

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

BUDGET PRIMITIF POUR L'ANNÉE 2019

Table des matières

BUDGET PRINCIPAL

- Présentation générale du budget
- Balance générale
- Vote du budget section fonctionnement
- Vote du budget section investissement
- Présentation croisée par fonction
- Équilibre financier

BUDGET PRINCIPAL PAR COMPETENCES

- Frais de structure
- Administration Services Techniques
- Centre d'ingénierie
- Voirie entretien
- Voirie nettoyage
- Voirie déneigement
- Éclairage public
- Voirie signalisation
- Signalisation tricolore
- Entretien des terrains de sports
- Espaces verts
- Serres
- Entretien des friches industrielles
- Entretien des chemins de randonnées
- Garage
- Défense incendie
- Administration Action Sociale
- Restauration à domicile
- Gardes malades

Jardinage et dépannage à domicile
Administration Enfance Jeunesse
Restauration collective
Centre de loisirs sans hébergement
Colonies
Relais petite enfance
Centre d'activités physiques et sportives
Crèches

BUDGET EAU

Présentation générale du budget
Balance générale
Section fonctionnement
Section investissement
Équilibre financier
Tarification Eau

BUDGET RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER

Section investissement
Section fonctionnement
Balance générale

BUDGET RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS

Section investissement
Section fonctionnement
Balance générale

BUDGET CSAPA

Section investissement
Section fonctionnement
Balance générale

BUDGET SAAD

Section investissement
Section fonctionnement

Balance générale

BUDGET SSIAD

Section investissement

Section fonctionnement

Balance générale

BUDGET EHPAD DEGEORGE

Section investissement

Section fonctionnement

Capacité d'autofinancement

Balance générale

BUDGET EHPAD CURIE

Section investissement

Section fonctionnement

Capacité d'autofinancement

Balance générale

BUDGET CREMATORIUM

Présentation générale du budget

Balance générale

Section fonctionnement

Section investissement

Équilibre financier

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

BUDGET PRIMITIF POUR L'ANNÉE 2019

BUDGET PRINCIPAL

Nomenclature M14

| | |
|------------------------------------|----------|
| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | B |

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

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

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

.....

.....

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

.....

III - Les provisions sont (4).

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

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

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

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

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

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET

- VUE D'ENSEMBLE

- PAR CHAPITRE

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

FONCTIONNEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT |
|--|---|---|---|
| V O T E S | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 11 708 023,00 | 11 708 023,00 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | |
| | 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2) | (si déficit) | (si excédent) |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3) | | 11 708 023,00 | 11 708 023,00 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|---|--|--|
| V O T E S | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068) | 1 617 536,00 | 1 617 536,00 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | (si solde négatif) | (si solde positif) |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 1 617 536,00 | 1 617 536,00 |
| TOTAL | | | |
| TOTAL DU BUDGET (3) | | 13 325 559,00 | 13 325 559,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR+vote) |
|-------|---|---|------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 4 766 671,00 | | 4 740 886,00 | 4 740 886,00 | 4 740 886,00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 5 995 982,00 | | 6 144 741,00 | 6 144 741,00 | 6 144 741,00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 182 320,00 | | 189 540,00 | 189 540,00 | 189 540,00 |
| 656 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS | | | | | |
| | Total des dépenses de gestion courante | 10 944 973,00 | | 11 075 167,00 | 11 075 167,00 | 11 075 167,00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 150 970,00 | | 131 588,00 | 131 588,00 | 131 588,00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 1 562,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (4) | | | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | |
| | Total des dépenses réelles de fonctionnement | 11 097 505,00 | | 11 208 255,00 | 11 208 255,00 | 11 208 255,00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5) | 203 080,00 | | 186 045,00 | 186 045,00 | 186 045,00 |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5) | 365 559,00 | | 313 723,00 | 313 723,00 | 313 723,00 |
| 043 | OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5) | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | 568 639,00 | | 499 768,00 | 499 768,00 | 499 768,00 |
| | TOTAL | 11 666 144,00 | | 11 708 023,00 | 11 708 023,00 | 11 708 023,00 |

+

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

=

| | |
|--|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 11 708 023,00 |
|--|----------------------|

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR+vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 6 400,00 | | 14 573,00 | 14 573,00 | 14 573,00 |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 3 051 457,00 | | 3 092 724,00 | 3 092 724,00 | 3 092 724,00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 5 211 575,00 | | 5 322 802,00 | 5 322 802,00 | 5 322 802,00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 3 285 781,00 | | 3 194 115,00 | 3 194 115,00 | 3 194 115,00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | | | |
| | Total des recettes de gestion courante | 11 555 213,00 | | 11 624 214,00 | 11 624 214,00 | 11 624 214,00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 75 000,00 | | 80 795,00 | 80 795,00 | 80 795,00 |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (4) | | | | | |
| | Total des recettes réelles de fonctionnement | 11 630 213,00 | | 11 705 009,00 | 11 705 009,00 | 11 705 009,00 |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5) | 35 931,00 | | 3 014,00 | 3 014,00 | 3 014,00 |
| 043 | OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5) | | | | | |
| | Total des recettes d'ordre de fonctionnement | 35 931,00 | | 3 014,00 | 3 014,00 | 3 014,00 |
| | TOTAL | 11 666 144,00 | | 11 708 023,00 | 11 708 023,00 | 11 708 023,00 |

+

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

=

| | |
|--|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 11 708 023,00 |
|--|----------------------|

Pour information :

| | |
|--|-------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(6) | 496 754,00 |
|--|-------------------|

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

(1) Cf. Modalités de vote I-B

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR+vote) |
|-------|--|---|------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | STOCKS (5) | | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204) | 90 000,00 | | 412 800,00 | 412 800,00 | 412 800,00 |
| 204 | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 758 361,00 | | 779 637,00 | 779 637,00 | 779 637,00 |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6) | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 848 361,00 | | 1 192 437,00 | 1 192 437,00 | 1 192 437,00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 461 188,00 | | 422 085,00 | 422 085,00 | 422 085,00 |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7) | | | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | |
| | Total des dépenses financières | 461 188,00 | | 422 085,00 | 422 085,00 | 422 085,00 |
| 45... | Total des opé.pour compte de tiers(8) | | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 1 309 549,00 | | 1 614 522,00 | 1 614 522,00 | 1 614 522,00 |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4) | 35 931,00 | | 3 014,00 | 3 014,00 | 3 014,00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES (4) | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 35 931,00 | | 3 014,00 | 3 014,00 | 3 014,00 |
| | TOTAL | 1 345 480,00 | | 1 617 536,00 | 1 617 536,00 | 1 617 536,00 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 617 536,00 |
|---|---------------------|

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR+vote) |
|--|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | STOCKS (5) | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138) | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) | 691 085,00 | | 1 088 391,00 | 1 088 391,00 | 1 088 391,00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204) | | | | | |
| 204 | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6) | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | |
| Total des recettes d'équipement | | 691 085,00 | | 1 088 391,00 | 1 088 391,00 | 1 088 391,00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068) | 85 756,00 | | 29 377,00 | 29 377,00 | 29 377,00 |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (9) | | | | | |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | | | | | |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7) | | | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | | | | | |
| Total des recettes financières | | 85 756,00 | | 29 377,00 | 29 377,00 | 29 377,00 |
| 45... | Total des opé.pour compte de tiers(8) | | | | | |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 776 841,00 | | 1 117 768,00 | 1 117 768,00 | 1 117 768,00 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4) | 203 080,00 | | 186 045,00 | 186 045,00 | 186 045,00 |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4) | 365 559,00 | | 313 723,00 | 313 723,00 | 313 723,00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES (4) | | | | | |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 568 639,00 | | 499 768,00 | 499 768,00 | 499 768,00 |
| TOTAL | | 1 345 480,00 | | 1 617 536,00 | 1 617 536,00 | 1 617 536,00 |

| | |
|--|---------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | + |
| | = |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 617 536,00 |

Pour Information :

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

| | |
|--|-------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL | |
| DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(10) | 496 754,00 |

(1) Cf. Modalités de vote I-B

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BALANCE GENERALE

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

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

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|--|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 4 740 886,00 | | 4 740 886,00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 6 144 741,00 | | 6 144 741,00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | |
| 60 | ACHATS ET VARIATION DE STOCKS (3) | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 189 540,00 | | 189 540,00 |
| 656 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS (4) | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 131 588,00 | | 131 588,00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | 313 723,00 | 313 723,00 |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 186 045,00 | 186 045,00 |
| | Dépenses de fonctionnement - Total | 11 208 255,00 | 499 768,00 | 11 708 023,00 |

| | | |
|--|---|----------------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | + | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | = | 11 708 023,00 |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | 3 014,00 | 3 014,00 |
| 15 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5) | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire) | 422 085,00 | | 422 085,00 |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEXES - NON REGIES PERSONNALISEES (8)) | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6) | 412 800,00 | | 412 800,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6) | 779 637,00 | | 779 637,00 |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6) (9) | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (6) | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (reprise) | | | |
| 29 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (5) | | | |
| 39 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS (5) | | | |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7) | | | |
| 49 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (5) | | | |
| 59 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (5) | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| | Dépenses d'investissement - Total | 1 614 522,00 | 3 014,00 | 1 617 536,00 |

| | | |
|--|---|---------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | + | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | = | 1 617 536,00 |

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|---|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 14 573,00 | | 14 573,00 |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 3 092 724,00 | | 3 092 724,00 |
| 71 | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) | | | |
| 72 | TRAVAUX EN REGIE | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 5 322 802,00 | | 5 322 802,00 |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 3 194 115,00 | | 3 194 115,00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 80 795,00 | 3 014,00 | 83 809,00 |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | |
| 79 | TRANSFERTS DE CHARGES | | | |
| Recettes de fonctionnement - Total | | 11 705 009,00 | 3 014,00 | 11 708 023,00 |

| | |
|--|----------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | + |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | = |
| | 11 708 023,00 |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068) | 29 377,00 | | 29 377,00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 1 088 391,00 | | 1 088 391,00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (6) | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204) | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (7) | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | 313 523,00 | 313 523,00 |
| 29 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4) | | | |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5) | | | |
| 481 | CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES | | 200,00 | 200,00 |
| 49 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (4) | | | |
| 59 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (4) | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 186 045,00 | 186 045,00 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | | | |
| Recettes d'investissement - Total | | 1 117 768,00 | 499 768,00 | 1 617 536,00 |

| | |
|--|---------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | + |
| AFFECTATION AU COMPTE 1068 | + |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | = |
| | 1 617 536,00 |

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

| Chap./ art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire Budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 4 766 671,00 | 4 740 886,00 | 4 740 886,00 |
| 6042 | ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER | 474 086,00 | 414 000,00 | 414 000,00 |
| 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | 25 500,00 | 37 800,00 | 37 800,00 |
| 60612 | ENERGIE ET ELECTRICITE | 131 500,00 | 134 000,00 | 134 000,00 |
| 60613 | CHAUFFAGE URBAIN | 14 700,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 60622 | CARBURANTS | 133 290,00 | 147 580,00 | 147 580,00 |
| 60623 | ALIMENTATION | 1 241 815,00 | 1 384 798,00 | 1 384 798,00 |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 20 722,00 | 15 500,00 | 15 500,00 |
| 60631 | FOURNITURES D'ENTRETIEN | 22 300,00 | 22 200,00 | 22 200,00 |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT | 21 040,00 | 25 860,00 | 25 860,00 |
| 60633 | FOURNITURES DE VOIRIE | 99 609,00 | 192 180,00 | 192 180,00 |
| 60636 | VETEMENTS DE TRAVAIL | 24 460,00 | 21 450,00 | 21 450,00 |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 50 300,00 | 41 300,00 | 41 300,00 |
| 6068 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 947 265,00 | 525 281,00 | 525 281,00 |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | 33 550,00 | 27 360,00 | 27 360,00 |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 52 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 181 430,00 | 236 366,00 | 236 366,00 |
| 61521 | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 615221 | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BATIMENTS PUBLICS | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 |
| 615228 | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR AUTRES BATIMENTS | 46 500,00 | 72 000,00 | 72 000,00 |
| 615231 | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR VOIRIES | 30 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 |
| 615232 | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR RESEAUX | 25 653,00 | | |
| 61551 | ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT | 31 650,00 | 45 600,00 | 45 600,00 |
| 61558 | ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES | 28 300,00 | 24 871,00 | 24 871,00 |
| 6156 | MAINTENANCE | 106 750,00 | 125 472,00 | 125 472,00 |
| 6161 | PRIMES ASSURANCE MULTIRISQUES | 109 150,00 | 94 300,00 | 94 300,00 |
| 6168 | PRIMES D'ASSURANCES AUTRES | 125 177,00 | 153 290,00 | 153 290,00 |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | 800,00 | 44 000,00 | 44 000,00 |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | 13 050,00 | 13 100,00 | 13 100,00 |
| 6184 | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION | 73 260,00 | 105 460,00 | 105 460,00 |
| 6185 | FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES | 3 950,00 | 2 250,00 | 2 250,00 |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 14 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 6225 | INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 6226 | HONORAIRES | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 6227 | FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX | 2 450,00 | 2 750,00 | 2 750,00 |
| 6231 | ANNONCES ET INSERTIONS | 19 800,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| 6232 | FETES ET CEREMONIES | 9 000,00 | | |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | 9 470,00 | 6 450,00 | 6 450,00 |
| 6241 | TRANSPORT DE BIENS | | 750,00 | 750,00 |
| 6247 | TRANSPORT COLLECTIF | 122 900,00 | 101 000,00 | 101 000,00 |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 8 307,00 | 7 600,00 | 7 600,00 |
| 6257 | RECEPTIONS | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | 96 500,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 87 270,00 | 64 460,00 | 64 460,00 |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS) | 5 250,00 | 5 250,00 | 5 250,00 |
| 6288 | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 222 297,00 | 286 688,00 | 286 688,00 |
| 63512 | TAXES FONCIERES | 870,00 | 570,00 | 570,00 |
| 6355 | TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES | 2 300,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |

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

| Chap./ art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire Budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 637 | AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES) | 1 300,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 5 995 982,00 | 6 144 741,00 | 6 144 741,00 |
| 6218 | AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR | 12 360,00 | 8 630,00 | 8 630,00 |
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 54 790,00 | 59 143,00 | 59 143,00 |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU FNAL | 16 932,00 | 16 950,00 | 16 950,00 |
| 6336 | COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG | 52 538,00 | 58 092,00 | 58 092,00 |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE | 2 351 271,00 | 2 473 292,00 | 2 473 292,00 |
| 64112 | NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE | 132 095,00 | 122 188,00 | 122 188,00 |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE | 591 527,00 | 510 100,00 | 510 100,00 |
| 64131 | REMUNERATION | 465 227,00 | 547 539,00 | 547 539,00 |
| 64138 | AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE | 91 995,00 | 93 518,00 | 93 518,00 |
| 64168 | AUTRES EMPLOIS D'INSERTION | 230 603,00 | | |
| 6417 | REMUNERATION DES APPRENTIS | 6 762,00 | 36 916,00 | 36 916,00 |
| 6451 | COTISATIONS A L'URSSAF | 635 362,00 | 663 862,00 | 663 862,00 |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 786 390,00 | 828 694,00 | 828 694,00 |
| 6454 | COTISATIONS AUX ASSEDIC | 69 359,00 | 41 874,00 | 41 874,00 |
| 6455 | COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL | 39 500,00 | 42 000,00 | 42 000,00 |
| 6456 | VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL | | 3 100,00 | 3 100,00 |
| 6457 | COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE | 582,00 | 2 417,00 | 2 417,00 |
| 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | 59 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 6474 | VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES | 115 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | 122 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 |
| 6488 | AUTRES CHARGES | 162 689,00 | 281 426,00 | 281 426,00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 182 320,00 | 189 540,00 | 189 540,00 |
| 651 | REDEVANCE POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS ET VALEURS SIMILAIRE | 21 300,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 6531 | INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS | 85 045,00 | 85 045,00 | 85 045,00 |
| 6532 | FRAIS DE MISSIONS MAIRES ADJOINTS CONSEILLERS | 8 040,00 | 7 800,00 | 7 800,00 |
| 6533 | COTISATIONS DE RETRAITE ELUS | 5 725,00 | 7 057,00 | 7 057,00 |
| 6534 | COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PARTS PATRONALE ELUS | 24 410,00 | 25 958,00 | 25 958,00 |
| 6535 | FORMATIONS ELUS | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6541 | CREANCES ADMISES EN NON VALEUR | 7 500,00 | 1 480,00 | 1 480,00 |
| 6574 | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AMICALE DU PERSONNEL DU SIVOM | 30 100,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| 656 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS | | | |
| | TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+656) | 10 944 973,00 | 11 075 167,00 | 11 075 167,00 |

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

| Chap./ art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire Budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|--|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 66 | CHARGES FINANCIERES(b) | 150 970,00 | 131 588,00 | 131 588,00 |
| 66111 | INTERETS REGLES A L'ECHANCE | 150 970,00 | 131 588,00 | 131 588,00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES(c) | 1 562,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 673 | TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS | 1 562,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS(d)(6) | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES(e) | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e | | 11 097 505,00 | 11 208 255,00 | 11 208 255,00 |

| | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 203 080,00 | 186 045,00 | 186 045,00 |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(7)(8)(9) | 365 559,00 | 313 723,00 | 313 723,00 |
| 6811 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES | 365 359,00 | 313 523,00 | 313 523,00 |
| 6862 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 568 639,00 | 499 768,00 | 499 768,00 |
| 043 | OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT(10) | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 568 639,00 | 499 768,00 | 499 768,00 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 11 666 144,00 | 11 708 023,00 | 11 708 023,00 |

| | |
|--|----------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (11) | |
| + | |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11) | |
| = | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 11 708 023,00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.
(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisation>>).
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire Budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|---|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 6 400,00 | 14 573,00 | 14 573,00 |
| 6419 | REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL | 6 400,00 | 14 573,00 | 14 573,00 |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 3 051 457,00 | 3 092 724,00 | 3 092 724,00 |
| 704 | TRAVAUX | | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 7066 | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL | 496 803,00 | 484 704,00 | 484 704,00 |
| 70688 | AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES | 326 822,00 | 327 631,00 | 327 631,00 |
| 70872 | REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES | 2 227 832,00 | 2 262 389,00 | 2 262 389,00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 5 211 575,00 | 5 322 802,00 | 5 322 802,00 |
| 73111 | TAXES FONCIERES ET HABITATION | 5 211 575,00 | 5 322 802,00 | 5 322 802,00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 3 285 781,00 | 3 194 115,00 | 3 194 115,00 |
| 74712 | EMPLOIS D'AVENIR | 157 699,00 | | |
| 74718 | AUTRES | 12 583,00 | | |
| 74741 | PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRES DU GFP | 2 060 817,00 | 2 016 177,00 | 2 016 177,00 |
| 7478 | SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES | 1 054 682,00 | 1 177 938,00 | 1 177 938,00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+73+74+75+013) | | 11 555 213,00 | 11 624 214,00 | 11 624 214,00 |

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

| Chap./ art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire Budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|---|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 76 | PRODUITS FINANCIERS(b) | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS(c) | 75 000,00 | 80 795,00 | 80 795,00 |
| 7718 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION | 75 000,00 | 80 795,00 | 80 795,00 |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS(d)(5) | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d | | 11 630 213,00 | 11 705 009,00 | 11 705 009,00 |

| | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(6)(7)(8) | 35 931,00 | 3 014,00 | 3 014,00 |
| 722 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 34 000,00 | | |
| 777 | QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC | 1 931,00 | 3 014,00 | 3 014,00 |
| 043 | OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT(9) | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 35 931,00 | 3 014,00 | 3 014,00 |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 11 666 144,00 | 11 708 023,00 | 11 708 023,00 |

| | |
|--|--|
| + | |
| RESTES A REALISER N-1 (10) | |
| + | |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | |
| = | |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | |
| 11 708 023,00 | |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

| Chap./ art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire Budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 010 | STOCKS | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204) | 90 000,00 | 412 800,00 | 412 800,00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 50 000,00 | 267 000,00 | 267 000,00 |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 40 000,00 | 145 800,00 | 145 800,00 |
| 204 | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations) | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) | 758 361,00 | 769 637,00 | 769 637,00 |
| 2118 | AUTRES TERRAINS | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 2135 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS | 206 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| 21571 | MATERIEL ROULANT | 277 337,00 | 290 000,00 | 290 000,00 |
| 21578 | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE | 20 500,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| 2158 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES | 52 866,00 | 111 233,00 | 111 233,00 |
| 2182 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT | 73 240,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 2183 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 49 092,00 | 34 789,00 | 34 789,00 |
| 2184 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER | 8 567,00 | 2 578,00 | 2 578,00 |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES | 70 759,00 | 109 037,00 | 109 037,00 |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (hors opérations) | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) | | | |
| | Opérations d'équipement n° 9712 | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 848 361,00 | 1 192 437,00 | 1 192 437,00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 461 188,00 | 422 085,00 | 422 085,00 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 461 188,00 | 422 085,00 | 422 085,00 |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| | Total des dépenses financières | 461 188,00 | 422 085,00 | 422 085,00 |
| | Opé. pour compte de tiers n°...(6) | | | |
| | Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES REELLES | 1 309 549,00 | 1 614 522,00 | 1 614 522,00 |

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

| Chap./ art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire Budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (7) | 35 931,00 | 3 014,00 | 3 014,00 |
| | <i>Reprises sur autofinancement antérieur (8)</i> | <i>1 931,00</i> | <i>3 014,00</i> | <i>3 014,00</i> |
| 13918 | SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES | 1 931,00 | 3 014,00 | 3 014,00 |
| | <i>Charges transférées (9)</i> | <i>34 000,00</i> | | |
| 2135 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS | 34 000,00 | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES (10) | | | |
| | TOTAL DEPENSES D'ORDRE | 35 931,00 | 3 014,00 | 3 014,00 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | 1 345 480,00 | 1 617 536,00 | 1 617 536,00 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|

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

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

| | | |
|---|----------|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | = | 1 617 536,00 |
|---|----------|---------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

| III - VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|---|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | | | | B2 |
| Chap./ art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire Budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 010 | STOCKS | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138) | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) | 691 085,00 | 1 088 391,00 | 1 088 391,00 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 691 085,00 | 1 088 391,00 | 1 088 391,00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204) | | | |
| 204 | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| | Total des recettes d'équipement | 691 085,00 | 1 088 391,00 | 1 088 391,00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 85 756,00 | 29 377,00 | 29 377,00 |
| 10222 | F.C.T.V.A. | 85 756,00 | 29 377,00 | 29 377,00 |
| 138 | AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES | | | |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | | | |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | | | |
| | Total des recettes financières | 85 756,00 | 29 377,00 | 29 377,00 |
| | Opé. pour compte de tiers n°...(5) | | | |
| | Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | | |
| | TOTAL DES RECETTES REELLES | 776 841,00 | 1 117 768,00 | 1 117 768,00 |

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

| Chap./ art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire Budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|---|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 203 080,00 | 186 045,00 | 186 045,00 |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (6)(7)(8) | 365 559,00 | 313 723,00 | 313 723,00 |
| 28051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 26 077,00 | 11 865,00 | 11 865,00 |
| 281571 | AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT | 108 651,00 | 82 359,00 | 82 359,00 |
| 281578 | AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE | 16 736,00 | 11 586,00 | 11 586,00 |
| 28158 | AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL | 35 153,00 | 30 464,00 | 30 464,00 |
| 28181 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS | 388,00 | 388,00 | 388,00 |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 82 233,00 | 82 935,00 | 82 935,00 |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 42 084,00 | 38 545,00 | 38 545,00 |
| 28184 | MOBILIER | 5 828,00 | 5 663,00 | 5 663,00 |
| 28188 | AUTRES | 48 209,00 | 49 718,00 | 49 718,00 |
| 4817 | PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 568 639,00 | 499 768,00 | 499 768,00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES(9) | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 568 639,00 | 499 768,00 | 499 768,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre) | | 1 345 480,00 | 1 617 536,00 | 1 617 536,00 |
| | | | | + |
| RESTES A REALISER N-1 (10) | | | | |
| | | | | + |
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10) | | | | |
| | | | | = |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | | 1 617 536,00 |

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 1/1/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) (a) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) (b) | Montant pour information (5) (b) |
|----------|--|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------------|
| | DEPENSES | 3 428 804,71 | | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 1 165 788,04 | | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 2118 | AUTRES TERRAINS | 35 471,54 | | | | |
| 2128 | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | 9 244,51 | | | | |
| 2121 | PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES | 17 017,86 | | | | |
| 2135 | INSTALLATIONS GEBNERALES,AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS | 1 104 054,13 | | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 22 | Immobilisations reçues en affect. | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 2 263 016,67 | | | | |
| 2313 | IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION | 2 256 545,60 | | | | |
| 238 | AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS | 6 471,07 | | | | |
| | Autres | | | | | |

| RECETTES (répartition) Pour Information | | Restes à réaliser N-1 (3) (c) | Recettes de l'exercice (d) |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | | 10 000,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | 10 000,00 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | | 10 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | |
| | Autres | | |

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

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION

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

| Libellé | 01 OPERATIONS NON VENTILABLES | 0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES | 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES | 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION | 3 CULTURE | 4 SPORT ET JEUNESSE |
|---|-------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|-----------|---------------------|
| INVESTISSEMENT | | | | | | |
| DEPENSES | | | | | | |
| Dépenses réelles | | 489 959,00 | | 437 571,00 | | 40 000,00 |
| - Equipements municipaux (2) | | 310 935,00 | | 358 833,00 | | 40 000,00 |
| - Equip. non municipaux (c/204) (3) | | | | | | |
| - Opérations financières | | 179 024,00 | | 78 738,00 | | |
| Dépenses d'ordre | | | | | | 1 861,00 |
| Total dépenses de l'exercice | | 489 959,00 | | 437 571,00 | | 41 861,00 |
| RAR N-1 et reports | | | | | | |
| Total cumulé dépenses d'investissement | | 489 959,00 | | 437 571,00 | | 41 861,00 |

| RECETTES | | | | | | |
|---|--|-------------------|--|-------------------|--|------------------|
| Total recettes de l'exercice | | 489 959,00 | | 437 571,00 | | 41 861,00 |
| RAR N-1 et reports | | | | | | |
| Total cumulé recettes d'investissement | | 489 959,00 | | 437 571,00 | | 41 861,00 |

| FONCTIONNEMENT | | | | | | |
|--|--|---------------------|------------------|---------------------|--|-------------------|
| DEPENSES | | | | | | |
| Total dépenses de l'exercice | | 3 788 274,00 | 68 799,00 | 2 723 266,00 | | 953 843,00 |
| RAR N-1 et reports | | | | | | |
| Total cumulé dépenses de fonctionnement | | 3 788 274,00 | 68 799,00 | 2 723 266,00 | | 953 843,00 |

| RECETTES | | | | | | |
|--|--|---------------------|------------------|---------------------|--|---------------------|
| Total recettes de l'exercice | | 2 620 576,00 | 80 893,00 | 2 476 243,00 | | 1 281 183,00 |
| RAR N-1 et reports | | | | | | |
| Total cumulé recettes de fonctionnement | | 2 620 576,00 | 80 893,00 | 2 476 243,00 | | 1 281 183,00 |

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

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

| Libellé | 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE | 6 FAMILLE | 7 LOGEMENT | 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQUE | TOTAL |
|--|--------------------------------------|---------------------|------------|--|------------------------|----------------------|
| INVESTISSEMENT | | | | | | |
| DEPENSES | | | | | | |
| Dépenses réelles | | 12 436,00 | | 634 556,00 | | 1 614 522,00 |
| - Equipements municipaux (2) | | 12 436,00 | | 470 233,00 | | 1 192 437,00 |
| - Equip. non municipaux (c/204) (3) | | | | | | |
| - Opérations financières | | | | 164 323,00 | | 422 085,00 |
| Dépenses d'ordre | | 253,00 | | 900,00 | | 3 014,00 |
| Total dépenses de l'exercice | | 12 689,00 | | 635 456,00 | | 1 617 536,00 |
| RAR N-1 et reports | | | | | | |
| Total cumulé dépenses d'investissement | | 12 689,00 | | 635 456,00 | | 1 617 536,00 |
| RECETTES | | | | | | |
| Total recettes de l'exercice | | 12 689,00 | | 635 456,00 | | 1 617 536,00 |
| RAR N-1 et reports | | | | | | |
| Total cumulé recettes d'investissement | | 12 689,00 | | 635 456,00 | | 1 617 536,00 |
| FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| DEPENSES | | | | | | |
| Total dépenses de l'exercice | | 1 437 813,00 | | 2 736 028,00 | | 11 708 023,00 |
| RAR N-1 et reports | | | | | | |
| Total cumulé dépenses de fonctionnement | | 1 437 813,00 | | 2 736 028,00 | | 11 708 023,00 |
| RECETTES | | | | | | |
| Total recettes de l'exercice | | 1 815 579,00 | | 3 433 549,00 | | 11 708 023,00 |
| RAR N-1 et reports | | | | | | |
| Total cumulé recettes de fonctionnement | | 1 815 579,00 | | 3 433 549,00 | | 11 708 023,00 |

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

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES

| | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------|--|-------------------|--|------------------|
| Total dépenses d'investissement | | | 489 959,00 | | 437 571,00 | | 41 861,00 |
| Dépenses réelles | | | 489 959,00 | | 437 571,00 | | 40 000,00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | 179 024,00 | | 78 738,00 | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | 138 600,00 | | 226 200,00 | | 40 000,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 172 335,00 | | 132 633,00 | | |
| Opérations d'équipement | | | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | | | |
| <i>Dépenses d'ordre</i> | | | | | | | 1 861,00 |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | 1 861,00 |

RECETTES

| | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------|--|-------------------|--|------------------|
| Total recettes d'investissement | | | 489 959,00 | | 437 571,00 | | 41 861,00 |
| Recettes réelles | | | 282 380,00 | | 364 010,00 | | 38 118,00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | 9 610,00 | | 5 410,00 | | 6 400,00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | 272 770,00 | | 358 600,00 | | 31 718,00 |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | | | |
| <i>Recettes d'ordre</i> | | | 207 579,00 | | 73 561,00 | | 3 743,00 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 140 395,00 | | 33 938,00 | | |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | 67 184,00 | | 39 623,00 | | 3 743,00 |

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|------------------|---------------------|--|-------------------|
| Total dépenses fonctionnement | | | 3 788 274,00 | 68 799,00 | 2 723 266,00 | | 953 843,00 |
| Dépenses réelles | | | 3 580 695,00 | 68 799,00 | 2 649 705,00 | | 950 100,00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | 1 165 172,00 | 68 799,00 | 1 697 918,00 | | 554 100,00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | 2 120 813,00 | | 934 207,00 | | 396 000,00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | 188 060,00 | | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | 106 650,00 | | 16 580,00 | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | 1 000,00 | | |
| <i>Dépenses d'ordre</i> | | | 207 579,00 | | 73 561,00 | | 3 743,00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 140 395,00 | | 33 938,00 | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | 67 184,00 | | 39 623,00 | | 3 743,00 |

RECETTES

| | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------|------------------|---------------------|--|---------------------|
| Total recettes de fonctionnement | | | 2 620 576,00 | 80 893,00 | 2 476 243,00 | | 1 281 183,00 |
| Recettes réelles | | | 2 620 576,00 | 80 893,00 | 2 476 243,00 | | 1 279 322,00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | | 1 500 460,00 | | 602 075,00 | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | 844 052,00 | 59 793,00 | 992 552,00 | | 485 524,00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | 195 269,00 | 21 100,00 | 881 616,00 | | 793 798,00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 80 795,00 | | | | |
| <i>Recettes d'ordre</i> | | | | | | | 1 861,00 |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | 1 861,00 |

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

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

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

| INVESTISSEMENT | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|--|-------------------|--|---------------------|
| DEPENSES | | | | | | | |
| Total dépenses d'investissement | | | 12 689,00 | | 635 456,00 | | 1 617 536,00 |
| Dépenses réelles | | | 12 436,00 | | 634 556,00 | | 1 614 522,00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | 164 323,00 | | 422 085,00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | 8 000,00 | | | | 412 800,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 4 436,00 | | 470 233,00 | | 779 637,00 |
| Opérations d'équipement | | | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | | | |
| <i>Dépenses d'ordre</i> | | | <i>253,00</i> | | <i>900,00</i> | | <i>3 014,00</i> |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | 253,00 | | 900,00 | | 3 014,00 |

| RECETTES | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|--|-------------------|--|---------------------|
| Total recettes d'investissement | | | 12 689,00 | | 635 456,00 | | 1 617 536,00 |
| Recettes réelles | | | 3 300,00 | | 429 960,00 | | 1 117 768,00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | 1 300,00 | | 6 657,00 | | 29 377,00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | 2 000,00 | | 423 303,00 | | 1 088 391,00 |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | | | |
| <i>Recettes d'ordre</i> | | | <i>9 389,00</i> | | <i>205 496,00</i> | | <i>499 768,00</i> |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 6 700,00 | | 5 012,00 | | 186 045,00 |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | 2 689,00 | | 200 484,00 | | 313 723,00 |

| FONCTIONNEMENT | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|--|---------------------|--|----------------------|
| DEPENSES | | | | | | | |
| Total dépenses fonctionnement | | | 1 437 813,00 | | 2 736 028,00 | | 11 708 023,00 |
| Dépenses réelles | | | 1 428 424,00 | | 2 530 532,00 | | 11 208 255,00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | 193 586,00 | | 1 057 414,00 | | 4 736 989,00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | 1 232 858,00 | | 1 464 760,00 | | 6 148 638,00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | 1 480,00 | | | | 189 540,00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | 8 358,00 | | 131 588,00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | 500,00 | | | | 1 500,00 |
| <i>Dépenses d'ordre</i> | | | <i>9 389,00</i> | | <i>205 496,00</i> | | <i>499 768,00</i> |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 6 700,00 | | 5 012,00 | | 186 045,00 |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | 2 689,00 | | 200 484,00 | | 313 723,00 |

| RECETTES | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------|--|---------------------|--|----------------------|
| Total recettes de fonctionnement | | | 1 815 579,00 | | 3 433 549,00 | | 11 708 023,00 |
| Recettes réelles | | | 1 815 326,00 | | 3 432 649,00 | | 11 705 009,00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | 14 573,00 | | | | 14 573,00 |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | | 705 980,00 | | 284 209,00 | | 3 092 724,00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | 213 063,00 | | 2 727 818,00 | | 5 322 802,00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | 881 710,00 | | 420 622,00 | | 3 194 115,00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | 80 795,00 |
| <i>Recettes d'ordre</i> | | | <i>253,00</i> | | <i>900,00</i> | | <i>3 014,00</i> |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | 253,00 | | 900,00 | | 3 014,00 |

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

| (1) | Libellé | 01 OPERATIONS NON VENTILABLES | 02 ADMINISTRATION GENERALE | 03 JUSTICE | 04 RELATIONS INTERNATIONALES | Total |
|-----|--|----------------------------------|----------------------------------|------------|---------------------------------|----------------------|
| | DEPENSES (2) | | 3 788 274,00 | | | 3 788 274,00 |
| | Dépenses de l'exercice | | 3 788 274,00 | | | 3 788 274,00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | 1 165 172,00 | | | 1 165 172,00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | 2 120 813,00 | | | 2 120 813,00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 140 395,00 | | | 140 395,00 |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | 67 184,00 | | | 67 184,00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | 188 060,00 | | | 188 060,00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | 106 650,00 | | | 106 650,00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | |
| | RECETTES (2) | | 2 620 576,00 | | | 2 620 576,00 |
| | Recettes de l'exercice | | 2 620 576,00 | | | 2 620 576,00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | | 1 500 460,00 | | | 1 500 460,00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | 844 052,00 | | | 844 052,00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | 195 269,00 | | | 195 269,00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 80 795,00 | | | 80 795,00 |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | |
| | SOLDES (2) | | -1 163 801,00 | | | -1 163 801,00 |

| (1) | Libellé | Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE | | | | | | | Sous-fonction 04 RELATIONS INTERNATIONALES | |
|-----|--|---|-------------------------|--|---|----------------------------|-------------------------------|--|--|----|
| | | 020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE | 021 ASSEMBLEE LOCALE | 022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT | 023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE | 024 FETES ET CEREMONIES | 025 AIDES AUX ASSOCIATIONS | 026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES | 41 | 48 |
| | DEPENSES (2) | 3 788 274,00 | | | | | | | | |
| | Dépenses de l'exercice | 3 788 274,00 | | | | | | | | |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 1 165 172,00 | | | | | | | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 2 120 813,00 | | | | | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 140 395,00 | | | | | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 67 184,00 | | | | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 188 060,00 | | | | | | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 106 650,00 | | | | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | | | |
| | RECETTES (2) | 2 620 576,00 | | | | | | | | |
| | Recettes de l'exercice | 2 620 576,00 | | | | | | | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 1 500 460,00 | | | | | | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 844 052,00 | | | | | | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 195 269,00 | | | | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 80 795,00 | | | | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | | | |
| | SOLDES (2) | -1 163 801,00 | | | | | | | | |

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

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

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

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

| (1) | Libellé | 11 SECURITE INTERIEURE | 12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE | Total |
|-----|--|------------------------|----------------------------------|------------------|
| | DEPENSES (2) | 68 799,00 | | 68 799,00 |
| | Dépenses de l'exercice | 68 799,00 | | 68 799,00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 68 799,00 | | 68 799,00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | |
| | RECETTES (2) | 80 893,00 | | 80 893,00 |
| | Recettes de l'exercice | 80 893,00 | | 80 893,00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 59 793,00 | | 59 793,00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 21 100,00 | | 21 100,00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | |
| | SOLDES (2) | 12 094,00 | | 12 094,00 |

| | | Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE | | | | |
|-----|--|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------|--|
| (1) | Libellé | 110 SERVICES COMMUNS | 111 POLICE NATIONALE | 112 POLICE MUNICIPALE | 113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS | 114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE |
| | DEPENSES (2) | | | | 68 799,00 | |
| | Dépenses de l'exercice | | | | 68 799,00 | |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | | | 68 799,00 | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | |
| | RECETTES (2) | | | | 80 893,00 | |
| | Recettes de l'exercice | | | | 80 893,00 | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | | | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | | 59 793,00 | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | | | 21 100,00 | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | |
| | SOLDES (2) | | | | 12 094,00 | |

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

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

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

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

| (1) | Libellé | 20 SERVICES COMMUNS | 21 INFORMATION - COMMUNICATION | 22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE | 23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR | 24 FORMATION CONTINUE | 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT | Total |
|-----|--|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|
| | DEPENSES (2) | | | | | | 2 723 266,00 | 2 723 266,00 |
| | Dépenses de l'exercice | | | | | | 2 723 266,00 | 2 723 266,00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | | | | | 1 701 815,00 | 1 701 815,00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | | | | 930 310,00 | 930 310,00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | | | 33 938,00 | 33 938,00 |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | 39 623,00 | 39 623,00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | | | 16 580,00 | 16 580,00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| | RECETTES (2) | | | | | | 2 476 243,00 | 2 476 243,00 |
| | Recettes de l'exercice | | | | | | 2 476 243,00 | 2 476 243,00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | | | | | | 602 075,00 | 602 075,00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | | | | 992 552,00 | 992 552,00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | | | | | 881 616,00 | 881 616,00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| | SOLDES (2) | | | | | | -247 023,00 | -247 023,00 |

| (1) | Libellé | Sous-fonction 21 INFORMATION - COMMUNICATION | | | Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT | | | | |
|-----|--|--|----------------------|------------------------|---|--------------------------|--------------------|-----------------------|--|
| | | 211 ECOLES MATERNELLES | 212 ECOLES PRIMAIRES | 213 CLASSES REGROUPEES | 251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE | 252 TRANSPORTS SCOLAIRES | 253 SPORT SCOLAIRE | 254 MEDECINE SCOLAIRE | 255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT |
| | DEPENSES (2) | | | | 2 670 173,00 | | 53 093,00 | | |
| | Dépenses de l'exercice | | | | 2 670 173,00 | | 53 093,00 | | |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | | | 1 693 265,00 | | 8 550,00 | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | | 886 000,00 | | 44 310,00 | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | 33 938,00 | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | 39 390,00 | | 233,00 | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | | | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | 16 580,00 | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | 1 000,00 | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | | |
| | RECETTES (2) | | | | 2 413 087,00 | | 63 156,00 | | |
| | Recettes de l'exercice | | | | 2 413 087,00 | | 63 156,00 | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | | | | 602 075,00 | | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | | 964 298,00 | | 28 254,00 | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | | | 846 714,00 | | 34 902,00 | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | | |
| | SOLDES (2) | | | | -257 086,00 | | 10 063,00 | | |

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

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

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

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

| (1) | Libellé | 40 SERVICES COMMUNS | 41 SPORTS | 42 JEUNESSE | Total |
|------------------------------------|--|---------------------|-----------|---------------------|---------------------|
| DEPENSES (2) | | | | 953 843,00 | 953 843,00 |
| Dépenses de l'exercice | | | | 953 843,00 | 953 843,00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | | 554 100,00 | 554 100,00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | 396 000,00 | 396 000,00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | 3 743,00 | 3 743,00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| RECETTES (2) | | | | 1 281 183,00 | 1 281 183,00 |
| Recettes de l'exercice | | | | 1 281 183,00 | 1 281 183,00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | 1 861,00 | 1 861,00 |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | 485 524,00 | 485 524,00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | | 793 798,00 | 793 798,00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| SOLDES (2) | | | | 327 340,00 | 327 340,00 |

| (1) | Libellé | Sous-fonction 41 SPORTS | | | | | Sous-fonction 42 JEUNESSE | | |
|------------------------------------|--|------------------------------|------------|--------------|--|------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| | | 411 SALLE DE SPORT, GYMNASES | 412 STADES | 413 PISCINES | 414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIR | 415 MANIFESTATIONS SPORTIVES | 421 CENTRES DE LOISIRS | 422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES | 423 COLONIES DE VACANCES |
| DEPENSES (2) | | | | | | | 637 343,00 | | 316 500,00 |
| Dépenses de l'exercice | | | | | | | 637 343,00 | | 316 500,00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | | | | | 237 600,00 | | 316 500,00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | | | | 396 000,00 | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | 3 743,00 | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | | | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | | | |
| RECETTES (2) | | | | | | | 946 558,00 | | 334 625,00 |
| Recettes de l'exercice | | | | | | | 946 558,00 | | 334 625,00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | 1 861,00 | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | | | | | | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | | | | 308 244,00 | | 177 280,00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | | | | | 636 453,00 | | 157 345,00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | | | |
| SOLDES (2) | | | | | | | 309 215,00 | | 18 125,00 |

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

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

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

FONCTION 6 - FAMILLE

| (1) | Libellé | 60 SERVICES COMMUNS | 61 SERVICE EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES | 62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA MATERNITE | 63 AIDES A LA FAMILLE | 64 CRECHES ET GARDERIES | Total |
|------------------------------------|--|---------------------|--|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| DEPENSES (2) | | 221 276,00 | 76 796,00 | | | 1 139 741,00 | 1 437 813,00 |
| Dépenses de l'exercice | | 221 276,00 | 76 796,00 | | | 1 139 741,00 | 1 437 813,00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 360,00 | 14 693,00 | | | 178 533,00 | 193 586,00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 220 641,00 | 53 167,00 | | | 959 050,00 | 1 232 858,00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 6 700,00 | | | | 6 700,00 |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 275,00 | 256,00 | | | 2 158,00 | 2 689,00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | 1 480,00 | | | | 1 480,00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | 500,00 | | | | 500,00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| RECETTES (2) | | 221 276,00 | 319 896,00 | | | 1 274 407,00 | 1 815 579,00 |
| Recettes de l'exercice | | 221 276,00 | 319 896,00 | | | 1 274 407,00 | 1 815 579,00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | 14 573,00 | 14 573,00 |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | 253,00 | 253,00 |
| 70 | DIVERSES | 221 276,00 | 319 896,00 | | | 164 808,00 | 705 980,00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | | | 213 063,00 | 213 063,00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | | | | 881 710,00 | 881 710,00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| SOLDES (2) | | | 243 100,00 | | | 134 666,00 | 377 766,00 |

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

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

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

| (1) | Libellé | 81 SERVICES URBAINS | 82 AMENAGEMENT URBAIN | 83 ENVIRONNEMENT | Total |
|-----------------------------|--|---------------------|-----------------------|------------------|---------------------|
| DEPENSES (2) | | 807 276,00 | 1 908 851,00 | 19 901,00 | 2 736 028,00 |
| Dépenses de l'exercice | | 807 276,00 | 1 908 851,00 | 19 901,00 | 2 736 028,00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 243 526,00 | 813 312,00 | 576,00 | 1 057 414,00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 479 097,00 | 966 338,00 | 19 325,00 | 1 464 760,00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 5 012,00 | | 5 012,00 |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 81 635,00 | 118 849,00 | | 200 484,00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 3 018,00 | 5 340,00 | | 8 358,00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| RECETTES (2) | | 1 110 173,00 | 2 296 621,00 | 26 755,00 | 3 433 549,00 |
| Recettes de l'exercice | | 1 110 173,00 | 2 296 621,00 | 26 755,00 | 3 433 549,00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | 900,00 | | 900,00 |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 29 500,00 | 254 709,00 | | 284 209,00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 1 028 451,00 | 1 682 612,00 | 16 755,00 | 2 727 818,00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 52 222,00 | 358 400,00 | 10 000,00 | 420 622,00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| SOLDES (2) | | 302 897,00 | 387 770,00 | 6 854,00 | 697 521,00 |

| (1) | Libellé | Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS | | | | | |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------|--|-----------------------|----------------------|------------------------|
| | | 810 SERVICES COMMUNS | 811 EAU ET ASSAINISSEMENT | 812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES | 813 PROPRIETE URBAINE | 814 ECLAIRAGE PUBLIC | 815 TRANSPORTS URBAINS |
| DEPENSES (2) | | | | | 342 748,00 | 464 528,00 | |
| Dépenses de l'exercice | | | | | 342 748,00 | 464 528,00 | |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | | | 116 353,00 | 127 173,00 | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | | 188 138,00 | 290 959,00 | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | 36 760,00 | 44 875,00 | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | 1 497,00 | 1 521,00 | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| RECETTES (2) | | | | | 543 963,00 | 566 210,00 | |
| Recettes de l'exercice | | | | | 543 963,00 | 566 210,00 | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | | | | 3 500,00 | 26 000,00 | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | | 508 951,00 | 519 500,00 | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | | | 31 512,00 | 20 710,00 | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| SOLDES (2) | | | | | 201 215,00 | 101 682,00 | |

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

| (1) | Libellé | Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN | | | | | Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT | | | |
|-----|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|--------------------------------|--------------------------|--|------------------------------------|
| | | 820 SERVICES COMMUNS | 821 EQUIPEMENTS ANNEXES DE VOIRIE | 822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES | 823 ESPACES VERTS URBAINS | 824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN | 830 SERVICES COMMUNS | 831 AMENAGEMENT DES EAUX | 832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION | 833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL |
| | DEPENSES (2) | 169 990,00 | 283 146,00 | 678 568,00 | 729 308,00 | 47 839,00 | | | | 19 901,00 |
| | Dépenses de l'exercice | 169 990,00 | 283 146,00 | 678 568,00 | 729 308,00 | 47 839,00 | | | | 19 901,00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 50 462,00 | 94 425,00 | 465 960,00 | 197 551,00 | 4 914,00 | | | | 576,00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 115 202,00 | 154 922,00 | 196 437,00 | 463 738,00 | 36 039,00 | | | | 19 325,00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 260,00 | 4 752,00 | | | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 4 326,00 | 32 302,00 | 10 834,00 | 64 602,00 | 6 785,00 | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | | | | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | 1 237,00 | 585,00 | 3 417,00 | 101,00 | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | | | |
| | RECETTES (2) | 138 609,00 | 347 430,00 | 810 200,00 | 932 109,00 | 68 273,00 | | | | 26 755,00 |
| | Recettes de l'exercice | 138 609,00 | 347 430,00 | 810 200,00 | 932 109,00 | 68 273,00 | | | | 26 755,00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 900,00 | | | | | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 129 709,00 | | | 125 000,00 | | | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 8 000,00 | 322 730,00 | 775 500,00 | 530 609,00 | 45 773,00 | | | | 16 755,00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | 24 700,00 | 34 700,00 | 276 500,00 | 22 500,00 | | | | 10 000,00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | | | |
| | SOLDES (2) | -31 381,00 | 64 284,00 | 131 632,00 | 202 801,00 | 20 434,00 | | | | 6 854,00 |

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

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

| (1) | Libellé | 01 OPERATIONS NON VENTILABLES | 02 ADMINISTRATION GENERALE | 03 JUSTICE | 04 RELATIONS INTERNATIONALES | Total |
|-----|--|----------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------|-------------------|
| | DEPENSES (2) | | 489 959,00 | | | 489 959,00 |
| | Dépenses de l'exercice | | 489 959,00 | | | 489 959,00 |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | 179 024,00 | | | 179 024,00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | 138 600,00 | | | 138 600,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 172 335,00 | | | 172 335,00 |
| | Opérations d'équipement | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | |
| | RECETTES (2) | | 489 959,00 | | | 489 959,00 |
| | Recettes de l'exercice | | 489 959,00 | | | 489 959,00 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 140 395,00 | | | 140 395,00 |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | 67 184,00 | | | 67 184,00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | 9 610,00 | | | 9 610,00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | 272 770,00 | | | 272 770,00 |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | |
| | SOLDES (2) | | | | | |

| (1) | Libellé | Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE | | | | | | Sous-fonction 04 RELATIONS INTERNATIONALES | |
|-----|--|---|-------------------------|--|---|----------------------------|-------------------------------|--|----|
| | | 020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE | 021 ASSEMBLEE LOCALE | 022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT | 023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE | 024 FETES ET CEREMONIES | 025 AIDES AUX ASSOCIATIONS | 026 CIMETIERSE ET POMPES FUNEBRES | 41 |
| | DEPENSES (2) | 489 959,00 | | | | | | | |
| | Dépenses de l'exercice | 489 959,00 | | | | | | | |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 179 024,00 | | | | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 138 600,00 | | | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 172 335,00 | | | | | | | |
| | Opérations d'équipement | | | | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | | |
| | RECETTES (2) | 489 959,00 | | | | | | | |
| | Recettes de l'exercice | 489 959,00 | | | | | | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 140 395,00 | | | | | | | |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 67 184,00 | | | | | | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 9 610,00 | | | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 272 770,00 | | | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | | |
| | SOLDES (2) | | | | | | | | |

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

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires UU1 et UU2). Les lignes reports UU1 et UU2 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

| (1) | Libellé | 20 SERVICES COMMUNS | 21 INFORMATION - COMMUNICATION | 22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE | 23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR | 24 FORMATION CONTINUE | 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT | Total |
|-----|--|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------|
| | DEPENSES (2) | | | | | | 437 571,00 | 437 571,00 |
| | Dépenses de l'exercice | | | | | | 437 571,00 | 437 571,00 |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | | | 78 738,00 | 78 738,00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | | 226 200,00 | 226 200,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | | 132 633,00 | 132 633,00 |
| | Opérations d'équipement | | | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| | RECETTES (2) | | | | | | 437 571,00 | 437 571,00 |
| | Recettes de l'exercice | | | | | | 437 571,00 | 437 571,00 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | | | 33 938,00 | 33 938,00 |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | 39 623,00 | 39 623,00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | | 5 410,00 | 5 410,00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | | | 358 600,00 | 358 600,00 |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| | SOLDES (2) | | | | | | | |

| (1) | Libellé | Sous-fonction 21 INFORMATION - COMMUNICATION | | | Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT | | | | |
|-----|--|--|----------------------|------------------------|---|--------------------------|--------------------|-----------------------|--|
| | | 211 ECOLES MATERNELLES | 212 ECOLES PRIMAIRES | 213 CLASSES REGROUPEES | 251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE | 252 TRANSPORTS SCOLAIRES | 253 SPORT SCOLAIRE | 254 MEDECINE SCOLAIRE | 255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT |
| | DEPENSES (2) | | | | 437 338,00 | | 233,00 | | |
| | Dépenses de l'exercice | | | | 437 338,00 | | 233,00 | | |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | 78 738,00 | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | 226 200,00 | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | 132 400,00 | | 233,00 | | |
| | Opérations d'équipement | | | | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | | |
| | RECETTES (2) | | | | 437 338,00 | | 233,00 | | |
| | Recettes de l'exercice | | | | 437 338,00 | | 233,00 | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | 33 938,00 | | | | |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | 39 390,00 | | 233,00 | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | 5 410,00 | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | 358 600,00 | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | | |
| | SOLDES (2) | | | | | | | | |

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

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

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

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

| (1) | Libellé | 40 SERVICES COMMUNS | 41 SPORTS | 42 JEUNESSE | Total |
|-----|--|---------------------|-----------|------------------|------------------|
| | DEPENSES (2) | | | 41 861,00 | 41 861,00 |
| | Dépenses de l'exercice | | | 41 861,00 | 41 861,00 |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | 1 861,00 | 1 861,00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| | Opérations d'équipement | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | |
| | RECETTES (2) | | | 41 861,00 | 41 861,00 |
| | Recettes de l'exercice | | | 41 861,00 | 41 861,00 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | 3 743,00 | 3 743,00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | 6 400,00 | 6 400,00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | 31 718,00 | 31 718,00 |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | |
| | SOLDES (2) | | | | |

| (1) | Libellé | Sous-fonction 41 SPORTS | | | | Sous-fonction 42 JEUNESSE | | |
|-----|--|------------------------------|------------|--------------|--|------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| | | 411 SALLE DE SPORT, GYMNASES | 412 STADES | 413 PISCINES | 414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIR | 415 MANIFESTATIONS SPORTIVES | 421 CENTRES DE LOISIRS | 422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES |
| | DEPENSES (2) | | | | | | 41 861,00 | |
| | Dépenses de l'exercice | | | | | | 41 861,00 | |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | 1 861,00 | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | | 40 000,00 | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | | | |
| | Opérations d'équipement | | | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| | RECETTES (2) | | | | | | 41 861,00 | |
| | Recettes de l'exercice | | | | | | 41 861,00 | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | | | | |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | 3 743,00 | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | | 6 400,00 | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | | | 31 718,00 | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| | SOLDES (2) | | | | | | | |

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

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

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

FONCTION 6 - FAMILLE

| (1) | Libellé | 60 SERVICES COMMUNS | 61 SERVICE EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES | 62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA MATERNITE | 63 AIDES A LA FAMILLE | 64 CRECHES ET GARDERIES | Total |
|-----|--|---------------------|--|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| | DEPENSES (2) | 275,00 | 8 256,00 | | | 4 158,00 | 12 689,00 |
| | Dépenses de l'exercice | 275,00 | 8 256,00 | | | 4 158,00 | 12 689,00 |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | 253,00 | 253,00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | 8 000,00 | | | | 8 000,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 275,00 | 256,00 | | | 3 905,00 | 4 436,00 |
| | Opérations d'équipement | | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| | RECETTES (2) | 275,00 | 8 256,00 | | | 4 158,00 | 12 689,00 |
| | Recettes de l'exercice | 275,00 | 8 256,00 | | | 4 158,00 | 12 689,00 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 6 700,00 | | | | 6 700,00 |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 275,00 | 256,00 | | | 2 158,00 | 2 689,00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | 1 300,00 | | | | 1 300,00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| | SOLDES (2) | | | | | | |

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

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

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

| (1) | Libellé | 81 SERVICES URBAINS | 82 AMENAGEMENT URBAIN | 83 ENVIRONNEMENT | Total |
|-----|--|---------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| | DEPENSES (2) | 357 441,00 | 278 015,00 | | 635 456,00 |
| | Dépenses de l'exercice | 357 441,00 | 278 015,00 | | 635 456,00 |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | 900,00 | | 900,00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 65 441,00 | 98 882,00 | | 164 323,00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 292 000,00 | 178 233,00 | | 470 233,00 |
| | Opérations d'équipement | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | |
| | RECETTES (2) | 357 441,00 | 278 015,00 | | 635 456,00 |
| | Recettes de l'exercice | 357 441,00 | 278 015,00 | | 635 456,00 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 5 012,00 | | 5 012,00 |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 81 635,00 | 118 849,00 | | 200 484,00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | 6 657,00 | | 6 657,00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 275 806,00 | 147 497,00 | | 423 303,00 |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | |
| | SOLDES (2) | | | | |

| (1) | Libellé | Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS | | | | | | |
|-----|--|-----------------------------------|---------------------------|--|---------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------|
| | | 810 SERVICES COMMUNS | 811 EAU ET ASSAINISSEMENT | 812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES | 813 PROPETE URBAINE | 814 ECLAIRAGE PUBLIC | 815 TRANSPORTS URBAINS | 816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS |
| | DEPENSES (2) | | | | 307 566,00 | 49 875,00 | | |
| | Dépenses de l'exercice | | | | 307 566,00 | 49 875,00 | | |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | 27 566,00 | 37 875,00 | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | 280 000,00 | 12 000,00 | | |
| | Opérations d'équipement | | | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| | RECETTES (2) | | | | 307 566,00 | 49 875,00 | | |
| | Recettes de l'exercice | | | | 307 566,00 | 49 875,00 | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | | | | |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | 36 760,00 | 44 875,00 | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | 270 806,00 | 5 000,00 | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| | SOLDES (2) | | | | | | | |

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

| (1) | Libellé | Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN | | | | | Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT | | | |
|-----|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|--------------------------------|--------------------------|--|------------------------------------|
| | | 820 SERVICES COMMUNS | 821 EQUIPEMENTS ANNEXES DE VOIRIE | 822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES | 823 ESPACES VERTS URBAINS | 824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN | 830 SERVICES COMMUNS | 831 AMENAGEMENT DES EAUX | 832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION | 833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL |
| | DEPENSES (2) | 5 900,00 | 44 562,00 | 30 586,00 | 190 182,00 | 6 785,00 | | | | |
| | Dépenses de l'exercice | 5 900,00 | 44 562,00 | 30 586,00 | 190 182,00 | 6 785,00 | | | | |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 900,00 | | | | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | 28 442,00 | 15 586,00 | 51 182,00 | 3 672,00 | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 5 000,00 | 16 120,00 | 15 000,00 | 139 000,00 | 3 113,00 | | | | |
| | Opérations d'équipement | | | | | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | | | |
| | RECETTES (2) | 5 900,00 | 44 562,00 | 30 586,00 | 190 182,00 | 6 785,00 | | | | |
| | Recettes de l'exercice | 5 900,00 | 44 562,00 | 30 586,00 | 190 182,00 | 6 785,00 | | | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 260,00 | 4 752,00 | | | | | | |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 4 326,00 | 32 302,00 | 10 834,00 | 64 602,00 | 6 785,00 | | | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 254,00 | | | 6 403,00 | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 1 320,00 | 12 000,00 | 15 000,00 | 119 177,00 | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | | | |
| | SOLDES (2) | | | | | | | | | |

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

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

EQUILIBRE FINANCIER

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|--|---|---------------------------|-------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | 425 099,00 | 425 099,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 422 085,00 | 422 085,00 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 422 085,00 | 422 085,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 3 014,00 | 3 014,00 |
| 13918 | SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES | 3 014,00 | 3 014,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | | |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)(4) | Solde d'exécution D001 (3)(4) | TOTAL II |
|--|------------------------|--|-------------------------------------|-------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 425 099,00 | | | 425 099,00 |

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|---------------------------|-------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 529 145,00 | 529 145,00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 29 377,00 | 29 377,00 |
| 10222 | F.C.T.V.A. | 29 377,00 | 29 377,00 |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 499 768,00 | 499 768,00 |
| 28051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 11 865,00 | 11 865,00 |
| 281571 | AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT | 82 359,00 | 82 359,00 |
| 281578 | AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE | 11 586,00 | 11 586,00 |
| 28158 | AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL | 30 464,00 | 30 464,00 |
| 28181 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS | 388,00 | 388,00 |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 82 935,00 | 82 935,00 |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 38 545,00 | 38 545,00 |
| 28184 | MOBILIER | 5 663,00 | 5 663,00 |
| 28188 | AUTRES | 49 718,00 | 49 718,00 |
| 4817 | PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE | 200,00 | 200,00 |
| 024 | Produits de cessions | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 186 045,00 | 186 045,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5) | Solde d'exécution R001 (4)(5) | Affectation R0168 (4) | TOTAL IV |
|---|------------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Total ressources propres disponibles | 529 145,00 | | | | 529 145,00 |

| | Montant |
|---|--------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres (II) | 425 099,00 |
| Ressources propres disponibles (IV) | 529 145,00 |
| Solde (V = IV-II)(6) | +104 046,00 |

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

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

BUDGET PRIMITIF POUR L'ANNÉE 2019

BUDGET PRINCIPAL

PAR COMPÉTENCE

Nomenclature M14

FRAIS DE STRUCTURE

**BUDGET PRIMITIF 2019
INVESTISSEMENT**

FRAIS DE STRUCTURE

| COMPTES | LIBELLES | DEPENSES | | RECETTES | |
|---------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | BP 2018 | BP 2019 | BP 2018 | BP 2019 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | 72 440,00 | 67 640,00 |
| 10222 | F.C.T.V.A. | | | 45 240,00 | 8 502,00 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 117 455,00 | 91 270,00 | 192 650,00 | 246 280,00 |
| 2031 | FRAIS ETUDES | | 78 000,00 | | |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 25 000,00 | 45 600,00 | | |
| 2118 | AUTRES TERRAINS | | 20 000,00 | | |
| 2135 | INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGTS | 180 000,00 | 100 000,00 | | |
| 2183 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE | 40 000,00 | 29 940,00 | | |
| 2184 | MOBILIER | | 916,00 | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES | 2 745,00 | 2 630,00 | | |
| 28051 | CONCESSIONS ET DOITS SIMILAIRES | | | 21 086,00 | 11 865,00 |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | | | | |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | | | 27 971,00 | 25 156,00 |
| 28184 | MOBILIER | | | 2 965,00 | 2 832,00 |
| 28188 | AUTRES | | | 2 848,00 | 6 081,00 |
| | Total | 365 200,00 | 368 356,00 | 365 200,00 | 368 356,00 |

**BUDGET PRIMITIF 2019
FONCTIONNEMENT**

FDS FRAIS DE STRUCTURE

| | LIBELLES | DEPENSES | | RECETTES | |
|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | BP 2018 | BP 2019 | BP 2018 | BP 2019 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 789 120,00 | 843 080,00 | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 1 466 430,00 | 1 413 190,00 | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | 6 400,00 | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 72 440,00 | 67 640,00 | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION | 54 870,00 | 45 934,00 | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 174 820,00 | 188 060,00 | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 61 445,00 | 54 716,00 | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV | | | 1 110 970,00 | 1 105 850,00 |
| 73/74 | PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES | | | 981 160,00 | 1 010 590,00 |
| 74 | SUBVENTIONS | | | 22 000,00 | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | 75 000,00 | 80 795,00 |
| | Sous-Total | 2 619 125,00 | 2 612 620,00 | 2 195 530,00 | 2 197 235,00 |
| | Frais de Structure | | | 455 595,00 | 447 385,00 |
| | Centre technique - Main d'oeuvre | 7 000,00 | 2 700,00 | | |
| | Administration - Direction rattachement | | | | |
| | Prestation de service inter-compétences | 25 000,00 | 29 300,00 | | |
| | Total | 2 651 125,00 | 2 644 620,00 | 2 651 125,00 | 2 644 620,00 |

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

**REPARTITION DES FRAIS D'ADMINISTRATION GENERALE
BUDGET PRIMITIF 2019**

| COMPETENCES | | BP BP 2018 en euro | Prévision 2 019 au Bt Primitif | Dont Budget principal | Dont Budgets Annexes |
|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|
| EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT | | 592 990,00 | 597 235,00 | 153 780,00 | 443 455,00 |
| 310 | Bureau d' études | 4 000,00 | 4 040,00 | 4 040,00 | |
| 321 | Voirie entretien | 17 920,00 | 17 600,00 | 17 600,00 | |
| 322 | Voirie nettoyage | 17 165,00 | 17 335,00 | 17 335,00 | |
| 323 | Voirie déneigement | 4 935,00 | 5 465,00 | 5 465,00 | |
| 331 | Eclairage public | 41 650,00 | 41 610,00 | 41 610,00 | |
| 332 | Signalisation H et V | 10 235,00 | 10 270,00 | 10 270,00 | |
| 333 | Signalisation tricolore | 3 940,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | |
| 340 | Entretien terrains sport | 13 540,00 | 13 740,00 | 13 740,00 | |
| 341 | Espaces verts | 23 535,00 | 25 115,00 | 25 115,00 | |
| 342 | Serres intercommunales | 2 430,00 | 2 445,00 | 2 445,00 | |
| 345 | Ent friches industrielles | 5 525,00 | 5 755,00 | 5 755,00 | |
| 346 | Ent chemins randonnées | 1 390,00 | 1 515,00 | 1 515,00 | |
| 351 | Garage | 2 480,00 | 2 505,00 | 2 505,00 | |
| 360 | Défense incendie | 1 815,00 | 2 085,00 | 2 085,00 | |
| 361 | Eau potable | 345 170,00 | 347 920,00 | | 347 920,00 |
| 362 | Eau non potable | 0,00 | | | |
| 160 | Crématorium | 97 260,00 | 95 535,00 | | 95 535,00 |

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

**REPARTITION DES FRAIS DE STRUCTURE
BUDGET PRIMITIF 2019**

| COMPETENCES | | BP BP 2018 en euro | Prévision 2 019 au Bt Primitif | Dont Budget principal | Dont Budgets Annexes |
|--|--|-----------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ANIMATION JEUNESSE RESTAURATION | | 283 970,00 | 272 265,00 | 272 265,00 | 0,00 |
| 601 | Administration Daji | 21 380,00 | 21 490,00 | 21 490,00 | |
| 610 | Restauration collective | 104 040,00 | 101 150,00 | 101 150,00 | |
| 660 | Centre de loisirs sans héb. | 84 275,00 | 85 115,00 | 85 115,00 | |
| 661 | Colonies de vacances | 5 250,00 | 6 125,00 | 6 125,00 | |
| 662 | Temps d'Activités périscolaires | 15 000,00 | | | |
| 670 | Relais assistantes maternelles | 14 310,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | |
| 680 | Centre Activ Sports et Phy. | 4 555,00 | 4 595,00 | 4 595,00 | |
| 690 | Crèches intercommunales | 35 160,00 | 38 290,00 | 38 290,00 | |
| ACTION SOCIALE- SANTE | | 275 615,00 | 281 765,00 | 21 340,00 | 260 425,00 |
| 530 | Repas à domicile | 19 850,00 | 20 050,00 | 20 050,00 | |
| 540 | SAAD: Sce Aide A Domicile | 159 290,00 | 160 880,00 | | 160 880,00 |
| 550 | Garde à domicile | 1 215,00 | 1 290,00 | 1 290,00 | |
| 560 | SSIAD: Sce Soins Infirmiers A Domicile | 73 970,00 | 77 675,00 | | 77 675,00 |
| 510 | CSAPA | 21 290,00 | 21 870,00 | | 21 870,00 |
| SOLIDARITE | | 329 600,00 | 337 770,00 | 0,00 | 337 770,00 |
| 712 | Foyer Logements Sorbiers | 26 525,00 | 26 135,00 | | 26 135,00 |
| 711 | Foyer Logements Guynemer | 27 445,00 | 27 600,00 | | 27 600,00 |
| 722 | EHPAD F Degeorges Béthune | 183 140,00 | 190 620,00 | | 190 620,00 |
| 730 | EHPAD M Curie Beuvry | 92 490,00 | 93 415,00 | | 93 415,00 |
| TOTAL SIVOM DE LA CB | | 1 482 175,00 | 1 489 035,00 | 447 385,00 | 1 041 650,00 |

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

BUDGET PRIMITIF 2019
PARTICIPATION DES COMMUNES

COMPETENCE : 100 FRAIS DE STRUCTURE

TOTAL A REPARTIR : 1 010 590 € à 50,00% sur clé 1
 + augmentation/n-1 3,00% à 50,00% sur clé 2

| | COMMUNE | PARTICIPATION 2018 | clé 1 population | clé 2 pot.fiscal | Répartition 1 | Répartition 2 | PARTICIPATION 2019 | | | |
|----|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|-------------|
| | | | | | | | TOTALE | % total | Variation en € | Variation % |
| 1 | ALLOUAGNE | 21 656 | 2 982 | 1 771 661 | 14 685 | 10 763 | 25 448 | 2,52% | 3 792 € | 17,51% |
| 1 | ANNEZIN | 55 970 | 5 938 | 4 616 819 | 29 242 | 28 047 | 57 289 | 5,67% | 1 319 € | 2,36% |
| 1 | AUCHEL | 89 692 | 10 647 | 6 856 440 | 52 431 | 41 653 | 94 084 | 9,31% | 4 392 € | 4,90% |
| 1 | BETHUNE | 322 185 | 25 561 | 33 039 276 | 125 874 | 200 716 | 326 590 | 32,32% | 4 405 € | 1,37% |
| 1 | BEUVRY | 83 290 | 9 746 | 6 290 449 | 47 994 | 38 215 | 86 209 | 8,53% | 2 919 € | 3,50% |
| 1 | CHOCQUES | 24 139 | 3 005 | 1 632 649 | 14 798 | 9 918 | 24 716 | 2,45% | 577 € | 2,39% |
| 1 | DROUVIN LE MARAIS | 4 915 | 600 | 358 204 | 2 955 | 2 176 | 5 131 | 0,51% | 216 € | 4,39% |
| 1 | ESSARS | 13 542 | 1 640 | 997 269 | 8 076 | 6 058 | 14 134 | 1,40% | 592 € | 4,37% |
| 1 | FOUQUEREUIL | 12 230 | 1 536 | 924 906 | 7 564 | 5 619 | 13 183 | 1,30% | 953 € | 7,79% |
| 1 | FOUQUIERES | 11 737 | 1 096 | 1 046 071 | 5 397 | 6 355 | 11 752 | 1,16% | 15 € | 0,13% |
| 1 | GONNEHEM | 17 753 | 2 614 | 1 304 157 | 12 873 | 7 923 | 20 796 | 2,06% | 3 043 € | 17,14% |
| 1 | GOSNAY | 8 095 | 949 | 594 755 | 4 673 | 3 613 | 8 286 | 0,82% | 191 € | 2,36% |
| 1 | HESDIGNEUL | 6 832 | 836 | 470 648 | 4 117 | 2 859 | 6 976 | 0,69% | 144 € | 2,11% |
| 1 | HINGES | 21 102 | 2 533 | 1 594 401 | 12 474 | 9 686 | 22 160 | 2,19% | 1 058 € | 5,01% |
| 1 | LABEUVRIERE | 18 940 | 1 698 | 1 805 196 | 8 362 | 10 967 | 19 329 | 1,91% | 389 € | 2,05% |
| 1 | LABOURSE | 29 811 | 2 717 | 2 941 763 | 13 380 | 17 871 | 31 251 | 3,09% | 1 440 € | 4,83% |
| 1 | LAPUGNOY | 29 502 | 3 483 | 2 163 281 | 17 152 | 13 142 | 30 294 | 3,00% | 792 € | 2,68% |
| 1 | LOZINGHEM | 10 281 | 1 311 | 717 491 | 6 456 | 4 359 | 10 815 | 1,07% | 534 € | 5,19% |
| 1 | NOEUX LES MINES | 98 303 | 12 268 | 6 049 382 | 60 413 | 36 751 | 97 164 | 9,61% | -1 139 € | -1,16% |
| 1 | OBLINGHEM | 2 655 | 367 | 204 233 | 1 807 | 1 241 | 3 048 | 0,30% | 393 € | 14,80% |
| 1 | SAILLY LA BOURSE | 18 261 | 2 275 | 1 372 302 | 11 203 | 8 337 | 19 540 | 1,93% | 1 279 € | 7,00% |
| 1 | VAUDRICOURT | 8 508 | 949 | 709 503 | 4 673 | 4 310 | 8 983 | 0,89% | 475 € | 5,58% |
| 1 | VENDIN | 20 782 | 2 459 | 1 548 191 | 12 109 | 9 405 | 21 514 | 2,13% | 732 € | 3,52% |
| 1 | VERQUIGNEUL | 21 465 | 1 936 | 1 993 143 | 9 534 | 12 108 | 21 642 | 2,14% | 177 € | 0,82% |
| 1 | VERQUIN | 29 514 | 3 463 | 2 173 271 | 17 053 | 13 203 | 30 256 | 2,99% | 742 € | 2,51% |
| 25 | Z TOTAUX | 981 160 | 102 609 | 83 175 461 | 505 295 | 505 295 | 1 010 590 | 100,00% | | |

981 160

1 010 590

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
DES SERVICES TECHNIQUES

**BUDGET PRIMITIF 2019
INVESTISSEMENT**

301 ADMINISTRATION GLE S.TECHNIQUE

| COMPTES | LIBELLES | DEPENSES | | RECETTES | |
|---------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | BP 2018 | BP 2019 | BP 2018 | BP 2019 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | 71 581,00 | 72 755,00 |
| 10222 | F.C.T.V.A. | | | 3 483,00 | 1 108,00 |
| 13918 | SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTA | | | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 86 390,00 | 85 240,00 | 41 500,00 | 25 000,00 |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| 2118 | AUTRES TERRAINS | | | | |
| 2135 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAG | 20 000,00 | 10 000,00 | | |
| 2182 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE | | | | |
| 2183 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE | | | | |
| 2184 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER | | | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES | 6 500,00 | | | |
| 2313 | IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION | | | | |
| 238 | AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D II | | | | |
| 28051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | | | | |
| 28158 | AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TEC | | | 965,00 | 965,00 |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | | | 7 377,00 | 7 378,00 |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | | | 1 520,00 | 1 192,00 |
| 28184 | MOBILIER | | | 1 199,00 | 1 199,00 |
| 28188 | AUTRES | | | 265,00 | 643,00 |
| | Total | 127 890,00 | 110 240,00 | 127 890,00 | 110 240,00 |

**BUDGET PRIMITIF 2019
FONCTIONNEMENT**

301 ADMINISTRATION GLE S.TECHNIQUE

| LIBELLES | | DEPENSES | | RECETTES | |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | BP 2018 | BP 2019 | BP 2018 | BP 2019 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 178 163,00 | 193 405,00 | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 362 618,00 | 440 715,00 | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 71 581,00 | 72 755,00 | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION | 11 326,00 | 11 377,00 | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 55 332,00 | 51 534,00 | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV | | | 343 000,00 | 344 610,00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| | Sous-Total | 679 020,00 | 769 786,00 | 343 000,00 | 344 610,00 |
| | Frais de Structure | | | | |
| | Centre technique - Main d'oeuvre | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| | Administration - Direction rattachement | | | 387 500,00 | 455 176,00 |
| | Prestation de service inter-compétences | 46 480,00 | 25 000,00 | | |
| | Total | 730 500,00 | 799 786,00 | 730 500,00 | 799 786,00 |

DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT**BUDGET PRIMITIF 2019****COMPETENCE 301 - A. G. E.**

| | |
|--|---------------------|
| Bureau d'Etudes | 10 679,00 € |
| Voirie Entretien | 58 732,00 € |
| Voirie Nettoyage | 61 402,00 € |
| Voirie Déneigement | 12 013,00 € |
| Eclairage Public | 64 072,00 € |
| Signalisation Horizontale et Verticale | 29 366,00 € |
| Signalisation tricolore | 13 348,00 € |
| Entretien terrains de sport | 37 375,00 € |
| Espaces Verts | 93 438,00 € |
| Serres | 18 688,00 € |
| Entretien Friches industrielles | 10 679,00 € |
| Entretien chemins de randonnée | 5 339,00 € |
| Centre Technique | 32 036,00 € |
| Défense Incendie | 8 009,00 € |
| Eau Potable | 313 000,00 € |
| Crématorium | 31 610,00 € |
| TOTAL GENERAL | 799 786,00 € |

CENTRE D'INGÉNIERIE

**BUDGET PRIMITIF 2019
INVESTISSEMENT**

310 CENTRE INGENIERIE

| COMPTES | LIBELLES | DEPENSES | | RECETTES | |
|---------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | BP 2018 | BP 2019 | BP 2018 | BP 2019 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| 10222 | F.C.T.V.A. | | | 163,00 | 254,00 |
| 13918 | SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESUL | | 900,00 | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | | | | 1 320,00 |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | | | | |
| 2135 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAG | | | | |
| 2182 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE | | | | |
| 2183 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE | 4 092,00 | 2 000,00 | | |
| 2184 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER | | | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES | | 3 000,00 | | |
| 2313 | IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION | | | | |
| 2805 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENC | | | | |
| 28051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | | | | |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | | | 2 911,00 | 2 911,00 |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | | | 931,00 | 1 328,00 |
| 28184 | MOBILIER | | | 87,00 | 87,00 |
| 28188 | AUTRES | | | | |
| | Total | 4 092,00 | 5 900,00 | 4 092,00 | 5 900,00 |

**BUDGET PRIMITIF 2019
FONCTIONNEMENT**

310 CENTRE INGENIERIE

| LIBELLES | | DEPENSES | | RECETTES | |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | BP 2018 | BP 2019 | BP 2018 | BP 2019 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 60 000,00 | 50 462,00 | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 114 313,00 | 115 202,00 | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION | 3 929,00 | 4 326,00 | 12 000,00 | 900,00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV | | | 183 742,00 | 129 709,00 |
| 73/74 | PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES | | | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 74 | SUBVENTIONS | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| | Sous-Total | 178 242,00 | 169 990,00 | 203 742,00 | 138 609,00 |
| | Frais de Structure | 4 000,00 | 4 040,00 | | |
| | Centre technique - Main d'oeuvre | 1 500,00 | | | |
| | Administration - Direction rattachement | 20 000,00 | 10 679,00 | | |
| | Prestation de service inter-compétences | | | | 46 100,00 |
| | Total | 203 742,00 | 184 709,00 | 203 742,00 | 184 709,00 |

DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT

BUDGET PRIMITIF 2019

COMPETENCE 310 - CENTRE D'INGENIERIE

| COMMUNES | Participation 2018 | Participation 2019 |
|---|--------------------|--------------------|
| ALLOUAGNE | | |
| AUCHEL | | |
| BETHUNE | 8 000 € | 8 000 € |
| BEUVRY | | |
| CHOCQUES | | |
| DROUVIN LE MARAIS | | |
| ESSARS | | |
| FOUQUEREUIL | | |
| FOUQUIERES LEZ BETHUNE | | |
| GONNEHEM | | |
| GOSNAY | | |
| HESDIGNEUL | | |
| HINGES | | |
| LABOURSE | | |
| LOZINGHEM | | |
| OBLINGHEM | | |
| SAILLY LABOURSE | | |
| VENDIN LEZ BETHUNE | | |
| VERQUIGNEUL | | |
| VERQUIN | | |
| Factures pour études demandées en cours d'année | 168 742 € | 115 709 € |
| SOUS-TOTAL | 176 742 € | 123 709 € |
| Direction Générale | 12 000 € | 5 800 € |
| AGE | | 10 300 € |
| Voirie Entretien | | |
| Voirie Nettoyage | | 30 000 € |
| Eclairage Public | | |
| Voirie Signalisation horizontale et verticale | | |
| Signalisation Tricolore | | |
| Entretien des terrains sportifs | | |
| Espaces verts | | |
| Défense incendie | | |
| SOUS-TOTAL | 12 000 € | 46 100 € |
| Eau potable | 15 000 € | 10 000 € |
| Eau non traitée | | |
| Crématorium | | 4 000 € |
| SOUS-TOTAL | 15 000 € | 14 000 € |
| TOTAL GENERAL | 203 742 € | 183 809 € |

VOIRIE ENTRETIEN

**BUDGET PRIMITIF 2019
INVESTISSEMENT**

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

| COMPTES | LIBELLES | DEPENSES | | RECETTES | |
|---------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | BP 2018 | BP 2019 | BP 2018 | BP 2019 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | 4 752,00 |
| 10222 | F.C.T.V.A. | | | 542,00 | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 15 586,00 | 15 586,00 | 32 783,00 | 15 000,00 |
| 21571 | MATERIEL ROULANT | 40 000,00 | 10 000,00 | | |
| 21578 | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE | 12 000,00 | 5 000,00 | | |
| 2158 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | | | | |
| 2182 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE | | | | |
| 2184 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER | | | | |
| 281571 | AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT | | | 27 103,00 | 5 663,00 |
| 281578 | AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE | | | 7 158,00 | 5 171,00 |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | | | | |
| | Total | 67 586,00 | 30 586,00 | 67 586,00 | 30 586,00 |

**BUDGET PRIMITIF 2019
FONCTIONNEMENT**

321 VOIRIE ENTRETIEN

| LIBELLES | | DEPENSES | | RECETTES | |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | BP 2018 | BP 2019 | BP 2018 | BP 2019 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 212 701,00 | 465 960,00 | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 165 300,00 | 196 437,00 | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 4 752,00 | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION | 34 261,00 | 10 834,00 | 16 000,00 | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 903,00 | 585,00 | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV | | | 40 000,00 | |
| 73/74 | PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES | | | 385 200,00 | 810 200,00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| | Sous-Total | 413 165,00 | 678 568,00 | 441 200,00 | 810 200,00 |
| | Frais de Structure | 17 920,00 | 17 600,00 | | |
| | Centre technique - Main d'oeuvre | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| | Administration - Direction rattachement | 15 000,00 | 58 732,00 | | |
| | Prestation de service inter-compétences | 9 115,00 | 45 000,00 | 34 000,00 | 9 700,00 |
| | Total | 475 200,00 | 819 900,00 | 475 200,00 | 819 900,00 |

DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT

BUDGET PRIMITIF 2019

COMPETENCE 321 - VOIRIE ENTRETIEN

| COMMUNES | Participation 2018 | KM Borduré | Participation 2019 |
|--|--------------------|------------|--------------------|
| ALLOUAGNE | 18 000 € | 12,39 | 18 000 € |
| BETHUNE | 0 € | | 303 000 € |
| CHOCQUES | 20 000 € | 13,12 | 50 000 € |
| DROUVIN LE MARAIS | 1 000 € | 2,38 | 1 000 € |
| ESSARS | 12 000 € | 12,20 | 12 000 € |
| FOUQUEREUIL | 16 000 € | 6,81 | 3 000 € |
| FOQUIERES LEZ BETHUNE | 6 000 € | 8,10 | 6 000 € |
| GONNEHEM | 0 € | 5,71 | 0 € |
| GOSNAY | 5 000 € | 5,70 | 5 000 € |
| HESDIGNEUL | 17 000 € | 3,33 | 7 000 € |
| HINGES | 22 000 € | 18,45 | 22 000 € |
| LABOURSE | 10 000 € | 9,66 | 5 000 € |
| LAPUGNOY | 73 000 € | 25,30 | 50 000 € |
| LOZINGHEM | 0 € | 3,10 | 0 € |
| OBLINGHEM | 1 700 € | 2,48 | 1 700 € |
| SAILLY LABOURSE | 12 000 € | 10,25 | 15 000 € |
| VAUDRICOURT | 0 € | 4,23 | 0 € |
| VENDIN LEZ BETHUNE | 10 000 € | 13,25 | 10 000 € |
| VERQUIGNEUL | 21 500 € | 10,17 | 21 500 € |
| VERQUIN | 140 000 € | 16,00 | 280 000 € |
| Travaux sur participation supplémentaire | | | |
| SOUS TOTAL | 385 200 € | | 810 200 € |
| Gestion des gravats suite chantier Eau Potable | 40 000 € | | - € |
| AGE | 1 000 € | | 2 700 € |
| Voirie Nettoyage | 1 000 € | | 1 000 € |
| Eclairage public | 20 000 € | | 5 000 € |
| Signalisation tricolore | 5 000 € | | |
| Travaux espaces verts | 5 000 € | | |
| Garage/centre technique | 1 000 € | | 1 000 € |
| Entretien des terrains de sport | 1 000 € | | |
| SOUS TOTAL | 34 000 € | | 9 700 € |
| TOTAL GENERAL | 459 200 € | | 819 900 € |

VOIRIE NETTOYAGE

**BUDGET PRIMITIF 2019
INVESTISSEMENT**

322 VOIRIE NETTOYAGE

| COMPTES | LIBELLES | DEPENSES | | RECETTES | |
|---------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | BP 2018 | BP 2019 | BP 2018 | BP 2019 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| 10222 | F.C.T.V.A. | | | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 19 274,00 | 19 630,00 | 196 443,00 | 249 845,00 |
| 21571 | MATERIEL ROULANT | 200 000,00 | 250 000,00 | | |
| 21578 | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE | | | | |
| 2158 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | | | | |
| 2182 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE | | | | |
| 2184 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER | | | | |
| 281571 | AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT | | | 22 393,00 | 19 346,00 |
| 281578 | AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE | | | | |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | | | 438,00 | 439,00 |
| | Total | 219 274,00 | 269 630,00 | 219 274,00 | 269 630,00 |

**BUDGET PRIMITIF 2019
FONCTIONNEMENT**

322 VOIRIE NETTOYAGE

| LIBELLES | | DEPENSES | | RECETTES | |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | BP 2018 | BP 2019 | BP 2018 | BP 2019 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 142 299,00 | 112 105,00 | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 176 710,00 | 184 138,00 | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION | 22 831,00 | 19 785,00 | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 1 795,00 | 1 121,00 | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV | | | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 73/74 | PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES | | | 534 300,00 | 492 386,00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| | Sous-Total | 343 635,00 | 317 149,00 | 537 800,00 | 495 886,00 |
| | Frais de Structure | 17 165,00 | 17 335,00 | | |
| | Centre technique - Main d'oeuvre | 120 000,00 | 100 000,00 | | |
| | Administration - Direction rattachement | 60 000,00 | 61 402,00 | | |
| | Prestation de service inter-compétences | 1 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 | 1 000,00 |
| | Total | 541 800,00 | 496 886,00 | 541 800,00 | 496 886,00 |

DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT

BUDGET PRIMITIF 2019

COMPETENCE 322 - VOIRIE NETTOYAGE

| COMMUNES | PARTICIPATION 2018 | Km balayés | Fréquence mensuelle | Km balayés par mois | PARTICIPATION 2019 |
|------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| ALLOUAGNE | 8 500 € | 12,39 | 1 | 12,39 | 8 500 € |
| AUCHEL | 92 000 € | 16 38 | 4 2 | 140 | 104 000 € |
| BETHUNE | 301 000 € | 5,43 5,95 80,83 | 12 8 1 | 193,59 | 260 000 € |
| CHOCQUES | 10 500 € | 13,12 | 1 | 13,12 | 6 000 € |
| DROUVIN LE MARAIS | 1 350 € | 1,20 | 1 | 1,20 | 1 000 € |
| ESSARS | 11 500 € | 7,40 | 2 | 14,80 | 11 500 € |
| FOUQUEREUIL | 4 500 € | 4,87 | 1 | 4,87 | 3 500 € |
| FOUQUIERES LEZ BETHUNE | 7 500 € | 9,55 | 1 | 9,55 | 6 000 € |
| GONNEHEM | 1 850 € | 5,71 | 0,33 | 1,88 | 1 500 € |
| GOSNAY | 6 300 € | 4,60 | 2 | 9,20 | 6 300 € |
| HINGES | 11 000 € | 7,07 | 2 | 14,14 | 11 000 € |
| LABOURSE | 5 800 € | 7,83 | 1 | 7,83 | 4 800 € |
| LAPUGNOY | 17 000 € | 25,30 | 1 | 25,30 | 17 000 € |
| LOZINGHEM | 2 500 € | 3,10 | 1 | 3,10 | 2 000 € |
| SAILLY LABOURSE | 2 500 € | 2,70 | 1 | 2,70 | 2 000 € |
| VAUDRICOURT | 3 000 € | 4,23 | 1 | 4,23 | 3 000 € |
| VENDIN LEZ BETHUNE | 11 500 € | 8,50 | 2 | 17 | 11 000 € |
| VERQUIGNEUL | 11 000 € | 7,19 | 2 | 14,38 | 11 000 € |
| VERQUIN | 22 000 € | 15,18 | 2 | 30,36 | 22 286 € |
| | 531 300 € | 286,15 | - | 519,64 | 492 386 € |

VOIRIE DÉNEIGEMENT

**BUDGET PRIMITIF 2019
INVESTISSEMENT**

323 VOIRIE DENEIGEMENT

| COMPTES | LIBELLES | DEPENSES | | RECETTES | |
|---------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | BP 2018 | BP 2019 | BP 2018 | BP 2019 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| 10222 | F.C.T.V.A. | | | 2 677,00 | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 7 860,00 | 7 936,00 | | 20 961,00 |
| 2135 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAG | | | | |
| 21571 | MATERIEL ROULANT | 12 337,00 | 30 000,00 | | |
| 2158 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | | | | |
| 281571 | AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT | | | 17 389,00 | 16 838,00 |
| 281578 | AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE | | | | |
| 28158 | AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TEC | | | 131,00 | 137,00 |
| | Total | 20 197,00 | 37 936,00 | 20 197,00 | 37 936,00 |

**BUDGET PRIMITIF 2019
FONCTIONNEMENT**

323 VOIRIE DENEIGEMENT

| LIBELLES | | DEPENSES | | RECETTES | |
|----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | BP 2018 | BP 2019 | BP 2018 | BP 2019 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 10 200,00 | 4 248,00 | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 8 909,00 | 4 000,00 | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION | 17 520,00 | 16 975,00 | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 591,00 | 376,00 | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV | | | | |
| 73/74 | PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES | | | 82 155,00 | 48 077,00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| | Sous-Total | 37 220,00 | 25 599,00 | 82 155,00 | 48 077,00 |
| | Frais de Structure | 4 935,00 | 5 465,00 | | |
| | Centre technique - Main d'oeuvre | 10 000,00 | 5 000,00 | | |
| | Administration - Direction rattachement | 30 000,00 | 12 013,00 | | |
| | Prestation de service inter-compétences | | | | |
| | Total | 82 155,00 | 48 077,00 | 82 155,00 | 48 077,00 |

DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT

BUDGET PRIMITIF 2019

COMPETENCE 323 - DENEIGEMENT

| COMMUNES | Participation 2018 | KM Deneigé | Participation 2019 |
|------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| AUCHEL | 0 € | | |
| BETHUNE | 29 706 € | 81,30 | 9 706 € |
| BEUVRY | 6 081 € | 16,70 | 1 500 € |
| DROUVIN LE MARAIS | 1 009 € | 2,38 | 1 000 € |
| ESSARS | 5 173 € | 12,20 | 5 000 € |
| FOUQUEREUIL | 2 887 € | 6,81 | 1 500 € |
| FOUQUIERES LEZ BETHUNE | 2 434 € | 8,10 | 2 500 € |
| GOSNAY | 2 417 € | 5,70 | 2 400 € |
| HINGES | 6 823 € | 18,45 | 0 € |
| LABOURSE | 3 096 € | 9,66 | 2 000 € |
| LAPUGNOY | 4 724 € | 13,50 | 4 700 € |
| LOZINGHEM | 0 € | 2,40 | 0 € |
| OBLINGHEM | 551 € | 2,48 | 500 € |
| SAILLY-LABOURSE | 3 346 € | 10,25 | 3 400 € |
| VAUDRICOURT | 1 794 € | 4,23 | 2 000 € |
| VENDIN LEZ BETHUNE | 4 618 € | 13,25 | 4 300 € |
| VERQUIGNEUL | 1 712 € | 10,17 | 1 712 € |
| VERQUIN | 5 784 € | 16,00 | 5 859 € |
| | 82 155 € | 233,58 | 48 077 € |

ÉCLAIRAGE PUBLIC

**BUDGET PRIMITIF 2019
INVESTISSEMENT**

331 ECLAIRAGE PUBLIC

| COMPTES | LIBELLES | DEPENSES | | RECETTES | |
|---------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | BP 2018 | BP 2019 | BP 2018 | BP 2019 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| 10222 | F.C.T.V.A. | | | 123,00 | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 37 781,00 | 37 875,00 | 26 758,00 | 5 000,00 |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | | | | |
| 2135 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAG | | | | |
| 21571 | MATERIEL ROULANT | 25 000,00 | | | |
| 21578 | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE | | | | |
| 2158 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 10 500,00 | 12 000,00 | | |
| 2182 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE | | | | |
| 2183 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE | | | | |
| 2313 | IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION | | | | |
| 281571 | AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT | | | 41 766,00 | 40 512,00 |
| 28158 | AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TEC | | | 2 414,00 | 2 143,00 |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | | | 2 220,00 | 2 220,00 |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | | | | |
| 28188 | AUTRES | | | | |
| | Total | 73 281,00 | 49 875,00 | 73 281,00 | 49 875,00 |

**BUDGET PRIMITIF 2019
FONCTIONNEMENT**

331 ECLAIRAGE PUBLIC

| LIBELLES | | DEPENSES | | RECETTES | |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | BP 2018 | BP 2019 | BP 2018 | BP 2019 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 315 726,00 | 127 173,00 | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 319 000,00 | 290 959,00 | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION | 46 400,00 | 44 875,00 | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 2 653,00 | 1 521,00 | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV | | | | 26 000,00 |
| 73/74 | PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES | | | 848 199,00 | 540 210,00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| | Sous-Total | 683 779,00 | 464 528,00 | 848 199,00 | 566 210,00 |
| | Frais de Structure | 41 650,00 | 41 610,00 | | |
| | Centre technique - Main d'oeuvre | 20 000,00 | 10 000,00 | | |
| | Administration - Direction rattachement | 102 500,00 | 64 072,00 | | |
| | Prestation de service inter-compétences | 20 000,00 | 10 000,00 | 19 730,00 | 24 000,00 |
| | Total | 867 929,00 | 590 210,00 | 867 929,00 | 590 210,00 |

DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT

BUDGET PRIMITIF 2019

COMPETENCE 331 - ECLAIRAGE PUBLIC

| COMMUNES | PARTICIPATION 2018 | Nombre Total de Lanternes | Nombre de lanternes traditionnelles | Nombre de lanternes LED | Nombre d'armoires | PARTICIPATION 2019 |
|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| AUCHEL | 73 517 € | 1935 | 1935 | -00 | 71 | 70 000 € |
| BETHUNE | 362 000 € | 3676 | 3 286 | 328 | 120 | 162 000 € |
| CHOCQUES | 52 770 € | 528 | 481 | 47 | 28 | 27 000 € |
| DROUVIN LE MARAIS | 4 796 € | 113 | 92 | 21 | 4 | 1 000 € |
| ESSARS | 66 716 € | 317 | 287 | 30 | 16 | 15 000 € |
| FOUQUEREUIL | 17 175 € | 189 | 189 | | 10 | 5 000 € |
| FOUQUIERES LEZ BETHUNE | 32 546 € | 251 | 227 | 24 | 12 | 30 000 € |
| GOSNAY | 21 200 € | 184 | 67 | 117 | 6 | 10 000 € |
| HINGES | 25 000 € | 537 | 311 | 226 | 25 | 45 000 € |
| LAPUGNOY | 59 339 € | 597 | 533 | 64 | 22 | 25 000 € |
| LOZINGHEM | 11 986 € | 172 | 172 | -00 | 10 | 12 000 € |
| SAILLY LABOURSE | 26 968 € | 369 | 247 | 122 | 15 | 50 000 € |
| VENDIN LEZ BETHUNE | 32 810 € | 345 | 267 | 78 | 15 | 28 500 € |
| VERQUIGNEUL | 16 710 € | 317 | - | 317 | 18 | 9 710 € |
| VERQUIN | 44 666 € | 489 | 342 | 147 | 17 | 50 000 € |
| | 848 199 € | 10019 | 8 436 | 1 521 | 389 | 540 210 € |

VOIRIE SIGNALISATION

**BUDGET PRIMITIF 2019
INVESTISSEMENT**

332 VOIRIE SIGNALISATION

| COMPTES | LIBELLES | DEPENSES | | RECETTES | |
|---------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | BP 2018 | BP 2019 | BP 2018 | BP 2019 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | 260,00 |
| 10222 | F.C.T.V.A. | | | 383,00 | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 11 100,00 | 11 100,00 | 5 221,00 | 12 000,00 |
| 2135 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAG | | | | |
| 21578 | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE | 8 500,00 | 12 000,00 | | |
| 2182 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE | | | | |
| 2183 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE | | | | |
| 2184 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER | | | | |
| 2313 | IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION | | | | |
| 281571 | AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT | | | | |
| 281578 | AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE | | | 9 578,00 | 6 415,00 |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | | | 4 418,00 | 4 425,00 |
| | Total | 19 600,00 | 23 100,00 | 19 600,00 | 23 100,00 |

**BUDGET PRIMITIF 2019
FONCTIONNEMENT**

332 VOIRIE SIGNALISATION

| LIBELLES | | DEPENSES | | RECETTES | |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | BP 2018 | BP 2019 | BP 2018 | BP 2019 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 96 727,00 | 81 467,00 | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 118 700,00 | 120 847,00 | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 260,00 | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION | 13 996,00 | 10 840,00 | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 600,00 | 341,00 | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV | | | | |
| 73/74 | PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES | | | 265 758,00 | 260 391,00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| | Sous-Total | 230 023,00 | 213 755,00 | 265 758,00 | 260 391,00 |
| | Frais de Structure | 10 235,00 | 10 270,00 | | |
| | Centre technique - Main d'oeuvre | 7 000,00 | 7 000,00 | | |
| | Administration - Direction rattachement | 20 000,00 | 29 366,00 | | |
| | Prestation de service inter-compétences | | | 1 500,00 | |
| | Total | 267 258,00 | 260 391,00 | 267 258,00 | 260 391,00 |

DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT

BUDGET PRIMITIF 2019

COMPETENCE 332 - SIGNALISATION HORIZONTALE & VERTICALE

| COMMUNES | Participation 2018 | Participation 2019 |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| ALLOUAGNE | 5 000 € | 8 000 € |
| AUCHEL | 33 000 € | 15 000 € |
| BETHUNE | 140 000 € | 160 000 € |
| CHOCQUES | 2 000 € | 1 500 € |
| DROUVIN LE MARAIS | 1 100 € | 1 100 € |
| ESSARS | 800 € | 3 000 € |
| FOUQUEREUIL | 8 500 € | 1 000 € |
| FOUQUIERES LEZ BETHUNE | 3 000 € | 3 000 € |
| GONNEHEM | 700 € | 0 € |
| GOSNAY | 5 900 € | 5 000 € |
| HESDIGNEUL | 2 500 € | 2 500 € |
| HINGES | 5 600 € | 6 000 € |
| LABOURSE | 6 700 € | 5 000 € |
| LAPUGNOY | 17 358 € | 10 000 € |
| LOZINGHEM | 1 800 € | 2 500 € |
| OBLINGHEM | - € | 0 € |
| SAILLY LABOURSE | 5 700 € | 7 000 € |
| VAUDRICOURT | 700 € | 4 000 € |
| VENDIN LEZ BETHUNE | 7 700 € | 12 000 € |
| VERQUIGNEUL | 6 700 € | 6 700 € |
| VERQUIN | 7 000 € | 7 091 € |
| | 261 758 € | 260 391 € |

SIGNALISATION TRICOLORE

**BUDGET PRIMITIF 2019
INVESTISSEMENT**

333 SIGNALISATION TRICOLORE

| COMPTES | LIBELLES | DEPENSES | | RECETTES | |
|---------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | BP 2018 | BP 2019 | BP 2018 | BP 2019 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| 10222 | F.C.T.V.A. | | | 123,00 | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 17 551,00 | 17 342,00 | | |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | | | | |
| 2158 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 3 865,00 | 2 120,00 | | |
| 2182 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE | | | | |
| 2183 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 2184 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER | | | | |
| 281578 | AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE | | | | |
| 28158 | AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECI | | | 8 925,00 | 7 091,00 |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | | | 10 025,00 | 10 025,00 |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | | | 4 241,00 | 4 244,00 |
| 28184 | MOBILIER | | | 102,00 | 102,00 |
| | Total | 23 416,00 | 21 462,00 | 23 416,00 | 21 462,00 |

**BUDGET PRIMITIF 2019
FONCTIONNEMENT**

333 SIGNALISATION TRICOLORE

| LIBELLES | | DEPENSES | | RECETTES | |
|----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | BP 2018 | BP 2019 | BP 2018 | BP 2019 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 11 002,00 | 12 958,00 | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 32 966,00 | 34 075,00 | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION | 23 293,00 | 21 462,00 | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 1 184,00 | 896,00 | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV | | | | |
| 73/74 | PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES | | | 98 000,00 | 87 039,00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| | Sous-Total | 68 445,00 | 69 391,00 | 98 000,00 | 87 039,00 |
| | Frais de Structure | 3 940,00 | 4 300,00 | | |
| | Centre technique - Main d'oeuvre | 1 500,00 | | | |
| | Administration - Direction rattachement | 10 000,00 | 13 348,00 | | |
| | Prestation de service inter-compétences | 14 115,00 | | | |
| | Total | 98 000,00 | 87 039,00 | 98 000,00 | 87 039,00 |

DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT

BUDGET PRIMITIF 2019

COMPETENCE 333 - SIGNALISATION TRICOLORE

| COMMUNES | Nombre de carrefours (armoires de commande incluse). | Participation 2018 | Participation 2019 |
|--------------------|---|---------------------------|-------------------------------|
| AUCHEL | 5 | 12 000 € | 10 000 € |
| BETHUNE | 19,75 | 45 000 € | 45 000 € |
| BEUVRY | 4,75 | 9 400 € | 7 000 € |
| CHOCQUES | 1 | 1 400 € | 2 000 € |
| ESSARS | 1 | 2 400 € | 2 400 € |
| FOUQUEREUIL | 2,75 | 4 600 € | 1 000 € |
| FOUQUIERES | 0,75 | 1 800 € | 1 800 € |
| HINGES | 0,75 | 1 800 € | 1 800 € |
| LABOURSE | 2,25 | 5 400 € | 4 000 € |
| SAILLY LABOURSE | 2 | 4 800 € | 4 000 € |
| VENDIN LEZ BETHUNE | 1 | 2 400 € | 2 000 € |
| VERQUIGNEUL | 1,25 | 3 000 € | 3 000 € |
| VERQUIN | 1,25 | 3 000 € | 3 039 € |
| | 43,50 | 97 000 € | 87 039 € |

ENTRETIEN TERRAINS DE SPORTS

**BUDGET PRIMITIF 2019
INVESTISSEMENT**

340 ENTRETIEN TERRAINS DE SPORT

| COMPTES | LIBELLES | DEPENSES | | RECETTES | |
|---------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | BP 2018 | BP 2019 | BP 2018 | BP 2019 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| 10222 | F.C.T.V.A. | | | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 12 542,00 | 12 542,00 | 15 849,00 | 40 707,00 |
| 2158 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 13 000,00 | 49 000,00 | | |
| 2182 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE | 12 000,00 | | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES | | | | |
| 28158 | AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TEC | | | 5 078,00 | 4 215,00 |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | | | 16 615,00 | 16 620,00 |
| 28188 | AUTRES | | | | |
| | Total | 37 542,00 | 61 542,00 | 37 542,00 | 61 542,00 |

**BUDGET PRIMITIF 2019
FONCTIONNEMENT**

340 ENTRETIEN TERRAINS DE SPORT

| LIBELLES | | DEPENSES | | RECETTES | |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | BP 2018 | BP 2019 | BP 2018 | BP 2019 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 82 952,00 | 52 884,00 | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 123 822,00 | 131 952,00 | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION | 21 693,00 | 20 835,00 | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 893,00 | 565,00 | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV | | | | 25 000,00 |
| 73/74 | PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES | | | 288 900,00 | 252 351,00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| | Sous-Total | 229 360,00 | 206 236,00 | 288 900,00 | 277 351,00 |
| | Frais de Structure | 13 540,00 | 13 740,00 | | |
| | Centre technique - Main d'oeuvre | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| | Administration - Direction rattachement | 25 000,00 | 37 375,00 | | |
| | Prestation de service inter-compétences | 1 000,00 | | | |
| | Total | 288 900,00 | 277 351,00 | 288 900,00 | 277 351,00 |

DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT

BUDGET PRIMITIF 2019

COMPETENCE 340 - ENTRETIEN TERRAINS DE SPORT

| COMMUNES | Patrimoine | | Participation 2018 | Participation 2019 |
|--------------------|------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| ALLOUAGNE | 1 | Stade d'honneur | 15 000 € | 16 000 € |
| BETHUNE | 5 | Stade d'honneur | 184 000 € | 142 000 € |
| | 2,5 | Stade ordinaire | | |
| GONNEHEM | 1 | Stade d'honneur | 14 000 € | 18 000 € |
| HINGES | 1 | Stade d'honneur | 15 000 € | 15 000 € |
| VENDIN LEZ BETHUNE | 1 | Stade d'honneur | 14 400 € | 14 500 € |
| VERQUIGNEUL | 1,5 | Stade ordinaire | 19 500 € | 19 500 € |
| VERQUIN | 1 | Stade d'honneur | 27 000 € | 27 351 € |
| | 1 | Stade ordinaire | | |
| | | | 288 900 € | 252 351 € |

ESPACES VERTS

**BUDGET PRIMITIF 2019
INVESTISSEMENT**

341 ESPACES VERTS

| COMPTES | LIBELLES | DEPENSES | | RECETTES | |
|---------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | BP 2018 | BP 2019 | BP 2018 | BP 2019 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | 7 320,00 | |
| 10222 | F.C.T.V.A. | | | 1 514,00 | 6 149,00 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 42 176,00 | 34 180,00 | 46 500,00 | 60 020,00 |
| 2135 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGT | | | | |
| 2158 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 16 500,00 | 25 000,00 | | |
| 2182 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE | 30 000,00 | 45 000,00 | | |
| 2183 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE | | | | |
| 2184 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER | | | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES | | | | |
| 2313 | IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION | | | | |
| 28158 | AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECI | | | 8 693,00 | 8 658,00 |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | | | 24 649,00 | 29 353,00 |
| 28188 | AUTRES | | | | |
| | Total | 88 676,00 | 104 180,00 | 88 676,00 | 104 180,00 |

**BUDGET PRIMITIF 2019
FONCTIONNEMENT**

341 ESPACES VERTS

| LIBELLES | | DEPENSES | | RECETTES | |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | BP 2018 | BP 2019 | BP 2018 | BP 2019 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 152 623,00 | 110 008,00 | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 385 000,00 | 296 762,00 | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 7 320,00 | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION | 33 342,00 | 38 011,00 | 6 000,00 | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 3 455,00 | 2 666,00 | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV | | | 214 000,00 | 95 000,00 |
| 73/74 | PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES | | | 482 300,00 | 468 000,00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| | Sous-Total | 581 740,00 | 447 447,00 | 702 300,00 | 563 000,00 |
| | Frais de Structure | 23 535,00 | 25 115,00 | | |
| | Centre technique - Main d'oeuvre | 55 000,00 | 20 000,00 | | |
| | Administration - Direction rattachement | 60 000,00 | 93 438,00 | | |
| | Prestation de service inter-compétences | 15 000,00 | 10 000,00 | 32 975,00 | 33 000,00 |
| | Total | 735 275,00 | 596 000,00 | 735 275,00 | 596 000,00 |

DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT

BUDGET PRIMITIF 2019

COMPETENCE 341 - ESPACES VERTS

| COMMUNES | Participation 2018 | Participation 2019 |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| ALLOUAGNE | 43 000,00 € | 43 000 € |
| CHOCQUES | 8 500,00 € | 12 000 € |
| ESSARS | 0,00 € | 4 000 € |
| FOUQUEREUIL | 20 000,00 € | 15 000 € |
| FOUQUIERES LEZ BETHUNE | 60 000,00 € | 50 000 € |
| GONNEHEM | 11 000,00 € | 11 000 € |
| GOSNAY | 0,00 € | |
| HINGES | 36 900,00 € | 36 000 € |
| LABOURSE | 0,00 € | 13 000 € |
| LAPUGNOY | 36 000,00 € | 30 000 € |
| SAILLY LABOURSE | 42 900,00 € | 30 000 € |
| VAUDRICOURT | 7 000,00 € | 5 000 € |
| VENDIN LEZ BETHUNE | 15 000,00 € | 10 000 € |
| VERQUIGNEUL | 149 000,00 € | 149 000 € |
| VERQUIN | 53 000,00 € | 60 000 € |
| TOTAL | 482 300,00 € | 468 000 € |

SERRES

**BUDGET PRIMITIF 2019
INVESTISSEMENT**

342 SERRES

| COMPTES | LIBELLES | DEPENSES | | RECETTES | |
|---------|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | BP 2018 | BP 2019 | BP 2018 | BP 2019 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| 10222 | F.C.T.V.A. | | | 2 441,00 | 254,00 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 5 250,00 | 4 460,00 | | 18 450,00 |
| 2135 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGT | | | | |
| 2158 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 3 932,00 | 20 000,00 | | |
| 2182 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE | | | | |
| 2313 | IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION | | | | |
| 28158 | AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TEC | | | 6 690,00 | 5 756,00 |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | | | 51,00 | |
| | Total | 9 182,00 | 24 460,00 | 9 182,00 | 24 460,00 |

**BUDGET PRIMITIF 2019
FONCTIONNEMENT**

342 **SERRES**

| LIBELLES | | DEPENSES | | RECETTES | |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | BP 2018 | BP 2019 | BP 2018 | BP 2019 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 47 383,00 | 34 659,00 | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 33 220,00 | 35 024,00 | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION | 6 741,00 | 5 756,00 | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 501,00 | 186,00 | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV | | | 2 500,00 | 5 000,00 |
| 73/74 | PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES | | | 94 100,00 | 86 758,00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| | Sous-Total | 87 845,00 | 75 625,00 | 96 600,00 | 91 758,00 |
| | Frais de Structure | 2 430,00 | 2 445,00 | | |
| | Centre technique - Main d'oeuvre | 1 000,00 | | | |
| | Administration - Direction rattachement | 7 000,00 | 18 688,00 | | |
| | Prestation de service inter-compétences | 8 325,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | Total | 106 600,00 | 101 758,00 | 106 600,00 | 101 758,00 |

DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT**BUDGET PRIMITIF 2019****COMPETENCE 342 - SERRES**

| COMMUNES | Participation 2018 | Participation 2019 |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| BETHUNE | 17 000 € | 17 000 € |
| CHOCQUES | 15 000 € | 13 000 € |
| ESSARS | 5 000 € | 9 000 € |
| FOUQUEREUIL | 2 000 € | 2 000 € |
| FOUQUIERES | 2 000 € | 1 000 € |
| GONNEHEM | 4 000 € | 5 000 € |
| GOSNAY | 5 500 € | 8 000 € |
| HESDIGNEUL | 3 500 € | 0 € |
| HINGES | 5 500 € | 5 500 € |
| LABOURSE | 9 000 € | 4 000 € |
| LAPUGNOY | 0 € | 0 € |
| LOZINGHEM | 1 500 € | 1 200 € |
| SAILLY LABOURSE | 8 000 € | 6 000 € |
| VAUDRICOURT | 1 500 € | 1 000 € |
| VENDIN LEZ BETHUNE | 4 600 € | 5 000 € |
| VERQUIGNEUL | 5 500 € | 4 500 € |
| VERQUIN | 4 500 € | 4 558 € |
| | 94 100 € | 86 758 € |

ENTRETIEN FRICHES INDUSTRIELLES

**BUDGET PRIMITIF 2019
INVESTISSEMENT**

345 ENTRETIEN FRICHE INDUSTRIELLE

| COMPTES | LIBELLES | DEPENSES | | RECETTES | |
|---------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | BP 2018 | BP 2019 | BP 2018 | BP 2019 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| 10222 | F.C.T.V.A. | | | 1 319,00 | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 3 793,00 | 3 672,00 | | |
| 2135 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGT | | | | |
| 2158 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 5 069,00 | 3 113,00 | | |
| 2182 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE | | | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES | | | | |
| 28158 | AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TEC | | | 2 257,00 | 1 499,00 |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | | | 5 286,00 | 5 286,00 |
| 28188 | AUTRES | | | | |
| | Total | 8 862,00 | 6 785,00 | 8 862,00 | 6 785,00 |

**BUDGET PRIMITIF 2019
FONCTIONNEMENT**

345 ENTRETIEN FRICHE INDUSTRIELLE

| LIBELLES | | DEPENSES | | RECETTES | |
|----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | BP 2018 | BP 2019 | BP 2018 | BP 2019 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 21 285,00 | 4 914,00 | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 40 200,00 | 36 039,00 | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION | 7 543,00 | 6 785,00 | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 122,00 | 101,00 | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV | | | | |
| 73/74 | PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES | | | 88 500,00 | 68 273,00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| | Sous-Total | 69 150,00 | 47 839,00 | 88 500,00 | 68 273,00 |
| | Frais de Structure | 5 525,00 | 5 755,00 | | |
| | Centre technique - Main d'oeuvre | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| | Administration - Direction rattachement | 1 500,00 | 10 679,00 | | |
| | Prestation de service inter-compétences | 8 325,00 | | | |
| | Total | 88 500,00 | 68 273,00 | 88 500,00 | 68 273,00 |

DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT

BUDGET PRIMITIF 2019

COMPETENCE 345 - ENTRETIEN DES FRICHES INDUSTRIELLES

| COMMUNES | Participation 2018 | Superficies (Ha) | Participation 2019 |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| BETHUNE | 28 500 € | 2,00 | 8 500 € |
| FOUQUEREUIL | 0 € | 0,00 | 0 € |
| GOSNAY | 0 € | 0,00 | 0 € |
| LABOURSE | 16 000 € | 3,00 | 16 000 € |
| LAPUGNOY | 16 500 € | 2,60 | 16 000 € |
| VERQUIGNEUL | 6 500 € | 1,60 | 6 500 € |
| VERQUIN | 21 000 € | 5,00 | 21 273 € |
| | 88 500 € | 14,20 | 68 273 € |

ENTRETIEN CHEMINS DE RANDONNÉES

**BUDGET PRIMITIF 2019
FONCTIONNEMENT**

346 ENTRETIEN CHEMINS RANDONNEES

| LIBELLES | | DEPENSES | | RECETTES | |
|----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | BP 2018 | BP 2019 | BP 2018 | BP 2019 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 1 556,00 | 576,00 | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 17 429,00 | 19 325,00 | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION | | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV | | | | |
| 73/74 | PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES | | | 26 700,00 | 26 755,00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| | Sous-Total | 18 985,00 | 19 901,00 | 26 700,00 | 26 755,00 |
| | Frais de Structure | 1 390,00 | 1 515,00 | | |
| | Centre technique - Main d'oeuvre | | | | |
| | Administration - Direction rattachement | 1 500,00 | 5 339,00 | | |
| | Prestation de service inter-compétences | 4 825,00 | | | |
| | Total | 26 700,00 | 26 755,00 | 26 700,00 | 26 755,00 |

DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT

BUDGET PRIMITIF 2019

COMPETENCE 346 - ENTRETIEN DES CHEMINS DE RANDONNEES

| COMMUNES | Participation 2018 | Superficies (Ha) | Participation 2019 |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| FOUQUEREUIL | 0 € | 0,00 | 0 € |
| GOSNAY | 0 € | 0,00 | 0 € |
| HINGES | 0 € | 0,00 | 0 € |
| LABOURSE | 10 000 € | 2,50 | 10 000 € |
| LAPUGNOY | 12 500 € | 7,50 | 12 500 € |
| VERQUIN | 4 200 € | 3,50 | 4 255 € |
| | 26 700 € | 13,50 | 26 755 € |

GARAGE

**BUDGET PRIMITIF 2019
INVESTISSEMENT**

351 GARAGE

| COMPTES | LIBELLES | DEPENSES | | RECETTES | |
|---------|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | BP 2018 | BP 2019 | BP 2018 | BP 2019 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| 10222 | F.C.T.V.A. | | | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 2 510,00 | 2 514,00 | | 1 490,00 |
| 2182 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE | | | | |
| 2183 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE | | | | |
| 2184 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER | | | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES | 6 514,00 | 8 000,00 | | |
| 28158 | AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TEC | | | | |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | | | | |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | | | | |
| 28188 | AUTRES | | | 9 024,00 | 9 024,00 |
| | Total | 9 024,00 | 10 514,00 | 9 024,00 | 10 514,00 |

**BUDGET PRIMITIF 2019
FONCTIONNEMENT**

351 GARAGE - Prestations de services

| LIBELLES | | DEPENSES | | RECETTES | |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | BP 2018 | BP 2019 | BP 2018 | BP 2019 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 195 227,00 | 113 187,00 | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 167 600,00 | 89 048,00 | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION | 9 024,00 | 9 024,00 | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 487,00 | 400,00 | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV | | | 125 218,00 | 50 000,00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | | | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| | Sous-Total | 372 338,00 | 211 659,00 | 125 218,00 | 50 000,00 |
| | Frais de Structure | 2 480,00 | 2 505,00 | | |
| | Centre technique - Main d'oeuvre | | | 280 600,00 | 197 200,00 |
| | Administration - Direction rattachement | 30 000,00 | 32 036,00 | | |
| | Prestation de service inter-compétences | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| | Total | 405 818,00 | 247 200,00 | 405 818,00 | 247 200,00 |

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

BUDGET PRIMITIF 2019

COMPETENCE 351 - CENTRE TECHNIQUE

| <i>BUDGET PRINCIPAL</i> | PRESTATION PIECES ET MAIN D'ŒUVRE | |
|--|--|---------------------------|
| | <i>Nombre de véhicules</i> | <i>Participation 2019</i> |
| 100 - Direction Générale | 1 | 700 € |
| 130 - Moyens Généraux | 3 | 2 000 € |
| 301 - Administration Equipement | 1 + chargeuse | 5 000 € |
| 310 - Bureau d'Etudes | 1 | 0 € |
| 321 - Voirie Entretien | 2 + Matériel + 1 remorque | 20 000 € |
| 322 - Voirie Nettoyage | 3 | 100 000 € |
| 323 - Voirie Déneigement | 4 châssis + 4 lames + 4 saleuses | 5 000 € |
| 331 - Eclairage public | 4 + 1 remorque | 10 000 € |
| 332 - Signalisation Horizontale et Verticale | 2 | 7 000 € |
| 333 - Signalisation tricolore | 1 | 0 € |
| 340 - Entretien terrain de sport | 1 + 2 micro tracteurs + 2 Remorques | 20 000 € |
| 341 - Espaces Verts | 7 + 3 tracteurs + 7 remorques + matériel | 20 000 € |
| 345 - Friches industrielles | 2 + Matériel | 4 000 € |
| 610 - Restauration collective | 3 | 0 € |
| 530 - Restauration à domicile | 1 | 0 € |
| 601 - DAJI | 1 | 1 000 € |
| 660 - CLSH | 1 | 1 500 € |
| 670 - Relais Assistance Maternelle | 1 | 1 000 € |
| 680 - Activités Physiques et Sportives | 1 | 0 € |
| Sous Total | | 197 200 € |
| BUDGETS ANNEXES | PRESTATION MAIN D'ŒUVRE <i>(pièces achetées directement par la compétence)</i> | |
| 361 - Eau Potable | 23 + 3 Mini pelles + 3 remorques + Matériel | 50 000 € |
| Sous Total | | 50 000 € |
| TOTAL GENERAL | | 247 200 € |

DÉFENSE INCENDIE

**BUDGET PRIMITIF 2019
FONCTIONNEMENT**

360 SERVICE INCENDIE

| | | DEPENSES | | RECETTES | |
|-----|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | BP 2018 | BP 2019 | BP 2018 | BP 2019 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 89 653,00 | 68 799,00 | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV | | | | |
| 73 | PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES | | | 96 468,00 | 80 893,00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | | | |
| | Sous-Total | 89 653,00 | 68 799,00 | 96 468,00 | 80 893,00 |
| | Frais de Structure | 1 815,00 | 2 085,00 | | |
| | Centre technique - Main d'oeuvre | | | | |
| | Administration - Direction rattachement | 5 000,00 | 8 009,00 | | |
| | Prestation de service inter-compétences | | 2 000,00 | | |
| | Total | 96 468,00 | 80 893,00 | 96 468,00 | 80 893,00 |

DEPARTEMENT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT

BUDGET PRIMITIF 2019

COMPETENCE 360 - DEFENSE INCENDIE

| COMMUNES | Nombre de poteaux | Participation 2018 | Participation 2019 |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ALLOUAGNE | 38 | 5 000 € | 5 000 € |
| BETHUNE | 281 | 18 000 € | 18 000 € |
| CHOCQUES | 43 | 5 370 € | 5 000 € |
| DROUVIN LE MARAIS | 13 | 2 470 € | 0 € |
| FOUQUEREUIL | 17 | 1 500 € | 1 100 € |
| FOUQUIERES LEZ BETHUNE | 25 | 3 550 € | 2 500 € |
| GONNEHEM | 50 | 4 800 € | 4 500 € |
| HESDIGNEUL | 14 | 2 818 € | 1 500 € |
| HINGES | 34 | 10 000 € | 5 000 € |
| LABEUVERIERE** | 33 | 5 970 € | 6 500 € |
| LABOURSE | 43 | 5 620 € | 4 000 € |
| LAPUGNOY | 31 | 4 090 € | 4 000 € |
| LOZINGHEM | 15 | 1 650 € | 1 500 € |
| OBLINGHEM | 5 | 0 € | 0 € |
| SAILLY LABOURSE | 35 | 4 000 € | 2 400 € |
| VAUDRICOURT | 17 | 2 830 € | 1 530 € |
| VENDIN LEZ BETHUNE | 29 | 3 910 € | 3 000 € |
| VERQUIGNEUL | 34 | 4 660 € | 5 000 € |
| VERQUIN | 47 | 10 230 € | 10 363 € |
| | 804 | 96 468 € | 80 893 € |

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

** Adhésion en 2017

ADMINISTRATION DAS

**BUDGET PRIMITIF 2019
INVESTISSEMENT**

501 ADMINISTRATION DAS CB

| COMPTES | LIBELLES | DEPENSES | | RECETTES | |
|---------|--|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | | BP 2018 | BP 2019 | BP 2018 | BP 2019 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| 10222 | F.C.T.V.A. | | | | |
| 1318 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRE | | | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | | | | |
| 2182 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE | | | | |
| 2183 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE | | | | |
| 2184 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER | 47,00 | 275,00 | | |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | | | | |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | | | | 228,00 |
| 28184 | MOBILIER | | | 47,00 | 47,00 |
| | Total | 47,00 | 275,00 | 47,00 | 275,00 |

**BUDGET PRIMITIF 2019
FONCTIONNEMENT**

501 ADMINISTRATION DAS CB

| LIBELLES | | DEPENSES | | RECETTES | |
|----------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | BP 2018 | BP 2019 | BP 2018 | BP 2019 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 2 280,00 | 360,00 | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 49 213,00 | 220 641,00 | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION | 47,00 | 275,00 | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV | | | 19 060,00 | 221 276,00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| | Sous-Total | 51 540,00 | 221 276,00 | 19 060,00 | 221 276,00 |
| | Frais de Structure | | | | |
| | Centre technique - Main d'oeuvre | 500,00 | | | |
| | Administration - Direction rattachement | | | 32 980,00 | |
| | Prestation de service inter-compétences | | | | |
| | Total | 52 040,00 | 221 276,00 | 52 040,00 | 221 276,00 |

BUDGET PRIMITIF 2019

REPARTITION DES FRAIS - D A S

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Résidence autonomie Guynemer | 14 000,00 € |
| Résidence autonomie Sorbiers | 14 000,00 € |
| Aides ménagères | 22 160,00 € |
| Soins à domicile | 34 748,00 € |
| Ehpad F Degeorge | 76 068,00 € |
| Ehpad Marie Curie | 60 300,00 € |
| | 221 276,00 € |

RESTAURATION A DOMICILE

**BUDGET PRIMITIF 2019
INVESTISSEMENT**

530 RESTAURATION A DOMICILE

| COMPTES | LIBELLES | DEPENSES | | RECETTES | |
|---------|--|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | BP 2018 | BP 2019 | BP 2018 | BP 2019 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | 6 700,00 |
| 10222 | F.C.T.V.A. | | | | 1 300,00 |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | | 8 000,00 | | |
| 2183 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE | | | | |
| 2184 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER | | | | |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | | | | |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | | | | |
| 28184 | MOBILIER | | | | |
| | Total | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |

**BUDGET PRIMITIF 2019
FONCTIONNEMENT**

530 RESTAURATION A DOMICILE

| | | DEPENSES | | RECETTES | |
|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | LIBELLES | BP 2018 | BP 2019 | BP 2018 | BP 2019 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 13 200,00 | 13 150,00 | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 43 800,00 | 47 400,00 | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 6 700,00 | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 7 500,00 | 1 480,00 | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 562,00 | 500,00 | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV | | | 310 002,00 | 311 040,00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| | Sous-Total | 65 062,00 | 69 230,00 | 310 002,00 | 311 040,00 |
| | Frais de Structure | 19 850,00 | 20 050,00 | | |
| | Centre technique - Main d'oeuvre | | | | |
| | Administration - Direction rattachement | | | | |
| | Prestation de service inter-compétences | 225 090,00 | 221 760,00 | | |
| | Total | 310 002,00 | 311 040,00 | 310 002,00 | 311 040,00 |

GARDES MALADES

**BUDGET PRIMITIF 2019
INVESTISSEMENT**

550 GARDE MALADES

| COMPTES | LIBELLES | DEPENSES | | RECETTES | |
|---------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | BP 2018 | BP 2019 | BP 2018 | BP 2019 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | | | | |
| 2183 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE | | | | |
| 2184 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER | 285,00 | 256,00 | | |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | | | | |
| 28184 | MOBILIER | | | 285,00 | 256,00 |
| | Total | 285,00 | 256,00 | 285,00 | 256,00 |

**BUDGET PRIMITIF 2019
FONCTIONNEMENT**

550 GARDE MALADES

| LIBELLES | | DEPENSES | | RECETTES | |
|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | BP 2018 | BP 2019 | BP 2018 | BP 2019 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 1 500,00 | 472,00 | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 3 950,00 | 5 767,00 | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION | 285,00 | 256,00 | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV | | | 6 950,00 | 7 785,00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| | Sous-Total | 5 735,00 | 6 495,00 | 6 950,00 | 7 785,00 |
| | Frais de Structure | 1 215,00 | 1 290,00 | | |
| | Centre technique - Main d'oeuvre | | | | |
| | Administration - Direction rattachement | | | | |
| | Prestation de service inter-compétences | | | | |
| | Total | 6 950,00 | 7 785,00 | 6 950,00 | 7 785,00 |

JARDINAGE ET DÉPANNAGE

A DOMICILE

**BUDGET PRIMITIF 2019
FONCTIONNEMENT**

580 JARDINAGE ET DEPANNAGE A DOMICILE

| LIBELLES | | DEPENSES | | RECETTES | |
|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | BP 2018 | BP 2019 | BP 2018 | BP 2019 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 1 005,00 | 1 071,00 | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | | | 1 105,00 | 1 071,00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| | Sous-Total | 1 005,00 | 1 071,00 | 1 105,00 | 1 071,00 |
| | Frais de Structure | | | | |
| | Centre technique - Main d'oeuvre | 100,00 | | | |
| | Administration - Direction rattachement | | | | |
| | Prestation de service inter-compétences | | | | |
| | Total | 1 105,00 | 1 071,00 | 1 105,00 | 1 071,00 |

ADMINISTRATION S.E.J.

**BUDGET PRIMITIF 2019
INVESTISSEMENT**

601 ADMINISTRATION DAJI

| COMPTES | LIBELLES | DEPENSES | | RECETTES | |
|---------|--|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | BP 2018 | BP 2019 | BP 2018 | BP 2019 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | 2 170,00 | |
| 10222 | F.C.T.V.A. | | | 486,00 | |
| 2182 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE | | | | |
| 2183 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE | 3 000,00 | 849,00 | | |
| 2184 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER | | | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES | | | | |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | | | | 505,00 |
| 28184 | MOBILIER | | | 344,00 | 344,00 |
| | Total | 3 000,00 | 849,00 | 3 000,00 | 849,00 |

**BUDGET PRIMITIF 2019
FONCTIONNEMENT**

601 ADMINISTRATION DAJI

| LIBELLES | | DEPENSES | | RECETTES | |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | BP 2018 | BP 2019 | BP 2018 | BP 2019 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 11 250,00 | 15 500,00 | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 167 466,00 | 177 860,00 | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 2 170,00 | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION | 344,00 | 849,00 | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV | | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | | 25 000,00 | 28 731,00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| | Sous-Total | 181 230,00 | 194 209,00 | 25 000,00 | 28 731,00 |
| | Frais de Structure | 21 380,00 | 21 490,00 | | |
| | Centre technique - Main d'oeuvre | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| | Administration - Direction rattachement | | | 178 610,00 | 187 968,00 |
| | Prestation de service inter-compétences | | | | |
| | Total | 203 610,00 | 216 699,00 | 203 610,00 | 216 699,00 |

BUDGET PRIMITIF 2019

REPARTITION DES FRAIS - D A J I

| | |
|---|---------------------|
| Centre de Loisirs sans Hébergement | 127 000,00 € |
| Colonies | 12 000,00 € |
| Relais d'Assistantes Maternelles | 10 000,00 € |
| Centre d'Activités Sportives et Physiques | 5 468,00 € |
| Crèches | 33 500,00 € |
| | 187 968,00 € |

RESTAURATION COLLECTIVE

**BUDGET PRIMITIF 2019
INVESTISSEMENT**

610 RESTAURATION COLLECTIVE

| COMPTES | LIBELLES | DEPENSES | | RECETTES | |
|---------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | BP 2018 | BP 2019 | BP 2018 | BP 2019 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | 38 900,00 | 33 938,00 |
| 10222 | F.C.T.V.A. | | | 22 960,00 | 5 410,00 |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | | | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 81 920,00 | 78 738,00 | 117 040,00 | 358 600,00 |
| 2031 | FRAIS ETUDES OU DE RECHERCHES | 50 000,00 | 189 000,00 | | |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | | 37 200,00 | | |
| 2135 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAG | 40 000,00 | 40 000,00 | | |
| 2183 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE | | | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES | 50 000,00 | 92 400,00 | | |
| 2313 | IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION | | | | |
| 28181 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENA | | | 388,00 | 388,00 |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | | | 5 887,00 | 3 745,00 |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | | | 1 715,00 | 2 577,00 |
| 28188 | AUTRES | | | 34 830,00 | 32 480,00 |
| 4817 | PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE | | | 200,00 | 200,00 |
| | Total | 221 920,00 | 437 338,00 | 221 920,00 | 437 338,00 |

**BUDGET PRIMITIF 2019
FONCTIONNEMENT**

610 RESTAURATION COLLECTIVE

| LIBELLES | | DEPENSES | | RECETTES | |
|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | BP 2018 | BP 2019 | BP 2018 | BP 2019 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 1 522 415,00 | 1 693 265,00 | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 840 000,00 | 886 000,00 | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 38 900,00 | 33 938,00 | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION | 43 020,00 | 39 390,00 | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 21 010,00 | 16 580,00 | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV | | | 512 664,00 | 602 075,00 |
| 73/74 | PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES | | | 1 660 510,00 | 1 807 512,00 |
| 74 | SUBVENTIONS | | | 13 699,00 | 3 500,00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| | Sous-Total | 2 466 345,00 | 2 670 173,00 | 2 186 873,00 | 2 413 087,00 |
| | Frais de Structure | 104 040,00 | 101 150,00 | | |
| | Centre technique - Main d'oeuvre | 2 500,00 | | | |
| | Administration - Direction rattachement | | | | |
| | Prestation de service inter-compétences | 1 000,00 | 2 500,00 | 387 012,00 | 360 736,00 |
| | Total | 2 573 885,00 | 2 773 823,00 | 2 573 885,00 | 2 773 823,00 |

BUDGET PRIMITIF

2019

Participation des communes pour l'année 2019

COMPETENCE 610 RESTAURATION COLLECTIVE

| | | | | |
|--------------------|--------------------|----------|--------|--|
| TOTAL A REPARTIR : | 1 807 512 € | repas 1 | 2,92 € | Base 4 Composantes,fromage 12/20 |
| | | repas 2 | 3,18 € | base 5 Composantes , fromage 12/20 |
| | | repas 3 | 3,22 € | base 5 Composantes ,fromage 12/20 ,condiments |
| | | repas 4 | 3,30 € | base 5 Composantes , fromage 12/20 pain |
| | | repas 5 | 3,41 € | base 5 Composantes ,fromage 12/20,condiments,pain ou huile,garniture |
| | | repas 6 | 3,30 € | base 5 Composantes ,fromage 12/20 , huile |
| | | repas 7 | 3,29 € | base 5 Composantes ,fromage 12/20,condiments |
| | | repas 8 | 3,46 € | base 5 Composantes ,fromage 12/20, condiments,huile, pain |
| | | repas 9 | 3,53 € | base 5 C,fromage 12/20,condiments,huile,pain, garnitures |
| | | repas 10 | 3,31 € | base 5 C,fromage TOUS LES JOURS,condiments |
| | | repas 11 | 3,34 € | base 5 Composantes ,fromage 12/20 ,condiments,huile |
| | | repas 12 | 3,42 € | base 5 Composantes ,fromage 12/20 ,pain,huile |
| | | repas 13 | 3,34 € | base 5 Composantes ,fromage 12/20 ,condiments,pain |

| COMMUNE | VERSEMENT en EURO | Quantité | Prix du repas | PARTICIPATION PRÉVISIONNELLE | | | ajustement sur disponibilité antérieur | TOTAL |
|--------------------|----------------------|----------------|------------------|---------------------------------|----------------|--------------|---|--------------------|
| | | | | TOTALE 2019 | % total | % évolution | | |
| | 2018 | | | | | | | |
| AUCHEL | 81 705 € | 34 388 | 3,46 € | 118 982 € | 6,58% | 45,62% | | 118 982 € |
| BETHUNE | 614 808 € | 187 910 | 3,31 € | 621 982 € | 34,41% | 3,16% | | 621 982 € |
| BETHUNE HG | 43 250 € | 10 835 | 2,92 € | 31 638 € | 1,75% | | | 31 638 € |
| BEUVRY | 167 980 € | 64 520 | 3,18 € | 205 174 € | 11,35% | 22,14% | | 205 174 € |
| CHOCQUES | 69 952 € | 21 070 | 3,42 € | 72 059 € | 3,99% | 3,01% | | 72 059 € |
| DROUVIN LE MARAIS | 14 615 € | 4 745 | 3,18 € | 15 089 € | 0,83% | 3,24% | | 15 089 € |
| ESSARS | 28 836 € | 9 200 | 3,34 € | 30 728 € | 1,70% | 6,56% | | 30 728 € |
| FOUQUEREUIL | 10 219 € | 6 100 | 3,18 € | 19 398 € | 1,07% | 89,82% | | 19 398 € |
| FOUQUIERES | 22 777 € | 8 100 | 3,29 € | 26 649 € | 1,47% | 17,00% | | 26 649 € |
| GONNEHEM | 63 818 € | 18 200 | 3,18 € | 57 876 € | 3,20% | -9,31% | | 57 876 € |
| GONNEHEM HG | 6 289 € | 2 340 | 2,92 € | 6 833 € | 0,38% | 8,65% | | 6 833 € |
| GOSNAY | 6 384 € | 1 900 | 3,46 € | 6 574 € | 0,36% | 2,98% | | 6 574 € |
| HESDIGNEUL | 17 781 € | 5 488 | 3,34 € | 18 330 € | 1,01% | 3,09% | | 18 330 € |
| HINGES | 44 457 € | 15 534 | 3,18 € | 49 400 € | 2,73% | 11,12% | | 49 400 € |
| LABOURSE | 54 165 € | 25 700 | 3,18 € | 81 726 € | 4,52% | 50,88% | | 81 726 € |
| LABOURSE HG | 5 268 € | 4 600 | 2,92 € | 13 432 € | 0,74% | 154,97% | | 13 432 € |
| LOZINGHEM | 19 478 € | 2 800 | 3,18 € | 8 904 € | 0,49% | -54,29% | | 8 904 € |
| NOEUX LES MINES | 122 650 € | 38 431 | 3,53 € | 135 661 € | 7,51% | 10,61% | | 135 661 € |
| NOEUX LES MINES HG | 22 052 € | 8 400 | 2,92 € | 24 528 € | 1,36% | 11,23% | | 24 528 € |
| SAILLY LABOURSE | 47 365 € | 14 600 | 3,53 € | 51 538 € | 2,85% | 8,81% | | 51 538 € |
| VAUDRICOURT | 27 732 € | 9 004 | 3,18 € | 28 633 € | 1,58% | 3,25% | | 28 633 € |
| VAUDRICOURT HG | 22 509 € | 7 982 | 2,92 € | 23 307 € | 1,29% | 3,55% | | 23 307 € |
| VENDIN | 43 616 € | 15 249 | 3,41 € | 52 000 € | 2,88% | 19,22% | | 52 000 € |
| VERQUIGNEUL | 34 733 € | 12 570 | 3,18 € | 39 973 € | 2,21% | 15,09% | | 39 973 € |
| VERQUIN | 68 071 € | 21 100 | 3,18 € | 67 098 € | 3,71% | -1,43% | | 67 098 € |
| TOTAUX | 1 660 510 € | 550 766 | 3,22 | 1 807 512 € | 100,00% | 8,85% | 0 € | 1 807 512 € |

CENTRES DE LOISIRS

SANS HÉBERGEMENT

**BUDGET PRIMITIF 2019
INVESTISSEMENT**

660 CENTRE LOISIRS SH

| COMPTES | LIBELLES | DEPENSES | | RECETTES | |
|---------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | BP 2018 | BP 2019 | BP 2018 | BP 2019 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| 10222 | F.C.T.V.A. | | | 74,00 | 6 400,00 |
| 13918 | SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES | 1 840,00 | 1 861,00 | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | | | | 31 718,00 |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | | 40 000,00 | | |
| 2182 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT | 10 240,00 | | | |
| 2183 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INF | | | | |
| 28051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | | | 3 516,00 | |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | | | 2 356,00 | |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | | | 5 706,00 | 3 315,00 |
| 28184 | MOBILIER | | | 107,00 | 107,00 |
| 28188 | AUTRES | | | 321,00 | 321,00 |
| | Total | 12 080,00 | 41 861,00 | 12 080,00 | 41 861,00 |

**BUDGET PRIMITIF 2019
FONCTIONNEMENT**

660 CENTRE LOISIRS SH

| LIBELLES | | DEPENSES | | RECETTES | |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | BP 2018 | BP 2019 | BP 2018 | BP 2019 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 349 686,00 | 237 600,00 | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 296 649,00 | 396 000,00 | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION | 12 006,00 | 3 743,00 | 1 840,00 | 1 861,00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV | | | | |
| 73/74 | PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES | | | 565 738,00 | 575 699,00 |
| 74 | SUBVENTIONS | | | 393 273,00 | 368 998,00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| | Sous-Total | 658 341,00 | 637 343,00 | 960 851,00 | 946 558,00 |
| | Frais de Structure | 84 275,00 | 85 115,00 | | |
| | Centre technique - Main d'oeuvre | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| | Administration - Direction rattachement | 115 640,00 | 127 000,00 | | |
| | Prestation de service inter-compétences | 101 095,00 | 95 600,00 | | |
| | Total | 960 851,00 | 946 558,00 | 960 851,00 | 946 558,00 |

BUDGET PRIMITIF 2019 PARTICIPATION DES COMMUNES
Compétence : 660 - Centres de Loisirs

| | 2017 | 2018 | 2019 | | | | |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| Centres primaires et maternels été | 29,99 € | 30,32 € | 31,23 € | | | | |
| Centres Ados | 37,77 € | 38,18 € | 39,33 € | | | | |
| Petites Vacances & Mercredis | 22,32 € | 22,57 € | 23,25 € | 1/2 jour avec repas | 16,83 € | 1/2 jour sans repas | 12,72 € |

| COMMUNE | participation BP 2018 | nbre d'enfts | durée du séjour | estimation CL prim et mat | nbre d'enfts | estimation centres Ados | nbre d'enfts jour | nbre d'enfts 1/2 jour avec repas | nbre d'enfts 1/2 jour sans repas | estimation Mercredis | nbre de jour-enfts | durée du séjour | estimation petites Vac. | PARTICIPATION 2019 | |
|-------------------|-----------------------|--------------|-----------------|---------------------------|--------------|-------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | total | % total |
| Allouagne | 60 000 € | 31 | 37 | 35 821 € | | 0 € | | | | 0,00 € | 227 | 40 | 5 278 € | 60 000 € | 10,4% |
| Auchel | 185 000 € | 136 | 37 | 157 149 € | 7 | 10 186 € | | | | 0,00 € | 760 | 15 | 17 670 € | 185 000 € | 32,1% |
| Béthune | | | 37 | 0 € | | 0 € | | | | 0,00 € | | | 0 € | 0 € | 0,0% |
| Beuvry | | | 37 | 0 € | | 0 € | | | | 0,00 € | | | 0 € | 0 € | 0,0% |
| Drouvin Le Marais | 3 817 € | 3 | 37 | 3 467 € | 0 | 0 € | | | | 0,00 € | | | 0 € | 3 467 € | 0,6% |
| Essars | 23 169 € | 13 | 37 | 15 022 € | 4 | 5 821 € | 4 | | | 93,00 € | 120 | 60 | 2 790 € | 23 725 € | 4,1% |
| Fouquereuil | 8 311 € | 6 | 37 | 6 933 € | 0 | 0 € | 14 | 0 | 0 | 325,50 € | 66 | 60 | 1 535 € | 8 793 € | 1,5% |
| Fouquières | 4 050 € | 3 | 37 | 3 467 € | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 18 | 60 | 419 € | 3 885 € | 0,7% |
| Gonnehem | 39 291 € | 31 | 37 | 35 821 € | | 0 € | | | | 0,00 € | 375 | 40 | 8 719 € | 44 540 € | 7,7% |
| Gosnay | 5 746 € | 2 | 37 | 2 311 € | 2 | 2 910 € | 10 | | 2 | 257,94 € | 15 | 60 | 349 € | 5 828 € | 1,0% |
| Hinges | 26 701 € | 12 | 37 | 13 866 € | 1 | 1 455 € | 0 | 3 | | 50,49 € | 113 | 60 | 2 627 € | 20 000 € | 3,5% |
| Labourse | 24 827 € | | 37 | 0 € | | 0 € | 0 | | 0 | 0,00 € | 339 | 60 | 7 882 € | 24 827 € | 4,3% |
| Lapugnoy | 58 166 € | 45 | 37 | 51 998 € | 1 | 1 455 € | 14 | 0 | 0 | 325,50 € | 258 | 60 | 5 999 € | 59 777 € | 10,4% |
| Lozinghem | 0 € | 0 | 37 | 0 € | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,0% |
| Oblinghem | 3 817 € | 3 | 37 | 3 467 € | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | 60 | 0 € | 3 467 € | 0,6% |
| Sailly Labourse | 47 792 € | 37 | 37 | 42 754 € | 1 | 1 455 € | 28 | 0 | 169 | 2 800,68 € | 167 | 60 | 3 883 € | 50 893 € | 8,8% |
| Vaudricourt | 0 € | 0 | 37 | 0 € | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0,0% |
| Vendin | 33 028 € | 26 | 37 | 30 043 € | 1 | 1 455 € | 14 | 0 | 149 | 2 220,78 € | 166 | 60 | 3 860 € | 37 579 € | 6,5% |
| Verquigneul | 42 023 € | 31 | 37 | 35 821 € | 1 | 1 455 € | 42 | 28 | 169 | 3 597,42 € | 131 | 60 | 3 046 € | 43 919 € | 7,6% |
| TOTAL | 565 738 € | 353 | 37 | 396 011 € | 27 | 38 142 € | 126 | 31 | 489 | 9 671,31 € | 2755 | 755 | 64054 | 575 699 € | 100,00% |

COLONIES

**BUDGET PRIMITIF 2019
FONCTIONNEMENT**

661 COLONIES

| LIBELLES | | DEPENSES | | RECETTES | |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | BP 2018 | BP 2019 | BP 2018 | BP 2019 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 302 300,00 | 316 500,00 | | |
| 73/74 | PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES | | | 317 500,00 | 278 910,00 |
| 74 | SUBVENTIONS | | | | 55 715,00 |
| | Sous-Total | 302 300,00 | 316 500,00 | 317 500,00 | 334 625,00 |
| | Frais de Structure | 5 250,00 | 6 125,00 | | |
| | Centre technique - Main d'oeuvre | | | | |
| | Administration - Direction rattachement | 9 950,00 | 12 000,00 | | |
| | Prestation de service inter-compétences | | | | |
| | Total | 317 500,00 | 334 625,00 | 317 500,00 | 334 625,00 |

BUDGET PRIMITIF 2019 PARTICIPATIONS DES COMMUNES

Compétence : 661 - Colonies

| | 2018 | 2019 |
|----------------|----------|----------|
| Colonies été | 850,00 € | 850,00 € |
| | 850,00 € | 850,00 € |
| colonies hiver | 820,00 € | 820,00 € |

| COMMUNE | Participation BP 2018 | nbre enfnts | est. colonies été | nbre enfnts | est. colo hiver | PARTICIPATION 2019 | |
|-------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|---------------------|---------------|
| | | | | | | total | % total |
| Allouagne | | | | | | | |
| Auchel | 45 000,00 € | 24 | 20 400 € | 12 | 9 840 € | 30 240,00 € | 10,8% |
| Béthune | 104 410,00 € | 101 | 85 850 € | 25 | 20 500 € | 104 410,00 € | 37,4% |
| Beuvry | 25 500,00 € | 26 | 22 100 € | 0 | 0 € | 22 100,00 € | 7,9% |
| Drouvin Le Marais | 0,00 € | | 0 € | | 0 € | 0,00 € | 0,0% |
| Essars | 24 900,00 € | 8 | 6 800 € | 16 | 13 120 € | 19 920,00 € | 7,1% |
| Fouquereuil | 5 890,00 € | 5 | 4 250 € | 5 | 4 100 € | 8 350,00 € | 3,0% |
| Fouquières | 3 400,00 € | 0 | 0 € | 0 | 0 € | 0,00 € | 0,0% |
| Gonnehem | 0,00 € | 0 | 0 € | 0 | 0 € | 0,00 € | 0,0% |
| Gosnay | 9 200,00 € | 2 | 1 700 € | 14 | 11 480 € | 13 180,00 € | 4,7% |
| Hinges | 5 890,00 € | 2 | 1 700 € | 2 | 1 640 € | 3 340,00 € | 1,2% |
| Labourse | | 0 | 0 € | 0 | 0 € | 0,00 € | 0,0% |
| Lapugnoy | 36 830,00 € | 27 | 22 950 € | 24 | 19 680 € | 42 630,00 € | 15,3% |
| Lozinghem | | 0 | 0 € | 0 | 0 € | 0,00 € | 0,0% |
| Oblinghem | 1 640,00 € | 0 | 0 € | 2 | 1 640 € | 1 640,00 € | 0,6% |
| Sailly Labourse | 24 200,00 € | 7 | 5 950 € | 11 | 9 020 € | 14 970,00 € | 5,4% |
| Vaudricourt | | 0 | 0 € | 0 | 0 € | 0,00 € | 0,0% |
| Vendin | 21 470,00 € | 0 | 0 € | 19 | 15 580 € | 15 580,00 € | 5,6% |
| Verquigneul | 9 170,00 € | 3 | 2 550 € | 0 | 0 € | 2 550,00 € | 0,9% |
| TOTAL | 317 500 € | 205 | 174 250 € | 130 | 106 600 € | 278 910,00 € | 100,0% |

RELAIS PETITE ENFANCE

**BUDGET PRIMITIF 2019
INVESTISSEMENT**

670 RELAIS PETITE ENFANCE

| COMPTES | | DEPENSES | | RECETTES | |
|---------|--|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | BP 2018 | BP 2019 | BP 2018 | BP 2019 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| 10222 | F.C.T.V.A. | | | 3 440,00 | |
| 1318 | SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUT | | | | |
| 13918 | SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUT | 91,00 | 91,00 | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | | | 16 341,00 | |
| 2182 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRAN | 21 000,00 | 898,00 | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES | | | | |
| 28051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | | | 853,00 | |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | | | | 533,00 |
| 28184 | MOBILIER | | | 457,00 | 456,00 |
| 28188 | AUTRES | | | | |
| | Total | 21 091,00 | 989,00 | 21 091,00 | 989,00 |

**BUDGET PRIMITIF 2019
FONCTIONNEMENT**

670 RELAIS PETITE ENFANCE

| LIBELLES | | DEPENSES | | RECETTES | |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | BP 2018 | BP 2019 | BP 2018 | BP 2019 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 13 650,00 | 16 233,00 | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 170 286,00 | 197 850,00 | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 1 310,00 | 989,00 | 91,00 | 91,00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVER | | | | |
| 73/74 | PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES | | | 96 200,00 | 98 779,00 |
| 74 | SUBVENTIONS | | | 112 625,00 | 143 702,00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| | Sous-Total | 185 246,00 | 215 072,00 | 208 916,00 | 242 572,00 |
| | Frais de Structure | 14 310,00 | 15 500,00 | | |
| | Centre technique - Main d'oeuvre | 1 500,00 | 1 000,00 | | |
| | Administration - Direction rattachement | 6 860,00 | 10 000,00 | | |
| | Prestation de service inter-compétences | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| | Total | 208 916,00 | 242 572,00 | 208 916,00 | 242 572,00 |

BUDGET PRIMITIF 2019
PARTICIPATION DES COMMUNES
Compétence : 670 Relais Petite Enfance

| Communes | Nombre d'habitants | Participations communales | Nb d'assistants maternels | Répartition ETP | Répartition % |
|--------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|
| Allouagne | 2 982 | 3 877,00 € | 24 | 0,27 | 5,35 |
| Béthune | 25 561 | 33 230,00 € | 127 | 1,41 | 28,29 |
| Beuvry | 9 746 | 12 670,00 € | 58 | 0,65 | 12,92 |
| Chocques | 3 005 | 3 906,00 € | 18 | 0,20 | 4,01 |
| Drouvin le Marais | 600 | 780,00 € | 5 | 0,06 | 1,11 |
| Essars | 1 640 | 2 132,00 € | 17 | 0,19 | 3,79 |
| Gosnay | 949 | 1 233,00 € | 2 | 0,02 | 0,45 |
| Hinges | 2 533 | 3 293,00 € | 11 | 0,12 | 2,45 |
| Labourse | 2 717 | 3 532,00 € | 33 | 0,37 | 7,35 |
| Lapugnoy | 3 483 | 4 528,00 € | 18 | 0,20 | 4,01 |
| Noeux les Mines | 12 268 | 15 948,00 € | 60 | 0,67 | 13,36 |
| Oblinghem | 367 | 477,00 € | 1 | 0,01 | 0,22 |
| Sailly Labourse | 2 275 | 2 957,00 € | 22 | 0,24 | 4,90 |
| Vendin lez Béthune | 2 459 | 3 197,00 € | 17 | 0,19 | 3,79 |
| Verquigneul | 1 936 | 2 517,00 € | 14 | 0,16 | 3,12 |
| Verquin | 3 463 | 4 502,00 € | 22 | 0,24 | 4,90 |
| TOTAL | 75 984 | 98 779,00 € | 449 | 5 | 100 |

Nombre ETP 35h+35h+35h+35h+35h=

5

Prix par tête par habitants :

1,30 €

CENTRE D'ACTIVITÉS PHYSIQUES
ET SPORTIVES

**BUDGET PRIMITIF 2019
INVESTISSEMENT**

680 ACTIVITES PHYSIQUES

| COMPTES | LIBELLES | DEPENSES | | RECETTES | |
|---------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | BP 2018 | BP 2019 | BP 2018 | BP 2019 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| 10222 | F.C.T.V.A. | | | | |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | | | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | | | | |
| 1688 | INTERETS COURUS | | | | |
| 2182 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE | | | | |
| 2184 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER | 235,00 | 233,00 | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES | | | | |
| 28184 | MOBILIER | | | 235,00 | 233,00 |
| 28188 | AUTRES | | | | |
| | Total | 235,00 | 233,00 | 235,00 | 233,00 |

**BUDGET PRIMITIF 2019
FONCTIONNEMENT**

680 ACTIVITES PHYSIQUES

| LIBELLES | | DEPENSES | | RECETTES | |
|----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | BP 2018 | BP 2019 | BP 2018 | BP 2019 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 5 837,00 | 8 550,00 | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 43 600,00 | 44 310,00 | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION | 235,00 | 233,00 | | |
| 043 | OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| 73/74 | PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES | | | 61 307,00 | 63 156,00 |
| 74 | SUBVENTIONS | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| | Sous-Total | 49 672,00 | 53 093,00 | 61 307,00 | 63 156,00 |
| | Frais de Structure | 4 555,00 | 4 595,00 | | |
| | Centre technique - Main d'oeuvre | 1 500,00 | | | |
| | Administration - Direction rattachement | 5 580,00 | 5 468,00 | | |
| | Prestation de service inter-compétences | | | | |
| | Total | 61 307,00 | 63 156,00 | 61 307,00 | 63 156,00 |

Budget Primitif 2019 Participation des communes

Compétence 680 : Centre d'Activités Physiques et Sportives

Coût de l'heure pour l'Année 2019 1 662,00 € (une heure par semaine pendant l'année scolaire
 Coût de l'heure en 2018 : 1 613,35 € hors vacances)

| Communes | Participation 2018 | Nombre d'Heures/ semaine | Participation 2019 |
|--------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| Allouagne | 4 840 € | 3 | 4 986 € |
| Chocques | 6 453 € | 4 | 6 648 € |
| Fouquereuil | 12 907 € | 8 | 13 296 € |
| Fouquières | 9 680 € | 6 | 9 972 € |
| Gosnay | 4 840 € | 3 | 4 986 € |
| Hesdigneul | 3 227 € | 2 | 3 324 € |
| Hinges | 4 840 € | 3 | 4 986 € |
| Vendin | 4 840 € | 3 | 4 986 € |
| Verquigneul | 8 067 € | 5 | 8 310 € |
| Verquin | 1 613 € | 1 | 1 662 € |
| TOTAL | 61 307 € | 38 | 63 156 € |

CRÈCHES

**BUDGET PRIMITIF 2019
INVESTISSEMENT**

690 CRECHES

| COMPTES | LIBELLES | DEPENSES | | RECETTES | |
|---------|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | BP 2018 | BP 2019 | BP 2018 | BP 2019 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| 10222 | F.C.T.V.A. | | | 788,00 | |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | | | 10 669,00 | |
| 13918 | SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESUL | | 162,00 | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | | | | 2 000,00 |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | | | | |
| 2183 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE | | | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES | 13 000,00 | 3 007,00 | | |
| 28051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | | | 622,00 | |
| 28188 | AUTRES | | | 921,00 | 1 169,00 |
| | Total | 13 000,00 | 3 169,00 | 13 000,00 | 3 169,00 |

**BUDGET PRIMITIF 2019
FONCTIONNEMENT**

690 CRECHES

| | LIBELLES | DEPENSES | | RECETTES | |
|-------|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | BP 2018 | BP 2019 | BP 2018 | BP 2019 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 136 931,00 | 162 300,00 | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 708 500,00 | 761 200,00 | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | 14 573,00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 10 669,00 | | | |
| 042 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION | 1 543,00 | 1 169,00 | | 162,00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV | | | 178 746,00 | 164 808,00 |
| 73/74 | PARTICIPATIONS BUDGETAIRES ET FISCALISEES | | | 275 000,00 | 275 000,00 |
| 74 | SUBVENTIONS | | | 507 564,00 | 577 292,00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| | Sous-Total | 857 643,00 | 924 669,00 | 961 310,00 | 1 031 835,00 |
| | Frais de Structure | 35 160,00 | 38 290,00 | | |
| | Centre technique - Main d'oeuvre | | | | |
| | Administration - Direction rattachement | 28 680,00 | 33 500,00 | | |
| | Prestation de service inter-compétences | 39 827,00 | 35 376,00 | | |
| | Total | 961 310,00 | 1 031 835,00 | 961 310,00 | 1 031 835,00 |

Budget Primitif 2019 Participation des communes

Compétence 690 : Crèches intercommunales

Coût d'une place pour l'Année 2019 : 5 000,00 €
Coût d'une place pour l'Année 2018 : 5 000,00 €
(une place correspond à la présence d'un enfant ou de plusieurs enfants de l'ouverture à la fermeture de la structure)

| Communes | Nombre de places | Participation 2019 |
|--------------|------------------|--------------------|
| LAPUGNOY | 25 | 125 000 € |
| VERQUIGNEUL | 30 | 150 000 € |
| TOTAL | 55 | 275 000 € |

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

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

BUDGET PRIMITIF POUR L'ANNÉE 2019

BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE L'EAU

Nomenclature M49

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

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3).

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

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

V – Le présent budget a été voté (5).

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

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

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET

- VUE D'ENSEMBLE

- PAR CHAPITRE

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

EXPLOITATION

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION |
|---|---|--|--|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 6 958 982,00 | 6 958 982,00 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | |
| | 002 RESULTAT D' EXPLOITATION REPORTE (2) | | |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 6 958 982,00 | 6 958 982,00 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|---|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | 3 985 336,00 | 3 985 336,00 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | | |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 3 985 336,00 | 3 985 336,00 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 10 944 318,00 | 10 944 318,00 |
|----------------------------|----------------------|----------------------|

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR+vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 1 793 391,00 | | 1 734 420,00 | 1 734 420,00 | 1 734 420,00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 1 942 679,00 | | 2 060 000,00 | 2 060 000,00 | 2 060 000,00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 1 504 454,00 | | 1 372 000,00 | 1 372 000,00 | 1 372 000,00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 155 000,00 | | 114 800,00 | 114 800,00 | 114 800,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 5 395 524,00 | | 5 281 220,00 | 5 281 220,00 | 5 281 220,00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 598 415,00 | | 457 630,00 | 457 630,00 | 457 630,00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 24 000,00 | | 80 796,00 | 80 796,00 | 80 796,00 |
| 68 | DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (4) | 90 000,00 | | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 69 | IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (5) | | | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 6 107 939,00 | | 5 939 646,00 | 5 939 646,00 | 5 939 646,00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6) | 373 878,00 | | 29 336,00 | 29 336,00 | 29 336,00 |
| 042 | OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6) | 881 593,00 | | 990 000,00 | 990 000,00 | 990 000,00 |
| 043 | OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6) | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 1 255 471,00 | | 1 019 336,00 | 1 019 336,00 | 1 019 336,00 |
| TOTAL | | 7 363 410,00 | | 6 958 982,00 | 6 958 982,00 | 6 958 982,00 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 6 958 982,00 |
|---|---------------------|

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR+vote) |
|---|---|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES | 7 163 924,00 | | 6 759 496,00 | 6 759 496,00 | 6 759 496,00 |
| 73 | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7) | | | | | |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | | | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | | | |
| Total des recettes de gestion des services | | 7 163 924,00 | | 6 759 496,00 | 6 759 496,00 | 6 759 496,00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | |
| 78 | REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (4) | | | | | |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 7 163 924,00 | | 6 759 496,00 | 6 759 496,00 | 6 759 496,00 |
| 042 | OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6) | 199 486,00 | | 199 486,00 | 199 486,00 | 199 486,00 |
| 043 | OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6) | | | | | |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 199 486,00 | | 199 486,00 | 199 486,00 | 199 486,00 |
| TOTAL | | 7 363 410,00 | | 6 958 982,00 | 6 958 982,00 | 6 958 982,00 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 6 958 982,00 |
|---|---------------------|

Pour information :

| | |
|--|-------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(8) | 819 850,00 |
|--|-------------------|

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR+vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 5 000,00 | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 506 000,00 | | 951 000,00 | 951 000,00 | 951 000,00 |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 5 063 337,00 | | 1 732 000,00 | 1 732 000,00 | 1 732 000,00 |
| | Total des opérations d'équipement | | | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 5 574 337,00 | | 2 683 000,00 | 2 683 000,00 | 2 683 000,00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 949 300,00 | | 992 850,00 | 992 850,00 | 992 850,00 |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5) | | | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | |
| | Total des dépenses financières | 949 300,00 | | 992 850,00 | 992 850,00 | 992 850,00 |
| 4581 | Total des opé.pour compte de tiers (6) | | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 6 523 637,00 | | 3 675 850,00 | 3 675 850,00 | 3 675 850,00 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4) | 199 486,00 | | 199 486,00 | 199 486,00 | 199 486,00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES (4) | 250 000,00 | | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 449 486,00 | | 309 486,00 | 309 486,00 | 309 486,00 |
| | TOTAL | 6 973 123,00 | | 3 985 336,00 | 3 985 336,00 | 3 985 336,00 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 3 985 336,00 |
|---|---------------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR+vote) |
|--|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 406 235,00 | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) | 5 061 417,00 | | 2 856 000,00 | 2 856 000,00 | 2 856 000,00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | |
| Total des recettes d'équipement | | 5 467 652,00 | | 2 856 000,00 | 2 856 000,00 | 2 856 000,00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | | | | | |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5) | | | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | |
| Total des recettes financières | | | | | | |
| 4582 | Total des opé.pour compte de tiers (6) | | | | | |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 5 467 652,00 | | 2 856 000,00 | 2 856 000,00 | 2 856 000,00 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (4) | 373 878,00 | | 29 336,00 | 29 336,00 | 29 336,00 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4) | 819 295,00 | | 990 000,00 | 990 000,00 | 990 000,00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES (4) | 250 000,00 | | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 1 443 173,00 | | 1 129 336,00 | 1 129 336,00 | 1 129 336,00 |
| TOTAL | | 6 910 825,00 | | 3 985 336,00 | 3 985 336,00 | 3 985 336,00 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 3 985 336,00 |
|---|---------------------|

Pour information :

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

| | |
|--|-------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(8) | 819 850,00 |
|--|-------------------|

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

BALANCE GENERALE

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 1 734 420,00 | | 1 734 420,00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 2 060 000,00 | | 2 060 000,00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 1 372 000,00 | | 1 372 000,00 |
| 60 | ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3) | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 114 800,00 | | 114 800,00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 457 630,00 | | 457 630,00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 80 796,00 | | 80 796,00 |
| 68 | DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS | 120 000,00 | 990 000,00 | 1 110 000,00 |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 29 336,00 | 29 336,00 |
| Dépenses d'exploitation - Total | | 5 939 646,00 | 1 019 336,00 | 6 958 982,00 |

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES **6 958 982,00**

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | 26 486,00 | 26 486,00 |
| 14 | PROVISIONS REGLEMEENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES | | | |
| 15 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5) | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire) | 992 850,00 | | 992 850,00 |
| | Total des opérations d'équipement | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6) | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6) | 951 000,00 | | 951 000,00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (6) | 1 732 000,00 | 283 000,00 | 2 015 000,00 |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | | |
| 29 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS | | | |
| 39 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS | | | |
| 4581 | Total des opérations pour compte de tiers (7) | | | |
| 481 | CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| Dépenses d'investissement - Total | | 3 675 850,00 | 309 486,00 | 3 985 336,00 |

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES **3 985 336,00**

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES | 6 759 496,00 | | 6 759 496,00 |
| 72 | PRODUCTION IMMOBILISEE | | 173 000,00 | 173 000,00 |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 26 486,00 | 26 486,00 |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENT ET PROVISIONS | | | |
| 79 | TRANSFERTS DE CHARGES | | | |
| Recettes d'exploitation - Total | | 6 759 496,00 | 199 486,00 | 6 958 982,00 |

+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES **6 958 982,00**

| | 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) | 2 856 000,00 | | 2 856 000,00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | 990 000,00 | 990 000,00 |
| 29 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4) | | | |
| 39 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS (4) | | | |
| 4582 | Opérations pour compte de tiers (5) | | | |
| 481 | CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 29 336,00 | 29 336,00 |
| Recettes d'investissement - Total | | 2 856 000,00 | 1 129 336,00 | 3 985 336,00 |

+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

+
AFFECTATION AUX COMPTES 106

=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES **3 985 336,00**

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|----------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL (5)(6) | 1 793 391,00 | 1 734 420,00 | 1 734 420,00 |
| 6061 | FOURNITURES NON STOCKABLES | 170 337,00 | 175 000,00 | 175 000,00 |
| 6063 | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6066 | CARBURANTS | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 6068 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 260 000,00 | 260 500,00 | 260 500,00 |
| 611 | SOUS TRAITANCE GENERALE | 43 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 25 000,00 | 30 600,00 | 30 600,00 |
| 6137 | REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES | | 50,00 | 50,00 |
| 61523 | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS RESEAUX | 95 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 61528 | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS AUTRES | 55 500,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| 61551 | ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT | 55 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 61558 | ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES | 10 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 6156 | MAINTENANCE | 9 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6161 | MULTIRISQUES | 25 040,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | 65 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 618 | DIVERS | 30 000,00 | 14 700,00 | 14 700,00 |
| 6226 | HONORAIRES | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6227 | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6231 | ANNONCES ET INSERTIONS | 5 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6241 | TRANSPORTS SUR ACHATS | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6257 | RECEPTIONS | 1 000,00 | 650,00 | 650,00 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 7 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6282 | FRAIS DE GARDIENNAGE | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6287 | REMBOURSEMENTS DE FRAIS | 658 170,00 | 660 920,00 | 660 920,00 |
| 6288 | AUTRES | | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 6371 | REDEVANCE VERSEE AUX AGENCES DE L'EAU AU TITRE DES PRELEVEMENTS D'EAU | 221 344,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 6378 | AUTRES TAXES ET REDEVANCES | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 1 942 679,00 | 2 060 000,00 | 2 060 000,00 |
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 15 955,00 | 19 071,00 | 19 071,00 |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU FNAL | 4 985,00 | 5 616,00 | 5 616,00 |
| 6336 | COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG | 16 489,00 | 18 379,00 | 18 379,00 |
| 6411 | SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE | 962 799,00 | 1 064 915,00 | 1 064 915,00 |
| 6414 | INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS | 389 252,00 | 359 358,00 | 359 358,00 |
| 6415 | SUPPLEMENT FAMILIAL | 15 841,00 | 16 932,00 | 16 932,00 |
| 6451 | COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. | 185 591,00 | 172 086,00 | 172 086,00 |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 280 868,00 | 345 398,00 | 345 398,00 |
| 6454 | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. | 6 845,00 | 945,00 | 945,00 |
| 648 | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | 64 054,00 | 57 300,00 | 57 300,00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS (7) | 1 504 454,00 | 1 372 000,00 | 1 372 000,00 |
| 701249 | REVERSEMENT AUX AGENCES DE L'EAU -REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE | 926 254,00 | 857 500,00 | 857 500,00 |
| 706129 | REVERSEMENT AUX AGENCES DE L'EAU - REDEVANCE PR MODERNISATION | 578 200,00 | 514 500,00 | 514 500,00 |

| | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 155 000,00 | 114 800,00 | 114 800,00 |
| 6541 | CREANCES ADMISES EN NON VALEUR | 82 000,00 | 104 800,00 | 104 800,00 |
| 6542 | CREANCES ETEINTES | 50 000,00 | | |
| 658 | CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE | 23 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65) | | 5 395 524,00 | 5 281 220,00 | 5 281 220,00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES (b)(8) | 598 415,00 | 457 630,00 | 457 630,00 |
| 66111 | INTERETS REGLES A L'ECHEANCE | 604 165,00 | 469 200,00 | 469 200,00 |
| 66112 | INTERETS - RATTACHEMENTS DES ICNE | -5 750,00 | -11 570,00 | -11 570,00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES (c) | 24 000,00 | 80 796,00 | 80 796,00 |
| 6718 | AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION | 4 000,00 | | |
| 673 | TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS | 20 000,00 | 80 796,00 | 80 796,00 |
| 68 | DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (d)(9) | 90 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 6817 | DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS | 90 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 69 | IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (e)(10) | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES (f) | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | 6 107 939,00 | 5 939 646,00 | 5 939 646,00 |

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

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 373 878,00 | 29 336,00 | 29 336,00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (11)(12) | 881 593,00 | 990 000,00 | 990 000,00 |
| 6811 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES | 881 593,00 | 990 000,00 | 990 000,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 1 255 471,00 | 1 019 336,00 | 1 019 336,00 |
| 043 | OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 1 255 471,00 | 1 019 336,00 | 1 019 336,00 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | 7 363 410,00 | 6 958 982,00 | 6 958 982,00 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|

| | | |
|---|---|---------------------|
| + | RESTES A REALISER N-1 (13) | |
| + | D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) | |
| = | TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 6 958 982,00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 116 605 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 128 175 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | -11 570 |

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES (5) | | | |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES | 7 163 924,00 | 6 759 496,00 | 6 759 496,00 |
| 70111 | VENTES D'EAU AUX ABONNES | 3 552 754,00 | 3 263 400,00 | 3 263 400,00 |
| 70118 | AUTRES VENTES D'EAU | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 70123 | CONTRE VALEUR REDEVANCE PRELEVEMENT | 271 700,00 | 269 500,00 | 269 500,00 |
| 701241 | REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE | 926 254,00 | 857 500,00 | 857 500,00 |
| 70128 | AUTRES TAXES ET REDEVANCES | 1 016 848,00 | 1 043 100,00 | 1 043 100,00 |
| 704 | TRAVAUX | 120 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 706121 | REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLECTE | 578 200,00 | 514 500,00 | 514 500,00 |
| 7064 | LOCATION DE COMPTEURS | 499 428,00 | 513 000,00 | 513 000,00 |
| 7065 | PRODUITS DES COMMISSIONS POUR RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT | 162 740,00 | 162 740,00 | 162 740,00 |
| 7083 | LOCATIONS DIVERSES | 3 000,00 | 2 756,00 | 2 756,00 |
| 7084 | MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 |
| 73 | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (6) | | | |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=013+70+73+74+75 | | 7 163 924,00 | 6 759 496,00 | 6 759 496,00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS (b) | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS (c) | | | |
| 78 | REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (d)(7) | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d | | 7 163 924,00 | 6 759 496,00 | 6 759 496,00 |

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

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (8)(9) | 199 486,00 | 199 486,00 | 199 486,00 |
| 722 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 173 000,00 | 173 000,00 | 173 000,00 |
| 777 | QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE | 26 486,00 | 26 486,00 | 26 486,00 |
| 043 | OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (8) | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 199 486,00 | 199 486,00 | 199 486,00 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | 7 363 410,00 | 6 958 982,00 | 6 958 982,00 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|

| | |
|---|---|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | + |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | + |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | = |
| 6 958 982,00 | |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|----------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) | 5 000,00 | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 5 000,00 | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) | 506 000,00 | 951 000,00 | 951 000,00 |
| 21351 | BATIMENTS D'EXPLOITATION | | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 21531 | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU | | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 2154 | MATERIEL INDUSTRIEL | 148 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 |
| 21561 | SERVICE DE DISTRIBUTION | 295 000,00 | 233 000,00 | 233 000,00 |
| 2182 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 2183 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors op.) | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) | 5 063 337,00 | 1 732 000,00 | 1 732 000,00 |
| 2313 | IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION | 179 837,00 | | |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 4 733 500,00 | 1 622 000,00 | 1 622 000,00 |
| 238 | AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 150 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| | Opérations d'équipement n°(5) [...] | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 5 574 337,00 | 2 683 000,00 | 2 683 000,00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 949 300,00 | 992 850,00 | 992 850,00 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 944 542,00 | 940 271,00 | 940 271,00 |
| 1678 | AUTRE EMPRUNTS ET DETTES ASORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES | 4 758,00 | 52 579,00 | 52 579,00 |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| | Total des dépenses financières | 949 300,00 | 992 850,00 | 992 850,00 |
| | [...](6) | | | |
| | Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES REELLES | 6 523 637,00 | 3 675 850,00 | 3 675 850,00 |

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

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 040 | OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (7)(8) | 199 486,00 | 199 486,00 | 199 486,00 |
| | <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i> | 26 486,00 | 26 486,00 | 26 486,00 |
| 139111 | AGENCE DE L'EAU | 15 783,00 | 16 569,00 | 16 569,00 |
| 13913 | DEPARTEMENTS | 1 428,00 | 1 428,00 | 1 428,00 |
| 13918 | AUTRES | 9 275,00 | 8 489,00 | 8 489,00 |
| | Charges transférées | 173 000,00 | 173 000,00 | 173 000,00 |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 173 000,00 | 173 000,00 | 173 000,00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES (9) | 250 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 2313 | IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION | 150 000,00 | | |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 100 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 449 486,00 | 309 486,00 | 309 486,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 6 973 123,00 | 3 985 336,00 | 3 985 336,00 |

| |
|---|
| + |
| RESTES A REALISER N-1 (10) |
| + |
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) |
| = |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES |
| 3 985 336,00 |

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

(2) Cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chapitre/ rticle (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|-------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 406 235,00 | | |
| 13111 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU | 406 235,00 | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) | 5 061 417,00 | 2 856 000,00 | 2 856 000,00 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 4 009 889,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 |
| 1678 | AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES | 1 051 528,00 | 656 000,00 | 656 000,00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| | Total des recettes d'équipement | 5 467 652,00 | 2 856 000,00 | 2 856 000,00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | | | |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| | Total des recettes financières | | | |
| | [...](5) | | | |
| | Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | | |
| | TOTAL DES RECETTES REELLES | 5 467 652,00 | 2 856 000,00 | 2 856 000,00 |

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

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | 373 878,00 | 29 336,00 | 29 336,00 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)(7) | 881 593,00 | 990 000,00 | 990 000,00 |
| 2805 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES | 9 739,00 | 8 676,00 | 8 676,00 |
| 281311 | BATIMENTS D'EXPLOITATION | 24 627,00 | 24 532,00 | 24 532,00 |
| 281351 | BATIMENTS D'EXPLOITATION | 100 380,00 | 91 517,00 | 91 517,00 |
| 281355 | BATIMENTS ADMINISTRATIFS | 1 292,00 | 274,00 | 274,00 |
| 281531 | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU | 596 796,00 | 706 409,00 | 706 409,00 |
| 28154 | MATERIEL INDUSTRIEL | 12 056,00 | 10 186,00 | 10 186,00 |
| 281561 | MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION SEVICE DE DISTRIBUTION D'EAU | 15 185,00 | 31 640,00 | 31 640,00 |
| 2817311 | BATIMENTS D'EXPLOITATION | 9 363,00 | 9 363,00 | 9 363,00 |
| 2817531 | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU | 30 544,00 | 30 544,00 | 30 544,00 |
| 2817561 | SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU | 14 143,00 | 12 716,00 | 12 716,00 |
| 281757 | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS | 5 881,00 | 5 881,00 | 5 881,00 |
| 281782 | MATERIEL DE TRANSPORT | 1 930,00 | 1 931,00 | 1 931,00 |
| 281783 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 325,00 | 325,00 | 325,00 |
| 281788 | AUTRES | 112,00 | 112,00 | 112,00 |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 54 026,00 | 48 785,00 | 48 785,00 |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 1 882,00 | 2 359,00 | 2 359,00 |
| 28184 | MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER | 1 076,00 | 1 176,00 | 1 176,00 |
| 28188 | AUTRES | 2 236,00 | 3 574,00 | 3 574,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 1 193 173,00 | 1 019 336,00 | 1 019 336,00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES(8) | 250 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 238 | AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 250 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 1 443 173,00 | 1 129 336,00 | 1 129 336,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre) | | 6 910 825,00 | 3 985 336,00 | 3 985 336,00 |
| + | | | | |
| RESTES A REALISER N-1 (9) | | | | |
| + | | | | |
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | | | | |
| = | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | | |
| 3 985 336,00 | | | | |

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

(2) Cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

EQUILIBRE FINANCIER

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) I |
|--|--|---------------------------|---------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | 1 019 336,00 | 1 019 336,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 992 850,00 | 992 850,00 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 940 271,00 | 940 271,00 |
| 1678 | AUTRE EMPRUNTS ET DETTES ASORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES | 52 579,00 | 52 579,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 26 486,00 | 26 486,00 |
| 139111 | AGENCE DE L'EAU | 16 569,00 | 16 569,00 |
| 13913 | DEPARTEMENTS | 1 428,00 | 1 428,00 |
| 13918 | AUTRES | 8 489,00 | 8 489,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | | |

| Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)(4) | Solde d'exécution D001 (3)(4) | TOTAL II |
|--|--|-------------------------------------|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 1 019 336,00 | | 1 019 336,00 |

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) III |
|---|--|---------------------------|---------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 1 019 336,00 | 1 019 336,00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 1 019 336,00 | 1 019 336,00 |
| 2805 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES | 8 676,00 | 8 676,00 |
| 281311 | BATIMENTS D'EXPLOITATION | 24 532,00 | 24 532,00 |
| 281351 | BATIMENTS D'EXPLOITATION | 91 517,00 | 91 517,00 |
| 281355 | BATIMENTS ADMINISTRATIFS | 274,00 | 274,00 |
| 281531 | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU | 706 409,00 | 706 409,00 |
| 28154 | MATERIEL INDUSTRIEL | 10 186,00 | 10 186,00 |
| 281561 | MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION SEVICE DE DISTRIBUTION D'EAU | 31 640,00 | 31 640,00 |
| 2817311 | BATIMENTS D'EXPLOITATION | 9 363,00 | 9 363,00 |
| 2817531 | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU | 30 544,00 | 30 544,00 |
| 2817561 | SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU | 12 716,00 | 12 716,00 |
| 281757 | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS | 5 881,00 | 5 881,00 |
| 281782 | MATERIEL DE TRANSPORT | 1 931,00 | 1 931,00 |
| 281783 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 325,00 | 325,00 |
| 281788 | AUTRES | 112,00 | 112,00 |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 48 785,00 | 48 785,00 |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 2 359,00 | 2 359,00 |
| 28184 | MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER | 1 176,00 | 1 176,00 |
| 28188 | AUTRES | 3 574,00 | 3 574,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 29 336,00 | 29 336,00 |

| Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5) | Solde d'exécution R001 (4)(5) | Affectation R106 (4) | TOTAL IV |
|---|---|----------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Total ressources propres disponibles | | | | 1 019 336,00 |

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

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

TARIFICATION

EAU

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRIMITIF 2019

BUDGET ANNEXE DE L'EAU

| <u>DECOMPTE DU PRIX DE REVIENT UNITAIRE</u> | <u>2 018</u> | <u>2 019</u> |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Prix de revient brut | 7 363 410,00 | 6 958 982,00 |
| Produit en atténuation | 3 810 656,00 | 3 695 582,00 |
| Prix de revient net | 3 552 754,00 | 3 263 400,00 |
| Nombre de m ³ d'eau taxables | 2 504 292,00 m ³ | 2 474 146,00 m ³ |
| Produit de la vente d'eau | 3 552 754,00 | 3 295 562,47 |
| Produit taxe de prélèvement | 273 044,00 | 270 892,00 |
| Redevance entretien branchement forfait (an) | 1 015 504,00 | 1 041 708,00 |
| Location de compteurs | 499 428,00 | 513 000,00 |
| SOIT TARIFICATION ADOPTEE AU M3 | | |
| Prix de vente de l'eau le m ³ | 1,4320 € HT | 1,3320 € HT |
| Prix de vente de l'eau non traitée le m ⁴ | 0,4582 € HT | 0,4260 € HT |
| Taxe de prélèvement de l'eau le m ³ | 0,11 € HT | 0,11 € HT |
| Taxe de prélèvement de l'eau non traitée le m ³ | 0,0392 € HT | 0,0392 € HT |
| Redevance entretien branchement forfait (an) | 36,60 € HT | 36,60 € HT |
| Location de compteurs | 18,00 € HT | 18,00 € HT |

Communes adhérentes au service de l'eau :

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

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

BUDGET PRIMITIF POUR L'ANNÉE 2019

BUDGET ANNEXE DE LA RÉSIDENCE AUTONOMIE

« GUYNEMER »

Nomenclature M22

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER

BP 2019 - Section d'Investissement - Dépenses

| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
|---------|--|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 13988 | AUTRES SUBVENTIONS | 2 033,00 | 2 033,00 | 2 033,00 |
| | | 2 033,00 | 2 033,00 | 2 033,00 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 33 552,00 | 33 547,00 | 33 547,00 |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 33 825,00 | 39 850,00 | 39 850,00 |
| | | 67 377,00 | 73 397,00 | 73 397,00 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 2031 | FRAIS ETUDES | 14 500,00 | 47 000,00 | 47 000,00 |
| 205 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, M | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| | | 14 500,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 2135 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT | 100 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 2154 | MATERIEL ET OUTILLAGE | 15 000,00 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| 2182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2184 | MOBILIER | 30 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| | | 155 000,00 | 44 300,00 | 44 300,00 |
| | Total dépenses d'investissement | 238 910,00 | 179 730,00 | 179 730,00 |

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER

BP 2019 - Section d' Investissement- Recettes

| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
|---------|--|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 10222 | FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA | 27 064,00 | 2 069,00 | 2 069,00 |
| | | 27 064,00 | 2 069,00 | 2 069,00 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 137 970,00 | 99 340,00 | 99 340,00 |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 33 825,00 | 39 850,00 | 39 850,00 |
| | | 171 795,00 | 139 190,00 | 139 190,00 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 28131 | AMORTISSEMENT DES BATIMENTS | 5 127,00 | 5 127,00 | 5 127,00 |
| 28135 | AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS | 32 542,00 | 29 494,00 | 29 494,00 |
| 28154 | MATERIEL ET OUTILLAGE | 1 380,00 | 2 092,00 | 2 092,00 |
| 28181 | AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS | 273,00 | 139,00 | 139,00 |
| 28183 | AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 0,00 | 890,00 | 890,00 |
| 28184 | AMORTISSEMENT DU MOBILIER | 729,00 | 729,00 | 729,00 |
| | | 40 051,00 | 38 471,00 | 38 471,00 |
| | Total recettes d'investissement | 238 910,00 | 179 730,00 | 179 730,00 |

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER

BP 2019 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
|---------|--|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | 20 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 60612 | ENERGIE - ELECTRICITE | 11 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 60613 | CHAUFFAGE | 33 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 60621 | COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS | 300,00 | 600,00 | 600,00 |
| 60622 | PRODUITS D'ENTRETIEN | 1 500,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| 60624 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| 606268 | AUTRES FOURNITURES HOTELIERES | 6 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 2 000,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6063 | ALIMENTATION | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 6066 | FOURNITURES MEDICALES | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6068 | AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNIT | 15 000,00 | 28 500,00 | 28 500,00 |
| 6248 | TRANSPORTS DIVERS | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6257 | RECEPTIONS | 4 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATION | 1 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| 6282 | PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR | 95 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 |
| 6287 | REMBOURSEMENT DE FRAIS | 27 445,00 | 41 600,00 | 41 600,00 |
| 6288 | AUTRES PRESTATIONS | 9 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | Groupe 1 | 243 645,00 | 273 200,00 | 273 200,00 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 2 495,00 | 2 754,00 | 2 754,00 |
| 6332 | ALLOCATION LOGEMENT | 779,00 | 819,00 | 819,00 |
| 6338 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR F | 2 671,00 | 2 771,00 | 2 771,00 |
| 64111 | PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE | 126 372,00 | 104 871,00 | 104 871,00 |

| | | | | |
|----------------|---|--|-----------------------------------|---------------------------------|
| 64112 | PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE | 5 702,00 | 2 614,00 | 2 614,00 |
| 641188 | AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE | 28 913,00 | 28 959,00 | 28 959,00 |
| 64151 | PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT | 27 012,00 | 40 878,00 | 40 878,00 |
| 64158 | AUTRES INDEMNITES | 7 659,00 | 15 864,00 | 15 864,00 |
| 64511 | COTISATIONS A L'URSSAF | 33 097,00 | 35 969,00 | 35 969,00 |
| 64513 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE | 1 666,00 | 2 458,00 | 2 458,00 |
| 64514 | COTISATIONS A L'ASSEDIC | 2 204,00 | 2 716,00 | 2 716,00 |
| 64515 | COTISATIONS A LA CNRACL | 36 393,00 | 34 327,00 | 34 327,00 |
| 6488 | AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL | 27 556,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| | Groupe 2 | 302 519,00 | 303 000,00 | 303 000,00 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 5 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 61528 | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS AUTRES | 23 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 61558 | ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTILS | 1 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 61561 | MAINTENANCE INFORMATIQUE | 1 100,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 61568 | MAINTENANCE AUTRES | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 6161 | ASSURANCE MULTIRISQUES | 6 150,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 6163 | ASSURANCE TRANSPORT | 550,00 | 700,00 | 700,00 |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6184 | CONCOURS DIVERS | 3 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 623 | INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES | 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 63512 | IMPOTS DIRECTS - TAXES FONCIERES | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 651 | REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, MARQUES | 0,00 | 540,00 | 540,00 |
| 6611 | INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES | 5 404,00 | 4 501,00 | 4 501,00 |
| 673 | CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 68112 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | 40 051,00 | 38 471,00 | 38 471,00 |
| | Groupe 3 | 123 355,00 | 112 312,00 | 112 312,00 |
| | Total dépenses de fonctionnement | 669 519,00 | 688 512,00 | 688 512,00 |

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER

BP 2019 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
|---------|--|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 733118 | DOTATION GLOBALE | 39 243,00 | 39 242,89 | 39 242,89 |
| 73418 | PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD) AL | 583 051,00 | 593 499,30 | 593 499,30 |
| | Groupe 1 | 622 294,00 | 632 742,19 | 632 742,19 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 6419 | REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNE | 0,00 | 4 513,81 | 4 513,81 |
| 7085 | PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNAN | 4 050,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 7488 | AUTRES | 21 427,00 | 22 923,00 | 22 923,00 |
| 7588 | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | 19 715,00 | 20 300,00 | 20 300,00 |
| | Groupe 2 | 45 192,00 | 53 736,81 | 53 736,81 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 777 | QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIRE | 2 033,00 | 2 033,00 | 2 033,00 |
| | Groupe 3 | 2 033,00 | 2 033,00 | 2 033,00 |
| | Total recettes de fonctionnement | 669 519,00 | 688 512,00 | 688 512,00 |

BALANCE GENERALE

RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER - BALANCE GENERALE - BP 2019

| | INVESTISSEMENT | Mouvements Budgétaires | | Mouvements Réels | | Mouvements Ordre | |
|-----|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES |
| 001 | SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 0,00 | 2 069,00 | 0,00 | 2 069,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 2 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 033,00 | 0,00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES | 73 397,00 | 139 190,00 | 73 397,00 | 139 190,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 44 300,00 | 0,00 | 44 300,00 | 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 | 38 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 471,00 |
| | Total investissement | 179 730,00 | 179 730,00 | 177 697,00 | 141 259,00 | 2 033,00 | 38 471,00 |

RESIDENCE AUTONOMIE GUYNEMER- BALANCE GENERALE - BP 2019

| | | Mouvements Budgétaires | | Mouvements Réels | | Mouvements Ordre | |
|-----|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | FONCTIONNEMENT | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES |
| 002 | EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011 | DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANT | 273 200,00 | 0,00 | 273 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL | 303 000,00 | 0,00 | 303 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE | 38 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 471,00 | 0,00 |
| 016 | DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE | 73 841,00 | 0,00 | 73 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | PRODUITS DE LA TARIFICATION | 0,00 | 632 742,19 | 0,00 | 632 742,19 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION | 0,00 | 53 736,81 | 0,00 | 53 736,81 | 0,00 | 0,00 |
| 019 | PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSA | 0,00 | 2 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 033,00 |
| | Total Fonctionnement | 688 512,00 | 688 512,00 | 650 041,00 | 686 479,00 | 38 471,00 | 2 033,00 |
| | FONCTIONNEMENT | 688 512,00 | 688 512,00 | 650 041,00 | 686 479,00 | 38 471,00 | 2 033,00 |
| | INVESTISSEMENT | 179 730,00 | 179 730,00 | 177 697,00 | 141 259,00 | 2 033,00 | 38 471,00 |
| | TOTAUX EGAUX 2 A 2 | 868 242,00 | 868 242,00 | 827 738,00 | 827 738,00 | 40 504,00 | 40 504,00 |

**SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRIMITIF 2019**

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE "GUYNEMER"

| | Hébergement | Dépendance |
|--|-----------------------|----------------------|
| Groupe 1 (011) | 273 200,00 € | € |
| Groupe 2 (012) | + 263 757,11 € | + 39 242,89 € |
| Groupe 3 (016) | + 112 312,00 € | + € |
| DÉPENSES TOTALES | = 649 269,11 € | = 39 242,89 € |
| - RECETTES EN ATTENUATION | - 181 156,61 € | - € |
| + DEFICIT | 0,00 € | |
| DEPENSES A COUVRIR PAR LES TARIFS | = 468 112,50 € | = 39 242,89 € |

| | | LOYER ET VIE SOCIALE | RESTAURATION MIDI |
|--------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| TARIFICATION 2019 | 30,55 € | 20 805 journées 22,50 € | 15 576 repas 8,05 € |
| TARIFICATION 2018 | 30,38 € | 22,50 € | 7,88 € |
| - 60 ans | 24,40 € | | |

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

BUDGET PRIMITIF POUR L'ANNÉE 2019

BUDGET ANNEXE DE LA RÉSIDENCE AUTONOMIE

« LES SORBIERS »

Nomenclature M22

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS

BP 2019 - Section d'Investissement - Dépenses

| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
|---------|--|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 33 395,00 | 32 055,00 | 32 055,00 |
| | | 33 395,00 | 32 055,00 | 32 055,00 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 2145 | CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI, INSTALLATIONS GENER. | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 0,00 | 3 035,00 | 3 035,00 |
| | | 100 000,00 | 3 035,00 | 3 035,00 |
| | Total dépenses d'investissement | 133 395,00 | 35 090,00 | 35 090,00 |

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS

BP 2019 - Section d' Investissement- Recettes

| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
|---------|--|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 96 203,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 33 395,00 | 32 055,00 | 32 055,00 |
| | | 129 598,00 | 32 055,00 | 32 055,00 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 28135 | AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS | 174,00 | 174,00 | 174,00 |
| 28145 | AMORTISSEMENT DES CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI, INSTAL | 859,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28154 | MATERIEL ET OUTILLAGE | 119,00 | 119,00 | 119,00 |
| 28181 | AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS | 951,00 | 963,00 | 963,00 |
| 28182 | AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT | 1 609,00 | 1 610,00 | 1 610,00 |
| 28184 | AMORTISSEMENT DU MOBILIER | 85,00 | 169,00 | 169,00 |
| | | 3 797,00 | 3 035,00 | 3 035,00 |
| | Total recettes d'investissement | 133 395,00 | 35 090,00 | 35 090,00 |

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS

BP 2019 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
|---------|--|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 |
| 60612 | ENERGIE - ELECTRICITE | 2 800,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 60613 | CHAUFFAGE | 23 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 60621 | COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS | 400,00 | 600,00 | 600,00 |
| 60622 | PRODUITS D'ENTRETIEN | 1 500,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| 606268 | AUTRES FOURNITURES HOTELIERES | 3 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 1 200,00 | 600,00 | 600,00 |
| 6063 | ALIMENTATION | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 6068 | AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOU | 4 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6257 | RECEPTIONS | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATION | 1 300,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 6282 | PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR | 54 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 |
| 6287 | REBOUSEMENT DE FRAIS | 26 525,00 | 40 135,00 | 40 135,00 |
| 6288 | AUTRES PRESTATIONS | 3 200,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | Groupe 1 | 150 425,00 | 194 035,00 | 194 035,00 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 1 930,00 | 1 842,00 | 1 842,00 |
| 6332 | ALLOCATION LOGEMENT | 582,00 | 558,00 | 558,00 |
| 6338 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 1 959,00 | 1 902,00 | 1 902,00 |
| 64111 | PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE | 68 870,00 | 66 324,00 | 66 324,00 |
| 64112 | PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE | 2 677,00 | 896,00 | 896,00 |
| 641188 | AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STA | 19 197,00 | 28 624,00 | 28 624,00 |
| 64151 | PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT | 31 925,00 | 26 558,00 | 26 558,00 |
| 64158 | AUTRES INDEMNITES | 7 939,00 | 9 050,00 | 9 050,00 |

| | | | | |
|----------------|---|--|-----------------------------------|---------------------------------|
| 64511 | COTISATIONS A L'URSSAF | 28 606,00 | 27 622,00 | 27 622,00 |
| 64513 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE | 2 423,00 | 2 632,00 | 2 632,00 |
| 64514 | COTISATIONS A L'ASSEDIC | 2 522,00 | 2 052,00 | 2 052,00 |
| 64515 | COTISATIONS A LA CNRACL | 20 076,00 | 17 344,00 | 17 344,00 |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL | 0,00 | 70,00 | 70,00 |
| 6488 | AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL | 22 550,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| | Groupe 2 | 211 256,00 | 209 474,00 | 209 474,00 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 101 000,00 | 101 000,00 | 101 000,00 |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 600,00 | 700,00 | 700,00 |
| 61528 | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIER | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 61558 | ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIEL | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 61561 | MAINTENANCE INFORMATIQUE | 1 100,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 61568 | MAINTENANCE - AUTRES | 22 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 6161 | ASSURANCE MULTIRISQUES | 3 600,00 | 3 700,00 | 3 700,00 |
| 6163 | ASSURANCE TRANSPORT | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 6184 | CONCOURS DIVERS | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 623 | INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUE | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 63512 | IMPOTS DIRECTS - TAXES FONCIERES | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6541 | CREANCES ADMISES EN NON VALEUR | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 673 | CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 68112 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISAT | 3 797,00 | 3 035,00 | 3 035,00 |
| | Groupe 3 | 147 597,00 | 177 035,00 | 177 035,00 |
| | Total dépenses de fonctionnement | 509 278,00 | 580 544,00 | 580 544,00 |

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS

BP 2019 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
|---------|--|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 733118 | DOTATION GLOBALE | 29 359,00 | 37 586,99 | 37 586,99 |
| 73418 | PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD) AL | 435 179,00 | 496 471,64 | 496 471,64 |
| | Groupe 1 | 464 718,00 | 534 058,63 | 534 058,63 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 6419 | REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNE | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 7085 | PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNAN | 3 800,00 | 5 001,37 | 5 001,37 |
| 7488 | AUTRES | 22 460,00 | 22 184,00 | 22 184,00 |
| 7588 | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | 18 300,00 | 18 300,00 | 18 300,00 |
| | Groupe 2 | 44 560,00 | 46 485,37 | 46 485,37 |
| | Total recettes de fonctionnement | 509 278,00 | 580 544,00 | 580 544,00 |

BALANCE GENERALE

RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS - BALANCE GENERALE - BP 2019

| | INVESTISSEMENT | Mouvements Budgétaires | | Mouvements Réels | | Mouvements Ordre | |
|-----|--|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES |
| 001 | SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES | 32 055,00 | 32 055,00 | 32 055,00 | 32 055,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 3 035,00 | 0,00 | 3 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | 0,00 | 3 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 035,00 |
| 481 | CHARGES À REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS DES COMPTES D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total investissement | 35 090,00 | 35 090,00 | 35 090,00 | 32 055,00 | 0,00 | 3 035,00 |

RESIDENCE AUTONOMIE LES SORBIERS - BALANCE GENERALE - BP 2019

| | | Mouvements Budgétaires | | Mouvements Réels | | Mouvements Ordre | |
|-----|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES |
| 002 | EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011 | DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANT | 194 035,00 | 0,00 | 194 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL | 209 474,00 | 0,00 | 209 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE | 3 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 035,00 | 0,00 |
| 016 | DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE | 174 000,00 | 0,00 | 174 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | PRODUITS DE LA TARIFICATION | 0,00 | 534 058,63 | 0,00 | 534 058,63 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION | 0,00 | 46 485,37 | 0,00 | 46 485,37 | 0,00 | 0,00 |
| 019 | PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Fonctionnement | 580 544,00 | 580 544,00 | 577 509,00 | 580 544,00 | 3 035,00 | 0,00 |
| | FONCTIONNEMENT | 580 544,00 | 580 544,00 | 577 509,00 | 580 544,00 | 3 035,00 | 0,00 |
| | INVESTISSEMENT | 35 090,00 | 35 090,00 | 35 090,00 | 32 055,00 | 0,00 | 3 035,00 |
| | TOTAUX EGAUX 2 A 2 | 615 634,00 | 615 634,00 | 612 599,00 | 612 599,00 | 3 035,00 | 3 035,00 |

**SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRIMITIF 2019**

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE "LES SORBIERS"

| | Hébergement | Dépendance |
|-----------------------------------|----------------|---------------|
| Groupe 1 (011) | 194 035,00 € | € |
| Groupe 2 (012) | + 171 887,01 € | + 37 586,99 € |
| Groupe 3 (016) | + 177 035,00 € | + € |
| DÉPENSES TOTALES (hors déficit) | = 542 957,01 € | = 37 586,99 € |
| - <u>RECETTES EN ATTENUATION</u> | - 135 567,57 € | - € |
| DEPENSES A COUVRIR PAR LES TARIFS | = 407 389,44 € | = 37 586,99 € |

| | | LOYER ET VIE SOCIALE | RESTAURATION MIDI | RESTAURATION SOIR |
|--------------------------|----------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| TARIFICATION 2019 | 35,53 € | 17 728 journées | 10 454 repas | 1 095 repas |
| - 60 ans | | 22,98 € | 8,05 € | 4,50 € |
| TARIFICATION 2018 | 35,18 € | 22,98 € | 7,88 € | 4,32 € |
| - 60 ans | 24,82 € | | | |

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

BUDGET PRIMITIF POUR L'ANNÉE 2019

BUDGET ANNEXE DU CENTRE DE SOINS D'ACCOMPAGNEMENT ET DE PRÉVENTION EN ADDICTOLOGIE – « LA CHRYSALIDE »

Nomenclature M22

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE C S A P A

BP 2019 - Section d'Investissement - Dépenses

| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
|---------|---|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 2 095,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 2184 | MOBILIER | 4 000,00 | 4 093,00 | 4 093,00 |
| | | 6 095,00 | 6 093,00 | 6 093,00 |
| | Total dépenses d'investissement | 6 095,00 | 6 093,00 | 6 093,00 |

BUDGET ANNEXE C S A P A**BP 2019 - Section d' Investissement- Recettes**

| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
|---------|---|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 2805 | AMORTISSEMENTS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS | 3 950,00 | 3 950,00 | 3 950,00 |
| 28183 | AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMA | 1 621,00 | 1 621,00 | 1 621,00 |
| 28184 | AMORTISSEMENT DU MOBILIER | 524,00 | 522,00 | 522,00 |
| | | 6 095,00 | 6 093,00 | 6 093,00 |
| | Total recettes d'investissement | 6 095,00 | 6 093,00 | 6 093,00 |

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE C S A P A

BP 2019 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
|---------|---|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 60624 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6066 | FOURNITURES MEDICALES | 300,00 | 1 150,00 | 1 150,00 |
| 6068 | AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOU | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 2 000,00 | 2 650,00 | 2 650,00 |
| 6287 | REMBOURSEMENT DE FRAIS | 21 290,00 | 22 030,00 | 22 030,00 |
| | Groupe 1 | 24 090,00 | 26 330,00 | 26 330,00 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 2 506,00 | 2 559,00 | 2 559,00 |
| 6332 | ALLOCATION LOGEMENT | 777,00 | 763,00 | 763,00 |
| 6338 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 2 614,00 | 2 593,00 | 2 593,00 |
| 64111 | PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE | 85 486,00 | 89 700,00 | 89 700,00 |
| 64112 | PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE | 6 133,00 | 6 085,00 | 6 085,00 |
| 641188 | AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET ST | 22 170,00 | 22 688,00 | 22 688,00 |
| 64151 | PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT | 10 582,00 | 13 252,00 | 13 252,00 |
| 64158 | AUTRES INDEMNITES | 14 776,00 | 9 579,00 | 9 579,00 |
| 6421 | PRATICIENS | 33 868,00 | 32 845,00 | 32 845,00 |
| 6428 | AUTRES REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL | 8 656,00 | 7 664,00 | 7 664,00 |
| 64511 | COTISATIONS A L'URSSAF | 22 778,00 | 21 592,00 | 21 592,00 |
| 64513 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE | 1 471,00 | 1 018,00 | 1 018,00 |
| 64514 | COTISATIONS A L'ASSEDIC | 1 652,00 | 1 099,00 | 1 099,00 |
| 64515 | COTISATIONS A LA CNRACL | 28 520,00 | 29 724,00 | 29 724,00 |
| 64521 | COTISATIONS A L'URSSAF | 12 369,00 | 12 213,00 | 12 213,00 |

| | | | | |
|----------------|--|--|-----------------------------------|---------------------------------|
| 64523 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE | 3 494,00 | 3 453,00 | 3 453,00 |
| 64524 | COTISATIONS A L'ASSEDIC | 2 339,00 | 2 093,00 | 2 093,00 |
| 6488 | AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL | 6 009,00 | 5 080,00 | 5 080,00 |
| | Groupe 2 | 266 200,00 | 264 000,00 | 264 000,00 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 20 890,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 1 500,00 | 1 670,00 | 1 670,00 |
| 61558 | ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIEL | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 61568 | MAINTENANCE - AUTRES | 2 310,00 | 2 310,00 | 2 310,00 |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6184 | CONCOURS DIVERS | 3 000,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 6185 | FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES | 500,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| 68111 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISA | 3 950,00 | 3 950,00 | 3 950,00 |
| 68112 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISAT | 2 145,00 | 2 143,00 | 2 143,00 |
| | Groupe 3 | 34 695,00 | 36 673,00 | 36 673,00 |
| | Total dépenses de fonctionnement | 324 985,00 | 327 003,00 | 327 003,00 |

BUDGET ANNEXE C S A P A

BP 2019 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
|---------|--|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 731118 | DOTATION GLOBALE AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES | 324 485,00 | 326 503,00 | 326 503,00 |
| | Groupe 1 | 324 485,00 | 326 503,00 | 326 503,00 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 706 | PRESTATIONS DE SERVICES | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Groupe 2 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Total recettes de fonctionnement | 324 985,00 | 327 003,00 | 327 003,00 |

BALANCE GENERALE

C S A P A - BALANCE GENERALE - BP 2019

| | INVESTISSEMENT | Mouvements Budgétaires | | Mouvements Réels | | Mouvements Ordre | |
|-----|--|------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|
| | | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES |
| 001 | SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 6 093,00 | 0,00 | 6 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | 0,00 | 6 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 093,00 |
| | Total investissement | 6 093,00 | 6 093,00 | 6 093,00 | 0,00 | 0,00 | 6 093,00 |

C S A P A - BALANCE GENERALE - BP 2019

| | | Mouvements Budgétaires | | Mouvements Réels | | Mouvements Ordre | |
|-----|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | FONCTIONNEMENT | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES |
| 002 | EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011 | DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANT | 26 330,00 | 0,00 | 26 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL | 264 000,00 | 0,00 | 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE | 6 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 093,00 | 0,00 |
| 016 | DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE | 30 580,00 | 0,00 | 30 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | PRODUITS DE LA TARIFICATION | 0,00 | 326 503,00 | 0,00 | 326 503,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019 | PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Fonctionnement | 327 003,00 | 327 003,00 | 320 910,00 | 327 003,00 | 6 093,00 | 0,00 |
| | FONCTIONNEMENT | 327 003,00 | 327 003,00 | 320 910,00 | 327 003,00 | 6 093,00 | 0,00 |
| | INVESTISSEMENT | 6 093,00 | 6 093,00 | 6 093,00 | 0,00 | 0,00 | 6 093,00 |
| | TOTAUX EGAUX 2 A 2 | 333 096,00 | 333 096,00 | 327 003,00 | 327 003,00 | 6 093,00 | 6 093,00 |

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

BUDGET PRIMITIF POUR L'ANNÉE 2019

BUDGET ANNEXE DU SERVICE DES AIDES-MENAGERES

Nomenclature M22

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES

BP 2019 - Section d'Investissement - Dépenses

| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
|---------|--|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 13988 | AUTRES SUBVENTIONS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 216,00 | 2 980,00 | 2 980,00 |
| | | 216,00 | 2 980,00 | 2 980,00 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 2761 | AUTRES CREANCES IMMOBILISEES - CREANCES DIVERSES | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | Total dépenses d'investissement | 50 216,00 | 52 980,00 | 52 980,00 |

BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES

BP 2019 - Section d' Investissement- Recettes

| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
|---------|--|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 2761 | AUTRES CREANCES IMMOBILISEES - CREANCES DIVERSES | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 28182 | AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT | 0,00 | 1 572,00 | 1 572,00 |
| 28183 | AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 0,00 | 1 192,00 | 1 192,00 |
| 28184 | AMORTISSEMENT DU MOBILIER | 216,00 | 216,00 | 216,00 |
| | | 216,00 | 2 980,00 | 2 980,00 |
| | Total recettes d'investissement | 50 216,00 | 52 980,00 | 52 980,00 |

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES

BP 2019 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
|---------|--|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 60621 | COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS | 3 700,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 60622 | PRODUITS D'ENTRETIEN | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 60624 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 720,00 | 500,00 | 500,00 |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6068 | AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOU | 3 060,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 93 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATION | 28 900,00 | 22 150,00 | 22 150,00 |
| 6287 | REMBOURSEMENT DE FRAIS | 159 290,00 | 183 040,00 | 183 040,00 |
| | Groupe 1 | 295 870,00 | 305 690,00 | 305 690,00 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 31 055,00 | 37 808,00 | 37 808,00 |
| 6332 | ALLOCATION LOGEMENT | 871,00 | 911,00 | 911,00 |
| 6338 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 32 831,00 | 38 182,00 | 38 182,00 |
| 64111 | PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE | 732 239,00 | 808 473,00 | 808 473,00 |
| 64112 | PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE | 21 436,00 | 24 578,00 | 24 578,00 |
| 641188 | AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STA | 575 678,00 | 611 860,00 | 611 860,00 |
| 64151 | PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT | 579 129,00 | 740 608,00 | 740 608,00 |
| 64158 | AUTRES INDEMNITES | 116 334,00 | 166 485,00 | 166 485,00 |
| 6416 | EMPLOIS D'INSERTION | 10 351,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64511 | COTISATIONS A L'URSSAF | 204 473,00 | 281 150,00 | 281 150,00 |
| 64513 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE | 78 785,00 | 87 687,00 | 87 687,00 |
| 64514 | COTISATIONS A L'ASSEDIC | 45 214,00 | 44 796,00 | 44 796,00 |

| | | | | |
|----------------|--|--|-----------------------------------|---------------------------------|
| 64515 | COTISATIONS A LA CNRACL | 44 226,00 | 59 830,00 | 59 830,00 |
| 6488 | AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL | 32 550,00 | 27 632,00 | 27 632,00 |
| | Groupe 2 | 2 505 172,00 | 2 930 000,00 | 2 930 000,00 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 450,00 | 2 970,00 | 2 970,00 |
| 61558 | ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIEL | 2 500,00 | 1 250,00 | 1 250,00 |
| 61561 | MAINTENANCE INFORMATIQUE | 9 940,00 | 6 900,00 | 6 900,00 |
| 61568 | MAINTENANCE - AUTRES | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6163 | ASSURANCE TRANSPORT | 2 220,00 | 2 260,00 | 2 260,00 |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | 119,00 | 125,00 | 125,00 |
| 6184 | CONCOURS DIVERS | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 500,00 | 1 180,00 | 1 180,00 |
| 673 | CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS | 4 500,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 68112 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISAT | 216,00 | 2 980,00 | 2 980,00 |
| | Groupe 3 | 22 445,00 | 36 165,00 | 36 165,00 |
| | Total dépenses de fonctionnement | 2 823 487,00 | 3 271 855,00 | 3 271 855,00 |

BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES

BP 2019 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
|---------|--|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 6419 | REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNE | 52 000,00 | 63 240,00 | 63 240,00 |
| 706 | PRESTATIONS DE SERVICES | 2 538 474,00 | 2 681 174,00 | 2 681 174,00 |
| 7488 | AUTRES | 214 713,00 | 527 441,00 | 527 441,00 |
| 7588 | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | 18 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Groupe 2 | 2 823 487,00 | 3 271 855,00 | 3 271 855,00 |
| | Total recettes de fonctionnement | 2 823 487,00 | 3 271 855,00 | 3 271 855,00 |

BALANCE GENERALE

AIDES MENAGERES - BALANCE GENERALE - BP 2019

| | INVESTISSEMENT | Mouvements Budgétaires | | Mouvements Réels | | Mouvements Ordre | |
|-----|--|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES |
| 001 | SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 2 980,00 | 0,00 | 2 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | 0,00 | 2 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 980,00 |
| 481 | CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS DES COMPTES D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total investissement | 52 980,00 | 52 980,00 | 52 980,00 | 50 000,00 | 0,00 | 2 980,00 |

AIDES MENAGERES- BALANCE GENERALE - BP 2019

| | | Mouvements Budgétaires | | Mouvements Réels | | Mouvements Ordre | |
|-----|--|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| | | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES |
| 002 | EXCEDENT OU DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011 | DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE | 305 690,00 | 0,00 | 305 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL | 2 930 000,00 | 0,00 | 2 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE | 2 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 980,00 | 0,00 |
| 016 | DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE | 33 185,00 | 0,00 | 33 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION | 0,00 | 3 271 855,00 | 0,00 | 3 271 855,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019 | PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSÉS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Fonctionnement | 3 271 855,00 | 3 271 855,00 | 3 268 875,00 | 3 271 855,00 | 2 980,00 | 0,00 |
| | FONCTIONNEMENT | 3 271 855,00 | 3 271 855,00 | 3 268 875,00 | 3 271 855,00 | 2 980,00 | 0,00 |
| | INVESTISSEMENT | 52 980,00 | 52 980,00 | 52 980,00 | 50 000,00 | 0,00 | 2 980,00 |
| | TOTAUX EGAUX 2 A 2 | 3 324 835,00 | 3 324 835,00 | 3 321 855,00 | 3 321 855,00 | 2 980,00 | 2 980,00 |

**SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRIMITIF 2019**

BUDGET ANNEXE AIDES MENAGERES

| <u>CALCUL DU TARIF HORAIRE</u> | |
|--|-------------------------|
| DÉPENSES TOTALES (hors déficit) | 3 271 855,00 € |
| - RECETTES (services mandataires) | - 5 767,00 € |
| - RECETTES EN ATTENUATION | - 590 681,00 € |
| A COUVRIR PAR LE TARIF | = 2 675 407,00 € |
| NOMBRE HEURES D'INTERVENTION PREVUES | 116 830 h |
| TARIF HORAIRE 2019 | 22,90 € |
| <i>Tarifcation 2018</i> | <i>22,90 €</i> |

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

BUDGET PRIMITIF POUR L'ANNÉE 2019

BUDGET ANNEXE DU

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

Nomenclature M22

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE SOINS A DOMICILE**BP 2019 - Section d'Investissement - Dépenses**

| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
|----------------|--|--|-----------------------------------|---------------------------------|
| 205 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, M | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 20 000,00 | 12 899,00 | 12 899,00 |
| | | 20 000,00 | 12 899,00 | 12 899,00 |
| | Total dépenses d'investissement | 34 000,00 | 12 899,00 | 12 899,00 |

BUDGET ANNEXE SOINS A DOMICILE

BP 2019 - Section d' Investissement- Recettes

| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
|---------|--|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 10222 | FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA | 5 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 13188 | AUTRES SUBVENTIONS | 10 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 17 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 17 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 2805 | AMORTISSEMENT DES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREV | 0,00 | 8 451,00 | 8 451,00 |
| 28183 | AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMA | 0,00 | 4 391,00 | 4 391,00 |
| 28184 | AMORTISSEMENT DU MOBILIER | 200,00 | 57,00 | 57,00 |
| | | 200,00 | 12 899,00 | 12 899,00 |
| | Total recettes d'investissement | 34 000,00 | 12 899,00 | 12 899,00 |

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE SOINS A DOMICILE

BP 2019 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
|---------|---|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 60621 | COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS | 200,00 | 450,00 | 450,00 |
| 606268 | AUTRES FOURNITURES HOTELIERES | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 6066 | FOURNITURES MEDICALES | 4 800,00 | 5 363,00 | 5 363,00 |
| 6068 | AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOU | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61118 | AUTRES | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 27 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATION | 19 653,00 | 20 660,00 | 20 660,00 |
| 6281 | PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR | 4 902,00 | 4 920,00 | 4 920,00 |
| 6287 | REMBOURSEMENT DE FRAIS | 73 970,00 | 112 423,00 | 112 423,00 |
| 6288 | AUTRES PRESTATIONS | 3 444,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Groupe 1 | 435 969,00 | 470 616,00 | 470 616,00 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 10 063,00 | 10 221,00 | 10 221,00 |
| 6332 | ALLOCATION LOGEMENT | 3 138,00 | 3 037,00 | 3 037,00 |
| 6338 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 10 539,00 | 10 232,00 | 10 232,00 |
| 64111 | PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE | 394 432,00 | 375 694,00 | 375 694,00 |
| 64112 | PESONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE | 11 209,00 | 10 905,00 | 10 905,00 |
| 641188 | AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET ST | 99 412,00 | 105 467,00 | 105 467,00 |
| 64151 | PERSONNEL NON MEDICAL | 156 752,00 | 155 487,00 | 155 487,00 |
| 64158 | AUTRES INDEMNITES | 41 364,00 | 42 829,00 | 42 829,00 |
| 6417 | APPRENTIS | 9 924,00 | | |
| 64511 | COTISATIONS A L'URSSAF | 180 742,00 | 169 049,00 | 169 049,00 |
| 64513 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE | 19 688,00 | 18 795,00 | 18 795,00 |
| 64514 | COTISATIONS A L'ASSEDIC | 12 693,00 | 9 498,00 | 9 498,00 |

| | | | | |
|----------------|--|--|-----------------------------------|---------------------------------|
| 64515 | COTISATIONS A LA CNRACL | 47 115,00 | 45 858,00 | 45 858,00 |
| 6488 | AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL | 15 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| | Groupe 2 | 1 012 071,00 | 971 072,00 | 971 072,00 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 1 040,00 | 1 040,00 | 1 040,00 |
| 61558 | ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIEL | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 61561 | MAINTENANCE INFORMATIQUE | 6 641,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 61568 | MAINTENANCE - AUTRES | 1 765,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 6163 | ASSURANCE TRANSPORT | 570,00 | 570,00 | 570,00 |
| 6184 | CONCOURS DIVERS | 21 766,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| 68111 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISAT | 200,00 | 8 451,00 | 8 451,00 |
| 68112 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISAT | 0,00 | 4 448,00 | 4 448,00 |
| | Groupe 3 | 32 982,00 | 22 709,00 | 22 709,00 |
| | Total dépenses de fonctionnement | 1 481 022,00 | 1 464 397,00 | 1 464 397,00 |

BUDGET ANNEXE SOINS A DOMICILE

BP 2019 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
|---------|--|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 731112 | DOTATION GLOBALE SSIAD | 1 419 276,00 | 1 456 397,00 | 1 456 397,00 |
| | Groupe 1 | 1 419 276,00 | 1 456 397,00 | 1 456 397,00 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 6419 | REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNE | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | Groupe 2 | 61 746,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | Total recettes de fonctionnement | 1 481 022,00 | 1 464 397,00 | 1 464 397,00 |

BALANCE GENERALE

SOINS A DOMICILE - BALANCE GENERALE - BP 2019

| | INVESTISSEMENT | Mouvements Budgétaires | | Mouvements Réels | | Mouvements Ordre | |
|-----|--|------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| | | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES |
| 001 | SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 12 899,00 | 0,00 | 12 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | 0,00 | 12 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 899,00 |
| | Total investissement | 12 899,00 | 12 899,00 | 12 899,00 | 0,00 | 0,00 | 12 899,00 |

SOINS A DOMICILE - BALANCE GENERALE - BP 2019

| | | Mouvements Budgétaires | | Mouvements Réels | | Mouvements Ordre | |
|-----|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | FONCTIONNEMENT | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES |
| 002 | EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011 | DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANT | 470 616,00 | 0,00 | 470 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL | 971 072,00 | 0,00 | 971 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE | 12 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 899,00 | 0,00 |
| 016 | DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE | 9 810,00 | 0,00 | 9 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | PRODUITS DE LA TARIFICATION | 0,00 | 1 456 397,00 | 0,00 | 1 456 397,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019 | PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Fonctionnement | 1 464 397,00 | 1 464 397,00 | 1 451 498,00 | 1 464 397,00 | 12 899,00 | 0,00 |
| | FONCTIONNEMENT | 1 464 397,00 | 1 464 397,00 | 1 451 498,00 | 1 464 397,00 | 12 899,00 | 0,00 |
| | INVESTISSEMENT | 12 899,00 | 12 899,00 | 12 899,00 | 0,00 | 0,00 | 12 899,00 |
| | TOTAUX EGAUX 2 A 2 | 1 477 296,00 | 1 477 296,00 | 1 464 397,00 | 1 464 397,00 | 12 899,00 | 12 899,00 |

**SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRIMITIF 2019**

BUDGET ANNEXE DE SOINS A DOMICILE

FORFAIT

| <i>Soins à Domicile</i> | <i>BP 2018 (accordé PAR ARS)</i> | <i>BP 2019</i> |
|-------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Forfait global | 1 377 556 € | 1 456 397 € |
| Nombre de Journées | 37 230 | 37 230 |
| Forfait journalier | 37,00 € | 39,12 € |

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

BUDGET PRIMITIF POUR L'ANNÉE 2019

BUDGET ANNEXE DE L'EHPAD

Frédéric DEGEORGE

Nomenclature M22

SECTION D'INVESTISSEMENT

Tableau de financement prévisionnel

| Ressources | | Réalisé N-2 | Anticipé N-1 ou réalisé N-1 (1) | Prévu N |
|---------------|---|---------------------|---------------------------------|---------------------|
| N° de comptes | Libellés | | | |
| | Capacité d'autofinancement | 376 833,13 € | | 305 731,00 € |
| | <i>Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :</i> | | | |
| 10 | Fonds associatifs, apports, dotations et réserves (sauf 106) | 3 545,47 € | | 2 420,00 € |
| 13 | Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables (sauf 139) | | | |
| | <i>Titre 2 : Augmentation des dettes financières :</i> | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 5 419,80 € | | |
| 18 | Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (2) | | | |
| | <i>Titre 3 : Autres ressources :</i> | | | |
| 17 | Dettes rattachées à des participations (2) | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768) | | | |
| 775 | Produits des cessions d'éléments d'actif | | | 0,00 € |
| 070 | Annulations de mandats sur exercices clos (3) | | | |
| | TOTAL DES RESSOURCES | 385 798,40 € | 0,00 € | 308 151,00 € |
| | PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT | 385 798,40 € | 0,00 € | 308 151,00 € |

| Emplois | | Réalisé N-2 | Anticipé N-1 ou réalisé N-1 (1) | Prévu N |
|---------------|---|---------------------|---------------------------------|---------------------|
| N° de comptes | Libellés | | | |
| | Insuffisance d'autofinancement | | | 0,00 € |
| 10 | Fonds associatifs, apports, dotations et réserves sans droit de reprise (réduction) (2) | | | |
| | <i>Titre 1 : Remboursement des dettes financières :</i> | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 190 574,61 € | | 180 971,00 € |
| 17 | Dettes rattachées à des participations (2) | | | |
| 18 | Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) (2) | | | |
| | <i>Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :</i> | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | 6 500,00 € |
| 21 | Immobilisations corporelles | 18 951,36 € | 0,00 € | 120 680,00 € |
| | - dont terrains | | | |
| | - dont agencements de terrains | 9 959,10 € | | |
| | - dont constructions | | | |
| | - dont installations techniques, matériel et outillage | 3 792,00 € | | 23 500,00 € |
| | - dont autres immobilisations corporelles | 5 200,26 € | | 97 180,00 € |
| 23 | Immobilisations en cours | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières (sauf 2768) | | | |
| | <i>Titres 3 : Autres emplois :</i> | | | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation) | | | |
| 071 | Annulation de titres sur exercices clos (3) | | | |
| | TOTAL DES EMPLOIS | 209 525,97 € | 0,00 € | 308 151,00 € |
| | APPORT AU FONDS DE ROULEMENT | 176 272,43 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT | 385 798,40 € | 0,00 € | 308 151,00 € |

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

(2) : ESSMS privés seulement

(3) : ESSMS publics seulement

BUDGET ANNEXE EHPAD F DEGEORGE

BP 2019 - Section d'Investissement - Détail des Emplois

| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
|---------|--|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 182 982,00 | 175 755,00 | 175 755,00 |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 204 849,00 | 203 115,00 | 203 115,00 |
| 1681 | AUTRES EMPRUNTS | 0,00 | 5 216,00 | 5 216,00 |
| | Titre 1 | 387 831,00 | 384 086,00 | 384 086,00 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 205 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, M | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 2135 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT | 239 950,00 | 57 500,00 | 57 500,00 |
| 2154 | MATERIEL ET OUTILLAGE | 27 000,00 | 23 500,00 | 23 500,00 |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 47 160,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 2184 | MOBILIER | 1 000,00 | 1 980,00 | 1 980,00 |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 0,00 | 33 700,00 | 33 700,00 |
| | Titre 2 | 315 110,00 | 127 180,00 | 127 180,00 |
| | Total des Emplois | 702 941,00 | 511 266,00 | 511 266,00 |

BUDGET ANNEXE EHPAD F DEGEORGE

BP 2019 - Section d' Investissement- Détail des Ressources

| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
|---------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT | 320 661,00 | 305 731,00 | 305 731,00 |
| 10222 | FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA | 50 950,00 | 2 420,00 | 2 420,00 |
| | Titre 1 | 50 950,00 | 2 420,00 | 2 420,00 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 126 481,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 204 849,00 | 203 115,00 | 203 115,00 |
| | Titre 2 | 331 330,00 | 203 115,00 | 203 115,00 |
| | Total des Ressources | 702 941,00 | 511 266,00 | 511 266,00 |

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE EHPAD F DEGEORGE

BP 2019 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
|---------|---|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 60612 | ENERGIE - ELECTRICITE | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 60613 | CHAUFFAGE | 40 000,00 | 40 600,00 | 40 600,00 |
| 60621 | COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 60622 | PRODUITS D'ENTRETIEN | 14 285,71 | 14 285,71 | 14 285,71 |
| 60624 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 60625 | FOURNITIURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOIS | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 606261 | COUCHES ALESES | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 606268 | AUTRES FOURNITURES HOTELIERES | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 6063 | ALIMENTATION | 127 000,00 | 127 780,00 | 127 780,00 |
| 6066 | FOURNITURES MEDICALES | 130 000,00 | 128 500,00 | 128 500,00 |
| 6068 | AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FO | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 61111 | EXAMENS DE BIOLOGIE | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| 61112 | EXAMENS DE RADIOLOGIE | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 61118 | AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL | 210 124,00 | 235 024,00 | 235 024,00 |
| 6248 | TRANSPORTS DIVERS | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6257 | RECEPTIONS | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATION | 4 500,00 | 5 150,00 | 5 150,00 |
| 6281 | PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR | 45 000,00 | 48 571,43 | 48 571,43 |
| 6282 | PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 |
| 6283 | PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR | 2 664,00 | 2 142,86 | 2 142,86 |
| 6287 | REMBOURSEMENT DE FRAIS | 183 140,00 | 266 688,00 | 266 688,00 |
| 6288 | AUTRES PRESTATIONS | 18 914,00 | 20 500,00 | 20 500,00 |
| | Groupe 1 | 1 253 327,71 | 1 366 942,00 | 1 366 942,00 |

| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
|---------|--|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 29 692,00 | 32 632,00 | 32 632,00 |
| 6332 | ALLOCATION LOGEMENT | 9 276,00 | 9 582,00 | 9 582,00 |
| 6338 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 30 978,00 | 32 490,00 | 32 490,00 |
| 64111 | PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE | 1 171 709,00 | 1 204 517,00 | 1 204 517,00 |
| 64112 | PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE | 28 313,00 | 24 131,00 | 24 131,00 |
| 641188 | AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE | 305 114,00 | 313 020,00 | 313 020,00 |
| 64151 | PERSONNEL NON MEDICAL | 494 541,00 | 516 408,00 | 516 408,00 |
| 64158 | AUTRES INDEMNITES | 145 736,00 | 171 526,00 | 171 526,00 |
| 6416 | EMPLOIS D'INSERTION | 34 618,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6421 | PRATICIENS | 14 848,00 | 15 770,00 | 15 770,00 |
| 6428 | AUTRES REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL | 3 441,00 | 3 804,00 | 3 804,00 |
| 64511 | COTISATIONS A L'URSSAF | 408 218,00 | 420 913,00 | 420 913,00 |
| 64513 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE | 28 405,00 | 31 998,00 | 31 998,00 |
| 64514 | COTISATIONS A L'ASSEDIC | 42 638,00 | 36 142,00 | 36 142,00 |
| 64515 | COTISATIONS A LA CNRACL | 373 681,29 | 366 903,00 | 366 903,00 |
| 64521 | COTISATIONS A L'URSSAF | 5 335,00 | 5 594,00 | 5 594,00 |
| 64523 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE | 1 486,00 | 1 592,00 | 1 592,00 |
| 64524 | COTISATIONS A L'ASSEDIC | 1 006,00 | 930,00 | 930,00 |
| 6488 | AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL | 106 105,00 | 90 140,00 | 90 140,00 |
| | Groupe 2 | 3 235 140,29 | 3 278 092,00 | 3 278 092,00 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 17 000,00 | 17 500,00 | 17 500,00 |
| 61528 | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERES | 63 050,00 | 48 050,00 | 48 050,00 |
| 61551 | ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL MEDICAL | 2 500,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 61558 | ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS | 19 550,00 | 12 360,00 | 12 360,00 |
| 61561 | MAINTENANCE INFORMATIQUE | 14 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 61562 | MAINTENANCE MATERIEL MEDICAL | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| 61568 | MAINTENANCE - AUTRES | 60 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| 6161 | ASSURANCE MULTIRISQUES | 5 500,00 | 7 200,00 | 7 200,00 |
| 6163 | ASSURANCE TRANSPORT | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |

| | | | | |
|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 6184 | CONCOURS DIVERS | 3 000,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 623 | INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUE | 1 300,00 | 500,00 | 500,00 |
| 63512 | IMPOTS DIRECTS - TAXES FONCIERES | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6581 | FRAIS DE CULTTE ET D'INHUMATION | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 6611 | INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES | 68 424,00 | 65 285,00 | 65 285,00 |
| 68112 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISA | 384 980,00 | 370 050,00 | 370 050,00 |
| | Groupe 3 | 672 704,00 | 648 845,00 | 648 845,00 |
| | Total dépenses de fonctionnement | 5 161 172,00 | 5 293 879,00 | 5 293 879,00 |

BUDGET ANNEXE EHPAD F DEGEORGE

BP 2019 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
|---------|--|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 735111 | HEBERGEMENT PERMANENT DES RESIDENTS AFFILIES A REGIME S S | 0,00 | 1 846 676,00 | 1 846 676,00 |
| 7351211 | TARIFICATION SOINS ACCUEIL TEMPORAIRE - ACCUEIL AVEC HEBEREMENT | 1 742 201,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7352121 | HEBERGEMENT PERMANENT RESIDENTS (DOT GLOBCHARGE DEPARTEMENT) | 0,00 | 714 100,00 | 714 100,00 |
| 735222 | PART AFFERENTE DEPENDANCE (CHARGE DEPARTEMENT) | 714 145,58 | 0,00 | 0,00 |
| 73531 | PART AFFRENTE A L'HEBERGEMENT (USAGER) | 2 553 899,79 | 0,00 | 0,00 |
| 735311 | PART AFFERENTE A HEBERGEMENT | 0,00 | 2 561 855,00 | 2 561 855,00 |
| | Groupe 1 | 5 010 246,37 | 5 122 631,00 | 5 122 631,00 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 6419 | REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL | 0,00 | 38 657,57 | 38 657,57 |
| 7085 | PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 7087 | REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES | 44 772,43 | 44 771,43 | 44 771,43 |
| 7488 | AUTRES | 21 534,20 | 0,00 | 0,00 |
| 7588 | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | 18 300,00 | 21 500,00 | 21 500,00 |
| | Groupe 2 | 86 606,63 | 106 929,00 | 106 929,00 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 777 | QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE | 21 286,00 | 21 286,00 | 21 286,00 |
| 78742 | REPRISES SUR PROVISIONS REGLEMENTEES POUR RENOUVELLEMENT DES IMMOBILISATIONS | 43 033,00 | 43 033,00 | 43 033,00 |
| | Groupe 3 | 64 319,00 | 64 319,00 | 64 319,00 |
| | Total recettes de fonctionnement | 5 161 172,00 | 5 293 879,00 | 5 293 879,00 |

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

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

| | | Comptes | Montant année N |
|--|---|---------------------------------|------------------------|
| RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1) | | | 0,00 € |
| + Flux internes (charges) | | | 370 050,00 € |
| F R I | + Valeur comptable des éléments d'actif cédés | c/675 | 0,00 € |
| | + Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles | c/6811 | 370 050,00 € |
| | + Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires | c/68742, c/68725 | 0,00 € |
| | + Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI | c/6812, c/6816, c/6871, c/68746 | 0,00 € |
| F R E | + Dotations aux provisions d'exploitation | c/6815 | 0,00 € |
| | + Dotations aux provisions de couverture du BFR | c/68741 | 0,00 € |
| | + Dotations aux dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours | c/6817 | 0,00 € |
| | + Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | c/686, c/68748, c/6876 | 0,00 € |
| | + Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés) | c/689 | 0,00 € |
| - Flux internes (produits) | | | 64 319,00 € |
| F R I | - Produits des cessions d'éléments d'actif | c/775 | 0,00 € |
| | - Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | c/777 | 64 319,00 € |
| | - Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires | c/78742, c/78725 | 0,00 € |
| | - Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI | c/7811, c/7816, c/78746 | 0,00 € |
| | - Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés) | c/7781 | 0,00 € |
| F R E | - Reprises sur provisions d'exploitation | c/7815 | 0,00 € |
| | - Reprises sur provisions de couverture du BFR | c/78741 | 0,00 € |
| | - Reprises sur dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours | c/7817 | 0,00 € |
| | - Autres reprises sur dépréciations et provisions | c/786, c/78748, c/7876 | 0,00 € |
| | - Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs affectées (établissements privés) | c/789 | 0,00 € |
| CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF) | | | 305 731,00 € |
| <i>Dont montant affectant le FRI</i> | | | <i>305 731,00 €</i> |
| <i>Dont montant affectant le FRE</i> | | | <i>0,00 €</i> |

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

BALANCE GENERALE

EHPAD F DEGEORGE - BALANCE GENERALE - BP 2019

| | INVESTISSEMENT | Mouvements Budgétaires | | Mouvements Réels | | Mouvements Ordre | |
|----|------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| | | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 0,00 | 2 420,00 | 0,00 | 2 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | PROVISIONS REGLEMENTEES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES | 384 086,00 | 203 115,00 | 384 086,00 | 203 115,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 120 680,00 | 0,00 | 120 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total investissement | 511 266,00 | 205 535,00 | 511 266,00 | 205 535,00 | 0,00 | 0,00 |

EHPAD F DEGEORGE - BALANCE GENERALE - BP 2019

| | FONCTIONNEMENT | Mouvements Budgétaires | | Mouvements Réels | | Mouvements Ordre | |
|-----|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|
| | | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES |
| 002 | EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011 | DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011 | DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANT | 1 366 942,00 | 0,00 | 1 366 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL | 3 278 092,00 | 0,00 | 3 278 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE | 370 050,00 | 0,00 | 648 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | PRODUITS DE LA TARIFICATION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | PRODUITS DE LA TARIFICATION | 0,00 | 5 122 631,00 | 0,00 | 5 122 631,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION | 0,00 | 106 929,00 | 0,00 | 106 929,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019 | PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSA | 0,00 | 64 319,00 | 0,00 | 64 319,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019 | PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Fonctionnement | 5 293 879,00 | 5 293 879,00 | 5 293 879,00 | 5 293 879,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FONCTIONNEMENT | 5 293 879,00 | 5 293 879,00 | 5 293 879,00 | 5 293 879,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAPACITE AUTOFINANCEMENT | | 305 731,00 | | 305 731,00 | | |
| | INVESTISSEMENT | 511 266,00 | 205 535,00 | 511 266,00 | 205 535,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAUX EGAUX 2 A 2 | 5 805 145,00 | 5 805 145,00 | 5 805 145,00 | 5 805 145,00 | 0,00 | 0,00 |

**SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRIMITIF 2019**

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

| | Soins | Hébergement | Dépendance |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Groupe 1 (017) | 1 846 676,00 € | 2 561 855,00 € | 714 100,00 € |
| Groupe 2 (018) | 0,00 € | 70 055,00 € | 36 874,00 € |
| Groupe 3 (019) | 0,00 € | 64 319,00 € | 0,00 € |
| RECETTES TOTALES | 1 846 676,00 € | 2 696 229,00 € | 750 974,00 € |
| Groupe 1 (011) | 403 624,00 € | 888 818,00 € | 74 500,00 € |
| Groupe 2 (012) | 1 385 212,00 € | 1 216 406,00 € | 676 474,00 € |
| Groupe 3 (016) | 57 840,00 € | 591 005,00 € | 0,00 € |
| DEPENSES TOTALES | = 1 846 676,00 € | = 2 696 229,00 € | = 750 974,00 € |

| | | Hébergement | Dépendance |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------|
| PRIX DE JOURNEE 2019 | | | |
| | Chambre simple non réhabilitée | 61,22 € | Gir 1-2 |
| | Chambre simple réhabilitée | 62,32 € | Gir 3-4 |
| | Chambre double - prix par résident | 57,63 € | Gir 5-6 |
| <i>Tarifcation 2018</i> | | | |
| | Chambre simple non réhabilitée | 60,31 € | 20,41 € Gir 1-2 |
| | Chambre simple réhabilitée | 61,40 € | 12,95 € Gir 3-4 |
| | Chambre double - prix par résident | 56,78 € | 5,50 € Gir 5-6 |

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

BUDGET PRIMITIF POUR L'ANNÉE 2019

BUDGET ANNEXE DE L'EHPAD

Marie CURIE

Nomenclature M22

SECTION D'INVESTISSEMENT

Tableau de financement prévisionnel

| Ressources | | Réalisé N-2 | Anticipé N-1 ou réalisé N-1 (1) | Prévu N |
|---------------|---|---------------------|---------------------------------|---------------------|
| N° de comptes | Libellés | | | |
| | Capacité d'autofinancement | 14 540,65 € | | 113 315,00 € |
| | <i>Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :</i> | | | |
| 10 | Fonds associatifs, apports, dotations et réserves (sauf 106) | 1 393,60 € | | 1 754,00 € |
| 13 | Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables (sauf 139) | 4 485,77 € | | |
| | <i>Titre 2 : Augmentation des dettes financières :</i> | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | 337 710,00 € |
| 18 | Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (2) | | | |
| | <i>Titre 3 : Autres ressources :</i> | | | |
| 17 | Dettes rattachées à des participations (2) | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768) | | | |
| 775 | Produits des cessions d'éléments d'actif | | | 0,00 € |
| 070 | Annulations de mandats sur exercices clos (3) | | | |
| | TOTAL DES RESSOURCES | 20 420,02 € | 0,00 € | 452 779,00 € |
| | PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT | 122 924,82 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT | 143 344,84 € | 0,00 € | 452 779,00 € |

| Emplois | | Réalisé N-2 | Anticipé N-1 ou réalisé N-1 (1) | Prévu N |
|---------------|---|---------------------|---------------------------------|---------------------|
| N° de comptes | Libellés | | | |
| | Insuffisance d'autofinancement | | | 0,00 € |
| 10 | Fonds associatifs, apports, dotations et réserves sans droit de reprise (réduction) (2) | | | |
| | <i>Titre 1 : Remboursement des dettes financières :</i> | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 131 130,05 € | | 109 979,00 € |
| 17 | Dettes rattachées à des participations (2) | | | |
| 18 | Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) (2) | | | |
| | <i>Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :</i> | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 12 214,79 € | 0,00 € | 342 800,00 € |
| | - dont terrains | | | |
| | - dont agencements de terrains | | | |
| | - dont constructions | | | |
| | - dont installations techniques, matériel et outillage | | | 30 040,00 € |
| | - dont autres immobilisations corporelles | 12 214,79 € | | 312 760,00 € |
| 23 | Immobilisations en cours | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières (sauf 2768) | | | |
| | <i>Titres 3 : Autres emplois :</i> | | | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation) | | | |
| 071 | Annulation de titres sur exercices clos (3) | | | |
| | TOTAL DES EMPLOIS | 143 344,84 € | 0,00 € | 452 779,00 € |
| | APPORT AU FONDS DE ROULEMENT | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT | 143 344,84 € | 0,00 € | 452 779,00 € |

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

(2) : ESSMS privés seulement

(3) : ESSMS publics seulement

BUDGET ANNEXE MARIE CURIE

BP 2019 - Section d'Investissement - Détail des Emplois

| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
|---------|---|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 97 433,00 | 98 545,00 | 98 545,00 |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 90 425,00 | 85 566,00 | 85 566,00 |
| 1678 | AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PA | 20 610,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | AUTRES EMPRUNTS | 14 810,00 | 11 434,00 | 11 434,00 |
| | Titre 1 | Titre 1 | 195 545,00 | 195 545,00 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 2135 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT | 293 260,00 | 179 260,00 | 179 260,00 |
| 2154 | MATERIEL ET OUTILLAGE | 129 500,00 | 30 040,00 | 30 040,00 |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2184 | MOBILIER | 2 050,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 12 500,00 | 112 500,00 | 112 500,00 |
| | Tire 2 | 440 110,00 | 342 800,00 | 342 800,00 |
| | Total des Emplois | 663 388,00 | 538 345,00 | 538 345,00 |

BUDGET ANNEXE MARIE CURIE

BP 2019 - Section d' Investissement- Détail des Ressources

| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
|---------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT | 111 588,00 | 113 315,00 | 113 315,00 |
| 10222 | FONDS COMPENSATION DE LA TVA | 71 850,00 | 1 754,00 | 1 754,00 |
| | Titre 1 | 71 850,00 | 1 754,00 | 1 754,00 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 389 525,00 | 337 710,00 | 337 710,00 |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 90 425,00 | 85 566,00 | 85 566,00 |
| | Titre 2 | 479 950,00 | 423 276,00 | 423 276,00 |
| | Total des Ressources | 663 388,00 | 538 345,00 | 538 345,00 |

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE EHPAD MARIE CURIE

BP 2019 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Dépenses

| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
|---------|---|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | 18 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 60612 | ENERGIE - ELECTRICITE | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 |
| 60613 | CHAUFFAGE | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| 60621 | COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS | 300,00 | 500,00 | 500,00 |
| 60622 | PRODUITS D'ENTRETIEN | 5 714,29 | 5 714,28 | 5 714,28 |
| 60624 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606261 | COUCHES ALESES | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 |
| 606268 | AUTRES FOURNITURES HOTELIERES | 20 000,00 | 19 285,71 | 19 285,71 |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6063 | ALIMENTATION | 52 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| 6066 | FOURNITURES MEDICALES | 34 234,00 | 42 000,00 | 42 000,00 |
| 6068 | AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FO | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 61118 | AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6257 | RECEPTIONS | 3 200,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATION | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6281 | PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR | 67 457,14 | 54 285,71 | 54 285,71 |
| 6282 | PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR | 106 000,00 | 106 000,00 | 106 000,00 |
| 6287 | REMBOURSEMENT DE FRAIS | 92 490,00 | 153 715,00 | 153 715,00 |
| 6288 | AUTRES PRESTATIONS | 16 914,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| | Groupe 1 | 527 209,43 | 581 000,70 | 581 000,70 |

| COMPTES | | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
|---------|--|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 16 796,00 | 17 988,00 | 17 988,00 |
| 6332 | ALLOCATION LOGEMENT | 5 249,07 | 5 301,00 | 5 301,00 |
| 6338 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 17 604,00 | 17 961,00 | 17 961,00 |
| 64111 | PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE | 556 173,00 | 646 316,00 | 646 316,00 |
| 64112 | PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE | 19 846,00 | 19 058,00 | 19 058,00 |
| 641188 | AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL TITULAIRE ET STA | 140 337,00 | 165 904,00 | 165 904,00 |
| 64151 | PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT | 360 379,00 | 296 054,00 | 296 054,00 |
| 64158 | AUTRES INDEMNITES | 118 242,00 | 98 887,00 | 98 887,00 |
| 6416 | EMPLOIS D'INSERTION | 18 962,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6421 | PRATICIENS | 14 083,00 | 15 088,00 | 15 088,00 |
| 6428 | AUTRES REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL | 3 256,00 | 3 677,00 | 3 677,00 |
| 64511 | COTISATIONS A L'URSSAF | 254 051,00 | 247 854,00 | 247 854,00 |
| 64513 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE | 21 670,00 | 20 887,00 | 20 887,00 |
| 64514 | COTISATIONS A L'ASSEDIC | 31 871,00 | 23 048,00 | 23 048,00 |
| 64515 | COTISATIONS A LA CNRACL | 175 439,00 | 173 606,00 | 173 606,00 |
| 64521 | COTISATIONS A L'URSSAF | 5 060,00 | 5 421,00 | 5 421,00 |
| 64523 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE | 1 419,00 | 1 571,00 | 1 571,00 |
| 64524 | COTISATIONS A L'ASSEDIC | 955,00 | 902,00 | 902,00 |
| 6488 | AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL | 77 859,00 | 71 300,00 | 71 300,00 |
| | Groupe 2 | 1 839 251,07 | 1 830 823,00 | 1 830 823,00 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 9 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 61528 | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIER | 24 435,50 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| 61551 | ENTRETIEN ET REPARATIONS DU MATERIEL MEDICAL | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 61558 | ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIEL | 6 000,00 | 5 900,00 | 5 900,00 |
| 61561 | MAINTENANCE INFORMATIQUE | 10 638,00 | 17 348,00 | 17 348,00 |
| 61562 | MAINTENANCE DU MATERIEL MEDICAL | 6 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 61568 | MAINTENANCE - AUTRES | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 6161 | MULTIRISQUES | 6 400,00 | 4 700,00 | 4 700,00 |
| 6163 | ASSURANCE TRANSPORT | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

| | | | | |
|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 617 | ETUDES ET RECHERCHE | 7 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 6184 | CONCOURS DIVERS | 6 980,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 623 | INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUE | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6541 | CREANCES ADMISES EN NON VALEUR | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 6611 | INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES | 27 893,00 | 33 000,00 | 33 000,00 |
| 668 | AUTRES CHARGES FINANCIERES | 1 525,00 | 0,00 | 0,00 |
| 673 | CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS | 0,00 | 1 409,30 | 1 409,30 |
| 68112 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISAT | 111 588,00 | 113 315,00 | 113 315,00 |
| | Groupe 3 | 234 009,50 | 246 222,30 | 246 222,30 |
| | Total dépenses de fonctionnement | 2 600 470,00 | 2 658 046,00 | 2 658 046,00 |

BUDGET ANNEXE EHPAD MARIE CURIE

BP 2019 - Section de fonctionnement -présentation fonctionnelle - Recettes

| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
|---------|---|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 735111 | HEBERGEMENT PERMANENT DES RESIDENTS AFFILIES AU REGIME DE LA S.S. | 0,00 | 872 842,00 | 872 842,00 |
| 7351211 | TARIFICATION SOINS ACCUEIL TEMPORAIRE- ACCUEIL AVEC HEBERGEMENT | 853 816,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7352121 | HEBERGEMENT PERMANENT DES RESIDENTS (DOT GLOB DEPENDANCE) | 0,00 | 356 118,78 | 356 118,78 |
| 735222 | PART AFFERENTE DEPENDANCE (CHARGE DEPARTEMENT) | 395 301,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73531 | PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT (USAGER) | 1 314 459,19 | 0,00 | 0,00 |
| 735311 | HEBERGEMENT A LA CHARGE DE L'USAGER | 0,00 | 1 337 746,11 | 1 337 746,11 |
| | Groupe 1 | 2 563 576,19 | 2 566 706,89 | 2 566 706,89 |
| COMPTES | LIBELLES | POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS NOUVELLES | VOTE COMITE SYNDICAL |
| 6419 | REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL | 0,00 | 17 162,89 | 17 162,89 |
| 7085 | PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS | 1 999,82 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 7488 | AUTRES | 9 793,99 | 47 076,22 | 47 076,22 |
| 7588 | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | 25 100,00 | 25 100,00 | 25 100,00 |
| | Groupe 2 | 36 893,81 | 91 339,11 | 91 339,11 |
| | Total recettes de fonctionnement | 2 600 470,00 | 2 658 046,00 | 2 658 046,00 |

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

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

| | | Comptes | Montant année N |
|--|---|---------------------------------|------------------------|
| RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1) | | | 0,00 € |
| + Flux internes (charges) | | | 113 315,00 € |
| F R I | + Valeur comptable des éléments d'actif cédés | c/675 | 0,00 € |
| | + Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles | c/6811 | 113 315,00 € |
| | + Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires | c/68742, c/68725 | 0,00 € |
| | + Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI | c/6812, c/6816, c/6871, c/68746 | 0,00 € |
| F R E | + Dotations aux provisions d'exploitation | c/6815 | 0,00 € |
| | + Dotations aux provisions de couverture du BFR | c/68741 | 0,00 € |
| | + Dotations aux dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours | c/6817 | 0,00 € |
| | + Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | c/686, c/68748, c/6876 | 0,00 € |
| | + Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés) | c/689 | 0,00 € |
| - Flux internes (produits) | | | 0,00 € |
| F R I | - Produits des cessions d'éléments d'actif | c/775 | 0,00 € |
| | - Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | c/777 | 0,00 € |
| | - Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires | c/78742, c/78725 | 0,00 € |
| | - Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI | c/7811, c/7816, c/78746 | 0,00 € |
| | - Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés) | c/7781 | 0,00 € |
| F R E | - Reprises sur provisions d'exploitation | c/7815 | 0,00 € |
| | - Reprises sur provisions de couverture du BFR | c/78741 | 0,00 € |
| | - Reprises sur dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours | c/7817 | 0,00 € |
| | - Autres reprises sur dépréciations et provisions | c/786, c/78748, c/7876 | 0,00 € |
| | - Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs affectées (établissements privés) | c/789 | 0,00 € |
| CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF) | | | 113 315,00 € |
| <i>Dont montant affectant le FRI</i> | | | <i>113 315,00 €</i> |
| <i>Dont montant affectant le FRE</i> | | | <i>0,00 €</i> |

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

BALANCE GENERALE

EHPAD MARIE CURIE - BALANCE GENERALE - BP 2019

| | INVESTISSEMENT | Mouvements Budgétaires | | Mouvements Réels | | Mouvements Ordre | |
|----|------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| | | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 0,00 | 1 754,00 | 0,00 | 1 754,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | PROVISIONS REGLEMENTEES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES | 195 545,00 | 423 276,00 | 195 545,00 | 423 276,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 342 800,00 | 0,00 | 342 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total investissement | 538 345,00 | 425 030,00 | 538 345,00 | 425 030,00 | 0,00 | 0,00 |

EHPAD MARIE CURIE - BALANCE GENERALE - BP 2019

| | | Mouvements Budgétaires | | Mouvements Réels | | Mouvements Ordre | |
|-----|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|
| | FONCTIONNEMENT | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES |
| 002 | EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011 | DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011 | DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANT | 581 000,70 | 0,00 | 581 000,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL | 1 830 823,00 | 0,00 | 1 830 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE | 246 222,30 | 0,00 | 246 222,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | PRODUITS DE LA TARIFICATION | 0,00 | 2 566 706,89 | 0,00 | 2 566 706,89 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION | 0,00 | 91 339,11 | 0,00 | 91 339,11 | 0,00 | 0,00 |
| 019 | PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019 | PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Fonctionnement | 2 658 046,00 | 2 658 046,00 | 2 658 046,00 | 2 658 046,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FONCTIONNEMENT | 2 658 046,00 | 2 658 046,00 | 2 658 046,00 | 2 658 046,00 | 0,00 | 0,00 |
| | AUTOFINANCEMENT | | 113 315,00 | | 113 315,00 | | |
| | INVESTISSEMENT | 538 345,00 | 425 030,00 | 538 345,00 | 425 030,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAUX EGAUX 2 A 2 | 3 196 391,00 | 3 196 391,00 | 3 196 391,00 | 3 196 391,00 | 0,00 | 0,00 |

**SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS
BUDGET PRIMITIF 2019**

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

| | Soins | Hébergement | Dépendance |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| Groupe 1 (017) | 872 842,00 € | 1 337 746,11 € | 356 118,78 € |
| Groupe 2 (018) | 10 000,00 € | 34 262,89 € | 47 076,22 € |
| Groupe 3 (019) | € | € | € |
| RECETTES TOTALES | 882 842,00 € | 1 372 009,00 € | 403 195,00 € |
| Groupe 1 (011) | 59 000,00 € | 465 215,00 € | 56 785,70 € |
| Groupe 2 (012) | 793 900,00 € | 691 923,00 € | 345 000,00 € |
| Groupe 3 (016) | 29 942,00 € | 214 871,00 € | 1 409,30 € |
| DEPENSES TOTALES | = 882 842,00 € | = 1 372 009,00 € | = 403 195,00 € |

| | Hébergement | Dépendance |
|-----------------------------|-------------|--|
| PRIX DE JOURNEE 2019 | 60,62 € | Gir 1-2 Gir 3-4 Gir 5-6 |
| <i>Tarifcation 2018</i> | 59,91 € | 20,75 € Gir 1-2 13,17 € Gir 3-4 5,59 € Gir 5-6 |

SIVOM de la COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS

BUDGET PRIMITIF POUR L'ANNÉE 2019

BUDGET ANNEXE DU CRÉMATORIUM

Nomenclature M4

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

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3).

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

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

V – Le présent budget a été voté (5).

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

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

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

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

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

- budgétaires (délibération n° du).

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

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

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

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

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

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET

- VUE D'ENSEMBLE

- PAR CHAPITRE

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

EXPLOITATION

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION |
|--|---|--|--|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 796 904,00 | 796 904,00 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | |
| | 002 RESULTAT D' EXPLOITATION REPORTE (2) | | |
| = | | = | = |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|---|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | 595 014,00 | 595 014,00 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | | |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 595 014,00 | 595 014,00 |
| TOTAL DU BUDGET (3) | | 1 391 918,00 | 1 391 918,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR+vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 288 845,00 | | 320 017,00 | 320 017,00 | 320 017,00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 170 435,00 | | 209 611,00 | 209 611,00 | 209 611,00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | 52,00 | 52,00 | 52,00 |
| | Total des dépenses de gestion des services | 459 280,00 | | 529 680,00 | 529 680,00 | 529 680,00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 53 130,00 | | 42 710,00 | 42 710,00 | 42 710,00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | |
| 68 | DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (4) | | | | | |
| 69 | IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (5) | | | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'exploitation | 512 410,00 | | 572 390,00 | 572 390,00 | 572 390,00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6) | 158 002,00 | | 147 658,00 | 147 658,00 | 147 658,00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6) | 77 172,00 | | 76 856,00 | 76 856,00 | 76 856,00 |
| 043 | OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6) | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'exploitation | 235 174,00 | | 224 514,00 | 224 514,00 | 224 514,00 |
| | TOTAL | 747 584,00 | | 796 904,00 | 796 904,00 | 796 904,00 |

+

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

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 796 904,00 |
|---|-------------------|

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR+vote) |
|---|---|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 270,00 | | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES | 735 880,00 | | 785 200,00 | 785 200,00 | 785 200,00 |
| 73 | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7) | | | | | |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | | | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | | | |
| Total des recettes de gestion des services | | 736 150,00 | | 785 470,00 | 785 470,00 | 785 470,00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | |
| 78 | REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (4) | | | | | |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 736 150,00 | | 785 470,00 | 785 470,00 | 785 470,00 |
| 042 | OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6) | 11 434,00 | | 11 434,00 | 11 434,00 | 11 434,00 |
| 043 | OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6) | | | | | |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 11 434,00 | | 11 434,00 | 11 434,00 | 11 434,00 |
| TOTAL | | 747 584,00 | | 796 904,00 | 796 904,00 | 796 904,00 |

+

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

=

| | |
|---|--|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | |
| 796 904,00 | |

Pour Information :

| | |
|--|-------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(8) | 213 080,00 |
|--|-------------------|

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR+vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 59 000,00 | | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | 50 500,00 | 50 500,00 | 50 500,00 |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 328 000,00 | | 266 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 |
| | Total des opérations d'équipement | | | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 387 000,00 | | 370 500,00 | 370 500,00 | 370 500,00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 223 740,00 | | 213 080,00 | 213 080,00 | 213 080,00 |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5) | | | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | |
| 4581 | Total des opé.pour compte de tiers (6) | | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 610 740,00 | | 583 580,00 | 583 580,00 | 583 580,00 |
| 040 | OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4) | 11 434,00 | | 11 434,00 | 11 434,00 | 11 434,00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES (4) | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 11 434,00 | | 11 434,00 | 11 434,00 | 11 434,00 |
| | TOTAL | 622 174,00 | | 595 014,00 | 595 014,00 | 595 014,00 |

+

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

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 595 014,00 |
|---|-------------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR+vote) |
|-------------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) | 387 000,00 | | 370 500,00 | 370 500,00 | 370 500,00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | |
| | Total des recettes d'équipement | 387 000,00 | | 370 500,00 | 370 500,00 | 370 500,00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | | | | | |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5) | | | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | |
| | Total des recettes financières | | | | | |
| 4582 | Total des opé.pour compte de tiers (6) | | | | | |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 387 000,00 | | 350 500,00 | 370 500,00 | 370 500,00 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (4) | 158 002,00 | | 147 658,00 | 147 658,00 | 147 658,00 |
| 040 | OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4) | 77 172,00 | | 76 856,00 | 76 856,00 | 76 856,00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES (4) | | | | | |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 235 174,00 | | 224 514,00 | 224 514,00 | 224 514,00 |
| | TOTAL | 622 174,00 | | 575 014,00 | 595 014,00 | 595 014,00 |

+

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

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 595 014,00 |
|---|-------------------|

Pour Information :

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

| | |
|--|-------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(8) | 213 080,00 |
|--|-------------------|

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

BALANCE GENERALE

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 320 017,00 | | 320 017,00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 209 611,00 | | 209 611,00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | |
| 60 | ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3) | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 52,00 | | 52,00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 42 710,00 | | 42 710,00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| 68 | DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS | | 76 856,00 | 76 856,00 |
| 69 | IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (4) | | | |
| 71 | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3) | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 147 658,00 | 147 658,00 |

| | |
|---|-------------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | - |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 796 904,00 |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | 11 434,00 | 11 434,00 |
| 14 | PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES | | | |
| 15 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5) | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire) | 213 080,00 | | 213 080,00 |
| | Total des opérations d'équipement | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6) | 54 000,00 | | 54 000,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6) | 50 500,00 | | 50 500,00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (6) | 266 000,00 | | 266 000,00 |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | | |
| 29 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS | | | |
| 39 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS | | | |
| 4581 | Total des opérations pour compte de tiers (7) | | | |
| 481 | CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES | | | |
| 49 | PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| Dépenses d'investissement - Total | | 583 580,00 | 11 434,00 | 595 014,00 |

| | |
|--|-------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | - |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 595 014,00 |

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 270,00 | | 270,00 |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES | 785 200,00 | | 785 200,00 |
| 71 | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3) | | | |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 11 434,00 | 11 434,00 |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENT ET PROVISIONS | | | |
| 79 | TRANSFERTS DE CHARGES | | | |
| Recettes d'exploitation - Total | | 785 470,00 | 11 434,00 | 796 904,00 |

| | |
|---|-------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | + |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 796 904,00 |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 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) | 370 500,00 | | 370 500,00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | 72 574,00 | 72 574,00 |
| 29 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4) | | | |
| 39 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS (4) | | | |
| 4582 | Opérations pour compte de tiers (5) | | | |
| 481 | CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES | | 4 282,00 | 4 282,00 |
| 49 | PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (4) | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 147 658,00 | 147 658,00 |
| Recettes d'investissement - Total | | 370 500,00 | 224 514,00 | 595 014,00 |

| | |
|--|-------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | + |
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | + |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 595 014,00 |

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

| Chapitre/ rticle (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL (5)(6) | 288 845,00 | 320 017,00 | 320 017,00 |
| 6037 | VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| 6061 | FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE, ...) | 76 500,00 | 94 663,00 | 94 663,00 |
| 6063 | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT | 700,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 6068 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 3 040,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 611 | SOUS TRAITANCE GENERALE | | 4 900,00 | 4 900,00 |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 3 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 61528 | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS AUTRES | 25 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 61558 | ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS | | 1 700,00 | 1 700,00 |
| 6156 | MAINTENANCE | 47 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| 6161 | MULTIRISQUES | 1 415,00 | 1 515,00 | 1 515,00 |
| 618 | DIVERS | 1 000,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 6231 | ANNONCES ET INSERTIONS | | 900,00 | 900,00 |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 1 500,00 | 600,00 | 600,00 |
| 6257 | RECEPTIONS | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6287 | REMBOURSEMENTS DE FRAIS | 127 260,00 | 127 145,00 | 127 145,00 |
| 6288 | AUTRES | | 1 464,00 | 1 464,00 |
| 63512 | TAXES FONCIERES | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 170 435,00 | 209 611,00 | 209 611,00 |
| 6218 | AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR | 19 060,00 | 18 800,00 | 18 800,00 |
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 1 385,00 | 1 785,00 | 1 785,00 |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU FNAL | 408,00 | 508,00 | 508,00 |
| 6336 | COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG | 1 478,00 | 1 773,00 | 1 773,00 |
| 6411 | SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE | 77 225,00 | 93 763,00 | 93 763,00 |
| 6414 | INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS | 22 974,00 | 32 361,00 | 32 361,00 |
| 6415 | SUPPLEMENT FAMILIAL | 876,00 | 888,00 | 888,00 |
| 6451 | COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. | 14 920,00 | 16 656,00 | 16 656,00 |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE | 25 497,00 | 32 420,00 | 32 420,00 |
| 6454 | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. | 142,00 | 66,00 | 66,00 |
| 648 | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | 6 470,00 | 10 591,00 | 10 591,00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS (7) | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | 52,00 | 52,00 |
| 6541 | CREANCES ADMISES EN NON VALEUR | | 40,00 | 40,00 |
| 658 | CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE | | 12,00 | 12,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65) | | 459 280,00 | 529 680,00 | 529 680,00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES (b)(8) | 53 130,00 | 42 710,00 | 42 710,00 |
| 66111 | INTERETS REGLES A L'ECHANCE | 54 070,00 | 41 490,00 | 41 490,00 |
| 66112 | INTERETS - RATTACHEMENTS DES ICNE | -940,00 | 1 220,00 | 1 220,00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES (c) | | | |
| 68 | DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (d)(9) | | | |
| 69 | IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (e)(10) | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES (f) | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | 512 410,00 | 572 390,00 | 572 390,00 |

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

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 158 002,00 | 147 658,00 | 147 658,00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (11)(12) | 77 172,00 | 76 856,00 | 76 856,00 |
| 6811 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES | 72 890,00 | 72 574,00 | 72 574,00 |
| 6812 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT A REPARTIR | 4 282,00 | 4 282,00 | 4 282,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 235 174,00 | 224 514,00 | 224 514,00 |
| 043 | OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 235 174,00 | 224 514,00 | 224 514,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 747 584,00 | 796 904,00 | 796 904,00 |

| |
|--|
| + |
| RESTES A REALISER N-1 (13) |
| + |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) |
| = |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

| | |
|--------------------------------------|------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 3936 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 2716 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 1220 |

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|----------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES (5) | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| 6037 | VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE SERVICES,MARCHANDISES | 735 880,00 | 785 200,00 | 785 200,00 |
| 706 | PRESTATIONS DE SERVICES | 735 880,00 | 785 200,00 | 785 200,00 |
| 73 | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (6) | | | |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | |
| | TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=013+70+73+74+75 | 736 150,00 | 785 470,00 | 785 470,00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS (b) | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS (c) | | | |
| 78 | REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (d)(7) | | | |
| | TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d | 736 150,00 | 785 470,00 | 785 470,00 |

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

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|------------------|
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (8)(9) | 11 434,00 | 11 434,00 | 11 434,00 |
| 777 | QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE | 11 434,00 | 11 434,00 | 11 434,00 |
| 043 | OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (8) | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 11 434,00 | 11 434,00 | 11 434,00 |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | 747 584,00 | 796 904,00 | 796 904,00 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|

+

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

+

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

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 796 904,00 |
|---|-------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|----------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) | 59 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 59 000,00 | 54 000,00 | 34 000,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) | | 50 500,00 | 50 500,00 |
| 2135 | INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 2154 | MATERIEL INDUSTRIEL | | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 2183 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 2184 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors op.) | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) | 328 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 |
| 2313 | IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS | 140 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 188 000,00 | 216 000,00 | 216 000,00 |
| | Opérations d'équipement n°(5) [...] | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 387 000,00 | 370 500,00 | 370 500,00 |

| | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 223 740,00 | 213 080,00 | 213 080,00 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 223 740,00 | 213 080,00 | 213 080,00 |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| | Total des dépenses financières | 223 740,00 | 213 080,00 | 213 080,00 |

| | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | [...](6) | | | |
| | Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES REELLES | 610 740,00 | 583 580,00 | 583 580,00 |

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

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (7)(8) | 11 434,00 | 11 434,00 | 11 434,00 |
| | <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i> | <i>11 434,00</i> | <i>11 434,00</i> | <i>11 434,00</i> |
| 13911 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 11 434,00 | 11 434,00 | 11 434,00 |
| | <i>Charges transférées</i> | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES (9) | | | |
| | TOTAL DEPENSES D'ORDRE | 11 434,00 | 11 434,00 | 11 434,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 622 174,00 | 595 014,00 | 595 014,00 |
| | | | | + |
| RESTES A REALISER N-1 (10) | | | | |
| | | | | + |
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) | | | | |
| | | | | = |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | | 595 014,00 |

(2) Cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|----------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) | 387 000,00 | 370 500,00 | 370 500,00 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 387 000,00 | 370 500,00 | 370 500,00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| | Total des recettes d'équipement | 387 000,00 | 370 500,00 | 370 500,00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | | | |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| | [...](5) | | | |
| | Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | | |
| | TOTAL DES RECETTES REELLES | 387 000,00 | 370 500,00 | 370 500,00 |

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

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | 158 002,00 | 147 658,00 | 147 658,00 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)(7) | 77 172,00 | 76 856,00 | 76 856,00 |
| 28125 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS BATIS | 15 635,00 | 14 779,00 | 14 779,00 |
| 28131 | BATIMENTS | 37 124,00 | 37 124,00 | 37 124,00 |
| 28135 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS | 3 160,00 | 2 362,00 | 2 362,00 |
| 28154 | MATERIEL INDUSTRIEL | 16 644,00 | 17 971,00 | 17 971,00 |
| 28184 | MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER | 178,00 | 189,00 | 189,00 |
| 28188 | AUTRES | 149,00 | 149,00 | 149,00 |
| 4816 | FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS | 4 282,00 | 4 282,00 | 4 282,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 235 174,00 | 224 514,00 | 224 514,00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES(8) | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 235 174,00 | 224 514,00 | 224 514,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre) | | 622 174,00 | 595 014,00 | 595 014,00 |

+

| |
|----------------------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (9) |
|----------------------------------|

+

| |
|--|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) |
|--|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 595 014,00 |
|---|-------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

EQUILIBRE FINANCIER

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) I |
|--|----------------------------------|---------------------------|-------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | 224 514,00 | 224 514,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 213 080,00 | 213 080,00 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 213 080,00 | 213 080,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 11 434,00 | 11 434,00 |
| 13911 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 11 434,00 | 11 434,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | | |

| Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)(4) | Solde d'exécution D001 (3)(4) | TOTAL II |
|--|--|-------------------------------------|-------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | | | 224 514,00 |
| | 224 514,00 | | 224 514,00 |

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) III | | | |
|---|--|---|---|--|---------------------------------|---------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 224 514,00 | 224 514,00 | | | |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | | | | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 224 514,00 | 224 514,00 | | | |
| 28125 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS BATIS | 14 779,00 | 14 779,00 | | | |
| 28131 | BATIMENTS | 37 124,00 | 37 124,00 | | | |
| 28135 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS | 2 362,00 | 2 362,00 | | | |
| 28154 | MATERIEL INDUSTRIEL | 17 971,00 | 17 971,00 | | | |
| 28184 | MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER | 189,00 | 189,00 | | | |
| 28188 | AUTRES | 149,00 | 149,00 | | | |
| 4816 | FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS | 4 282,00 | 4 282,00 | | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 147 658,00 | 147 658,00 | | | |
| | | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5) | Solde d'exécution R001 (4)(5) | Affectation R106 (4) | TOTAL IV |
| Total ressources propres disponibles | | 224 514,00 | | | | 224 514,00 |

| | | Montant |
|---|--|-------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres (II) | | 224 514,00 |
| Ressources propres disponibles (IV) | | 224 514,00 |
| Solde (V = IV-II)(6) | | |

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.