

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2015

BUDGET ANNEXE AIDES-MENAGERES

NOMENCLATURE M 22

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES

CA 2015 - Section d'Investissement - Dépenses
--

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
13988	AUTRES SUBVENTIONS	3 156.00	3 155.71	0.00
		3 156.00	3 155.71	0.00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	16 385.56	0.00	0.00
2184	MOBILIER	20 000.00	0.00	0.00
		36 385.56	0.00	0.00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
2761	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES - CREANCES DIVERSES	50 000.00	16 427.79	0.00
		50 000.00	16 427.79	0.00
	Total dépenses d'investissement	89 541.56	19 583.50	0.00

BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES

CA 2015 - Section d'Investissement - Recettes
--

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	32 819.56	32 819.56	0.00
	Groupe	32 819.56	32 819.56	0.00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
2761	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES - CREANCES DIVERSES	50 000.00	16 454.53	0.00
	Groupe	50 000.00	16 454.53	0.00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
28182	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT	5 408.00	5 408.00	0.00
28183	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 025.00	1 025.00	0.00
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	289.00	289.00	0.00
	Groupe	6 722.00	6 722.00	0.00
	Total recettes d'investissement	89 541.56	55 996.09	0.00

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

36 412.59

**COMPTE ADMINISTRATIF 2015
BUDGET ANNEXE M22**

**RESULTAT D'INVESTISSEMENT
EXERCICE 2015**

SERVICE AIDES MENAGERES

	RESULTAT COMPTABLE	RESTES A REALISER N	RESULTAT DISPONIBLE DE L'EXERCICE	OBSERVATIONS
Résultat sur exercices antérieurs	32 819.56 €			
Résultat de la gestion 2015	3 593.03 €			
Résultat fin d'exercice	36 412.59 €	- €	36 412.59 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES

CA 2015- Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
002	DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	161 296.77	161 296.77
	Groupe	161 296.77	161 296.77
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	3 840.00	3 839.47
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	5 500.00	5 497.47
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	300.00	290.84
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	4 200.00	3 970.77
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	105 284.00	101 850.96
6257	RECEPTIONS	0.00	20.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	33 216.00	29 960.28
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	130 110.00	113 100.00
6288	AUTRES PRESTATIONS	5 700.00	4 633.39
	Groupe 1	288 150.00	263 163.18
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	27 492.00	28 154.60
6332	ALLOCATION LOGEMENT	7 846.00	930.98
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	35 161.00	33 549.29
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	778 490.00	734 940.94
64112	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	23 637.00	22 775.22
641188	AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	686 978.00	610 565.97
64151	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT	380 140.00	465 156.65

64158	AUTRES INDEMNITES	82 487.00	112 872.45
6416	EMPLOIS D'INSERTION	11 854.00	10 003.92
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	244 534.00	224 110.68
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	68 842.00	66 993.00
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	28 502.00	36 780.74
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	45 328.00	49 571.23
	Groupe 2	2 421 291.00	2 396 405.67
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6135	LOCATIONS MOBILIERES	450.00	401.04
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	2 583.50	2 583.03
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	6 195.00	5 161.98
61568	MAINTENANCE - AUTRES	1 531.50	1 530.53
6163	ASSURANCE TRANSPORT	2 700.00	3 100.90
6167	ASSURANCE CAPITAL-DECES "TITULAIRES"	12 921.00	0.00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	300.00	252.00
6184	CONCOURS DIVERS	2 600.00	2 600.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	950.00	314.22
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, PROCEDES, DROITS	2 388.00	2 388.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	2 000.00	0.00
673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	3 981.00	1 053.72
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 722.00	6 722.00
	Groupe 3	45 322.00	26 107.42
	Total dépenses de fonctionnement	2 916 059.77	2 846 973.04

BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES

CA 2015 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	37 400.00	43 634.13
706	PRESTATIONS DE SERVICES	2 680 907.00	2 503 985.40
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	0.00	646.10
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	0.00	263.61
7488	AUTRES	15 300.00	31 340.19
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	179 296.77	0.00
	Groupe 2	2 912 903.77	2 579 869.43
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
7718	OPERATIONS DE GESTION	0.00	70.00
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERC	3 156.00	3 155.71
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0.00	20.00
	Groupe 3	3 156.00	3 245.71
	Total recettes de fonctionnement	2 916 059.77	2 583 115.14

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

-263 857.90

**COMPTE ADMINISTRATIF 2015
BUDGET ANNEXE M22**

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

SERVICE AIDES MENAGERES

	RESULTAT COMPTABLE	AFFECTATION DU RESULTAT SUR L'EXERCICE N	RESULTAT NET DE L'EXERCICE	AFFECTATION OU REPRISE DE RESULTAT SUR L'EXERCICE N+1	OBSERVATIONS
Résultat sur exercices antérieurs	- 161 296.77 €				
Résultat de la gestion 2015	- 102 561.13 €	- €	102 561.13 €		
Résultat fin d'exercice	- 263 857.90 €	- €	102 561.13 €	- €	
Solde cumulé				- 263 857.90 €	

BALANCE GENERALE

AIDES MENAGERES - 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'INVESTISSEMENT	0.00	32 819.56	0.00	32 819.56	0.00	0.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 155.71	0.00	0.00	0.00	3 155.71	0.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	16 427.79	16 454.53	16 427.79	16 454.53	0.00	0.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	0.00	6 722.00	0.00	0.00	0.00	6 722.00
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 DE TI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total investissement	19 583.50	55 996.09	16 427.79	49 274.09	3 155.71	6 722.00

AIDES MENAGERES - BALANCE GENERALE - CA 2015

		Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
	FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
002	EXCEDENT OU DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATI	161 296.77	0.00	161 296.77	0.00	0.00	0.00
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURAN	263 163.18	0.00	263 163.18	0.00	0.00	0.00
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	2 396 405.67	0.00	2 396 405.67	0.00	0.00	0.00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	6 722.00	0.00	0.00	0.00	6 722.00	0.00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	19 385.42	0.00	19 385.42	0.00	0.00	0.00
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	0.00	2 579 869.43	0.00	2 579 869.43	0.00	0.00
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSA	0.00	3 155.71	0.00	0.00	0.00	3 155.71
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSA	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00
	FONCTIONNEMENT	2 846 973.04	2 583 115.14	2 840 251.04	2 579 959.43	6 722.00	3 155.71
	INVESTISSEMENT	19 583.50	55 996.09	16 427.79	49 274.09	3 155.71	6 722.00
	TOTAUX EGAUX 2 A 2	2 866 556.54	2 639 111.23	2 856 678.83	2 629 233.52	9 877.71	9 877.71

excédent (+) ou déficit (-)

-227 445.31

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2015

BUDGET ANNEXE SOINS A DOMICILE

NOMENCLATURE M 22

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE SOINS A DOMICILE

CA 2015 - Section d'Investissement - Dépenses
--

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	22 000.00	0.00	0.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	17 797.80	0.00	0.00
2184	MOBILIER	20 500.00	0.00	0.00
		60 297.80	0.00	0.00
	Total dépenses d'investissement	60 297.80	0.00	0.00

BUDGET ANNEXE SOINS A DOMICILE

CA 2015 - Section d'Investissement - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	51 977.80	51 977.80	0.00
	Groupe	51 977.80	51 977.80	0.00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
10222	FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA	1 700.00	1 733.65	0.00
	Groupe	1 700.00	1 733.65	0.00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
2805	AMORTISSEMENT DES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LIC	5 500.00	5 499.00	0.00
28183	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	926.00	926.06	0.00
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	194.00	194.00	0.00
	Groupe	6 620.00	6 619.06	0.00
	Total recettes d'investissement	60 297.80	60 330.51	0.00

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

60 330.51

**COMPTE ADMINISTRATIF 2015
BUDGET ANNEXE M22**

**RESULTAT D'INVESTISSEMENT
EXERCICE 2015**

SERVICE DE SOINS A DOMICILE

	RESULTAT COMPTABLE	RESTES A REALISER N	RESULTAT DISPONIBLE DE L'EXERCICE
Résultat sur exercices antérieurs	51 977.80 €		
Résultat de la gestion 2015	8 352.71 €		
Dépenses			
Résultat fin d'exercice	60 330.51 €	- €	60 330.51 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE SOINS A DOMICILE

CA 2015- Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
002	DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	5 583.28	5 583.28
	Groupe	5 583.28	5 583.28
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	308.00	189.08
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	595.00	274.98
6066	FOURNITURES MEDICALES	9 905.00	8 240.17
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	500.00	458.62
61118	AUTRES	270 000.00	232 054.88
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	38 000.00	32 270.69
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	492.00	434.44
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	4 800.00	4 773.60
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	81 101.00	81 100.00
	Groupe 1	405 701.00	359 796.46
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	12 404.00	8 993.89
6332	ALLOCATION LOGEMENT	3 164.00	2 985.41
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	11 397.00	10 756.68
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	386 190.00	334 633.57
64112	PESONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	12 023.00	9 708.76
641188	AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	97 381.00	85 607.55
64151	PERSONNEL NON MEDICAL	170 495.00	173 800.52

64158	AUTRES INDEMNITES	46 882.00	47 367.16
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	190 783.00	178 419.36
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	17 838.00	18 460.00
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	13 778.00	14 320.95
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	50 436.00	41 650.39
	Groupe 2	1 012 771.00	926 704.24
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 550.00	1 477.18
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	1 000.00	430.85
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	2 600.00	2 345.64
61568	MAINTENANCE - AUTRES	2 020.00	2 402.82
6163	ASSURANCE TRANSPORT	400.00	430.70
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	150.00	142.00
6184	CONCOURS DIVERS	2 000.00	1 320.00
623	INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	300.00	0.00
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, PROCEDES, DROITS,	330.00	0.00
68111	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 500.00	5 499.00
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 120.00	1 120.06
	Groupe 3	16 970.00	15 168.25
	Total dépenses de fonctionnement	1 441 025.28	1 307 252.23

BUDGET ANNEXE SOINS A DOMICILE

CA 2015 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
731112	DOTATION GLOBALE SSIAD	1 435 442.00	1 298 091.17
	Groupe 1	1 435 442.00	1 298 091.17
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	5 583.28	5 886.00
	Groupe 2	5 583.28	5 886.00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION - AUTRES	0.00	2 289.69
	Groupe 3	0.00	2 289.69
	Total recettes de fonctionnement	1 441 025.28	1 306 266.86

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

-985.37

Services financiers

**COMPTE ADMINISTRATIF 2015
BUDGET ANNEXE M22**

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

SERVICE DE SOINS A DOMICILE

	RESULTAT COMPTABLE	AFFECTATION DU RESULTAT SUR L'EXERCICE N	RESULTAT NET DE L'EXERCICE	Disponible Réserve de compensation 10686
Résultat sur exercices antérieurs	- 5 583.28 €	48 625.17 €	43 041.89 €	50 489.62 €
Résultat de la gestion 2015	4 597.91 € -	48 625.17 € -	44 027.26 €	
Résultat fin d'exercice	- 985.37 €	- €	- 985.37 €	
Solde cumulé				

BALANCE GENERALE

SOINS A DOMICILE - 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	51 977.80	0.00	51 977.80	0.00	0.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	0.00	1 733.65	0.00	1 733.65	0.00	0.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	0.00	6 619.06	0.00	0.00	0.00	6 619.06
	Total investissement	0.00	60 330.51	0.00	53 711.45	0.00	6 619.06

SOINS A DOMICILE - 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	5 583.28	0.00	5 583.28	0.00	0.00	0.00
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURAN	359 796.46	0.00	359 796.46	0.00	0.00	0.00
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	926 704.24	0.00	926 704.24	0.00	0.00	0.00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	6 619.06	0.00	0.00	0.00	6 619.06	0.00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	8 549.19	0.00	8 549.19	0.00	0.00	0.00
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION	0.00	1 298 091.17	0.00	1 298 091.17	0.00	0.00
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	0.00	5 886.00	0.00	5 886.00	0.00	0.00
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSA	0.00	2 289.69	0.00	2 289.69	0.00	0.00
	FONCTIONNEMENT	1 307 252.23	1 306 266.86	1 300 633.17	1 306 266.86	6 619.06	0.00
	INVESTISSEMENT	0.00	60 330.51	0.00	53 711.45	0.00	6 619.06
	TOTAUX EGAUX 2 A 2	1 307 252.23	1 366 597.37	1 300 633.17	1 359 978.31	6 619.06	6 619.06

excédent (+) ou déficit (-)

59 345.14

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2015

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

NOMENCLATURE M 22

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE EHPAD F DEGEORGE

CA 2015 - Section d'Investissement - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
13988	AUTRES SUBVENTIONS	17 286.00	17 285.86	0.00
		17 286.00	17 285.86	0.00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
142	PROVISIONS REGLEMENTEES POUR RENOUVELLEMENT DES IMMOBILISATIONS	260 147.00	93 519.77	0.00
		260 147.00	93 519.77	0.00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
1641	EMPRUNTS EN EUROS	197 291.00	197 290.58	0.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	167 013.70	41 715.70	14 536.10
1681	AUTRES EMPRUNTS	915.00	914.69	0.00
		365 219.70	239 920.97	14 536.10
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCT	174 066.64	8 382.60	63 492.56
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	8 133.37	0.00	0.00
2184	MOBILIER	18 795.19	9 611.57	4 570.07
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	517 161.96	0.00	0.00
		718 157.16	17 994.17	68 062.63
	Total dépenses d'investissement	1 360 809.86	368 720.77	82 598.73

BUDGET ANNEXE EHPAD F DEGEORGE

CA 2015 - Section d'Investissement - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	525 583.06	525 583.06	0.00
	Groupe	525 583.06	525 583.06	0.00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
10222	FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA	15 434.00	122 341.97	0.00
10682	EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT	200 000.00	200 000.00	0.00
	Groupe	215 434.00	322 341.97	0.00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
13188	AUTRES SUBVENTIONS	18 178.80	0.00	18 178.80
	Groupe	18 178.80	0.00	18 178.80
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	155 394.00	56 251.80	0.00
1681	AUTRES EMPRUNTS	21 180.00	0.00	0.00
	Groupe	176 574.00	56 251.80	0.00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
2805	AMORTISSEMENT DES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENC	3 243.00	3 243.00	0.00
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	115 544.00	110 388.00	0.00
28135	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEN	215 080.00	215 919.09	0.00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	21 151.00	21 150.15	0.00
28182	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT	2 837.00	2 837.00	0.00
28183	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	4 536.00	3 033.30	0.00
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	40 042.00	39 164.00	0.00
28188	AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 607.00	12 606.93	0.00
	Groupe	415 040.00	408 341.47	0.00

9.05

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
491	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE REDEVABLES	10 000.00	0.00	0.00
	Groupe	10 000.00	0.00	0.00
	Total recettes d'investissement	1 360 809.86	1 312 518.30	18 178.80

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

943 797.53

Résultat d'investissement après R A R excédent (+) ou déficit (-)

879 377.60

**COMPTE ADMINISTRATIF 2015
BUDGET ANNEXE M22
EXERCICE 2015**

RESULTAT D'INVESTISSEMENT

EHPAD F DEGEORGE - SOINS - HEBERGEMENT

	RESULTAT COMPTABLE		RESTES A REALISER N		RESULTAT DISPONIBLE DE L'EXERCICE	
	Soins	Hébergement	Soins	Hébergement	Soins	Hébergement
Résultat sur exercices antérieurs	7 898.37 €	517 684.69 €			7 898.37 €	517 684.69 €
Résultat de la gestion 2015	235.00 €	417 979.47 €			235.00 €	417 979.47 €
Dépenses			- €	82 598.73 €	- €	82 598.73 €
Recettes			- €	18 178.80 €	- €	18 178.80 €
Résultat fin d'exercice	8 133.37 €	935 664.16 €	- €	64 419.93 €	8 133.37 €	871 244.23 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE EHPAD F DEGEORGE

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

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
002	DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	157 952.03	157 952.03
	Groupe	157 952.03	157 952.03
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	35 000.00	28 388.76
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	61 000.00	46 634.60
60613	CHAUFFAGE	43 622.48	33 676.96
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	4 545.00	3 262.51
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	36 667.00	26 692.43
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 705.50	1 681.01
60625	FOURNITIURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	757.50	662.50
606261	COUCHES ALESES	73 642.00	54 273.77
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	50 000.00	26 486.03
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	14 200.00	7 081.11
6063	ALIMENTATION	106 050.00	101 474.34
6066	FOURNITURES MEDICALES	166 830.00	166 251.54
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	24 855.00	21 057.71
61111	EXAMENS DE BIOLOGIE	31 000.00	30 819.94
61112	EXAMENS DE RADIOLOGIE	1 000.00	19.94
61118	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL	208 900.00	208 870.15
6248	TRANSPORTS DIVERS	1 515.00	24.10
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	500.00	522.44
6257	RECEPTIONS	9 231.00	7 584.15
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	10 100.00	9 076.21
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	42 318.00	42 113.47
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	243 000.00	242 970.77

6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	7 860.00	5 328.00
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	166 450.00	166 450.00
6288	AUTRES PRESTATIONS	47 780.00	45 062.14
	Groupe 1	1 388 528.48	1 276 464.58
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	33 839.00	26 161.23
6332	ALLOCATION LOGEMENT	9 328.00	8 695.19
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	32 872.00	30 841.42
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	1 238 897.00	1 132 009.62
64112	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	37 971.00	29 969.68
641188	AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	383 683.00	317 996.33
64151	PERSONNEL NON MEDICAL	407 989.00	434 211.45
64158	AUTRES INDEMNITES	107 069.00	127 396.91
6416	EMPLOIS D'INSERTION	24 000.00	30 934.14
6417	APPRENTIS	0.00	4 445.50
6421	PRATICIENS	39 424.00	13 993.38
6428	AUTRES REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL	8 903.00	3 376.52
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	436 968.00	382 117.72
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	26 434.00	23 502.00
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	43 174.00	37 421.84
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	387 172.00	356 675.78
64521	COTISATIONS A L'URSSAF	16 736.00	5 822.57
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	1 838.00	689.00
64524	COTISATIONS A L'ASSEDIC	3 099.00	1 010.49
	Groupe 2	3 239 396.00	2 967 270.77
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6135	LOCATIONS MOBILIERES	22 000.00	16 757.21
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	157 887.79	87 368.30
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL MEDICAL	12 300.00	10 412.52
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	9 600.00	5 218.92
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	8 000.00	0.00
61562	MAINTENANCE MATERIEL MEDICAL	26 980.00	20 436.10

61568	MAINTENANCE - AUTRES	76 890.00	50 752.09
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	6 000.00	5 094.15
6163	ASSURANCE TRANSPORT	1 000.00	1 141.19
6165	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE	5 000.00	0.00
6167	ASSURANCE CAPITAL - DECES TITULAIRES	18 300.00	0.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	1 728.00	1 728.00
6184	CONCOURS DIVERS	16 112.00	11 403.70
623	INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	1 250.00	1 234.80
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	0.00	1.00
63512	IMPOTS DIRECTS - TAXES FONCIERES	0.00	42.00
6358	AUTRES DROITS	2 000.00	0.00
6581	FRAIS DE CULTE ET D'INHUMATION	150.00	0.00
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	95 465.00	95 335.74
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	105 235.62	0.00
673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	31 471.00	32 367.54
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	80 000.00	0.00
68111	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELL	0.00	3 243.00
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	415 040.00	405 098.47
68174	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES CREANCES	10 000.00	0.00
	Groupe 3	1 102 409.41	747 634.73
	Total dépenses de fonctionnement	5 888 285.92	5 149 322.11

BUDGET ANNEXE EHPAD F DEGEORGE

CA 2015 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	255 884.05	255 884.05
	Groupe	255 884.05	255 884.05
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
7351211	TARIFICATION SOINS ACCUEIL TEMPORAIRE - ACCUEIL AVEC HEBEREMENT	1 781 151.05	1 733 780.05
735221	PART AFFECTEE HEBEREMENT (CHARGE DEPARTEMENT)	47 410.00	607 257.51
735222	PART AFFECTEE DEPENDANCE (CHARGE DEPARTEMENT)	798 319.00	414 092.69
73531	PART AFFECTEE A L'HEBEREMENT (USAGER)	2 495 280.23	2 007 030.54
73532	PART AFFECTEE A LA DEPENDANCE (USAGER - TARIF GIR 5-6)	0.00	164 230.88
73533	PART AFFECTEE A LA DEPENDANCE (USAGER - EN FONCTION DES RESSOURCES)	0.00	59 378.29
7353511	ACCUEIL TEMPORAIRE - PART AFFECTEE A HEBEREMENT	12 631.00	0.00
	Groupe 1	5 134 791.28	4 985 769.96
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	8 069.56	3 761.59
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL	0.00	0.00
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	2 000.00	3 259.84
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	0.00	13 494.60
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	19 774.00	0.00
7488	AUTRES	0.00	36 568.40
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	96 252.03	0.00
	Groupe 2	126 095.59	57 084.43
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	14 082.00	1 135.33
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	17 286.00	17 285.86

9.13

778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	80 000.00	14 592.18
78742	REPRISES SUR PROVISIONS REGLEMENTEES POUR RENOUVELLEMENT DES IMMOBIL	260 147.00	93 519.77
	Groupe 3	371 515.00	126 533.14
	Total recettes de fonctionnement	5 888 285.92	5 425 271.58

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

275 949.47

Services financiers

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
COMPTE ADMINISTRATIF 2015

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

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

	Soins	Hébergement	Dépendance
Groupe 1 (011)	442 946.57	748 724.59	84 793.42 €
Groupe 2 (012)	1 101 418.64	1 177 242.18	688 609.95 €
Groupe 3 (016) hors 66 et 68	36 854.32	202 472.11	4 631.09 €
66 Intérêts	128.99	95 206.75	€
68 Dotation aux amortissements	4 435.00	403 906.47	€
Dépenses totales	= 1 585 783.52 €	= 2 627 552.10 €	= 778 034.46 €
Groupe 1 (017)	1 733 780.05	2 614 288.05	637 701.86 €
Groupe 2 (018)	1 089.38	50 943.46	5 051.59 €
Groupe 3 (019)		126 533.14	€
Recettes totales	= 1 734 869.43 €	= 2 791 764.65 €	= 642 753.45 €
Résultat de gestion 2015	= 149 085.91 €	= 164 212.55 €	= -135 281.01 €
Affectation de résultat sur l'exercice 2015	62 487.95 €	€	€
Résultat net de l'exercice 2015	= 211 573.86 €	164 212.55 €	-135 281.01 €
Affectation ou reprise de résultat sur l'exercice N+1 (a)	0.00 €	0.00 €	0.00 €

Résultat cumulé 2014 (b)	* 138 061.91 €	117 822.14 €	-157 952.03 €
Résultat de gestion 2015	149 085.91 €	164 212.55 €	-135 281.01 €
Résultat cumulé 2015 (b)	287 147.82 €	282 034.69 €	-293 233.04 €

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

Solde cumulé (a+b)	287 147.82 €	282 034.69 €	-293 233.04 €
----------------------	--------------	--------------	---------------

BALANCE GENERALE

EHPAD F DEGEORGE- 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	525 583.06	0.00	525 583.06	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	322 341.97	0.00	322 341.97	0.00	0.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	17 285.86	0.00	0.00	0.00	17 285.86	0.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	PROVISIONS REGLEMENTEES	93 519.77	0.00	0.00	0.00	93 519.77	0.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	239 920.97	56 251.80	239 920.97	56 251.80	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	17 994.17	0.00	17 994.17	0.00	0.00	0.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	0.00	408 341.47	0.00	0.00	0.00	408 341.47
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS DES COMPTES D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total investissement	368 720.77	1 312 518.30	257 915.14	904 176.83	110 805.63	408 341.47

EHPAD F DEGEORGE - BALANCE GENERALE - CA 2015
--

		Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements Ordre	
	FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	157 952.03	255 884.05	157 952.03	255 884.05	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	1 276 464.58	0.00	1 276 464.58	0.00	0.00	0.00
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	2 967 270.77	0.00	2 967 270.77	0.00	0.00	0.00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	408 341.47	0.00	0.00	0.00	408 341.47	0.00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	339 293.26	0.00	339 293.26	0.00	0.00	0.00
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION	0.00	4 985 769.96	0.00	4 985 769.96	0.00	0.00
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	0.00	57 084.43	0.00	57 084.43	0.00	0.00
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSAE	0.00	110 805.63	0.00	0.00	0.00	110 805.63
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSAE	0.00	15 727.51	0.00	15 727.51	0.00	0.00
	FONCTIONNEMENT	5 149 322.11	5 425 271.58	4 740 980.64	5 314 465.95	408 341.47	110 805.63
	INVESTISSEMENT	368 720.77	1 312 518.30	257 915.14	904 176.83	110 805.63	408 341.47
	TOTAUX EGAUX 2 A 2	5 518 042.88	6 737 789.88	4 998 895.78	6 218 642.78	519 147.10	519 147.10

excédent (+) ou déficit (-)

1 219 747.00

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2015

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

NOMENCLATURE M 22

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE EHPAD MARIE CURIE

CA 2015 - Section d'Investissement - Dépenses

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
13988	AUTRES SUBVENTIONS	1 321.00	1 320.71	0.00
		1 321.00	1 320.71	0.00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
1641	EMPRUNTS EN EUROS	107 601.00	107 599.55	0.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	70 594.50	24 647.76	0.00
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES	18 627.00	18 627.14	0.00
1681	AUTRES EMPRUNTS	14 478.00	14 478.94	0.00
		211 300.50	165 353.39	0.00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
212	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS - PLANTATIONS A DEMEURE	42 328.64	2 328.37	0.00
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCT	179 750.00	17 929.22	0.00
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	30 873.25	6 765.60	0.00
2184	MOBILIER	4 821.10	1 504.16	0.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	100 000.00	0.00	0.00
		357 772.99	28 527.35	0.00
	Total dépenses d'investissement	570 394.49	195 201.45	0.00

BUDGET ANNEXE EHPAD MARIE CURIE

CA 2015 - Section d'Investissement - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	63 339.23	63 339.23	0.00
	Groupe	63 339.23	63 339.23	0.00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
10222	FONDS COMPENSATION DE LA TVA	52 379.26	4 085.34	0.00
10682	EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT	20 000.00	20 000.00	0.00
	Groupe	72 379.26	24 085.34	0.00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
1641	EMPRUNTS EN EUROS	248 024.00	0.00	0.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	69 814.00	24 367.70	0.00
	Groupe	317 838.00	24 367.70	0.00
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RAR
2812	AMORTISSEMENT DES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS	6 133.00	5 933.00	0.00
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	90 181.00	90 181.00	0.00
28135	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	9 598.00	9 598.00	0.00
28154	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE	6 193.00	5 002.00	0.00
28183	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 349.00	1 349.00	0.00
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	586.00	586.00	0.00
28188	AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 798.00	2 798.22	0.00
	Groupe	116 838.00	115 447.22	0.00
	Total recettes d'investissement	570 394.49	227 239.49	0.00

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

32 038.04

**COMPTE ADMINISTRATIF 2015
BUDGET ANNEXE M22
EXERCICE 2015**

RESULTAT D'INVESTISSEMENT

EHPAD MARIE CURIE - SOINS - HEBERGEMENT

	RESULTAT COMPTABLE		RESULTAT DISPONIBLE DE L'EXERCICE	
	Soins	Hébergement	Soins	Hébergement
Résultat sur exercices antérieurs	16 002.85 €	47 336.38 €	16 002.85 €	47 336.38 €
Résultat de la gestion 2015	3 399.48 € -	34 700.67 €	3 399.48 € -	34 700.67 €
Résultat fin d'exercice	19 402.33 €	12 635.71 €	19 402.33 €	12 635.71 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE EHPAD MARIE CURIE
--

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

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
002	DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	216 925.11	216 925.11
	Groupe	216 925.11	216 925.11
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	14 700.00	14 698.66
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	24 400.00	24 385.88
60613	CHAUFFAGE	30 630.00	30 629.90
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	500.00	262.73
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	9 429.00	9 407.66
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	106.00	105.66
60625	FOURNITIURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	100.00	50.64
606261	COUCHES ALESES	25 182.90	25 176.76
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	13 743.00	13 670.93
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	2 257.00	2 241.27
6063	ALIMENTATION	58 484.00	58 449.39
6066	FOURNITURES MEDICALES	48 712.00	46 332.86
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	10 450.00	10 097.77
61118	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL	3 100.00	2 879.23
62428	AUTRES TRANSPORTS USAGERS	0.00	105.00
6257	RECEPTIONS	3 270.00	3 265.92
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	4 040.00	4 016.75
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	37 100.00	37 078.06
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	106 410.10	106 292.50
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	88 900.00	88 900.00
6288	AUTRES PRESTATIONS	19 900.00	19 895.09
	Groupe 1	501 414.00	497 942.66

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	22 462.00	16 176.52
6332	ALLOCATION LOGEMENT	5 678.00	5 450.45
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	18 532.00	19 424.19
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	716 296.00	587 710.67
64112	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	19 742.00	18 258.95
641188	AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	236 616.51	166 876.40
64151	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT	237 408.00	365 444.80
64158	AUTRES INDEMNITES	75 629.41	100 769.58
6416	EMPLOIS D'INSERTION	0.00	3 464.95
6421	PRATICIENS	40 032.00	17 646.25
6428	AUTRES REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL	8 294.00	3 948.85
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	268 167.00	259 999.52
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	20 098.00	19 532.00
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	31 310.00	30 073.80
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	181 291.00	183 558.40
64521	COTISATIONS A L'URSSAF	16 740.00	7 239.04
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	1 841.00	854.00
64524	COTISATIONS A L'ASSEDIC	3 093.00	1 199.53
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	0.00	25 094.69
	Groupe 2	1 903 229.92	1 832 722.59
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6135	LOCATIONS MOBILIERES	11 800.00	10 989.84
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	35 826.59	34 023.59
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS DU MATERIEL MEDICAL	4 000.00	3 942.97
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	9 240.00	4 028.60
61562	MAINTENANCE DU MATERIEL MEDICAL	15 970.00	14 089.46
61568	MAINTENANCE - AUTRES	14 700.00	14 575.00
6161	MULTIRISQUES	3 500.00	6 151.57
6163	ASSURANCE TRANSPORT	500.00	409.53
6167	ASSURANCE CAPITAL-DECES "TITULAIRES"	25 100.00	0.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	4 500.00	1 248.00

10.09

6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	500.00	149.99
6184	CONCOURS DIVERS	380.00	310.00
623	INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	870.00	426.40
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	140.00	18.00
6358	AUTRES DROITS	633.00	0.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	5 000.00	0.00
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	46 586.00	46 575.81
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	1 525.00	1 524.49
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	37 539.04	237.46
673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	110 277.00	73 469.29
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	30 551.35	0.00
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	116 838.00	115 447.22
	Groupe 3	475 975.98	327 617.22
	Total dépenses de fonctionnement	3 097 545.01	2 875 207.58

BUDGET ANNEXE EHPAD MARIE CURIE

CA 2015 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	99 667.52	99 667.52
	Groupe	99 667.52	99 667.52
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
7351211	TARIFICATION SOINS ACCUEIL TEMPORAIRE- ACCUEIL AVEC HEBERGEMENT	880 522.00	780 443.00
735221	PART AFFERENTE HEBERGEMENT (CHARGE DEPARTEMENT)	94 708.00	446 002.91
735222	PART AFFERENTE DEPENDANCE (CHARGE DEPARTEMENT)	457 833.90	265 307.86
73531	PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT (USAGER)	1 285 270.07	907 553.05
73532	PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE (USAGER -TARIF GIR 5-6)	0.00	84 464.64
73533	PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE (USAGER - EN FONCTION DES RESSOURCES)	0.00	7 529.78
	Groupe 1	2 718 333.97	2 491 301.24
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	21 100.00	23 207.44
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	0.00	25 094.00
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	2 000.00	2 070.88
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	13 097.41	15 456.61
7488	AUTRES	0.00	3 248.16
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	211 473.96	0.00
	Groupe 2	247 671.37	69 077.09
COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	0.00	245.15
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERC	1 321.00	1 320.71

10.11

778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 551.15	1 611.49
	Groupe 3	31 872.15	3 177.35
	Total recettes de fonctionnement	3 097 545.01	2 663 223.20

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

-211 984.38

Services financiers

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
COMPTE ADMINISTRATIF 2015

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

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

	Soins	Hébergement	Dépendance
Groupe 1 (011)	68 212.09 €	386 494.18 €	43 236.39 €
Groupe 2 (012)	774 719.51 €	661 493.78 €	396 509.30 €
Groupe 3 (016) hors 66 et 68	21 327.57 €	289 875.51 €	13 014.66 €
66 Intérêts	€	€	€
68 Dotation aux amortissements	3 399.48 €	€	€
Dépenses totales	= 867 658.65 €	= 1 337 863.47 €	= 452 760.35 €
Groupe 1 (017)	780 443.00 €	1 353 555.96 €	357 302.28 €
Groupe 2 (018)	40 076.25 €	22 269.18 €	6 731.66 €
Groupe 3 (019)	0.80 €	1 882.35 €	1 294.20 €
Recettes totales	= 820 520.05 €	= 1 377 707.49 €	= 365 328.14 €
Résultat de gestion 2015	= -47 138.60 €	= 39 844.02 €	= -87 432.21 €
Affectation de résultat sur l'exercice 2015	22 477.71 €	€	€
Résultat net de l'exercice 2015	= -24 660.89 €	39 844.02 €	-87 432.21 €
Affectation ou reprise de résultat sur l'exercice N+1 (a)	0.00 €	0.00 €	0.00 €

Résultat cumulé 2014 (b)	* 57 216.45 €	42 451.07 €	-216 925.11 €
Résultat de gestion 2015	-47 138.60 €	39 844.02 €	-87 432.21 €
Résultat cumulé 2015 (b)	10 077.85 €	82 295.09 €	-304 357.32 €

* Après virement compte 10686 de 84 600,16 €

Solde cumulé (a+b)	10 077.85 €	82 295.09 €	-304 357.32 €
----------------------	-------------	-------------	---------------

BALANCE GENERALE

EHPAD MARIE CURIE - 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	63 339.23	0.00	63 339.23	0.00	0.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	0.00	24 085.34	0.00	24 085.34	0.00	0.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 320.71	0.00	0.00	0.00	1 320.71	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	165 353.39	24 367.70	165 353.39	24 367.70	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	28 527.35	0.00	28 527.35	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	115 447.22	0.00	0.00	0.00	115 447.22
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS DES COMPTES D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total investissement	195 201.45	227 239.49	193 880.74	111 792.27	1 320.71	115 447.22

EHPAD MARIE CURIE - 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	216 925.11	99 667.52	216 925.11	99 667.52	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	497 942.66	0.00	497 942.66	0.00	0.00	0.00
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	1 832 722.59	0.00	1 832 722.59	0.00	0.00	0.00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	115 447.22	0.00	0.00	0.00	115 447.22	0.00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	212 170.00	0.00	212 170.00	0.00	0.00	0.00
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION	0.00	2 491 301.24	0.00	2 491 301.24	0.00	0.00
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	0.00	69 077.09	0.00	69 077.09	0.00	0.00
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSA	0.00	1 320.71	0.00	0.00	0.00	1 320.71
019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSA	0.00	1 856.64	0.00	1 856.64	0.00	0.00
	Total Fonctionnement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FONCTIONNEMENT	2 875 207.58	2 663 223.20	2 759 760.36	2 661 902.49	115 447.22	1 320.71
	INVESTISSEMENT	195 201.45	227 239.49	193 880.74	111 792.27	1 320.71	115 447.22
	TOTAUX EGAUX 2 A 2	3 070 409.03	2 890 462.69	2 953 641.10	2 773 694.76	116 767.93	116 767.93

excédent (+) ou déficit (-)

-179 946.34

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'ANNÉE 2015

BUDGET ANNEXE CRÉMATORIUM

NOMENCLATURE M 4

INFORMATIONS GENERALES

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

.....

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

III – Les provisions sont (3).

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

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

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

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

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

PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	341 579.08	591 957.71	+250 378.63
	Section d'investissement	147 284.63	152 583.88	+5 299.25
		+	+	

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)		259 867.39	
	Report en section d'investissement (001)		48 866.21	

		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
	TOTAL (réalisations + reports)	488 863.71	1 053 275.19	+564 411.48

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation			
	Section d'investissement	7 012.00		
	TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1	7 012.00		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	341 579.08	851 825.10	+510 246.02
	Section d'investissement	154 296.63	201 450.09	+47 153.46
	TOTAL CUMULE	495 875.71	1 053 275.19	+557 399.48

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		7 012.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 012.00	
2031	FRAIS D'ETUDES	7 012.00	
	[...]Opérations d'équipement n°		
45...	Opération pour compte de tiers n° - [...] (3)		

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	276 102.39	82 768.66	23 883.02		169 450.71
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	135 381.00	121 915.15	13 460.00		5.85
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
	Total des dépenses de gestion courante	411 483.39	204 683.81	37 343.02		169 456.56
66	CHARGES FINANCIERES	73 033.00	11 711.93	1 219.49		60 101.58
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (2)	250 000.00				250 000.00
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (3)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	734 516.39	216 395.74	38 562.51		479 558.14
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)	56 041.00				
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	86 621.00	86 620.83			0.17
043	D'EXPLOITATION (uniquement en M.44)(4)					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	142 662.00	86 620.83			0.17
	TOTAL	877 178.39	303 016.57	38 562.51		479 558.31

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

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

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (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	270.00	261.13			8.87
70	SERVICES, MARCHANDISES	605 607.00	577 668.00	2 585.00		25 354.00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (5)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
	Total des recettes de gestion courante	605 877.00	577 929.13	2 585.00		25 362.87
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		9.90			-9.90
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (2)					
	Total des recettes réelles d'exploitation	605 877.00	577 939.03	2 585.00		25 352.97
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	11 434.00	11 433.68			0.32
043	D'EXPLOITATION (uniquement en M.44)(4)					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	11 434.00	11 433.68			0.32
	TOTAL	617 311.00	589 372.71	2 585.00		25 353.29

Pour information					
R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	259 867.39				

(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	197 239.26	9 430.00	7 012.00	180 797.26
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	112 000.00			112 000.00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	900 000.00			900 000.00
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	1 209 239.26	9 430.00	7 012.00	1 192 797.26
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	131 228.00	126 420.95		4 807.05
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	131 228.00	126 420.95		4 807.05
4581	Total des opé. pour compte de tiers (4)				
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 340 467.26	135 850.95	7 012.00	1 197 604.31
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)	11 434.00	11 433.68		0.32
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (2)				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	11 434.00	11 433.68		0.32
	TOTAL	1 351 901.26	147 284.63	7 012.00	1 197 604.63

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	1 094 410.00			1 094 410.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des recettes d'équipement	1 094 410.00			1 094 410.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
106	RESERVES (5)	65 963.05	65 963.05		
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	65 963.05	65 963.05		
4582	Total des opé. pour compte de tiers (4)				
	Total des recettes réelles d'investissement	1 160 373.05	65 963.05		1 094 410.00
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (2)	56 041.00			
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)	86 621.00	86 620.83		0.17
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (2)				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	142 662.00	86 620.83		0.17
	TOTAL	1 303 035.05	152 583.88		1 094 410.17

Pour information				
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	48 866.21			

(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	106 651.68		106 651.68
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	135 375.15		135 375.15
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES	12 931.42		12 931.42
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS		86 620.83	86 620.83
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (4)			
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)			
	Dépenses d'exploitation - Total	254 958.25	86 620.83	341 579.08
D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				
				341 579.08
	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		11 433.68	11 433.68
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	126 420.95		126 420.95
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)	9 430.00		9 430.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (6)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	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	135 850.95	11 433.68	147 284.63
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				
				147 284.63

(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 région applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF				II
BALANCE GENERALE DU BUDGET				B2
2 - TITRES EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)				
	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	261.13		261.13
70	SERVICES, MARCHANDISES	580 253.00		580 253.00
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)			
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	9.90	11 433.68	11 443.58
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	Recettes d'exploitation - Total	580 524.03	11 433.68	591 957.71
	R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1			259 867.39
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES			851 825.10
	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (5)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (5)			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (5)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (5)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		82 338.93	82 338.93
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS (4)			
4582	Opérations pour compte de tiers (6)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		4 281.90	4 281.90
3...	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total		86 620.83	86 620.83
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1			48 866.21
	AFFECTATION AUX COMPTES 106			65 963.05
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			201 450.09

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (2)(3)	276 102.39	82 768.66	23 883.02		169 450.71
6037	VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES	270.00	261.13			8.87
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE, ...)	35 900.00	31 319.63	1 901.40		2 678.97
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	1 100.00	1 049.26			50.74
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	3 217.39	809.88	1 406.66		1 000.85
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 550.00	696.52	509.52		343.96
6152	SUR BIENS IMMOBILIERS	43 708.00	34 101.15	9 613.71		-6.86
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT		85.00			-85.00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	800.00	584.69			215.31
6156	MAINTENANCE	12 000.00	11 045.39	671.07		283.54
6161	MULTIRISQUES	800.00	1 372.58			-572.58
618	DIVERS	515.00	18.00			497.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	2 000.00	900.00			1 100.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	150.00				150.00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	100.00				-100.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 500.00	861.91	273.46		364.63
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	80.00	1.00			79.00
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	162 612.00				162 612.00
6288	AUTRES	9 600.00	-440.48	9 507.20		533.28
63512	TAXES FONCIERES	200.00	103.00			97.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	135 381.00	121 915.15	13 460.00		5.85
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	19 740.00	22.75	13 460.00		6 257.25
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	1 149.00	980.81			168.19
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	295.00	326.99			-31.99
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG	1 082.00	1 177.45			-115.45
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	60 769.00	62 309.28			-1 540.28
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	20 954.00	24 313.33			-3 359.33
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	1 000.00	864.48			135.52
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	11 156.00	11 142.97			13.03
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	19 256.00	20 777.09			-1 521.09
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS (4)					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		411 483.39	204 683.81	37 343.02		169 456.56
66	CHARGES FINANCIERES(b)(5)	73 033.00	11 711.93	1 219.49		60 101.58
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	65 511.00	13 388.16			52 122.84
66112	INTERETS - RATTACHEMENTS DES ICNE	7 522.00	-1 676.23	1 219.49		7 978.74
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)					
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS(d)(6)	250 000.00				250 000.00
6875	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	250 000.00				250 000.00
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES(e)(7)					
022	DEPENSES IMPREVUES(f)					
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		734 516.39	216 395.74	38 562.51		479 558.14

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	56 041.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(8)(9)	86 621.00	86 620.83			0.17
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	82 339.00	82 338.93			0.07
6812	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT A REPARTIR	4 282.00	4 281.90			0.10
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	142 662.00	86 620.83			0.17
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(10)					
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	142 662.00	86 620.83			0.17
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		877 178.39	303 016.57	38 562.51		479 558.31

Pour information

D 002 Déficit d'exploitation de N-1

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	1 219.49
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 676.23
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-456.74

(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.

11.17

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES (2)	270.00	261.13			8.87
6037	VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES	270.00	261.13			8.87
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	605 607.00	577 668.00	2 585.00		25 354.00
706	PRESTATIONS DE SERVICES	605 607.00	577 668.00	2 585.00		25 354.00
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)	605 877.00	577 929.13	2 585.00		25 362.87
76	PRODUITS FINANCIERS(b)					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)		9.90			-9.90
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		9.90			-9.90
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS(d)(4)					
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d	605 877.00	577 939.03	2 585.00		25 352.97

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

11.18

III

A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(6)	11 434.00	11 433.68			0.32
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC	11 434.00	11 433.68			0.32
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(5)					
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	11 434.00	11 433.68			0.32
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		617 311.00	589 372.71	2 585.00		25 353.29
Pour information						
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		259 867.39				

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

11.21

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)	197 239.26	9 430.00	7 012.00	180 797.26
2031	FRAIS D'ETUDES	197 239.26	9 430.00	7 012.00	180 797.26
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	112 000.00			112 000.00
2135	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	35 000.00			35 000.00
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	70 000.00			70 000.00
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	7 000.00			7 000.00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors opérations)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	900 000.00			900 000.00
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	900 000.00			900 000.00
	Opérations d'équipement n° (3)[...]				
	Total des dépenses d'équipement	1 209 239.26	9 430.00	7 012.00	1 192 797.26
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	131 228.00	126 420.95		4 807.05
1641	EMPRUNTS EN EUROS	131 228.00	126 420.95		4 807.05
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	131 228.00	126 420.95		4 807.05
	Opé. pour compte de tiers n° (4)[...]				
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	1 340 467.26	135 850.95	7 012.00	1 197 604.31

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III	11.22
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1	

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5)	11 434.00	11 433.68		0.32
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	11 434.00	11 433.68		0.32
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	11 434.00	11 433.68		0.32
	Charges transférées				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (7)				
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	11 434.00	11 433.68		0.32
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 351 901.26	147 284.63	7 012.00	1 197 604.63

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés(2)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	1 094 410.00			1 094 410.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 094 410.00			1 094 410.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des recettes d'équipement	1 094 410.00			1 094 410.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	65 963.05	65 963.05		
1068	AUTRES RESERVES	65 963.05	65 963.05		
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	65 963.05	65 963.05		
	Opé. pour compte de tiers n° (3)[...]				
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DES RECETTES REELLES	1 160 373.05	65 963.05		1 094 410.00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III	11.24
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	56 041.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)(5)	86 621.00	86 620.83		0.17
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	7 620.00	7 620.00		
28125	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS BATIS	15 771.00	15 771.00		
28131	BATIMENTS	37 124.00	37 124.00		
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	3 154.00	3 154.00		
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	17 369.00	17 368.93		0.07
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	574.00	574.00		
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	178.00	178.00		
28188	AUTRES	549.00	549.00		
4816	FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS	4 282.00	4 281.90		0.10
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	142 662.00	86 620.83		0.17
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(6)				
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	142 662.00	86 620.83		0.17
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)	1 303 035.05	152 583.88		1 094 410.17
	Pour information				
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	48 866.21			

(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		142 662.00	137 854.63
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		131 228.00	126 420.95
1641	EMPRUNTS EN EUROS	131 228.00	126 420.95
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		11 434.00	11 433.68
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	11 434.00	11 433.68
020	Dépenses imprévues		

	Opération de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent N-1	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent N-1	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	137 854.63	114 829.26		252 683.89

(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

11.28

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (hors RAR) (BP+BS+DM)	Réalizations (hors RAR)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		142 662.00	86 620.83
Ressources propres externes de l'année (a)			
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		142 662.00	86 620.83
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES	7 620.00	7 620.00
28125	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 771.00	15 771.00
28131	BATIMENTS	37 124.00	37 124.00
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	3 154.00	3 154.00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	17 369.00	17 368.93
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	574.00	574.00
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	178.00	178.00
28188	AUTRES	549.00	549.00
4816	FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS	4 282.00	4 281.90
021	Virement de la section de fonctionnement	56 041.00	

	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	86 620.83		48 866.21	65 963.05	201 450.09

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	252 683.89
Ressources propres disponibles IV	201 450.09
Solde V=IV-II (3)	-51 233.80

(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.