

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2015

BUDGET ANNEXE SERVICE DE L'EAU

NOMENCLATURE M 49

INFORMATIONS GENERALES

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau du Chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du Chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

.....

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

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

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

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

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

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

PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	5 257 326.15	5 796 071.61	+538 745.46
	Section d'investissement	1 803 615.48	2 017 867.26	+214 251.78

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	19 433.00	462 091.33	
	Report en section d'investissement (001)	247 410.91	25 977.26	

-

-

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	7 327 785.54	8 302 007.46	+974 221.92

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation		
	Section d'investissement		
	TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	5 276 759.15	6 258 162.94	+981 403.79
	Section d'investissement	2 051 026.39	2 043 844.52	-7 181.87
	TOTAL CUMULE	7 327 785.54	8 302 007.46	+974 221.92

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
	[...]Opérations d'équipement n°		
45...	Opération pour compte de tiers n° - [...] (3)		

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

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 873 583.59	823 768.90	899 022.65		150 792.04
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 232 324.00	1 127 718.80	25 680.40		78 924.80
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 555 970.00	206 415.36	1 076 584.20		272 970.44
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	122 901.00	32 071.17	30 000.00		60 829.83
	Total des dépenses de gestion courante	4 784 778.59	2 189 974.23	2 031 287.25		563 517.11
66	CHARGES FINANCIERES	470 430.00	321 766.51	84 847.40		63 816.09
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	43 700.00	37 688.79	4 604.15		1 407.06
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (2)	90 000.00				90 000.00
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (3)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	5 388 908.59	2 549 429.53	2 120 738.80		718 740.26
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)	211 196.00				
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	595 583.00	587 157.82			8 425.18
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (uniquement en M.44)(4)					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	806 779.00	587 157.82			8 425.18
	TOTAL	6 195 687.59	3 136 587.35	2 120 738.80		727 165.44

Pour information					
D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	19 433.00				

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

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	5 000.00	12 780.52			-7 780.52
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	5 699 578.26	5 485 492.21	111 245.12		102 840.93
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (5)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
Total des recettes de gestion courante		5 704 578.26	5 498 272.73	111 245.12		95 060.41
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	36 962.00	146 451.91	28 614.99		-138 104.90
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (2)					
Total des recettes réelles d'exploitation		5 741 540.26	5 644 724.64	139 860.11		-43 044.49
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	11 489.00	11 486.86			2.14
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (uniquement en M.44)(4)					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		11 489.00	11 486.86			2.14
TOTAL		5 753 029.26	5 656 211.50	139 860.11		-43 042.35
Pour information						
R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		462 091.33				

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	51 200.00	9 183.12		42 016.88
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	603 090.70	86 965.79		516 124.91
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 336 002.57	1 020 084.46		1 315 918.11
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	2 990 293.27	1 116 233.37		1 874 059.90
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	682 327.00	675 895.25		6 431.75
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (3)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	682 327.00	675 895.25		6 431.75
4581	Total des opé. pour compte de tiers (4)				
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 672 620.27	1 792 128.62		1 880 491.65
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)	11 489.00	11 486.86		2.14
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (2)	55 000.00			55 000.00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	66 489.00	11 486.86		55 002.14
	TOTAL	3 739 109.27	1 803 615.48		1 935 493.79
	Pour information				
	D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	247 410.91			

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	340 866.00			340 866.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	2 510 478.03	1 182 731.00		1 327 747.03
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		61.54		-61.54
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		497.01		-497.01
Total des recettes d'équipement		2 851 344.03	1 183 289.55		1 668 054.48
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
106	RESERVES (5)	247 419.89	247 419.89		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (3)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Total des recettes financières		247 419.89	247 419.89		
4582	Total des opé. pour compte de tiers (4)				
Total des recettes réelles d'investissement		3 098 763.92	1 430 709.44		1 668 054.48
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (2)	211 196.00			
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)	595 583.00	587 157.82		8 425.18
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (2)	55 000.00			55 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		861 779.00	587 157.82		63 425.18
TOTAL		3 960 542.92	2 017 867.26		1 731 479.66

Pour information					
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		25 977.26			

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 722 791.55		1 722 791.55
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 153 399.20		1 153 399.20
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 282 999.56		1 282 999.56
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	62 071.17		62 071.17
66	CHARGES FINANCIERES	406 613.91		406 613.91
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	42 292.94		42 292.94
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS		587 157.82	587 157.82
	Dépenses d'exploitation - Total	4 670 168.33	587 157.82	5 257 326.15
+				
	D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1			19 433.00
=				
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			5 276 759.15

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

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

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		11 486.86	11 486.86
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	675 895.25		675 895.25
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)	9 183.12		9 183.12
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	86 965.79		86 965.79
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (6)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	1 020 084.46		1 020 084.46
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	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
3...	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	1 792 128.62	11 486.86	1 803 615.48
				+
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1			247 410.91
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			2 051 026.39

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	12 780.52		12 780.52
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	5 596 737.33		5 596 737.33
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	175 066.90	11 486.86	186 553.76
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	Recettes d'exploitation - Total	5 784 584.75	11 486.86	5 796 071.61
+				
	R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1			462 091.33
=				
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES			6 258 162.94

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

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

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	1 182 731.00		1 182 731.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (5)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (5)	61.54		61.54
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (5)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (5)	497.01		497.01
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		587 139.05	587 139.05
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS (4)			
4582	Opérations pour compte de tiers (6)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		18.77	18.77
3...	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total	1 183 289.55	587 157.82	1 770 447.37
			+	
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1			25 977.26
			+	
	AFFECTATION AUX COMPTES 106			247 419.89
			=	
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			2 043 844.52

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (2)(3)	1 873 583.59	823 768.90	899 022.65		150 792.04
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES	147 331.10	45 975.18	88 787.98		12 567.94
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	2 850.00	1 566.90			1 283.10
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	400.00	380.00			20.00
6066	CARBURANTS	32 000.00	26 790.93	1 808.69		3 400.38
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	267 162.33	215 997.08	25 006.35		26 158.90
6071	COMPTEURS	121 675.00	118 694.94	1 630.00		1 350.06
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	17 700.00	14 296.82	2 271.45		1 131.73
6135	LOCATIONS MOBILIERES	80 400.00	56 866.99	22 331.21		1 201.80
6152	SUR BIENS IMMOBILIERS	326 090.00	252 245.74	11 788.51		62 055.75
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	34 460.00	24 157.96	9 961.40		340.64
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS	4 100.00	917.83	1 452.50		1 729.67
6156	MAINTENANCE	12 400.00	7 081.05	2 857.85		2 461.10
6161	MULTIRISQUES	16 000.00	15 777.16			222.84
617	ETUDES ET RECHERCHES	25 538.00	3 785.38	25 533.20		-3 780.58
618	DIVERS	13 600.00	6 301.18	8 133.07		-834.25
6226	HONORAIRES	1 000.00	409.16			590.84
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	1 700.00	950.00			750.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	7 000.00	3 736.22	5 061.52		-1 797.74
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	400.00	331.73			68.27
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS	50.00	45.02			4.98
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	450.00	655.07	9.84		-214.91
6257	RECEPTIONS	3 000.00	2 498.56	201.71		299.73
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	8 000.00	4 547.54	62.01		3 390.45
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	4 000.00	422.00			3 578.00
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	451 870.00		451 870.00		
6288	AUTRES	26 075.00	11 832.17	1 129.26		13 113.57
6353	IMPOTS INDIRECTS	650.00	5.00			645.00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	150.00				150.00
6371	REDEVANCE VERSEE AUX AGENCES DE L'EAU AU TITRE DES PRELEVEMENTS D'EAU	266 832.16	108 067.37	138 204.02		20 560.77
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	700.00	-100 566.08	100 922.08		344.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 232 324.00	1 127 718.80	25 680.40		78 924.80
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	7 289.00	-14 026.87	21 230.63		85.24
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	10 992.00	8 932.88	34.83		2 024.29
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	2 758.00	2 976.64	11.61		-230.25
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG	10 002.00	10 367.63	40.43		-406.06
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	693 979.00	592 740.04	2 311.39		98 927.57
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	213 308.00	230 110.05	897.31		-17 699.36
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	14 840.00	14 597.27	56.92		185.81
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	101 860.00	103 073.20	401.93		-1 615.13
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	175 174.00	178 316.78	695.35		-3 838.13
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	2 122.00	631.18			1 490.82
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS (4)	1 555 970.00	206 415.36	1 076 584.20		272 970.44
701249	REVERSEMENT AUX AGENCES DE L'EAU - REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE	944 340.00	221 346.16	649 000.74		73 993.10
706129	REVERSEMENT AUX AGENCES DE L'EAU - REDEVANCE PR MODERNISATION	611 630.00	-14 930.80	427 583.46		198 977.34

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	122 901.00	32 071.17	30 000.00		60 829.83
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	800.00	605.55			194.45
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	46 200.00	26 463.98			19 736.02
6542	CREANCES ETEINTES	42 901.00	32 658.34			10 242.66
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	33 000.00	-27 656.70	30 000.00		30 656.70
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		4 784 778.59	2 189 974.23	2 031 287.25		563 517.11
66	CHARGES FINANCIERES(b)(5)	470 430.00	321 766.51	84 847.40		63 816.09
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	466 382.00	376 502.14	25.72		89 854.14
66112	INTERETS - RATTACHEMENTS DES ICNE	4 048.00	-54 735.63	84 821.68		-26 038.05
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)	43 700.00	37 688.79	4 604.15		1 407.06
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	1 500.00				1 500.00
6712	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES	11 200.00				11 200.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	26 000.00	240.67	4 604.15		21 155.18
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	5 000.00	37 448.12			-32 448.12
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS(d)(6)	90 000.00				90 000.00
6817	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	90 000.00				90 000.00
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES(e)(7)					
022	DEPENSES IMPREVUES(f)					
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		5 388 908.59	2 549 429.53	2 120 738.80		718 740.26

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	211 196.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(8)(9)	595 583.00	587 157.82			8 425.18
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	595 563.00	587 139.05			8 423.95
6812	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT A REPARTIR	20.00	18.77			1.23
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	806 779.00	587 157.82			8 425.18
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(10)					
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	806 779.00	587 157.82			8 425.18
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 195 687.59	3 136 587.35	2 120 738.80		727 165.44

Pour information	
D 002 Déficit d'exploitation de N-1	19 433.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	84 821.88
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	54 735.63
= Différence ICNE N – ICNE N-1	30 086.25

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES (2)	5 000.00	12 780.52			-7 780.52
64198	AUTRES REMBOURSEMENTS	5 000.00	12 780.52			-7 780.52
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE SERVICES,MARCHANDISES	5 699 578.26	5 485 492.21	111 245.12		102 840.93
70111	VENTES D'EAU AUX ABONNES	3 227 358.10	3 133 050.39	21 402.61		72 905.10
70118	AUTRES VENTES D'EAU	15 500.00	248.10			15 251.90
70123	CONTRE VALEUR REDEVANCE PRELEVEMENT	237 868.00	233 642.06	11.33		4 214.61
701241	REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE	857 340.00	783 383.76			73 956.24
70128	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	536 382.16	557 141.35			-20 759.19
704	TRAVAUX	92 500.00	76 410.63	12 998.82		3 090.55
706121	REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLECTE	570 630.00	500 325.37			70 304.63
7065	PRODUITS DES COMMISSIONS POUR RECouvreMENT DE LA REDEVANCE	120 000.00	174 016.26	40 000.00		-94 016.26
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	1 000.00	60.02			939.98
7071	COMPTEURS	25 000.00	19 590.79	5 143.96		265.25
7083	LOCATIONS DIVERSES	1 000.00	7 623.48	4 967.16		-11 590.64
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	15 000.00	-5 518.53	5 518.53		15 000.00
7087	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		5 518.53	21 202.71		-26 721.24
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (3)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+73+74+75)	5 704 578.26	5 498 272.73	111 245.12		95 060.41
76	PRODUITS FINANCIERS(b)					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)	36 962.00	146 451.91	28 614.99		-138 104.90
7714	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		254.50			-254.50
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	8 000.00	74 762.42	28 614.99		-95 377.41
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA		52 324.00			-52 324.00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	28 962.00	19 110.99			9 851.01
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS(d)(4)					
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d	5 741 540.26	5 644 724.64	139 860.11		-43 044.49

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(6)	11 489.00	11 486.86			2.14
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE	11 489.00	11 486.86			2.14
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(5)					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		11 489.00	11 486.86			2.14
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 753 029.26	5 656 211.50	139 860.11		-43 042.35

Pour information	
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	462 091.33

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés(2)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	51 200.00	9 183.12		42 016.88
2031	FRAIS D'ETUDES	5 000.00			5 000.00
2033	FRAIS D'INSERTION	5 000.00			5 000.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	41 200.00	9 183.12		32 016.88
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	603 090.70	86 965.79		516 124.91
21311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	500 000.00			500 000.00
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	7 590.70	13 764.16		-6 173.46
21561	SERVICE DE DISTRIBUTION	38 161.00	33 961.54		4 199.46
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	25 000.00	14 071.07		10 928.93
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL	6 200.00	2 026.76		4 173.24
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	6 800.00	3 803.69		2 996.31
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	19 339.00	19 338.57		0.43
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors opérations)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	2 336 002.57	1 020 084.46		1 315 918.11
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	367 598.35	139 209.95		228 388.40
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 918 404.22	880 874.51		1 037 529.71
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 000.00			50 000.00
	Opérations d'équipement n° (3)[...]				
	Total des dépenses d'équipement	2 990 293.27	1 116 233.37		1 874 059.90
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	682 327.00	675 895.25		6 431.75
1641	EMPRUNTS EN EUROS	682 327.00	675 895.25		6 431.75
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	682 327.00	675 895.25		6 431.75
	Opé. pour compte de tiers n° (4)[...]				
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	3 672 620.27	1 792 128.62		1 880 491.65

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5)	11 489.00	11 486.86		2.14
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	11 489.00	11 486.86		2.14
139111	AGENCE DE L'EAU	784.00	783.82		0.18
13913	DEPARTEMENTS	1 428.00	1 427.45		0.55
13918	AUTRES	9 277.00	9 275.59		1.41
	Charges transférées				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (7)	55 000.00			55 000.00
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	50 000.00			50 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	5 000.00			5 000.00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	66 489.00	11 486.86		55 002.14
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 739 109.27	1 803 615.48		1 935 493.79

Pour information	
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	247 410.91

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés(2)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	340 866.00			340 866.00
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU	274 600.00			274 600.00
1313	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - DEPARTEMENTS	66 266.00			66 266.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	2 510 478.03	1 182 731.00		1 327 747.03
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 510 478.03	1 182 731.00		1 327 747.03
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		61.54		-61.54
2118	AUTRES TERRAINS		0.30		-0.30
21351	BATIMENTS D'EXPLOITATION		1.75		-1.75
2154	MATERIEL INDUSTRIEL		2.08		-2.08
21561	SERVICE DE DISTRIBUTION		6.51		-6.51
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT		48.32		-48.32
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL INFORMATIQUE		0.48		-0.48
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER		0.90		-0.90
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES		1.20		-1.20
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		497.01		-497.01
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION		42.22		-42.22
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		454.79		-454.79
	Total des recettes d'équipement	2 851 344.03	1 183 289.55		1 668 054.48
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	247 419.89	247 419.89		
1068	AUTRES RESERVES	247 419.89	247 419.89		
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	247 419.89	247 419.89		
	Opé. pour compte de tiers n° (3)[...]				
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DES RECETTES REELLES	3 098 763.92	1 430 709.44		1 668 054.48

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés(2)
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	211 196.00			
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)(5)	595 583.00	587 157.82		8 425.18
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	9 783.00	9 782.15		0.85
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	15 940.00	14 563.01		1 376.99
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	125 759.00	127 330.55		-1 571.55
281355	BATIMENTS ADMINISTRATIFS		1 284.00		-1 284.00
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	374 628.00	365 960.74		8 667.26
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	12 249.00	12 247.20		1.80
281561	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION SEVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	3 910.00	3 907.40		2.60
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	49 224.00	48 077.00		1 147.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	3 505.00	3 423.00		82.00
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	352.00	352.00		
28188	AUTRES	213.00	212.00		1.00
4816	FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS	20.00	18.77		1.23
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	806 779.00	587 157.82		8 425.18
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(6)	55 000.00			55 000.00
2033	FRAIS D'INSERTION	5 000.00			5 000.00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 000.00			50 000.00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	861 779.00	587 157.82		63 425.18
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)	3 960 542.92	2 017 867.26		1 731 479.66
	Pour information				
	R 001 Solde d'exécution positif reporte de N-1	25 977.26			

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

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

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

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

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

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

ANNEXES

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (hors RAR) (BP+BS+DM)	Réalisations (hors RAR)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		693 816.00	687 382.11
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		682 327.00	675 895.25
1641	EMPRUNTS EN EUROS	682 327.00	675 895.25
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		11 489.00	11 486.86
139111	AGENCE DE L'EAU	784.00	783.82
13913	DEPARTEMENTS	1 428.00	1 427.45
13918	AUTRES	9 277.00	9 275.59
020	Dépenses imprévues		

	Opération de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent N-1	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent N-1	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	687 382.11	760 593.27	247 410.91	1 695 386.29

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (hors RAR) (BP+BS+DM)	Réalisations (hors RAR)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		806 779.00	587 157.82
Ressources propres externes de l'année (a)			
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		806 779.00	587 157.82
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	9 783.00	9 782.15
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	15 940.00	14 563.01
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	125 759.00	127 330.55
281355	BATIMENTS ADMINISTRATIFS		1 284.00
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	374 628.00	365 960.74
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	12 249.00	12 247.20
281561	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION SEVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	3 910.00	3 907.40
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	49 224.00	48 077.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	3 505.00	3 423.00
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	352.00	352.00
28188	AUTRES	213.00	212.00
4816	FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS	20.00	18.77
021	Virement de la section de fonctionnement	211 196.00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	587 157.82	707 600.00	25 977.26	247 419.89	1 568 154.97

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	1 695 386.29
Ressources propres disponibles IV	1 568 154.97
Solde V=IV-II (3)	-127 231.32

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2015

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

NOMENCLATURE M 22

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE FOYER LOGEMENTS GUYNEMER

CA 2015 - Section d'Investissement - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
13988	AUTRES SUBVENTIONS	2 033.00	2 032.65	0.00
		2 033.00	2 032.65	0.00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
1641	EMPRUNTS EN EUROS	33 545.00	33 544.85	0.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	41 594.03	3 430.62	5 736.48
		75 139.03	36 975.47	5 736.48
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	183 621.03	0.00	0.00
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	4 358.00	3 612.00	0.00
		187 979.03	3 612.00	0.00
	Total dépenses d'investissement	265 151.06	42 620.12	5 736.48

BUDGET ANNEXE FOYER LOGEMENTS GUYNEMER

CA 2015 - Section d'Investissement - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	72 338.06	72 338.06	0.00
	Groupe	72 338.06	72 338.06	0.00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
10222	FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA	0.00	1 320.98	0.00
10682	EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT	110 000.00	110 000.00	0.00
	Groupe	110 000.00	111 320.98	0.00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	38 227.00	9 167.10	0.00
	Groupe	38 227.00	9 167.10	0.00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	5 127.00	5 127.00	0.00
28135	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGE	35 716.00	35 592.00	0.00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	2 651.00	2 650.20	0.00
28181	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS	492.00	492.00	0.00
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	600.00	729.00	0.00
	Groupe	44 586.00	44 590.20	0.00
	Total recettes d'investissement	265 151.06	237 416.34	0.00

Résultat d'investissement cumulé 2015 excédent (+) ou déficit (-)

194 796.22

Résultat d'investissement 2015 après RAR excédent (+) ou déficit (-)

189 059.74

**COMPTE ADMINISTRATIF 2015
BUDGET ANNEXE M22**

**RESULTAT D'INVESTISSEMENT
EXERCICE 2015**

FOYER LOGEMENTS GUYNEMER

	RESULTAT COMPTABLE	RESTES A REALISER N	RESULTAT DISPONIBLE DE L'EXERCICE	OBSERVATIONS
Résultat sur exercices antérieurs	72 338.06 €			
Résultat de la gestion 2015	122 458.16 €			
Dépenses		5 736.48 €		
Résultat fin d'exercice	194 796.22 €	- 5 736.48 €	189 059.74 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE FOYER LOGEMENTS GUYNEMER

CA 2015- Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	20 300.00	15 999.73
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	11 494.00	11 002.96
60613	CHAUFFAGE	46 569.00	37 361.45
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	500.00	79.79
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	7 864.00	6 144.42
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	100.00	0.00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	2 788.00	1 962.66
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 010.00	768.12
6063	ALIMENTATION	16 968.00	11 549.76
6066	FOURNITURES MEDICALES	1 561.00	1 561.00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	10 500.00	9 301.98
6248	TRANSPORTS DIVERS	250.00	0.00
6257	RECEPTIONS	6 000.00	4 045.26
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 644.00	2 633.97
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	95 200.00	91 188.20
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	24 800.00	24 800.00
6288	AUTRES PRESTATIONS	12 545.00	12 534.48
	Groupe 1	261 093.00	230 933.78
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	2 387.40	1 898.67
6332	ALLOCATION LOGEMENT	789.17	693.79
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	2 864.90	2 268.78

64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	116 840.19	109 464.54
64112	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	7 082.00	5 307.63
641188	AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	30 926.00	26 131.91
64151	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT	10 872.00	22 717.27
64158	AUTRES INDEMNITES	2 572.00	7 098.95
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	31 035.60	26 920.50
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	1 790.60	1 291.80
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	2 864.70	2 104.99
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	28 648.44	32 773.11
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	64.00	63.60
	Groupe 2	238 737.00	238 735.54
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6135	LOCATIONS MOBILIERES	6 063.00	5 632.05
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	27 280.23	27 275.59
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	715.00	711.44
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	3 838.00	2 221.15
61568	MAINTENANCE AUTRES	25 067.00	24 125.85
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	2 720.00	5 802.53
6163	ASSURANCE TRANSPORT	350.00	404.84
6167	ASSURANCE CAPITAL - DECES TITULAIRES	18 300.00	0.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	7 973.00	7 968.00
6184	CONCOURS DIVERS	200.00	180.00
623	INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	500.00	419.10
63512	IMPOTS DIRECTS - TAXES FONCIERES	7 373.00	3 296.00
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	11 990.00	8 978.46
673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	0.00	26.95
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	44 586.00	44 590.20
	Groupe 3	156 955.23	131 632.16
	Total dépenses de fonctionnement	656 785.23	601 301.48

BUDGET ANNEXE FOYER LOGEMENTS GUYNEMER

CA 2015 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	2 823.23	2 823.23
	Groupe	2 823.23	2 823.23
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
73312	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD) FORFAIT GLOBAL	39 046.65	39 047.65
73418	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD) AUTRES ETABLISSEMENTS	587 369.85	573 889.40
	Groupe 1	626 416.50	612 937.05
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	0.00	5 316.58
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL	0.00	0.00
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	3 750.50	5 578.98
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	21 762.00	3 462.00
	Groupe 2	25 512.50	14 357.56
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	0.00	72.00
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	2 033.00	2 032.65
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0.00	37.76
	Groupe 3	2 033.00	2 142.41
	Total recettes de fonctionnement	656 785.23	632 260.25

Résultat de fonctionnement cumulé 2015 excédent (+) ou déficit (-)

30 958.77

Services financiers

**COMPTE ADMINISTRATIF 2015
BUDGET ANNEXE M22**

**SUIVI DES RESULTATS D'EXPLOITATION
EXERCICE 2015**

FOYER LOGEMENTS GUYNEMER

	RESULTAT COMPTABLE	AFFECTATION DE RESULTAT SUR L'EXERCICE N	RESULTAT NET DE L'EXERCICE N	(a) AFFECTATION OU REPRISE DE RESULTAT SUR L'EXERCICE N+1	OBSERVATIONS
Résultat sur exercices antérieurs	2 823.23 €		2 823.23 €		
Résultat de la gestion 2015	28 135.54 €	- €	28 135.54 €		
Résultat fin d'exercice	30 958.77 €	- €	30 958.77 €	- €	
Solde cumulé				30 958.77 €	

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

BALANCE GENERALE

FOYER LOGEMENTS GUYNEMER- BALANCE GENERALE - CA 2015

		Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
	INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSE	0.00	72 338.06	0.00	72 338.06	0.00	0.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	0.00	111 320.98	0.00	111 320.98	0.00	0.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 032.65	0.00	0.00	0.00	2 032.65	0.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES	36 975.47	9 167.10	36 975.47	9 167.10	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	3 612.00	0.00	3 612.00	0.00	0.00	0.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	0.00	44 590.20	0.00	0.00	0.00	44 590.20
	Total investissement	42 620.12	237 416.34	40 587.47	192 826.14	2 032.65	44 590.20

FOYER LOGEMENTS GUYNEMER - BALANCE GENERALE - CA 2015
--

		Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
	FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORT	0.00	2 823.23	0.00	2 823.23	0.00	0.00
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURAN	230 933.78	0.00	230 933.78	0.00	0.00	0.00
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	238 735.54	0.00	238 735.54	0.00	0.00	0.00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	44 590.20	0.00	0.00	0.00	44 590.20	0.00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	87 041.96	0.00	87 041.96	0.00	0.00	0.00
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION	0.00	612 937.05	0.00	612 937.05	0.00	0.00
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	0.00	14 357.56	0.00	14 357.56	0.00	0.00
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSA	0.00	2 032.65	0.00	0.00	0.00	2 032.65
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSA	0.00	109.76	0.00	109.76	0.00	0.00
	FONCTIONNEMENT	601 301.48	632 260.25	556 711.28	630 227.60	44 590.20	2 032.65
	INVESTISSEMENT	42 620.12	237 416.34	40 587.47	192 826.14	2 032.65	44 590.20
	TOTAUX EGAUX 2 A 2	643 921.60	869 676.59	597 298.75	823 053.74	46 622.85	46 622.85

excédent (+) ou déficit (-)

225 754.99

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2015

BUDGET ANNEXE LOGEMENT-FOYER « LES SORBIERS »

NOMENCLATURE M 22

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE FOYER LOGEMENTS LES SORBIERS

CA 2015 - Section d'Investissement - Dépenses
--

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	36 211.81	3 528.60	0.00
		36 211.81	3 528.60	0.00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTEURS	1 746.00	1 745.60	0.00
2145	CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI, INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS	163 529.99	1 745.60	0.00
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	4 000.00	0.00	0.00
2181	IMMOBILISATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	3 254.00	0.00	0.00
		172 529.99	1 745.60	0.00
	Total dépenses d'investissement	208 741.80	5 274.20	0.00

BUDGET ANNEXE FOYER LOGEMENTS LES SORBIERS

CA 2015 - Section d'Investissement - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	153 093.80	153 093.80	0.00
	Groupe	153 093.80	153 093.80	0.00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	35 647.00	3 343.50	0.00
	Groupe	35 647.00	3 343.50	0.00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
28145	AMORTISSEMENT DES CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI, INSTALLATIONS GE	857.00	857.00	0.00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	1 075.00	775.00	0.00
28181	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS	375.00	375.00	0.00
28182	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT	1 609.00	1 609.00	0.00
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	85.00	85.00	0.00
	Groupe	4 001.00	3 701.00	0.00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
491	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE REDEVABLES	16 000.00	16 000.00	0.00
	Groupe	16 000.00	16 000.00	0.00
	Total recettes d'investissement	208 741.80	176 138.30	0.00

Résultat d'investissement cumulé 2015 excédent (+) ou déficit (-)

170 864.10

**COMPTE ADMINISTRATIF 2015
BUDGET ANNEXE M22**

**RESULTAT D'INVESTISSEMENT
EXERCICE 2015**

FOYER LOGEMENTS LES SORBIERS

	RESULTAT COMPTABLE	RESTES A REALISER N	RESULTAT DISPONIBLE DE L'EXERCICE	OBSERVATIONS
Résultat sur exercices antérieurs	153 093.80 €			
Résultat de la gestion 2015	17 770.30 €			
Dépenses				
Résultat fin d'exercice	170 864.10 €	- €	170 864.10 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE FOYER LOGEMENTS LES SORBIERS

CA 2015- Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	13 368.00	16 227.38
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	1 121.00	797.90
60613	CHAUFFAGE	56 925.00	45 796.36
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	700.00	327.56
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	3 535.00	2 146.77
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	100.00	0.00
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	64.00	63.45
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	1 616.00	1 004.95
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	800.00	747.48
6063	ALIMENTATION	10 000.00	8 941.41
6066	FOURNITURES MEDICALES	1 561.00	1 561.00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	6 103.00	5 642.11
6257	RECEPTIONS	3 144.00	2 783.51
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 527.00	2 245.84
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	69 245.00	60 374.02
6287	REMBOUSEMENT DE FRAIS	24 844.00	24 844.00
6288	AUTRES PRESTATIONS	7 320.00	7 319.46
	Groupe 1	202 973.00	180 823.20
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	2 048.00	1 671.28
6332	ALLOCATION LOGEMENT	540.70	551.66
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	1 887.80	1 958.85
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	103 908.00	84 198.83
64112	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	6 180.00	3 365.63

641188	AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	19 479.00	25 497.63
64151	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT	5 250.00	9 164.65
64158	AUTRES INDEMNITES	2 250.00	3 327.27
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	22 452.00	24 189.83
64512	COTISATIONS AUX MUTUELLES	829.00	0.00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	850.50	1 243.00
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	2 265.00	825.27
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	20 877.00	24 605.32
	Groupe 2	188 817.00	180 599.22
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	103 887.00	92 220.71
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 628.00	1 530.05
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	16 004.00	6 401.81
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	2 000.00	228.63
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	3 000.00	2 344.75
61568	MAINTENANCE - AUTRES	23 000.00	20 498.78
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	0.00	3 387.26
6163	ASSURANCE TRANSPORT	704.00	652.33
6167	ASSURANCE CAPITAL-DECES	18 300.00	0.00
623	INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	2 500.00	419.10
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	100.00	0.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	8 000.00	0.00
673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	16 778.76	12 023.41
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 001.00	3 701.00
68174	DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS - CREANCES	16 000.00	16 000.00
	Groupe 3	215 902.76	159 407.83
	Total dépenses de fonctionnement	607 692.76	520 830.25

BUDGET ANNEXE FOYER LOGEMENTS LES SORBIERS

CA 2015 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	32 578.76	32 578.76
	Groupe	32 578.76	32 578.76
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
73312	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD) FORFAIT GLOBAL	37 400.82	37 399.99
73313	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD) PRIX DE JOURNEE	0.00	85 939.59
73418	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD) AUTRES ETABLISSEMENT	517 412.68	420 988.68
	Groupe 1	554 813.50	544 328.26
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	2 000.50	1 543.10
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	18 300.00	0.00
	Groupe 2	20 300.50	1 543.10
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0.00	5.59
	Groupe 3	0.00	5.59
	Total recettes de fonctionnement	607 692.76	578 455.71

Résultat de fonctionnement cumulé 2015 excédent (+) ou déficit (-)

57 625.46

Services financiers

**COMPTE ADMINISTRATIF 2015
BUDGET ANNEXE M22**

**SUIVI DES RESULTATS D'EXPLOITATION
EXERCICE 2015**

FOYER LOGEMENTS LES SORBIERS

	RESULTAT COMPTABLE N	AFFECTATION DE RESULTAT SUR L'EXERCICE N	RESULTAT NET DE L'EXERCICE N	(a) AFFECTATION OU REPRISE DE RESULTAT SUR L'EXERCICE N+1	OBSERVATIONS
Résultat sur exercices antérieurs	32 578.76 €		32 578.76 €		
Résultat de la gestion 2015	25 046.70 €		25 046.70 €		
Résultat fin d'exercice	57 625.46 €	- €	57 625.46 €	- €	
solde cumulé				57 625.46 €	

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

BALANCE GENERALE

FOYER LOGEMENTS LES SORBIERS- BALANCE GENERALE - CA 2015
--

	INVESTISSEMENT	Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSE	0.00	153 093.80	0.00	153 093.80	0.00	0.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 528.60	3 343.50	3 528.60	3 343.50	0.00	0.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 745.60	0.00	1 745.60	0.00	0.00	0.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	0.00	3 701.00	0.00	0.00	0.00	3 701.00
481	CHARGES À REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS DES COMPTES	0.00	16 000.00	0.00	0.00	0.00	16 000.00
	Total investissement	5 274.20	176 138.30	5 274.20	156 437.30	0.00	19 701.00

FOYER LOGEMENTS LES SORBIERS - BALANCE GENERALE - CA 2015
--

		Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
	FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORT	0.00	32 578.76	0.00	32 578.76	0.00	0.00
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURAN	180 823.20	0.00	180 823.20	0.00	0.00	0.00
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	180 599.22	0.00	180 599.22	0.00	0.00	0.00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	19 701.00	0.00	0.00	0.00	19 701.00	0.00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	139 706.83	0.00	139 706.83	0.00	0.00	0.00
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION	0.00	544 328.26	0.00	544 328.26	0.00	0.00
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	0.00	1 543.10	0.00	1 543.10	0.00	0.00
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSA	0.00	5.59	0.00	5.59	0.00	0.00
	FONCTIONNEMENT	520 830.25	578 455.71	501 129.25	578 455.71	19 701.00	0.00
	INVESTISSEMENT	5 274.20	176 138.30	5 274.20	156 437.30	0.00	19 701.00
	TOTAUX EGAUX 2 A 2	526 104.45	754 594.01	506 403.45	734 893.01	19 701.00	19 701.00

excédent (+) ou déficit (-)

228 489.56

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2015

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

NOMENCLATURE M 22

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE C S A P A**CA 2015 - Section d'Investissement - Dépenses**

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	17 452.15	0.00	6 486.00
2184	MOBILIER	20 000.00	0.00	4 400.00
		37 452.15	0.00	10 886.00
	Total dépenses d'investissement	37 452.15	0.00	10 886.00

BUDGET ANNEXE C S A P A

CA 2015 - Section d'Investissement - Recettes
--

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	36 531.15	36 531.15	0.00
	Groupe	36 531.15	36 531.15	0.00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
28183	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	455.00	455.00	0.00
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	466.00	466.00	0.00
	Groupe	921.00	921.00	0.00
	Total recettes d'investissement	37 452.15	37 452.15	0.00

Résultat d'investissement cumulé 2015 excédent (+) ou déficit (-)

37 452.15

Résultat d'investissement cumulé 2015 après RAR excédent (+) ou déficit (-)

26 566.15

**COMPTE ADMINISTRATIF 2015
BUDGET ANNEXE M22**

**RESULTAT D'INVESTISSEMENT
EXERCICE 2015**

C S A P A

	RESULTAT COMPTABLE	RESTES A REALISER N	RESULTAT DE L'EXERCICE DISPONIBLE	OBSERVATIONS
Résultat sur exercices antérieurs	36 531.15 €			
Résultat de la gestion 2015	921.00 €			
Dépenses		10 886.00 €		
Résultat fin d'exercice	37 452.15 €	10 886.00 €	26 566.15 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE C S A P A

CA 2015- Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses
--

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	315.00	169.54
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	100.00	0.00
6063	ALIMENTATION	185.00	0.00
6066	FOURNITURES MEDICALES	1 993.00	1 992.45
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	850.00	792.79
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	507.00	513.62
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	21 060.00	21 060.00
	Groupe 1	25 010.00	24 528.40
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	2 327.00	2 230.78
6332	ALLOCATION LOGEMENT	798.00	743.89
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	2 874.00	2 677.59
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	45 937.00	65 285.89
64112	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	2 212.00	2 283.53
641188	AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	9 100.00	15 581.19
64151	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT	61 519.00	43 031.17
64158	AUTRES INDEMNITES	18 735.00	7 441.12
6421	PRATICIENS	29 742.00	28 452.89
6428	AUTRES REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL	7 200.00	6 820.70
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	35 006.00	28 410.75
64512	COTISATIONS AUX MUTUELLES	264.00	0.00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	3 640.00	1 971.00

64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	4 551.00	3 190.10
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	14 725.00	21 026.19
64521	COTISATIONS A L'URSSAF	12 774.00	9 401.23
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	3 442.00	2 224.00
64524	COTISATIONS A L'ASSEDIC	2 311.00	1 709.38
	Groupe 2	257 157.00	242 481.40
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	27 500.00	18 923.84
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 500.00	1 382.14
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	436.00	208.99
61568	MAINTENANCE - AUTRES	500.00	457.06
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	250.00	0.00
6163	ASSURANCE TRANSPORT	400.00	430.70
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	200.00	150.82
6184	CONCOURS DIVERS	3 164.00	2 260.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES	11 200.00	3 640.00
623	INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	500.00	0.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	118 933.11	0.00
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	921.00	921.00
	Groupe 3	165 504.11	28 374.55
	Total dépenses de fonctionnement	447 671.11	295 384.35

BUDGET ANNEXE C S A P A

CA 2015 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	128 933.11	128 933.11
	Groupe	128 933.11	128 933.11
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
731118	DOTATION GLOBALE AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES MEDICO-SOCIAUX	318 238.00	183 176.78
	Groupe 1	318 238.00	183 176.78
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	0.00	2 315.44
706	PRESTATIONS DE SERVICES	500.00	1 032.72
	Groupe 2	500.00	3 348.16
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0.00	0.08
	Groupe 3	0.00	0.08
	Total recettes de fonctionnement	447 671.11	315 458.13

Résultat de fonctionnement cumulé 2015 excédent (+) ou déficit (-)

20 073.78

COMPTE ADMINISTRATIF 2015
BUDGET ANNEXE M22
SUIVI DES RESULTATS D'EXPLOITATION
EXERCICE 2015

C S A P A

	RESULTAT COMPTABLE	AFFECTATION DE RESULTAT SUR L'EXERCICE N	RESULTAT NET DE L'EXERCICE	AFFECTATION DE RESULTAT SUR L'EXERCICE N+1	OBSERVATIONS
Résultat sur exercices antérieurs	128 933.11 €	- 148 921.12 €	- 19 988.01 €		* résultat après virement compte 10686 d'un montant de 30 000,00 €
Résultat de la gestion 2015	- 108 859.33 €	148 921.12 €	40 061.79 €		
Résultat fin d'exercice	20 073.78 €	- €	20 073.78 €	20 073.78 €	

BALANCE GENERALE

C S A P A- BALANCE GENERALE - CA 2015
--

		Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
	INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEM	0.00	36 531.15	0.00	36 531.15	0.00	0.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	0.00	921.00	0.00	0.00	0.00	921.00
	Total investissement	0.00	37 452.15	0.00	36 531.15	0.00	921.00

C S A P A BALANCE GENERALE - CA 2015
--

		Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
	FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORT	0.00	128 933.11	0.00	128 933.11	0.00	0.00
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURAN	24 528.40	0.00	24 528.40	0.00	0.00	0.00
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	242 481.40	0.00	242 481.40	0.00	0.00	0.00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	921.00	0.00	0.00	0.00	921.00	0.00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	27 453.55	0.00	27 453.55	0.00	0.00	0.00
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION	0.00	183 176.78	0.00	183 176.78	0.00	0.00
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	0.00	3 348.16	0.00	3 348.16	0.00	0.00
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSA	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00
	FONCTIONNEMENT	295 384.35	315 458.13	294 463.35	315 458.13	921.00	0.00
	INVESTISSEMENT	0.00	37 452.15	0.00	36 531.15	0.00	921.00
	TOTAUX EGAUX 2 A 2	295 384.35	352 910.28	294 463.35	351 989.28	921.00	921.00

excédent (+) ou déficit (-)

57 525.93

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS
COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2015

BUDGET ANNEXE CENTRE DE PLANIFICATION

NOMENCLATURE M 22

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE CENTRE DE PLANIFICATION
--

CA 2015 - Section d'Investissement - Dépenses
--

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	10 795.50	0.00	0.00
2184	MOBILIER	10 648.00	418.00	0.00
		21 443.50	418.00	0.00
	Total dépenses d'investissement	21 443.50	418.00	0.00

BUDGET ANNEXE CENTRE DE PLANIFICATION

CA 2015 - Section d'Investissement - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	20 677.50	20 677.50	0.00
	Groupe	20 677.50	20 677.50	0.00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
28183	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	113.00	113.00	0.00
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	653.00	653.00	0.00
	Groupe	766.00	766.00	0.00
	Total recettes d'investissement	21 443.50	21 443.50	0.00

Résultat d'investissement cumulé 2015 excédent (+) ou déficit (-)

21 025.50

COMPTE ADMINISTRATIF 2015
BUDGET ANNEXE M22**RESULTAT D'INVESTISSEMENT**
EXERCICE 2015**CENTRE DE PLANIFICATION**

	RESULTAT COMPTABLE	RESTES A REALISER N	RESULTAT DE L'EXERCICE DISPONIBLE	OBSERVATIONS
Résultat sur exercices antérieurs	20 677.50 €			
Résultat de la gestion 2015	348.00 €	- €		
Résultat fin d'exercice	21 025.50 €	- €	21 025.50 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE CENTRE DE PLANIFICATION

CA 2015- Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
002	DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	12 649.77	12 649.77
	Groupe	12 649.77	12 649.77
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 000.00	892.80
6066	FOURNITURES MEDICALES	6 000.00	4 148.37
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	600.00	0.00
61111	EXAMENS DE BIOLOGIE	2 000.00	467.78
61118	AUTRES PREST ATIONS A CARACTERE MEDICAL	420.00	120.66
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 300.00	1 219.04
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	21 290.00	21 290.00
	Groupe 1	33 610.00	28 138.65
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	1 402.00	1 293.08
6332	ALLOCATION LOGEMENT	494.00	430.94
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	1 716.00	1 551.56
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	53 660.00	47 241.81
64112	NBI,SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE RESIDENCE	1 605.00	1 304.84
641188	AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	10 088.00	7 983.27
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	21 084.00	21 326.76
64158	AUTRES INDEMNITES	1 300.00	1 341.37
6421	PRATICIENS	14 850.00	12 819.95

6428	AUTRES REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL	5 510.00	4 555.78
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	15 370.00	15 466.94
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	647.00	895.00
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	890.00	1 290.62
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	20 304.00	20 588.16
64521	COTISATIONS A L'URSSAF	7 800.00	5 824.23
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	969.00	689.00
64524	COTISATIONS A L'ASSEDIC	1 441.00	1 112.03
	Groupe 2	159 130.00	145 715.34
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	25 250.00	12 159.20
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 500.00	1 094.39
61568	MAINTENANCE - AUTRES	300.00	132.10
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	200.00	0.00
6184	CONCOURS DIVERS	386.00	0.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES	1 050.00	210.00
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	766.00	766.00
	Groupe 3	29 452.00	14 361.69
	Total dépenses de fonctionnement	234 841.77	200 865.45

BUDGET ANNEXE CENTRE DE PLANIFICATION

CA 2015 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
733118	DOTATION GLOBALE AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICAUX	222 192.00	150 362.37
	Groupe 1	222 192.00	150 362.37
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
7542	REMBOURSEMENTS PAR LA SECURITE SOCIALE DE FRAIS MEDICAUX ET PARAMEDICAUX	0.00	1 206.44
	Groupe 2	0.00	1 206.44
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	12 649.77	0.00
	Groupe 3	12 649.77	0.00
	Total recettes de fonctionnement	234 841.77	151 568.81

Résultat de fonctionnement cumulé 2015 excédent (+) ou déficit (-)

-49 296.64

Services financiers
11/04/2016

**COMPTE ADMINISTRATIF 2015
BUDGET ANNEXE M22**

**SUIVI DES RESULTATS D'EXPLOITATION
EXERCICE 2015**

CENTRE DE PLANIFICATION

	RESULTAT COMPTABLE	AFFECTATION DU RESULTAT SUR L'EXERCICE N	RESULTAT NET DE L'EXERCICE	AFFECTATION DU RESULTAT SUR L'EXERCICE N+1	OBSERVATIONS
Résultat sur exercices antérieurs	- 12 649.77 €	12 649.77 €	- €		
Résultat de la gestion 2015	- 36 646.87 €	- 12 649.77 €	- 49 296.64 €		
Résultat fin d'exercice	- 49 296.64 €	- €	- 49 296.64 €		
Solde cumulé				- 49 296.64 €	

BALANCE GENERALE

CENTRE DE PLANIFICATION - BALANCE GENERALE - CA 2015

	INVESTISSEMENT	Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEM	0.00	20 677.50	0.00	20 677.50	0.00	0.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	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	418.00	0.00	418.00	0.00	0.00	0.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	0.00	766.00	0.00	0.00	0.00	766.00
	Total investissement	418.00	21 443.50	418.00	20 677.50	0.00	766.00

CENTRE DE PLANIFICATION BALANCE GENERALE - CA 2015

	FONCTIONNEMENT	Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORT	12 649.77	0.00	12 649.77	0.00	0.00	0.00
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURAN	28 138.65	0.00	28 138.65	0.00	0.00	0.00
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	145 715.34	0.00	145 715.34	0.00	0.00	0.00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	766.00	0.00	0.00	0.00	766.00	0.00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	13 595.69	0.00	13 595.69	0.00	0.00	0.00
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION	0.00	150 362.37	0.00	150 362.37	0.00	0.00
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	0.00	1 206.44	0.00	1 206.44	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
	FONCTIONNEMENT	200 865.45	151 568.81	200 099.45	151 568.81	766.00	0.00
	INVESTISSEMENT	418.00	21 443.50	418.00	20 677.50	0.00	766.00
	TOTAUX EGAUX 2 A 2	201 283.45	173 012.31	200 517.45	172 246.31	766.00	766.00

excédent (+) ou déficit (-)

-28 271.14