TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)	471 276,00	459 280,00	459 280,00
66	CHARGES FINANCIERES (b)(8)	53 221,00	53 130,00	53 130,00
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	53 243,00	54 070,00	54 070,00
66112	INTERETS - RATTACHEMENTS DES ICNE	-22,00	-940,00	-940,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)			
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (d)(9)			
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (e)(10)			
022	DEPENSES IMPREVUES (f)			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f	524 497,00	512 410,00	512 410,00

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

Chapitre/ article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	141 409,00	158 002,00	158 002,00
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (11)(12)	84 635,00	77 172,00	77 172,00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	80 353,00	72 890,00	72 890,00
6812	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT A REPARTIR	4 282,00	4 282,00	4 282,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		226 044,00	235 174,00	235 174,00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		226 044,00	235 174,00	235 174,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		750 541,00	747 584,00	747 584,00

+	
RESTES A REALISER N-1 (13)	
+	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	
=	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	747 584,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	2770
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	3710
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-940

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chapitre/rticle (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES (5)	270,00	270,00	270,00
6037	VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES	270,00	270,00	270,00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE SERVICES,MARCHANDISES	738 837,00	735 880,00	735 880,00
706	PRESTATIONS DE SERVICES	738 837,00	735 880,00	735 880,00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (6)			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=013+70+73+74+75		739 107,00	736 150,00	736 150,00
76	PRODUITS FINANCIERS (b)			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)			
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (d)(7)			
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		739 107,00	736 150,00	736 150,00

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

Chapitre/ article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (8)(9)	11 434,00	11 434,00	11 434,00
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC	11 434,00	11 434,00	11 434,00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (8)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		11 434,00	11 434,00	11 434,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		750 541,00	747 584,00	747 584,00

RESTES A REALISER N-1 (10)	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	+
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	=
	747 584,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chapitre/ article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)		59 000,00	59 000,00
2031	FRAIS D'ETUDES		59 000,00	59 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	25 000,00		
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	25 000,00		
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors op.)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	362 718,00	328 000,00	328 000,00
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	303 918,00	140 000,00	140 000,00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		188 000,00	188 000,00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	58 800,00		
	Opérations d'équipement n°(5) [...]			
	Total des dépenses d'équipement	387 718,00	387 000,00	387 000,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	214 610,00	223 740,00	223 740,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	214 610,00	223 740,00	223 740,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
020	DEPENSES IMPREVUES			
	Total des dépenses financières	214 610,00	223 740,00	223 740,00
	[...](6)			
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	602 328,00	610 740,00	610 740,00

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

Chapitre/ rticle (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (7)(8)	11 434,00	11 434,00	11 434,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	11 434,00	11 434,00	11 434,00
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	11 434,00	11 434,00	11 434,00
	Charges transférées			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (9)	93 000,00		
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	58 800,00		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	34 200,00		
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		104 434,00	11 434,00	11 434,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	706 762,00	622 174,00	622 174,00
--	-------------------	-------------------	-------------------

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	
-----------------------------------	--

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	622 174,00
---	-------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chapitre/ article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	387 718,00	387 000,00	387 000,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	387 718,00	387 000,00	387 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
	Total des recettes d'équipement	387 718,00	387 000,00	387 000,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
	Total des recettes financières			
	[...](5)			
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers			
	TOTAL DES RECETTES REELLES	387 718,00	387 000,00	387 000,00

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

Chapitre/ article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	141 409,00	158 002,00	158 002,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)(7)	84 635,00	77 172,00	77 172,00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	7 624,00		
28125	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS BATIS	15 781,00	15 635,00	15 635,00
28131	BATIMENTS	37 124,00	37 124,00	37 124,00
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	3 154,00	3 160,00	3 160,00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	16 343,00	16 644,00	16 644,00
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	178,00	178,00	178,00
28188	AUTRES	149,00	149,00	149,00
4816	FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS	4 282,00	4 282,00	4 282,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		226 044,00	235 174,00	235 174,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(8)	93 000,00		
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	93 000,00		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		319 044,00	235 174,00	235 174,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		706 762,00	622 174,00	622 174,00

+	RESTES A REALISER N-1 (9)	
+	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	
=	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	622 174,00

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

(2) Cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

EQUILIBRE FINANCIER

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2) I
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		235 174,00	235 174,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		223 740,00	223 740,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	223 740,00	223 740,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		11 434,00	11 434,00
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	11 434,00	11 434,00
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)(4)	Solde d'exécution D001 (3)(4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	235 174,00			235 174,00

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2) III
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		235 174,00	235 174,00
Ressources propres externes de l'année (a)			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		235 174,00	235 174,00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES		
28125	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS BATIS	15 635,00	15 635,00
28131	BATIMENTS	37 124,00	37 124,00
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	3 160,00	3 160,00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	16 644,00	16 644,00
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	178,00	178,00
28188	AUTRES	149,00	149,00
4816	FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS	4 282,00	4 282,00
021	Virement de la section d'exploitation	158 002,00	158 002,00

Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5)	Solde d'exécution R001 (4)(5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles				235 174,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres (II)	235 174,00
Ressources propres disponibles (IV)	235 174,00
Solde (V = IV-II)(6)	

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

